

Stadt Rödermark

Doppelhaushalt 2024/2025



Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Doppelhaushalt 2024/2025

▪ Haushaltssatzung	3
▪ Haushaltsvermerke	5
▪ Vorbericht	8
▪ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	39
▪ Investitionsprogramm	41
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	50
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	51
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen	52
▪ Stellenpläne	56
▪ Jahresabschluss und Gesamtabchluss 2021	74
▪ Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO	83
▪ Freiwillige Leistungen	86
▪ Finanzstatusbericht	88
▪ Gesamtübersicht über die Produkte	103
▪ Kostenstellenplan	105
▪ Organigramm	108
▪ Schuldenstatistik	109
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	111
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	112
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	113
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich	114
▪ Waldwirtschaftsplan	116
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2022	119
▪ Abschreibungen/Sonderposten	123
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes	124
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen	132
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	137
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	143

B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt	147
▪ Finanzhaushalt	150
▪ Fachbereich 1	154
▪ Fachbereich 2	214
▪ Fachbereich 3	248
▪ Fachbereich 4	298
▪ Fachbereich 5	364
▪ Fachbereich 6	398
▪ Sonderbudget 8	454
▪ Sonderbudget 9	472
▪ Sonderbudget 11	492
▪ Sonderbudget 12	508
▪ Sonderbudget 14	524

	Seite
C) Beteiligungsbericht 2022.....	546
D) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ inklusive Jahresabschluss 2022	550
E) Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH inklusive Jahresabschluss 2022	584

Der Doppelhaushalt 2024/2025 umfasst 589 Seiten.

HAUSHALTSSATZUNG

=====

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 05. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 77.808.416 EUR	- 87.599.582 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.332.370 EUR	87.445.148 EUR
mit einem Saldo von	5.523.954 EUR	- 154.434 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	- 58.600 EUR	- 58.600 EUR
mit einem Fehlbedarf/Überschuss von	5.465.354 EUR	- 213.034 EUR
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.107.093 EUR	2.606.450 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.399.656 EUR	2.797.656 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.320.255 EUR	- 5.058.256 EUR
mit einem Saldo von	- 2.920.599 EUR	- 2.260.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.277.755 EUR	2.490.756 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.624.001 EUR	- 2.617.201 EUR
mit einem Saldo von	653.754 EUR	- 126.445 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf/Zahlungsmittel- überschuss des Haushaltsjahres	-5.373.938 EUR	219.405 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.150.755 EUR im Haushaltsjahr 2024 und auf 2.490.756 EUR im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2024 auf 2.650.000 EUR und im Haushaltsjahr 2025 auf 3.112.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. Grundsteuer,		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v.H.	200 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	715 v.H.	715 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 05. März 2024 beschlossenen Stellenpläne 2024 und 2025.

Rödermark, den 05. März 2024

Der Magistrat
der Stadt Rödermark



Schülner, Erste Stadträtin

HAUSHALTSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

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

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

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

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

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

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

Umlegung von Grundstücken,
Bodenordnung

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

Bebaute und unbebaute Grundstücke

Stellplätze

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

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

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

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

II. Übertragbarkeit:

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

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

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

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

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

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

Sonderbudgets:

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

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

IV. Sperrvermerke

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



Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahre 2024/2025

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

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

1) Vorbemerkungen

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

2) Struktur des Doppelhaushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024/2025

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

6) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7) Bedeutende Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

8) Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

9) Mittelfristige Finanzplanung

10) Entwicklung Jahresfehlbeträge

1. Vorbemerkungen

Allgemeine Erläuterungen

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

Besonderheiten des Doppelhaushaltsplanes 2024/2025

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

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

a) Wiederbesetzungssperre

Begleitend zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurde eine 6-monatige Wiederbesetzungssperre für alle Stellen für Beamte und Beschäftigte in nichtleitenden Positionen, mit Ausnahme des Fachdienstes 4.1, für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen.

b) Abschreibungen

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

c) Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

d) Rückstellungen

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

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

Aufwandswirksame Bildungen von Rückstellungen sind in den Fachbereichen 2, 3 und 6 sowie den Sonderbudgets 8 und 14 enthalten.

e) Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

f) Kalkulatorische Kosten

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

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

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

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

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

g) Produktstruktur

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

Beispiel: Produkt 01.2.01 = Fachbereich 1, Fachdienst 1.2 Produkt

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

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

h) Änderung Verwaltungsstruktur

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

Fachbereich 1:

Die Fachdienste „Standesamt“ (ehemals 1.5) sowie „Bürgerbüro“ (ehemals 1.6) wurden dem Fachbereich 3 als Fachdienste 3.3 und 3.4 zugeordnet.

Weiterhin wurde der Fachbereich 1 um den neuen Fachdienst „Digitalisierung“ (neu 1.5) sowie um das neue Produkt 01.5.01 „Digitalisierung und Datenschutz“ erweitert.

Darüber hinaus wurde ein neues Produkt „Vergabeberatung“ (01.2.03) im Fachdienst „Recht“ eingerichtet.

Fachbereich 4:

Im Fachbereich 4 wurde ein neues Produkt 04.4.04 „Grundschulsozialarbeit“ eingerichtet.

Produkt 04.1.01 „Krabbelgruppen“ wurde umbenannt in „Kinderkrippen“.

Fachbereich 6:

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

Die Bezeichnungen der Fachdienste 1.1, 1.2, 1.4, 5.2, 4.4 sowie des Sonderbudgets 12 wurden an das Organigramm der Verwaltung angepasst.

Orientierungsdaten / Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023:**I.**
Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027

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

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

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

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

Haushaltsausgleich im Jahr 2024

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

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

Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

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

Haushaltssicherungskonzept

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

Liquiditätspuffer

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

Kreisumlage

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

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

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

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

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

Gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlen relativ konstant geblieben.

Gemäß Erhebung in 2023 gab es insgesamt 2165 Geburten (im Zeitraum von 2013 bis Juni 2023.) Durch Zuzug (+582 Kinder) gibt es in den Jahrgängen 2013 bis 2023 insgesamt 2747 Kinder in der Altersgruppe 0-10 Jahre. Davon haben 627 Kinder aktuell einen Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz; das sind 125

Kinder weniger als im Jahr 2022. Bei Ü3 haben aktuell 972 Kinder einen Rechtsanspruch; dies sind acht Kinder mehr als im Jahr 2022. Insgesamt haben in der Altersgruppe der Kinder von 0 bis Schuleintritt 1599 Kinder Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Aufgrund neuer Wohngebiete und Nachverdichtungen im Bestand wird der Betreuungsbedarf weiter ansteigen.

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

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

2. Struktur des Haushaltsplanes

Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

1. **Ergebnishaushalt**
2. **Finanzhaushalt**

- I. Teilergebnishaushalt **Fachbereich**
- II. Teilfinanzhaushalt **Fachbereich**
- III. Investitionen **Fachbereich**

- a) Teilergebnishaushalt **Fachdienst**
- b) Teilfinanzhaushalt **Fachdienst**
- c) Produkte **Fachdienst**

Zu 1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

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

Zu 2. Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

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

Zu I. Teilergebnishaushalt Fachbereich

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

Zu II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

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

Zu III. Investitionen Fachbereich

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

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

Zu a) Teilergebnishaushalt Fachdienst

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

Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachdienst

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

Zu c) Produkte Fachdienst (je eine Doppelseite)

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

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

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022

Für den Jahresabschluss 2022 liegt bei Drucklegung der Entwurf des Prüfberichtes der Revision des Kreises Offenbach zur Stellungnahme vor. Die Entlastung des Magistrates ist noch nicht erfolgt. Daher wird hier noch die Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2021 dargestellt.

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

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-78.071.560
Gesamtaufwendungen	79.712.547
Fehlbedarf	1.640.987

*1) davon 58.600 € außerordentliche Erträge

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

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

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

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2023 entnommen werden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2024/2025

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

Im Ergebnishaushalt	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 77.808.416 EUR	- 87.599.582 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.332.370 EUR	87.445.148 EUR
mit einem Saldo von	5.523.954 EUR	- 154.434 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	- 58.600 EUR	- 58.600 EUR
mit einem Fehlbedarf von	5.465.354 EUR	- 213.034 EUR
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.107.093 EUR	2.606.450 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.399.656 EUR	2.797.656 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.320.255 EUR	- 5.058.256 EUR
mit einem Saldo von	- 2.920.599 EUR	- 2.260.600 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.277.755 EUR	2.490.756 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.624.001 EUR	- 2.617.201 EUR
mit einem Saldo von	653.754 EUR	- 126.445 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 5.373.938 EUR	219.405 EUR

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

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

Ordentliche Tilgung

	2024	2025	2026	2027	2028
Tilgung Bethanien-Stiftung	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Tilgung Land Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgung KOP	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
Tilgung KIP	39.346	39.346	39.346	39.346	39.346
Tilgung Land	152.800	147.800	140.000	130.000	120.000
Tilgung Kreditmarkt	1.357.200	1.482.400	1.466.981	1.528.791	1.677.995
Tilgung Hessenkasse	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>749.155</u>	<u>681.050</u>	<u>681.050</u>
	2.497.001	2.617.201	2.593.982	2.577.687	2.716.891

Tilgungserstattungen

	2024	2025	2026	2027	2028
Bethanien-Stiftung Erstattung	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
KBR-Erstattung Tilgung KOP	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Tilgungszuschuss Land KOP	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
KBR-Erstattung Tilgung KIP	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Tilgungszuschuss Land KIP	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>
	230.156	230.156	230.156	230.156	230.156

**Zu erwirtschaften aus
lfd. Verwaltungstätigkeit**

<u>2.266.845</u>	<u>2.387.045</u>	<u>2.363.826</u>	<u>2.347.531</u>	<u>2.486.735</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve):

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

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Plan 2023	76.387.835
Ist 2022	64.716.177
Ist 2021	62.629.854
Summe	203.733.866
Durchschnitt	67.911.289
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.358.226

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

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2024 und im Finanzplanjahr 2026 entweder nicht oder nur teilweise aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Allerdings reicht die vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn in beiden Jahren zur Deckung aus. Somit sind die Vorgaben aus den §§ 92 und 106 HGO erfüllt.

	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.107.093	2.606.450	2.348.691	2.482.425	3.973.441
abzüglich ordentliche Tilgung und HK	-2.497.001	-2.617.201	-2.593.982	-2.577.687	-2.716.891
zuzüglich Tilgungserstattung v. Dritten	230.156	230.156	230.156	230.156	230.156
Zwischensumme	-5.373.938	219.405	-15.135	134.894	1.486.706
<u>Nachrichtliche Angaben:</u>					
Einzahlung aus Umschuldung	127.000	0	359.000	0	0
Tilgung aus Umschuldung	-127.000	0	-359.000	0	0
Vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn	14.437.986	9.064.048	9.283.453	9.268.318	9.403.211
Verbleibende Liquidität	9.064.048	9.283.453	9.268.318	9.403.211	10.889.917

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

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

		2024	2025
1.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	80	80
2.	Rückstellung für die Prüfung Jahresabschluss	31	31
3.	Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	30	30
4.	Rückstellung für Prozesskosten	102	102
5.	Rückstellung für Buslinie U	60	60
6.	Rückstellung für Kanalanschluss	20	20
7.	Rückstellung für Straßenbeleuchtung	38	38
8.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	40	40
9.	Rückstellung FAG	2.000	0
	SUMME Auszahlungen aus Inanspruchnahme Rückstellungen	2.401	401
	Geplante Veränderung des Bestandes (Verfügbare Liquidität lt. Zeile 390 Finanzhaushalt)	-5.374	219

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

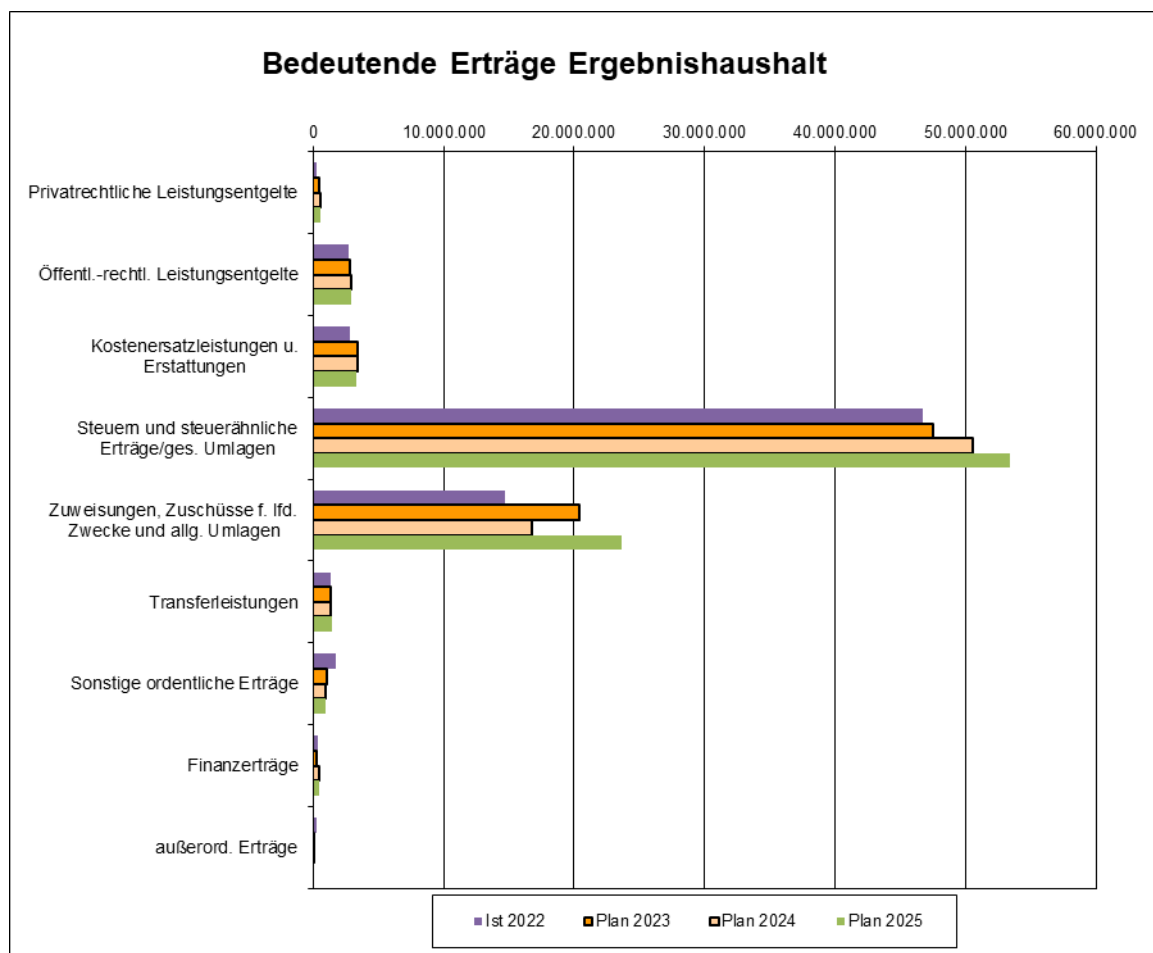
Der Einsatz von Investitionskrediten ist hierfür nicht vorgesehen.

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen:

Rücklagen	2023	Anfang 2024	Ende 2024	Ende 2025	Ende 2026	Ende 2027	Ende 2028
Ordentliches Ergebnis	6.147	6.147	623	777	745	930	2.658
Außerordentliches Ergebnis	593	593	652	711	769	828	886

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ERTRÄGE	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.627	468.276	545.013	545.013
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.709.789	2.851.692	2.915.820	2.948.106
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	2.793.858	3.426.819	3.374.453	3.274.453
Steuern und steuerähnliche Erträge/ges. Umlagen	46.766.379	47.489.253	50.577.800	53.456.800
Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	14.666.712	20.355.371	16.797.628	23.642.259
Transferleistungen	1.302.559	1.341.575	1.362.900	1.397.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.751.100	1.036.250	967.767	967.767
Finanzerträge	302.455	242.684	457.984	457.984
außerord. Erträge	210.806	58.600	58.600	58.600



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

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

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

Grundsteuer B:

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

Grundsteuer C:

Im Rahmen eines Prüfauftrages einer Fraktion wurde die Verwaltung beauftragt, die Einführung der Grundsteuer C auf baureife, aber nicht bebaute Grundstücke ab 01.01.2025 zu prüfen. Ein Beschluss über die mögliche Einführung wurde bisher noch nicht gefasst. Sollte die Einführung beschlossen werden, ist als mögliche Einnahme ein Betrag in Höhe von 60.000 Euro im Doppelhaushalt für das Jahr 2025 veranschlagt.

Gewerbesteuer:

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

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

Familienleistungsausgleich:

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

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

Schlüsselzuweisung:

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

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

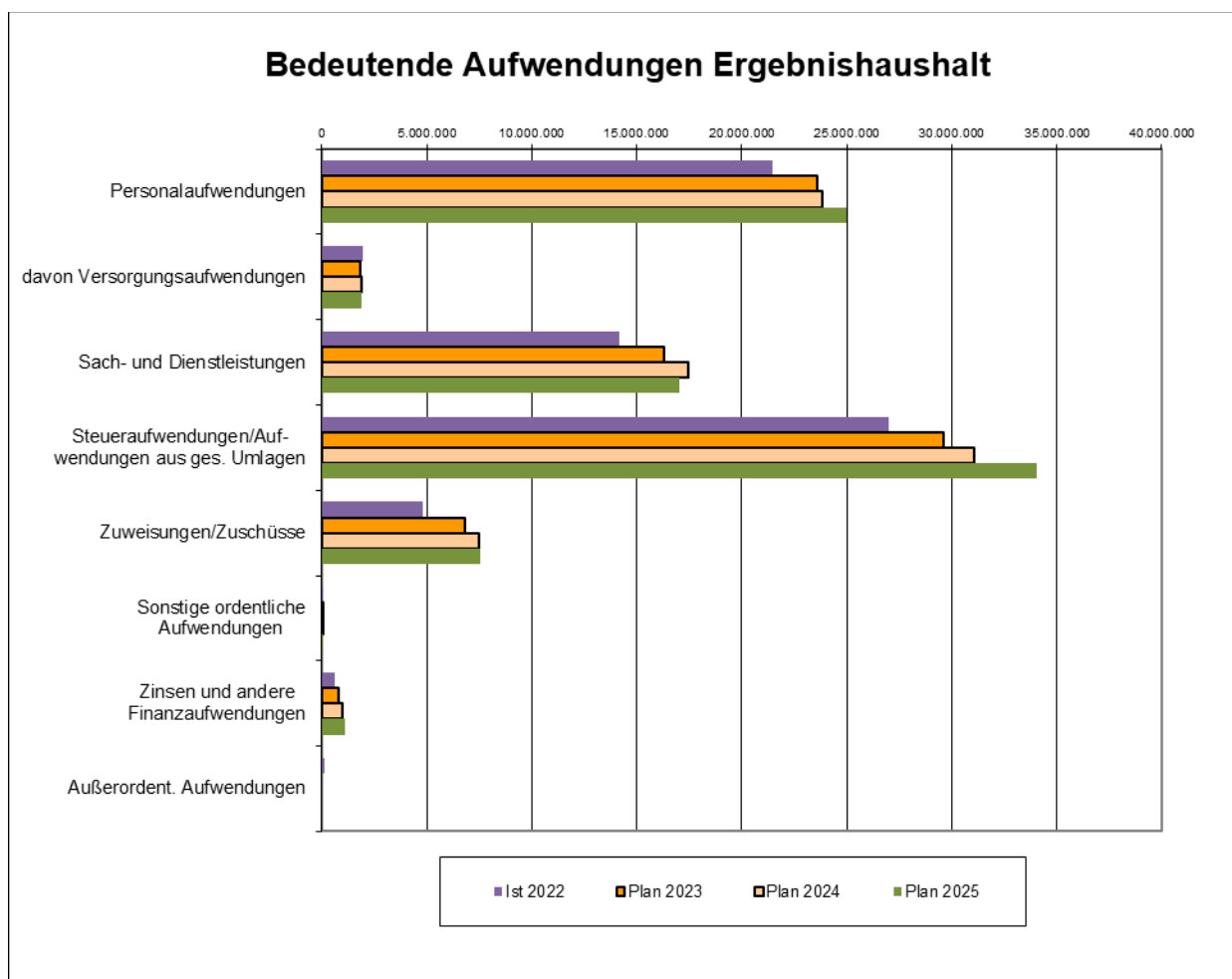
Im Referenzzeitraum für den Finanzausgleich 2024 (2. Hj. 2022 und 1. Hj. 2023) sind die Gewerbesteuer-einnahmen wieder stark angestiegen. Dies hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 rapide auf 12.605.133 € sinken wird (= rd. 3,7 Mio. € weniger als 2023 veranschlagt).

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

Außerordentliche Erträge:

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens von 33.000 €, Zinserträge der Stiftung Rödermark in Höhe von 300 €, Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen in Höhe von 300 € sowie Erträge aus Auflösungen bzw. Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 20.000 € und außerordentliche Erträge aus Forderungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

AUFWENDUNGEN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	21.444.241	23.587.298	23.837.065	24.987.239
davon Versorgungsaufwendungen	1.947.937	1.841.353	1.899.518	1.909.596
Sach- und Dienstleistungen	14.148.853	16.286.353	17.461.424	17.045.612
Steueraufwendungen/Aufwendungen aus ges. Umlagen	26.977.097	29.636.554	31.072.808	34.063.056
Zuweisungen/Zuschüsse	4.818.137	6.851.899	7.461.414	7.542.028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113	7.353	7.543	7.543
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	639.088	832.700	956.621	1.128.171
Außerordent. Aufwendungen	111.347	0	0	0



Personalaufwendungen:

Der **Personalaufwand 2024** wird mit 23.837.065 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 249.767 €.

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

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

Die Personalaufwendungen wurden um jährlich 1,5 Mio. € reduziert, da die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt hat, dass die Stellen für Erzieher/-innen nicht voll besetzt werden können.

Der **Personalaufwand 2025** wird mit 24.987.239 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 1.150.174 €. Die Erhöhung resultiert aus einer dreiprozentigen Tarifsteigerung.

Kreis- und Schulumlage:

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

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

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

Gewerbesteuerumlage:

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

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2024: 18.630.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (x 35%) multipliziert wird = 1.715.921 €. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde für die Gewerbsteuerumlage ein Betrag von 1.827.368 € veranschlagt.

Heimatumlage:

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

Die Heimatumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2024: 18.630.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert wird = 1.066.322 € Ansatz 2024. Für 2025 ist bei der Heimatumlage ein Ansatz von 1.135.579 € vorgesehen.

Zinsaufwand:

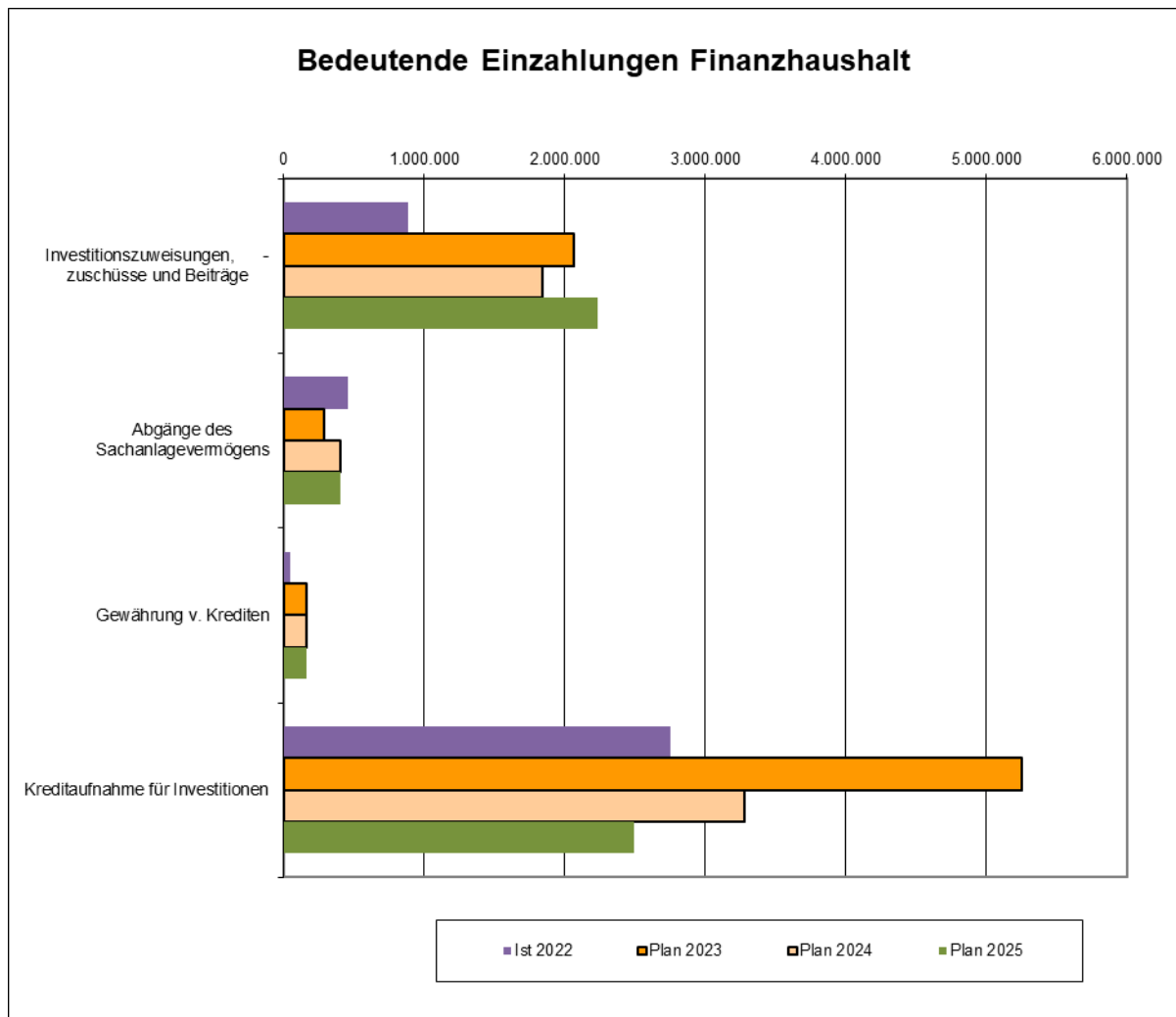
Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 576.550 € (Ansatz 2023: 540.700 €). Für 2025 sind unter Berücksichtigung der anstehenden Neuaufnahmen 748.450 € veranschlagt.

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Doppelhaushalt 2024/2025 nicht veranschlagt.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

EINZAHLUNGEN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	882.441	2.061.056	1.839.856	2.237.856
Abgänge des Sachanlagevermögens	458.090	290.000	400.000	400.000
Gewährung v. Krediten	44.781	159.800	159.800	159.800
Kreditaufnahme für Investitionen	2.750.000	5.249.244	3.277.755	2.490.756



Kreditaufnahme:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 3.150.755 €. 2023 lag der Kreditbedarf noch bei 5.249.244 €. Im Jahr 2025 beträgt der Kreditbedarf für Investitionen 2.490.756 €.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

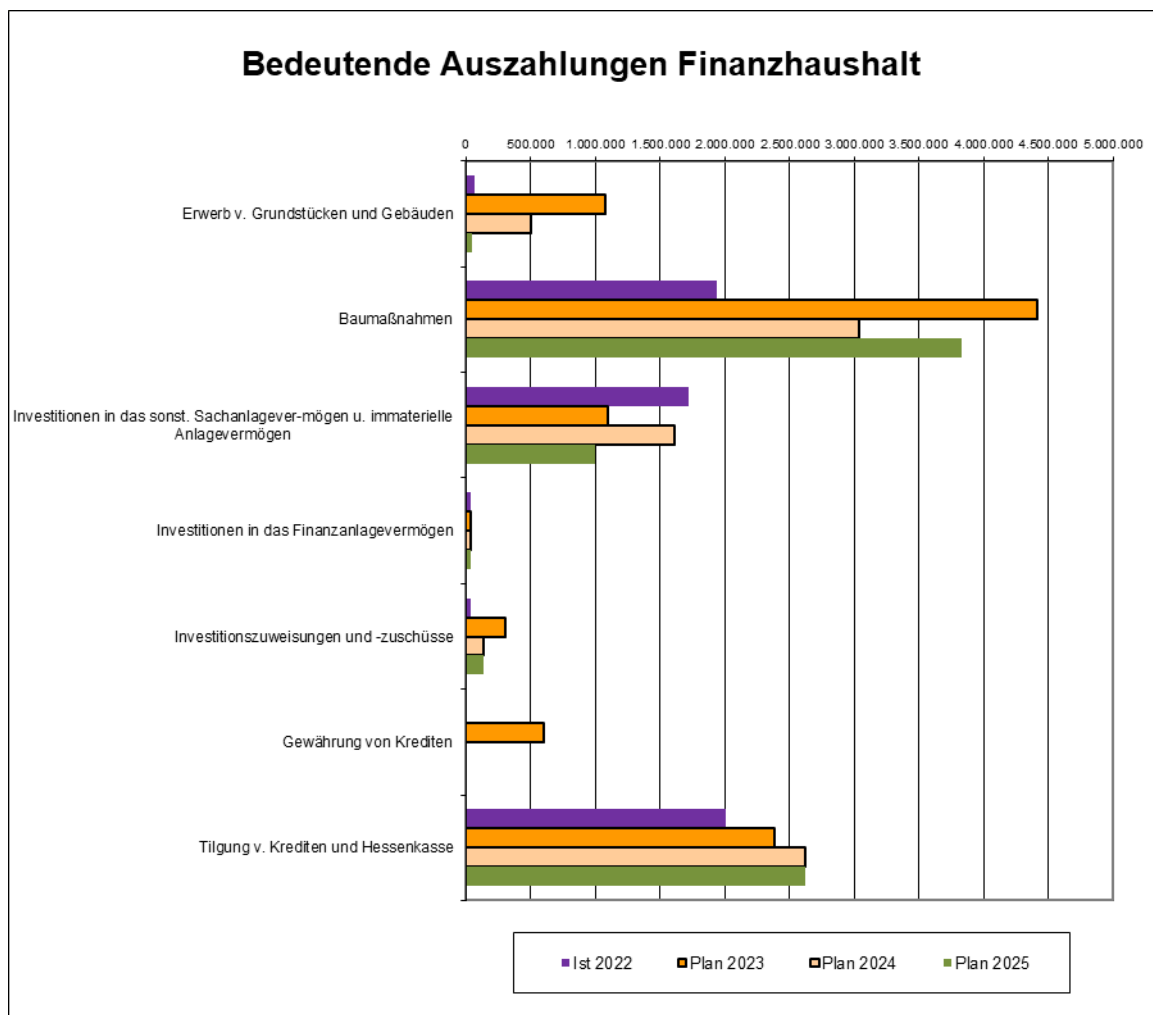
Die Förderquote beider Städtebauprogramme, die heute unter der Bezeichnung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ geführt werden, beträgt 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr und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

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

Abgänge des Sachanlagevermögens:

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

AUSZAHLUNGEN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	68.299	1.075.000	500.000	50.000
Baumaßnahmen	1.942.847	4.417.045	3.034.225	3.835.000
Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.718.355	1.095.899	1.616.130	1.000.190
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.832	35.800	38.900	40.066
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.266	306.200	131.000	133.000
Gewährung von Krediten	0	600.000	0	0
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse	2.009.279	2.382.127	2.624.001	2.617.201



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

Baumaßnahmen:

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

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

Das Programmgebiet in Stadtteil Ober-Roden umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) von bis zu 12,6 Millionen Euro (Finanzierung: 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Der Planungszeitraum 2024-2028 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 5,4 Millionen Euro.

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

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

Investitionen in das Sachanlagevermögen:

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

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

Tilgung von Krediten:

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Investitionsfonds- und von Kreditmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 1.747.846 €. Für die Tilgung im Jahr 2025 sind 1.868.046 € veranschlagt.

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

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des **Vermögens**:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2020 nach 2021 ohne Kommunale Betriebe Rödermark.

Für den Jahresabschluss 2022 liegt bei Drucklegung der Entwurf des Prüfberichtes der Revision des Kreises Offenbach zur Stellungnahme vor. Die Entlastung des Magistrates ist noch nicht erfolgt. Daher wird hier noch die Entwicklung des Vermögens des Jahresabschlusses 2021 dargestellt.

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

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

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

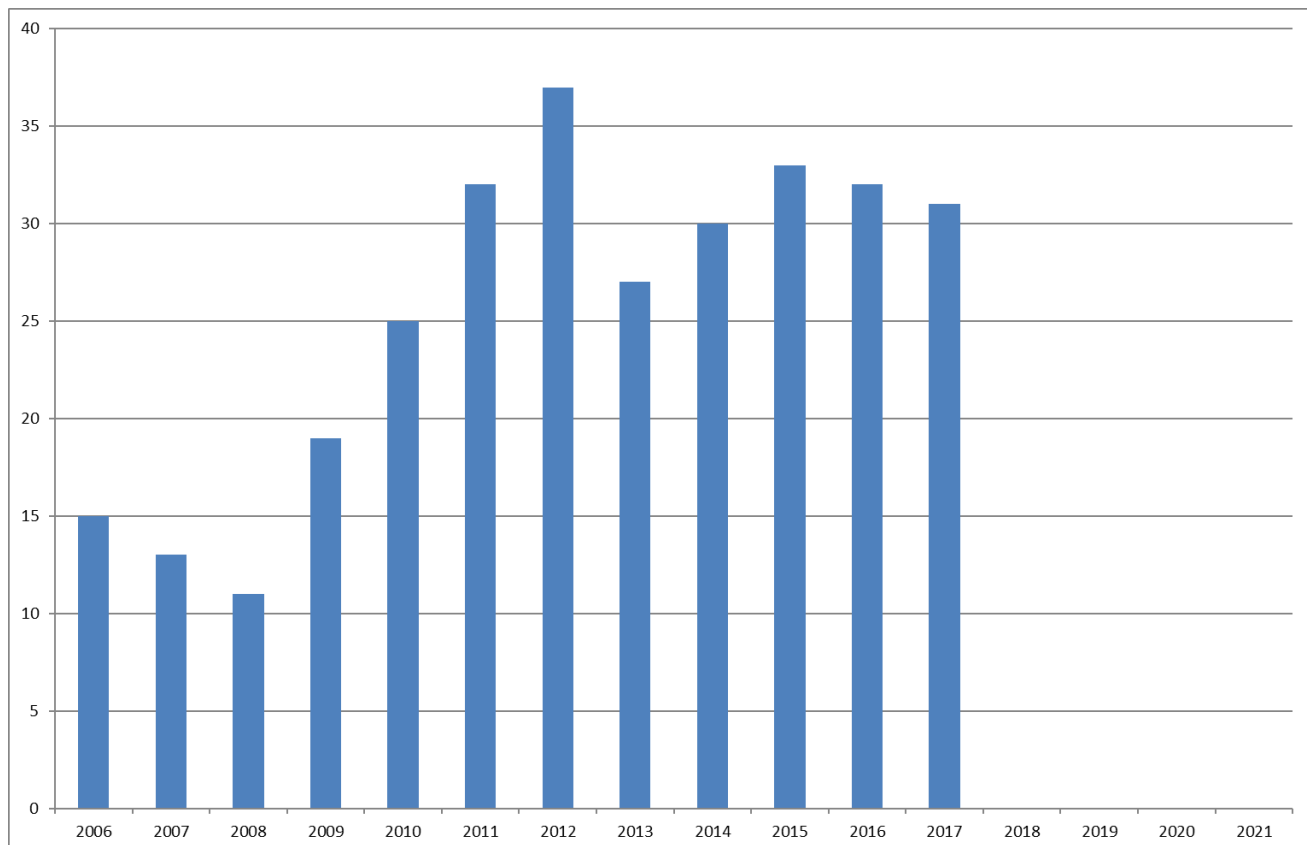
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2022	22.729.064	2.750.000	1.662.027	23.817.037
2023	23.817.037	2.184.000	1.826.099	24.174.938
2024	24.174.938	14.084.632	2.136.598	36.122.972
2005	36.122.972	7.056.000	2.262.629	40.916.343

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

2022	800.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2020)
	1.700.000	Hess. Inv.fonds Abt. C, Bau Kita Bethanienstiftung (KE 2021)
	250.000	Hess. Inv.fonds Abt. B, Bau Kita Bethanienstiftung (KE 2021)
	<u>2.750.000</u>	
2023	900.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2021)
	600.000	Darlehen für Bau der Kita der Bethanienstiftung (KE 2022)
	684.000	Hess. Inv.fonds. Abt. C, Brücke Zillgarten (KE 2023)
	<u>2.184.000</u>	
2024	5.683.877	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2022)
	250.000	Hess. Inv.fonds Abt. B, Feld- und Wirtschaftswege (Kreditermächtigung 2022)
	3.150.755	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2024)
	<u>9.084.632</u>	Kreditaufnahmen Stadt
	5.000.000	Hess. Inv.fonds. Abt. C, KBR Rödermark
	<u>14.084.632</u>	
2025	4.565.244	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2023)
	2.490.756	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2025)
	<u>7.056.000</u>	

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

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



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

9. Mittelfristige Finanzplanung

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

Dargestellt wird hier die mittelfristige Finanzplanung für den Ergebnishaushalt.

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

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

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 und werden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

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

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubrik 130 (Ergebnishaushalt) wird eine jährliche Kostensteigerung von durchschnittlich 1% unterstellt. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2024 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Hierbei werden einmalig in 2024 bereitgestellte Ansätze nicht in den Finanzplanungszeitraum übernommen sowie im Finanzplanungszeitraum erforderliche Ansatzkorrekturen (+/-) vorgenommen.

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

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

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

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2006 bis 2016 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

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

Im Jahr 2017 ist kein zusätzlicher Fehlbetrag hinzugekommen.

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

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

Nähere Angaben hierzu können dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Weitere Fehlbeträge sind in den Vorjahren nicht entstanden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-468.276	-545.013	-545.013	-545.013	-545.013	-545.013
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.851.692	-2.915.820	-2.948.106	-2.981.360	-3.015.612	-3.050.892
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.426.819	-3.374.453	-3.274.453	-3.274.453	-3.274.453	-3.274.453
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.885.120	-22.264.700	-23.823.700	-25.133.600	-26.264.600	-27.710.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.577.133	-1.656.100	-1.706.100	-1.740.200	-1.774.400	-1.828.000
Grundsteuer A	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Grundsteuer B	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000
Grundsteuer C			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gewerbesteuer	-16.000.000	-18.630.000	-19.840.000	-20.830.000	-21.458.000	-22.530.000
Andere Steuern	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Erträge aus Umlagen						
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen						
Erträge aus Transferleistungen	-1.341.575	-1.362.900	-1.397.200	-1.431.500	-1.465.800	-1.510.000
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-20.355.371	-16.797.628	-23.642.259	-24.214.011	-25.518.898	-27.798.291
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-801.040	-809.050	-910.000	-1.015.000	-1.130.000	-1.300.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.036.250	-967.767	-967.767	-967.767	-967.767	-967.767
Summe der ordentlichen Erträge	-77.770.276	-77.350.432	-87.141.598	-90.219.904	-93.501.543	-98.601.415
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	21.745.945	21.937.547	23.077.643	23.810.421	24.564.738	25.342.450
Versorgungsaufwendungen	1.841.353	1.899.518	1.909.596	1.909.356	1.909.108	1.908.853
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.286.353	17.461.424	17.045.612	16.911.642	17.081.744	17.253.547
Abschreibungen	2.510.391	2.535.495	2.671.500	2.705.300	2.736.700	2.854.500
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.851.899	7.461.414	7.542.028	7.623.448	7.705.682	7.788.738
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.636.554	31.072.808	34.063.056	36.518.456	38.488.928	40.791.908
Transferaufwendungen						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.353	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.879.847	82.375.749	86.316.977	89.486.166	92.494.443	95.947.539
Verwaltungsergebnis	1.109.572	5.025.318	-824.621	-733.738	-1.007.099	-2.653.876
Finanzerträge	-242.684	-457.984	-457.984	-457.984	-457.984	-457.984
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	832.700	956.621	1.128.171	1.223.946	1.280.074	1.383.735
Finanzergebnis	590.016	498.637	670.187	765.962	822.090	925.751
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-78.012.960	-77.808.416	-87.599.582	-90.677.889	-93.959.527	-99.059.400
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	79.712.547	83.332.370	87.445.148	90.710.112	93.774.517	97.351.274
Ordentliches Ergebnis	1.699.587	5.523.954	-154.434	32.224	-185.010	-1.728.125
Außerordentliche Erträge	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Jahresergebnis	1.640.987	5.465.354	-213.034	-26.376	-243.610	-1.786.725

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-2.061.056	-1.839.856	-2.237.856	-1.572.856	-1.372.856	-1.472.856
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-290.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Rückzahlung von gewährten Krediten	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
Summe der Einzahlungen	-2.510.856	-2.399.656	-2.797.656	-2.132.656	-1.932.656	-2.032.656
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075.000	500.000	50.000	400.000	400.000	150.000
Baumaßnahmen	4.417.045	3.034.225	3.835.000	4.725.500	3.908.000	3.499.500
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.095.899	1.616.130	1.000.190	1.002.390	947.490	1.520.840
Aktivierete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	306.200	131.000	133.000	145.000	4.791.702	270.000
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.800	38.900	40.066	41.268	42.506	43.781
Gewährung von Krediten	600.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	7.529.944	5.320.255	5.058.256	6.314.158	10.089.698	5.484.121
Saldo	5.019.088	2.920.599	2.260.600	4.181.502	8.157.042	3.451.465

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Fachbereich 1										
1-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	0	-1.800	-100	0	-1.200	0	-100	-100	-100
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	-1.737	-5.350	-930	0	-930	0	-930	-930	-930
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	-10.343	-10.000	-51.000	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5000
1-1-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	-269	-9.500	-1.300	0	-8.450	0	-1.300	-1.300	-1300
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalwesen	-1.235	-9.260	-4.830	0	-4.830	0	-4.830	-4.830	-4830
1-1-04K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-2.657	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1500
1-1-061K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	0	0	-100	0	-650	0	-100	-100	-100
1-1-06K	EDV-Anschaffungen Personalrat	0	-325	-340	0	-340	0	-340	-340	-340
1-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	0	0	-300	0	-1.400	0	-300	-300	-300
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Recht	0	-680	-1.180	0	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1180
1-2-021K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	0	0	-200	0	-1.300	0	-200	-200	-200
1-2-02K	EDV-Anschaffungen Pressestelle	-449	-750	-1.180	0	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1180
1-2-031K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	0	0	-1.440	0	-1.300	0	-200	-200	-200
1-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	0	0	-200	0	-1.300	0	-200	-200	-200
1-2-04K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-680	-680	0	-680	0	-680	-680	-680
1-2-051K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	0	0	-100	0	-650	0	-100	-100	-100
1-2-05K	EDV-Anschaffungen Archiv	-847	-325	-340	0	-340	0	-340	-340	-340
1-2-061K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	0	0	-100	0	-650	0	-100	-100	-100
1-2-06K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	0	-665	-340	0	-340	0	-340	-340	-340
1-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	0	0	-300	0	-1.950	0	-300	-300	-300
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	0	-1.165	-1.680	0	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1680
1-3-02K	EDV-Anschaffungen Stavo	0	-320	-320	0	-320	0	-320	-320	-320
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste	-21.318	-34.767	-128.800	0	-132.350	0	-123.000	-123.000	-123000
1-4-01E	Verkauf von Hardware IT-Dienste	8	0	0	0	0	0	0	0	0
1-4-01K	EDV-Anschaffungen IT-Dienste	-14.558	-127.950	-284.360	0	-184.360	0	-184.360	-184.360	-184360
1-4-021K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation	0	0	-400	0	-1.500	0	-400	-400	-400
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	0	-650	-680	0	-680	0	-680	-680	-680
1-5-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung	0	0	-200	0	-1.300	0	-200	-200	-200
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Digitalisierung	0	0	-1.180	0	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1180
Fachbereich 2										
2-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-3.085	0	-900	0	-5.850	0	-900	-900	-900
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-493	-2.720	-3.310	0	-3.310	0	-3.310	-3.310	-3310
2-1-02K	Büroausstattung FB 2	-7.500	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1800
2-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.052	-11.800	-600	0	-3.900	0	-600	-600	-600
2-2-01K	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-767	-2.365	-2.290	0	-2.290	0	-2.290	-2.290	-2290
2-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	-300	0	-1.950	0	-300	-300	-300
2-3-01K	EDV-Anschaffungen Steuern	-713	-1.020	-1.020	0	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1020

	Investitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Fachbereich 3										
3-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u Ord.	0	0	-2.440	0	-7.800	0	-1.200	-1.200	-1.200
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-3.355	-3.130	-15.140	0	-6.740	0	-6.740	-6.740	-6.740
3-1-02K	Büroausstattung FB 3	0	-1.500	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
3-1-04K	Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-202	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
3-1-05K	Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-06K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
3-1-07K	Investitionen für Krisen- und Mangelanlagen	-14.430	0	0	0	0	0	0	0	0
3-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	0	0	-600	0	-3.900	0	-600	-600	-600
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	0	-3.650	-3.040	0	-3.040	0	-3.040	-3.040	-3.040
3-2-021K	Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
3-2-03K	Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-104.947	-11.450	0	0	0	0	0	0	0
3-2-04K	Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
3-2-05K	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	-151.000	0	0	0	0	-151.000	-151.000	-151.000
3-2-07K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	-151.200	0	0	0	0	0	0	0
3-2-08K	Anschaffung von Fahrzeugen	-5.674	0	0	0	0	0	0	0	0
3-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	0	-400	0	-2.600	0	-400	-400	-400
3-3-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	-929	-1.330	-1.610	0	-1.610	0	-1.610	-1.610	-1.610
3-3-02E	Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	434.971	290.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3-3-10K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-4.581	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3-3-11K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-32.684	-118.500	-110.000	0	-60.000	0	-80.000	-10.000	-35.000
3-3-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-982	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3-3-21K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-28.873	-41.500	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-20.000
3-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-812	0	-1.000	0	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
3-4-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-12.474	-19.149	-3.650	0	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
Fachbereich 4										
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	0	-5.000	-600	0	-3.900	0	-600	-600	-600
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	-2.125	-2.660	-3.040	0	-3.040	0	-3.040	-3.040	-3.040
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	-823	-2.300	-35.000	0	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
4-1-031K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
4-1-05K	Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-27.069	-15.000	-27.150	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4-1-09E	Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	5.547	0	258.500	0	0	0	0	0	0
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	-20.776	-650.000	-323.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
4-1-10K	Bewegl. Anlagevermögen Kita I An der Rodau	-357	-2.000	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-111K	Lizenzen/Software Kita I An der Rodau	0	0	-700	0	-3.450	0	-700	-700	-700
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I An der Rodau	-2.081	-1.705	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
4-1-12K	Außengelände Kita I An der Rodau	-8.266	-10.000	-2.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-1-15K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkoblde	-1.356	-500	-1.000	0	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
4-1-16K	EDV-Anschaffungen Kita Waldkoblde	-187	0	0	0	0	0	0	0	0
4-1-20K	Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-1.189	-5.000	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-211K	Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	0	0	-400	0	-2.600	0	-400	-400	-400
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	0	-1.410	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860
4-1-22K	Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Investitionen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4-1-30K	Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-758	-4.500	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-311K	Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	0	0	-500	0	-2.700	0	-500	-500	-500
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-221	-1.395	-2.860	0	-2.860	0	-2.860	-2.860	-2.860
4-1-32K	Außengelände Kita III Amselstraße	-4.355	-4.000	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-1-35K	Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	0	-500	-1.000	0	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
4-1-36K	EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	-1.003	-375	0	0	0	0	0	0	0
4-1-40K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	0	-4.000	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-411K	Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	0	0	-500	0	-2.700	0	-500	-500	-500
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-556	-1.410	-4.110	0	-4.110	0	-4.110	-4.110	-4.110
4-1-42K	Außengelände Kita IV Kunterbunt	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-1-50K	Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-2.414	-3.500	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-511K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	0	-400	0	-2.600	0	-400	-400	-400
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	-1.395	-3.360	0	-3.360	0	-3.360	-3.360	-3.360
4-1-52K	Außengelände Kita V Im Taubhaus	-6.825	-4.000	-14.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-1-60K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-1.530	-4.500	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-611K	Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	0	0	-300	0	-1.950	0	-300	-300	-300
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-262	-1.055	-2.770	0	-2.770	0	-2.770	-2.770	-2.770
4-1-62K	Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-7.349	-8.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-1-70K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-975	-1.500	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-711K	Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	0	0	-300	0	-2.500	0	-300	-300	-300
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	0	-1.410	-2.360	0	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
4-1-72K	Außengelände Kita VII Liebigstraße	-9.104	-10.000	-70.000	0	-50.000	0	-32.000	-40.000	0
4-1-80K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-2.420	-7.000	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-811K	Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	0	0	-500	0	-2.700	0	-500	-500	-500
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	0	-1.395	-3.110	0	-3.110	0	-3.110	-3.110	-3.110
4-1-82K	Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	0	-4.000	-2.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-1-990K	Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-2.965	-1.500	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-9911K	Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	0	0	-500	0	-2.700	0	-500	-500	-500
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	0	-1.380	-2.610	0	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610
4-1-992K	Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-3.701	-4.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-1-9940K	Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	0	-1.500	-3.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-1-9941K	Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	0	-1.800	-400	0	-2.050	0	-400	-400	-400
4-1-9942K	EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	0	-1.055	-1.770	0	-1.770	0	-1.770	-1.770	-1.770
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	-15.521	-4.000	-4.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	-1.320	0	-4.550	0	-700	-700	-700
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-1.404	-3.980	-11.080	0	-3.880	0	-3.880	-3.880	-3.880
4-2-041K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	-600	0	-2.250	0	-600	-600	-600
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	0	-2.520	0	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
4-2-09K	Außengelände JUZ Ober-Roden	0	0	-27.225	0	-20.000	0	0	0	0
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.464	-51.700	-20.000	0	-10.000	0	-21.700	-21.800	-20.000
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	-177	-340	-340	0	-340	0	-340	-340	-340
4-2-12K	Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	-976	0	0	0	-550	0	0	0	0
4-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	-269	0	-1.000	0	-5.950	0	-1.000	-1.000	-1.000

	Investitionen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	-1.793	-2.705	-5.310	0	-5.310	0	-5.310	-5.310	-5.310
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	-2.350	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
4-3-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-716	-2.305	-2.540	0	-2.540	0	-2.540	-2.540	-2.540
4-3-062K	Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	0	0	-200	0	-3.500	0	-200	-200	-200
4-3-06E	Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	6.745	0	0	0	0	0	0	0	0
4-3-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-7.266	-8.740	-5.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
4-3-080K	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-3.069	-3.300	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
4-3-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-1.699	-875	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
4-3-082K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	0	0	-100	0	-1.750	0	-100	-100	-100
4-3-10K	Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4-4-01K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-12.000	0	-1.000	0	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4-4-02K	Investitionszuschüsse Grundschulen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-4.546.702	-25.000
4-4-10K	Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-6.612	-8.000	-55.000	0	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4-4-111K	Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	0	0	-700	0	-5.650	0	-700	-700	-700
4-4-11K	EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	0	-1.720	-5.310	0	-5.310	0	-5.310	-5.310	-5.310
4-4-12K	Außengelände Schule a. d. Linden	-1.247	-4.000	-8.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
4-4-20K	EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit	0	0	-2.520	0	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
4-4-21K	Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit	0	0	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
Fachbereich 5										
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-1.385	0	-800	0	-5.750	0	-800	-800	-800
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	-921	-2.645	-3.560	0	-3.560	0	-3.560	-3.560	-3.560
5-1-02K	Büroausstattung Kultur	0	-500	-4.200	0	-700	0	-700	-700	-700
5-1-10K	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-13.794	-38.000	-90.000	0	-16.000	0	-16.000	-59.000	-40.000
5-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	-674	0	-200	0	-1.850	0	-200	-200	-200
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	0	-650	-1.270	0	-1.270	0	-1.270	-1.270	-1.270
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa	-1.067	-700	-3.000	0	-500	0	-500	-500	-500
5-2-031E	Zuwendung Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	0	8.500		0	0	0	0	0
5-2-031K	Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
5-2-032K	Installation Städtepartnerschaften Ortseingänge	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
5-2-041K	Lizenzen/Software Vereine, Ehrenamt und Europa	0	0	-300	0	-1.950	0	-300	-300	-300
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	-588	-975	-1.270	0	-1.270	0	-1.270	-1.270	-1.270
5-2-10K	Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-13.070	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-120.000	-120.000
5-2-19K	Büroausstattung Stadtbücherei ORo	0	0	-2.400	0	-400	0	-400	-400	-400
5-2-20E	Zuwendung Stadtbücherei	12.323	0	0	0	0	0	0	0	0
5-2-20K	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-13.592	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5-2-211K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	0	0	-300	0	-3.600	0	-300	-300	-300
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-329	-1.995	-2.290	0	-2.290	0	-2.290	-2.290	-2.290
5-2-221K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-355	-650	-680	0	-680	0	-680	-680	-680
5-2-30K	Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-5.000	-9.000	-3.000
5-2-40K	Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5-2-60K	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	0	-30.000	0	0	-18.000	0	-2.000	0	0
5-2-711K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum	0	0	0	0	-550	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5-2-71K	EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	0	-325	-340	0	-340	0	-340	-340	-340
5-2-72K	Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Fachbereich 6										
6-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	0	-4.600	-6.100	0	-5.100	0	-700	-700	-700
6-1-01K	EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-3.619	-8.180	-7.720	0	-3.720	0	-3.720	-3.720	-3.720
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	-2.270	-1.600	-22.900	0	-11.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
6-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	-300	0	-1.950	0	-300	-300	-300
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-213	-990	-1.270	0	-1.270	0	-1.270	-1.270	-1.270
6-3-0012E	Stellplatzabläse	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6-3-001E	Erschließungsbeiträge	543.244	200.000	150.000	0	0	0	0	0	0
6-3-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-2.475	0	-400	0	-2.600	0	-400	-400	-400
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	-357	-1.345	-2.110	0	-2.110	0	-2.110	-2.110	-2.110
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-31.726	-163.000	0	0	0	0	0	0	0
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	-917.764	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
6-3-09K	Brückenneubau	0	-684.000	0	0	0	0	0	0	0
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	-13.602	-11.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-34.408	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
6-3-390K	Straßenmobiliar	0	-105.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
6-3-47K	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	0	-700.000	0	0	0	0	-500.000	-300.000	-100.000
6-3-49E	Zuwendung 100 Wilde Bäche	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
6-3-49K	Programm 100 Wilde Bäche	0	-228.000	-221.000	0	-80.000	0	0	0	0
6-3-510K	Mainstraße	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
6-3-511K	Bonhoefferstraße	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
6-3-512K	Durchgangswege Johann-Strauß-Straße	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
6-3-513K	Ricarda-Huch-Straße	0	0	0	0	-163.000	-653.000	-653.000	0	0
6-3-514K	Donaustraße	0	0	0	0	0	0	-223.000	-893.000	0
6-3-515K	Jägerstraße	0	0	0	0	0	0	0	-106.000	-422.000
6-3-516K	Albert-Einstein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.000
6-3-610E	Zuwendung Radweg Rodaustraße	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6-3-610K	Rodaustraße	0	0	0	-460.000	-460.000	0	0	0	0
6-3-611K	Friedhofstraße	0	0	0	0	0	-499.000	-499.000	0	0
6-3-612K	Gehweg Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-10.000	-32.000	0
6-3-613K	Gehweg Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0	0	-22.000	-88.000	0
6-3-614K	Bruchwiesenstraße	0	0	0	0	0	0	-18.000	-70.000	0
6-3-615K	"Im Taubhaus" Straße	0	0	0	0	0	0	0	-144.000	-720.000
6-3-711K	BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau	0	0	0	0	-340.000	-960.000	-960.000	0	0
6-3-712K	BW 014 Kanalisierung Rodau Rathausvorplatz	0	0	0	0	0	0	0	-243.000	-691.000
6-3-910K	Weg Germania Richtung Waldacker	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
6-3-911K	Eulenweg/Radroute	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
6-3-912K	Weg parallel B486 ab Bulau	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
6-3-913K	Weg nach Offenthal	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
6-3-914K	Weg am Lerchenberg	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
6-3-915K	Alter Seeweg	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000

Investitionen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-121	0	-500	0	-2.700	0	-500	-500	-500
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	0	-975	-2.360	0	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-4.343	-93.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-142.515	-86.000	-80.000	0	-50.000	0	-100.000	-170.000	-50.000
6-4-031K	Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	0	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	-20.000	-30.000	0	-40.000	0	-50.000	-60.000	-50.000
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	-8.163	-11.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-4-09K	Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst.	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6-4-40E	Förderung Maßnahmen Waldwege	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6-4-40K	Maßnahmen Waldwege	0	-21.420	-20.000	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-4-42K	Infrastruktur Stadtwald	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
6-SH-00E	Zuwendungen Stadtumbau Hessen	0	1.019.700	1.000.000	0	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000
6-SH-00K	Maßnahmen Stadtumbau Hessen	0	-1.415.500	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-04E	Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str.	14.769	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M02E	Zuwendung Stadtumbaumanagement	1.741	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M02K	Stadtumbaumanagement	-48.158	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
6-SH-M03E	Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	1.753	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	-8.200	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
6-SH-M05E	Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	194	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M05K	Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	-848	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
6-SH-M06E	Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern	387	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M07E	Zuwendung Anreizprogramm	3.868	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M07K	Anreizprogramm	-11.377	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6-SH-M08E	Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern	967	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M09E	Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung	774	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M09K	Rad-/Fußgängerunterführung	-24.065	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M10E	Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften	19.340	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M11E	Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften	387	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M14E	Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadumbaubereich	387	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M16E	Zuwendung Umgestaltung 1. Ring	98.121	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M16K	Umgestaltung 1. Ring	-479.847	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M19E	Zuwendung Spielplatz Gartenstraße	5.802	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M19K	Spielplatz Gartenstraße	-2.924	0	0	0	0	0	-40.000	-200.000	0
6-SH-M21E	Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern	774	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M22E	Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	2.243	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M22K	Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	0	-200.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0
6-SH-M26K	Kirchumfeld - bauliche Umsetzung	-3.314	0	-160.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
6-SH-M28E	Zuwendung Dieburger Str. 21	387	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M30E	Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	387	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M31E	Zuwendung Freiflächen Ortskern	1.354	0	0	0	0	0	0	0	0
6-SH-M31K	Freiflächen Ortskern	0	0	-175.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
6-SH-M32K	Kreuzungsbereich BÜ Dieburger Straße	-2.142	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
6-SH-M34E	Zuwendung Grünzug Rathausplatz	582	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6-SH-M34K	Grünzug Rathausplatz	0	0	-250.000	-275.000	-275.000	0	0	0	0
6-ZS-00E	Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	0	768.500	350.000	0	600.000	0	500.000	300.000	200.000
6-ZS-00K	Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	-272.625	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-06E	Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	6.705	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M02K	Stadtgrünmanagement	-44.634	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
6-ZS-M03E	Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	2.277	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
6-ZS-M04E	Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M04K	Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	-1.320	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
6-ZS-M05E	Zuwendung Rennwiesen Freiflächen	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M05K	Rennwiesen Freiflächen	0	0	0	0	0	0	-47.000	-265.000	0
6-ZS-M06E	Zuwendung Spielplatz Liebigstraße	4.966	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M06K	Spielplatz Liebigstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.500
6-ZS-M07E	Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	4.138	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M07K	Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-70.000
6-ZS-M09BE	Zuwendung Park am Entenweiher	8.018	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M09BK	Park am Entenweiher	0	0	-414.000	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M10E	Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	2.896	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M10K	Gestaltung Bahnhofsumfeld	-26.243	0	0	0	0	0	0	0	0
6-ZS-M11K	Badehaus Spielpark	0	0	-143.000	-735.000	-735.000	-150.000	-150.000	0	0
6-ZS-M16K	Anreizprogramm	-1.163	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
6-ZS-M17K	Initiative Wertvoller Vorgarten	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
6-ZS-M21K	Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	0	0	0	0	-49.500	0	0
Sonderbudget 8										
SB08-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-16.041	-4.590	-5.990	0	-5.990	0	-5.990	-5.990	-5.990
SB08-110E	Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Ober-Roden	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SB08-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	-2.702	0	0	0	0	0	0	0	0
SB08-115K	Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	-78.438	0	0	0	0	0	0	0	0
SB08-11K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-105.804	-105.900	-75.000	0	-60.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
SB08-12E	Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	12.815	0	0	0	0	0	0	0	0
SB08-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	-949.380	-55.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
SB08-14K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	-784	0	-1.700	0	-8.850	0	-1.700	-1.700	-1.700
SB08-16K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	-111.113	-95.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
SB08-17K	Neuroorganisation Sirenen - Ober Roden	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
SB08-20K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-60.941	-40.500	-61.000	0	-42.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
SB08-211E	Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Urberach	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SB08-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	-381	0	0	0	0	0	0	0	0
SB08-21K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	-15.139	-25.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
SB08-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-2.805	-2.880	0	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
SB08-24K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	0	0	-600	0	-5.000	0	-600	-600	-600
SB08-264K	Neuroorganisation Sirenen - Urberach	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Sonderbudget 9										
SB09-01K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	-1.617	-665	-2.360	0	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360

Investitionen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE'S 2024	Ansatz 2025	VE'S 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SB09-02K	Lizenzen/Software Stabstelle Vielfalt und Teilhabe	-225	0	-400	0	-2.600	0	-400	-400	-400
SB09-03K	Büroausstattung SB 9	-249	-400	-4.140	0	-400	0	-400	-400	-400
SB09-04K	EDV-Anschaffungen Integration	0	0	-522	0	-522	0	-522	-522	-522
SB09-05K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	0	0	-80	0	-520	0	-80	-80	-80
SB09-06K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	0	-68	-68	0	-68	0	-68	-68	-68
SB09-07K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.	0	0	-20	0	-130	0	-20	-20	-20
Sonderbudget 12										
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	0	-1.520	-2.020	0	-2.020	0	-2.020	-2.020	-2.020
SB12-1-11K	Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung	0	0	-300	0	-2.500	0	-300	-300	-300
SB12-1-20K	Büroausstattung SB 12	0	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
SB12-1-21K	Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.	-14.981	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.150	-5.150	-5.300
SB12-1-40E	Spenden für Leitbildprojekte	2.278	0	0	0	0	0	0	0	0
SB12-1-50K	Umsetzung von Leitbildprojekten	-28.647	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Sonderbudget 14										
SB14-001E	Veräußerung von Grundstücken	800	0	0	0	0	0	0	0	0
SB14-005K	Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
SB14-0056E	Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	2.500.000	5.249.244	3.150.755	0	2.490.756	0	4.411.658	8.387.198	3.681.621
SB14-008E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	127.000	0	0	0	359.000	0	0
SB14-011K	Büroausstattung Verwaltungsführung	-1.318	-5.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.345	-3.030	-3.380	0	-3.380	0	-3.380	-3.380	-3.380
SB14-013K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	0	0	-600	0	-4.450	0	-600	-600	-600
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.602	-1.075.000	-500.000	0	-50.000	0	-400.000	-400.000	-150.000
SB14-08K	Tilgung von Krediten vom Land	-140.282	-152.800	-152.800	0	-147.800	0	-140.000	-130.000	-120.000
SB14-091K	Eigenbeitrag Hessenkasse	-749.155	-749.155	-749.155	0	-749.155	0	-749.155	-681.050	-681.050
SB14-095K	Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
SB14-096E	Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	0	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
SB14-097E	SoPo KIP Land	15.956	15.956	15.956	0	15.956	0	15.956	15.956	15.956
SB14-097K	Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-39.346	-39.346	0	-39.346	0	-39.346	-39.346	-39.346
SB14-098E	Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	19.400	19.400	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400
SB14-0992E	SoPo Konjunkturpaket Land	52.035	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
SB14-0993E	SoPo Konjunkturpaket Bund	2.413	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
SB14-0997K	Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.267	-67.300	-67.300	0	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300
SB14-0998E	Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.181	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
SB14-09K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-997.029	-1.242.326	-1.357.200	0	-1.482.400	0	-1.466.981	-1.528.791	-1.677.995
SB14-10K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	-127.000	0	0	0	-359.000	0	0
SB14-16K	Versorgungsrücklage Beamte	-35.832	-35.800	-38.900	0	-40.066	0	-41.268	-42.506	-43.781
Gesamt Auszahlungen		-5.806.699	-9.912.071	-7.940.176		-7.674.777		-9.266.460	-12.666.705	-8.200.332
Gesamt Einzahlungen		4.125.429	7.760.100	5.677.411		5.288.412		6.903.314	10.319.854	5.714.277
Gesamt Verpflichtungsermächtigungen					-2.650.000		-3.112.000			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 ¹	5.622				
2024 ²		2.650			
2025 ³			3.112		
Summe	5.622	2.650	3.112	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.278	2.491	4.771	8.387	3.682

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

1	2	3
150.000 € Digitales Dokumentenmanagement 200.000 € Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ober-R. 2.050.000 € Maßnahmen Stadtumbau Hessen 1.368.500 € Maßnahmen Zukunft Stadtgrün 653.000 € Straßenbau - Allgemein Ober-Roden 499.000 € Straßenbau - Allgemein Urberach 180.000 € Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen 221.000 € Programm 100 Wilde Bäche 100.000 € Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten 200.000 € Errichtung , Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	460.000 € Rodaustraße 50.000 € Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten 735.000 € Badehaus Spielpark 180.000 € Parkplätze 200.000 € Kirchumfeld - bauliche Umsetzung 750.000 € Freiflächen Ortskern 275.000 € Grünzeug Rathausplatz	653.000 € Ricarda-Huch-Straße 499.000 € Friedhofstraße 960.000 € Überführung Rodaustraße über Rodau 100.000 € Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten 150.000 € Badehaus Spielpark 750.000 € Freiflächen Ortskern

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.509	1.353	1.196	1.053
2.6 Kreditmarkt	17.809	18.706	26.200	31.531
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	19.318	20.059	27.396	32.584
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.498	10.749	10.000	9.251
Summe	11.498	10.749	10.000	9.251
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Kommunale Betriebe				
Eigenbetrieb der Stadt Rödermark				
5.1 Aus Krediten	4.499	4.116	8.727	8.332
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	1.721	1.625	1.530	1.434
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.147	6.147	624	778
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	593	652	711	770
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	153	153	153	153
Summe der Rücklagen	6.893	6.952	1.488	1.701
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	12.904 (495)	13.703 (534)	13.703 (534)	13.703 (534)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Ver- sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.462	2.543	2.543	2.543
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	167	167	167	167
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Auf- wendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	153	80	80	80
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.339	1.339	1.339	1.339
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Ver- bindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4	2.000	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen				
2.10.01 Rückstellung für Mehrstunden	140	140	140	140
2.10.02 Rückstellung für LAZ	70	70	70	70
2.10.03 Rückstellung für Urlaubsansprüche	827	827	827	827
2.10.04 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	31	31	31	31
2.10.05 Rückstellung für Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.10.06 Rückstellung für Prozesskosten	102	102	102	102
2.10.07 Rückstellung für die Prüfung Jahresabschluss	31	31	31	31
2.10.08 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	554	554	554	554
2.10.09 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34	34
2.10.10 Rückstellung für Buslinie U	60	60	60	60
2.10.11 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	30	30	30	30
2.10.12 Rückstellung für Stadtbus	0	0	0	0
2.10.13 Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung	40	40	40	40
2.10.14 Rückstellung für Kanalanschluss	20	20	20	20
2.10.15 Rückstellung für Zinsaufwand	0	0	0	0
2.10.16 Rückstellung für Straßenbeleuchtung	38	38	38	38
Summe der Rückstellungen	19.005	21.809	19.809	19.809

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

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

	Jahresbeträge				
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 CDU-Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.504	9.504	9.504	9.504	66qm x 12€ mtl. pauschal
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	70	
Summe:	9.574	9.574	9.574	9.574	
3.2 Fraktion AL/Die Grünen					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.760	5.760	5.760	5.760	40qm x 12€ mtl. pauschal
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	70	
Summe:	5.830	5.830	5.830	5.830	
3.3 SPD-Fraktion					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.952	2.952	2.952	2.952	20,5qm x 12€ mtl. pauschal
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	70	
Summe:	3.022	3.022	3.022	3.022	

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

STELLENPLÄNE

für die Haushaltsjahre

2024 / 2025

Vorbericht

zu den Stellenplänen 2024 und 2025

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

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

Gliederung der Stellenpläne 2024 / 2025

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

Änderungen im Überblick

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

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

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

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

Es ist beabsichtigt, eine Stabsstelle Klimaschutz in der Verwaltungsorganisation auszuweisen. Hier besteht der Bedarf, eine Stelle der EG 11 neu einzurichten, die Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur CO₂-Reduktion für die Gesamtverwaltung entwickelt und umsetzt. Mit Blick auf die Haushaltslage wurde im Entwurf aber auf die Ausweisung einer solchen Stelle verzichtet.

Tarifabschluss

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

Ausblick und Organisationsvermerk

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

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

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

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

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

Neu eingerichtete Stellen werden erst nach Genehmigung des Haushaltes besetzt.

Zu den Übersichten

Teil A – Beamte

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

Teil B – Beschäftigte

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

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte

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

B – Beschäftigte

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

C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

A, B und C – D Gesamt

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

Vermerke und Erläuterungen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023

A - Beamte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Der Fachbereich wurde erheblich umorganisiert und verschlankt. Zum einen wurde „Bereich 7 Stabsstelle Digitalisierung, OZG, Organisationsentwicklung und Recht“ in den Fachbereich 1 integriert. Hierzu erfolgte die Umsetzung eines Beamten der Besoldungsgruppe A15, vgl. hierzu Ausführungen zu Bereich 7. Eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A15 wurde „abgewertet“ und wird für die neue Leitung des Fachdienstes Personal dauerhaft in eine Stelle nach A14 umgewandelt.

Ferner erfolgte durch Organisationsverfügung der Wechsel der Fachdienste (bisher Fachabteilung genannt) Standesamt und Bürgerbüro zum Fachbereich 3. Das zugehörige Personal wird zukünftig im Fachbereich 3 ausgewiesen. Die Veränderungen im Fachbereich 1 können wie folgt zusammengefasst werden:

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 0,50

Fachbereich 2 – Finanzen

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

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich + 1,00

Fachbereich 3 – Öffentliche Ordnung

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

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich + 1,00

Fachbereich 4 – Soziales

Keine Änderungen.

Fachbereich 5 - Kultur, Heimat und Europa

Keine Änderungen.

Fachbereich 6 - Bauverwaltung

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

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich **+ 1,00**

SB 8 – Stabsstelle Brandschutz

Keine Änderungen.

SB 9 – Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Keine Änderungen.

SB 10 – Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

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

SB 11 – Rechnungsprüfung

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

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich **- 1,50**

SB 12 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderung.

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

B - Beschäftigte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich **- 13,00**

Fachbereich 2 – Finanzen

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

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich **+ 1,00**

Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit

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

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich **+ 14,50**

Fachbereich 4 – Soziales

- + 0,5 Stelle EG 9a neu; im Bereich Kinder soll eine administrative Fachkraft / Projektassistenz neu eingeplant werden, um andere Stellen von administrativen Aufgaben zu entlasten.
- + 1,0 Stelle EG 5 neu; im Bereich Kinder soll eine neue Stelle für eine Hauswirtschaftskraft eingerichtet werden.
- + 0,5 Stelle EG 5 neu im Stellenplan 2025; im Bereich Jugend soll eine neue Hauswirtschaftskraft für das JuZ eingeplant werden.

Vermerk *001

Für die 0,5 Stelle EG 5 wird ein Einzelsperrvermerk ausgewiesen. Die Stelle darf erst ab Juli / 2025 besetzt werden.

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich 2024 **+ 2,00**

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich 2025 **+ 0,50**

Fachbereich 5 – Kultur, Heimat und Europa

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich **+ 0,50**

Fachbereich 6 – Bauverwaltung

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich **+ 1,00**

_ – Stabsstelle Klimaschutz

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

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

SB 8 – Stabsstelle Brandschutz

Keine Änderungen.

SB 9 – Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

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

- + 1,0 Stelle EG 9a neu

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich **+ 1,00**

SB 12 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderungen.

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

C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich 4 – Soziales

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

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

- + 0,5 Stelle EG S16 neu; aus bisher organisatorischen Gründen (Leitungsstandem) und erforderlichen Leitungsstunden wird eine bestehende Stelle aufgestockt. Langfristig soll dies umgewandelt werden.

k.u.-Vermerk *002

Eine Stelle der EG S16 erhält einen kw-Vermerk und wird bei Freiwerden bzw. bei einer Nachbesetzung umgewandelt in eine EG S15.

- + 40,00 Stellen EG S4 neu; gesonderte Ausweisung der Fachkräfte und Nicht-Fachkräfte nach § 25b HKJGB, vgl. Vorbericht.
- + 0,5 Stelle EG S15 neu; im Bereich Kinder soll eine 0,5-Stelle neu wegen des höheren Bedarfs an Fachberatung eingerichtet werden; Finanzierung durch Fördermittel. Anderenfalls müsste die Fachberatung als externe Leistung eingekauft werden und mithin Sachkosten verursachen.
- + 1,5 Stellen EG S11b neu; im Bereich Jugend zusätzliche Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen.
- + 2,5 Stellen EG S8b neu; 2,5 Fachkräfte Schulkinderbetreuung.
- + 1,0 Stelle EG S12 neu; eine Stelle Grundschulsozialarbeit / refinanziert.

k.w.-/k.u.-Vermerk *003

Organisatorischer Umbau Schulkinderbetreuung a.d.L. Von 1,0 bestehende Stelle EG S17 wird 0,5 Stelle EG S17 angehoben auf EG S18 (Umwandlung) und die andere 0,5 Stelle EG S17 entfällt.

Veränderung durch Ausweisung EG S4

+ 40,00

Sonstige Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich

+ 5,50

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich im Bereich SuE insgesamt

+ 45,50

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

Stellenplan 2024 Teil A - Beamte

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

Stellenplan 2024

Teil B – Beschäftigte

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

Stellenplan 2024

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2024 Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-																						
Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Beschäftigte																Zahl der Stellen gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2					
FB 1	Zentrale Dienste																	0,00	0,00	0,00		
FB 2	Finanzen																	0,00	0,00	0,00		
FB 3	Öffentliche Ordnung																	0,00	0,00	0,00		
FB 4	Soziales	1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	10,00	7,00		1,00	139,50		40,00				220,50	175,00	173,50	ku-Vermerk *002; kw-/ku-Vermerk *003	
FB 5	Kultur, Heimat und Europa																	0,00	0,00	0,00		
FB 6	Bauverwaltung																	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2024		1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	10,00	7,00		1,00	139,50		40,00				220,50				
Stellenplan 2023		1,00	2,00	7,50	9,00		3,00	9,00	5,50		1,00	137,00		0,00					175,00			
Zahl d. a. 30.6.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	7,50	9,00		3,00	9,00	5,50		1,00	135,50		0,00						173,50		

Stellenplan 2024

Teil D – Zusammenstellung

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

Stellenplan 2025

Teil A - Beamte

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

Stellenplan 2025

Teil B - Beschäftigte

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

Stellenplan 2025

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2025 Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-																						
Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Beschäftigte																	Zahl der Stellen gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2					
FB 1	Zentrale Dienste																	0,00	0,00	0,00		
FB 2	Finanzen																	0,00	0,00	0,00		
FB 3	Öffentliche Ordnung																	0,00	0,00	0,00		
FB 4	Soziales	1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	10,00	7,00	1,00	139,50			40,00				220,50	220,50	173,50	ku-Vermerk *002; kw-/ku-Vermerk *003	
FB 5	Kultur, Heimat und Europa																	0,00	0,00	0,00		
FB 6	Bauverwaltung																	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2025		1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	10,00	7,00	1,00	139,50			40,00				220,50				
Stellenplan 2024		1,50	1,00	8,00	9,50		3,00	10,00	7,00	1,00	139,50			40,00					220,50			
Zahl d. a. 30.6.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	7,50	9,00		3,00	9,00	5,50	1,00	135,50			0,00						173,50		

Stellenplan 2025

Teil D - Zusammenstellung

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

Nachrichtlich zum Stellenplan 2024

Ausbildungsstellen

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

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

Praktikantenstellen

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

Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst

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

Geringfügig Beschäftigte

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

Jahresabschluss 2021 und Gesamtabschluss 2021

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

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

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

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

2.2 Ergebnisrechnung

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

2.3 Finanzrechnung

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

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

1 Gesamtabschluss der Stadt Rödermark

1.1 Gesamtvermögensrechnung

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

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

1.2

Gesamtergebnisrechnung

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

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

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

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

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

Budgetübersicht nach Produktbereichen
gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	01.1.01 Personalmanagement 01.1.02 Personalrat 01.1.03 Frauenbeauftragte intern 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation 01.2.01 Ortsrecht 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen 01.2.03 Vergabeberatung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien 01.4.01 Anwendungsmanagement 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz
		02.1.01 Haushaltswirtschaft 02.1.02 Controlling 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
	Sonderbudget 11	11.1.01 Rechnungsprüfung
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 3	03.1.01 Gefahrenabwehr 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr 03.2.03 Vollzugsdienst 03.2.04 Gefahrgutüberwachung 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten 03.4.01 Bürgerservice 03.4.02 Wahlen
		08.1.01 Feuerwehr 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich 5	05.1.01 Kulturhalle 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen 05.2.02 Stadtbücherei 05.2.03 Vereinsförderung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 4	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung 04.3.02 Seniorenarbeit 04.3.03 Wohnungssicherung 04.3.04 Quartiersarbeit
	Sonderbudget 9	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen 09.1.02 Förderung der Integration 09.1.03 Frauenbeauftragte extern
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 4	04.1.01 Kinderkrippen 04.1.02 Kindergarten 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas 04.1.06 Administration Kinderbetreuung 04.4.01 Schulbetreuung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger 04.4.03 Förderung freier Träger 04.4.04 Grundschulsozialarbeit 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung 04.2.03 Jugendsozialarbeit
		06.4.01 Grünflächen und Spielplätze
08 Sportförderung	Fachbereich 5	05.2.01 Räume für Sport und Vereine
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich 6	06.1.01 Städtebau
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 6	06.1.02 Bauberatung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen 06.2.01 Grundstücksverwaltung
		11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich 3	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
	Fachbereich 6	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
13 Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich 3	03.3.01 Friedhofsbetrieb
	Fachbereich 6	06.3.02 Öffentliche Gewässer 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze 06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 06.4.04 Stadtwald
14 Umweltschutz	Fachbereich 6	06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
15 Wirtschaft und Tourismus	Sonderbudget 12	12.1.01 Wirtschaftsförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderbudget 14	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
		14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Freiwillige Leistungen

Beschreibung	Produktbereich Muster 11	2025	2024	2023
Europäische Städtepartnerschaften	01	15.302	15.150	15.150
Job-Ticket	01	46.460	46.000	12.538
Zuschüsse Musikschule	04	120.000	120.000	69.000 *)
Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen	04	4.831	4.784	2.901
Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	140.882	139.266	111.993
Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €)	04	362.502	361.507	356.507
Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.000	1.000	1.000
Seniorenfeiern	05	13.043	12.877	13.079
Seniorenfahrten	05	7.919	2.874	28.547
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	199.500	199.500	204.000
Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	2.800	2.800	2.800
Maßnahme Willkommen im Leben	06	303	300	300
Zuschuss NABU Rödermark	13	3.505	3.505	3.988

Summe	918.047	909.563	821.803
--------------	----------------	----------------	----------------

*) Sperrvermerk in Höhe von 51.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 (siehe Haushaltsvermerke)

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438012
Gemeinde:	Rödermark	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	28.723		
31.12.2021	28.361		
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis			
Erträge		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
Aufwendungen		2024	2022
Saldo		-€-	-€-
		77.808.416,07	71.216.068,14
		83.332.370,27	70.367.998,89
		-5.523.954,20	848.069,25
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		58.600,00	210.805,61
Aufwendungen		58.600,00	113.372,88
Saldo			97.432,73
Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)		-5.465.354,20	945.501,98
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+	68.317.522,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	64.716.177,29
Saldo			3.601.344,87
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+	1.385.312,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	3.800.598,78
Saldo			-2.415.286,60
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		+	2.750.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	2.009.279,03
Saldo			740.720,97
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbedarf (-)			1.928.779,24
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			10.250.006,88
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt		Haushaltsjahr	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		2024	
Insgesamt		-€-	
		1.402.909,00	
		4.611.248,00	
		6.014.157,00	

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“ erfolgt.

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

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022**

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

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

-e-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
					Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-5.523.954,20		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-192,32
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.147.080,24		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.358.226,00		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.358.226,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	81.181.724,45		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.749.065,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.375.937,78		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-3.107.092,78		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.747.846,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	748.155,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	230.156,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.	Summe und Status	55,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichts im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.229,54		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüft/ziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichts im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	514,54		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	593.394,00		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erklärungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -		Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	848.069,25	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	29,53	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	6.147.080,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	6.147.080,24	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.220.799,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.220.799,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	81.181.724,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	81.181.724,45	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	11.498.220,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	11.498.220,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.707.221,87	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	59,44	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.601.344,87			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.260.124,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	749.155,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	115.156,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00			
Summe und Status nach Abschlusswert				95,00
Summe und Status nach Planwert				55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 €, oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iHd. 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	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,32 v.H.	0,00	715,00 v.H.	380,00 v.H.	17,61 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	33,32 v.H.	0,00	715,00 v.H.	380,00 v.H.	17,61 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,22 v.H.	0,00	715,00 v.H.	380,00 v.H.	16,74 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatlumlage
2024	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		1.066.322,00 Euro
2023	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		915.800,00 Euro
2022	200,00 v.H.	715,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		986.774,20 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt											
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		2024		2025		2026		2027	
Position	Konten	Bezeichnung									
- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.626,85	468.276,00	545.013,00	545.013,00	545.013,00	545.013,00	545.013,00	545.013,00	545.013,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.788,64	2.851.691,50	2.915.820,41	2.915.820,41	2.948.106,05	2.981.360,26	2.981.360,26	3.015.612,08	3.015.612,08
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.793.857,89	3.426.819,27	3.374.452,85	3.374.452,85	3.274.452,85	3.274.452,85	3.274.452,85	3.274.452,85	3.274.452,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.766.378,59	47.489.253,00	50.577.800,00	50.577.800,00	53.456.800,00	55.790.800,00	55.790.800,00	57.584.000,00	57.584.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.302.559,21	1.341.575,00	1.362.900,00	1.362.900,00	1.397.200,00	1.431.500,00	1.431.500,00	1.465.800,00	1.465.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.666.712,82	20.355.370,97	16.797.627,69	16.797.627,69	23.642.258,85	24.214.010,69	24.214.010,69	25.518.897,69	25.518.897,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	698.589,81	801.040,00	809.050,40	809.050,40	910.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.751.099,62	1.036.250,00	967.767,30	967.767,30	967.767,30	967.767,30	967.767,30	967.767,30	967.767,30
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	70.913.613,43	77.770.275,74	77.350.431,65	77.350.431,65	87.141.598,05	90.219.904,10	90.219.904,10	93.501.542,92	93.501.542,92
11		Personalaufwendungen	19.496.304,70	21.745.944,76	21.937.546,64	21.937.546,64	23.077.642,60	23.810.420,85	23.810.420,85	24.564.738,18	24.564.738,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.947.936,51	1.841.352,87	1.899.518,33	1.899.518,33	1.909.596,00	1.909.356,00	1.909.356,00	1.909.108,00	1.909.108,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.148.852,69	16.286.352,94	17.461.424,48	17.461.424,48	17.045.611,53	16.911.642,41	16.911.642,41	17.081.744,39	17.081.744,39
14	66	Abschreibungen	2.333.469,66	2.510.391,00	2.535.494,91	2.535.494,91	2.671.500,00	2.705.300,00	2.705.300,00	2.736.700,00	2.736.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.818.137,27	6.851.899,31	7.461.414,31	7.461.414,31	7.542.028,31	7.623.448,31	7.623.448,31	7.705.682,31	7.705.682,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.977.097,19	29.636.554,00	31.072.808,00	31.072.808,00	34.063.056,00	36.518.456,00	36.518.456,00	38.488.928,00	38.488.928,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.112,76	7.352,60	7.542,60	7.542,60	7.542,60	7.542,60	7.542,60	7.542,60	7.542,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.728.910,78	78.879.847,48	82.375.749,27	82.375.749,27	86.316.977,04	89.486.166,17	89.486.166,17	92.494.443,48	92.494.443,48
20		Verwaltungsergebnis	1.184.702,65	-1.109.571,74	-5.025.317,62	-5.025.317,62	824.621,01	733.737,93	733.737,93	1.007.099,44	1.007.099,44
21	56,57	Finanzerträge	302.454,71	242.684,42	457.984,42	457.984,42	457.984,42	457.984,42	457.984,42	457.984,42	457.984,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	639.088,11	832.700,00	956.621,00	956.621,00	1.128.171,00	1.223.946,00	1.223.946,00	1.280.074,00	1.280.074,00
23		Finanzergebnis	-336.633,40	-590.015,58	-498.636,58	-498.636,58	-670.186,58	-765.961,58	-765.961,58	-822.089,58	-822.089,58
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	71.216.068,14	78.012.960,16	77.808.416,07	77.808.416,07	87.599.582,47	90.677.888,52	90.677.888,52	93.959.527,34	93.959.527,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	70.367.998,89	79.712.547,48	83.332.370,27	83.332.370,27	87.445.148,04	90.710.112,17	90.710.112,17	93.774.517,48	93.774.517,48
26		Ordentliches Ergebnis	848.068,25	-1.699.587,32	-5.523.954,20	-5.523.954,20	154.434,43	-32.223,65	-32.223,65	185.009,86	185.009,86
27	59	Außerordentliche Erträge	210.805,61	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	113.372,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	97.432,73	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
30		Jahresergebnis	945.501,98	-1.640.987,32	-5.465.354,20	-5.465.354,20	213.034,43	26.376,35	26.376,35	243.609,86	243.609,86
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.											
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		0,00							
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00								

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen						
2022		2023	2024	2025	2026	2027
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung				
- € -						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
davon	5500	46.766.378,59	47.489.253,00	50.577.800,00	55.790.800,00	57.584.000,00
	5500	19.785.325,26	21.885.120,00	22.264.700,00	25.133.600,00	26.264.600,00
	5504	1.607.243,23	1.577.133,00	1.656.100,00	1.740.200,00	1.774.400,00
	5551	9.830,02	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5552	7.513.018,80	7.676.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00
	5553	17.547.781,93	16.000.000,00	18.630.000,00	20.830.000,00	21.458.000,00
	5559	303.179,35	340.000,00	340.000,00	400.000,00	400.000,00
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	14.666.712,82	20.355.370,97	16.797.627,69	23.642.258,85	25.518.897,69
davon	540101	10.563.950,00	16.277.600,00	12.605.133,00	19.511.522,00	21.416.403,00
		4.102.762,82	4.077.770,97	4.192.494,69	4.102.494,69	4.102.494,69
16	73	26.977.097,19	29.636.554,00	31.072.808,00	36.518.456,00	38.488.928,00
davon	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	15.817.270,00	17.713.371,00	18.394.844,00	21.742.608,00	22.970.394,00
	73542	8.418.103,00	9.361.693,00	9.721.885,00	11.491.216,00	12.140.115,00
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	162.852,15	167.000,00	168.646,00	168.646,00	168.646,00
	735492	3.016,55	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	735493	1.168,78	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	7380	1.587.912,51	1.473.700,00	1.715.921,00	1.827.368,00	1.976.395,00
	735	986.774,20	915.800,00	1.066.322,00	1.135.579,00	1.228.188,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	639.088,11	832.700,00	956.621,00	1.128.171,00	1.280.074,00
		26.566,06	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		367.006,17	540.700,00	576.550,00	748.450,00	901.153,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				- 6 -			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.317.522,16	77.082.875,32	76.870.320,83	86.560.537,63	89.533.843,68	92.700.482,50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.716.177,29	76.387.834,73	79.977.413,61	83.954.088,03	87.185.152,91	90.218.057,98
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.344,87	695.040,59	-3.107.092,78	2.606.449,60	2.348.690,77	2.482.424,52
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	882.441,22	2.061.056,00	1.839.856,00	2.237.856,00	1.572.856,00	1.372.856,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	115.156,00	70.356,00	230.156,00	230.156,00	230.156,00	230.156,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	458.090,17	290.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.780,79	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	44.780,79	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.312,18	2.510.856,00	2.399.656,00	2.797.656,00	2.132.656,00	1.932.656,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.299,40	1.075.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.942.847,13	4.417.045,00	3.034.225,00	3.835.000,00	4.725.500,00	3.908.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.753.620,73	1.402.099,00	1.747.130,00	1.133.190,00	1.147.390,00	5.739.192,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.831,52	635.800,00	38.900,00	40.066,00	41.268,00	42.506,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.568,78	7.529.944,00	5.320.255,00	5.058.256,00	6.314.158,00	10.089.698,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.415.256,60	-5.019.088,00	-2.920.599,00	-2.260.600,00	-4.181.502,00	-8.157.042,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.186.058,27	-4.324.047,41	-6.027.691,78	345.848,60	-1.832.811,23	-5.674.617,48
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.750.000,00	5.249.244,00	3.277.755,00	2.490.756,00	4.770.658,00	8.387.198,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	127.000,00	0,00	359.000,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.009.279,03	2.382.127,00	2.624.001,00	2.617.201,00	2.952.982,00	2.577.687,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.260.124,00	1.632.972,00	1.747.846,00	1.868.046,00	1.844.827,00	1.896.637,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	127.000,00	0,00	359.000,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	749.155,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00	681.050,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	740.720,97	2.867.117,00	663.754,00	-126.445,00	1.817.676,00	5.809.511,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.926.779,24	-1.456.930,41	-5.373.937,78	219.404,60	-15.135,23	134.893,52
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.800.149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.083.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-283.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.606.300,32	10.250.006,88	14.437.986,00	9.064.048,22	9.283.452,82	9.268.317,59
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.643.706,56	-1.456.930,41	-5.373.937,78	219.404,60	-15.135,23	134.893,52
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.250.006,88	8.793.076,47	9.064.048,22	9.283.452,82	9.268.317,59	9.403.211,11

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.058.971,00	€	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 -	4.115.967,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.174.938,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.749.065,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.924.003,00	€	

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

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

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

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

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

9.999.910,00	€
9.064.048,22	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
Status:		Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	454.562,49 €	15,83 €	454.562,49 €	15,83 €	6.051.704,73 €	210,69 €	6.118.312,33 €	213,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	695.107,44 €	24,20 €	695.107,44 €	24,20 €	3.722.113,60 €	129,59 €	3.922.937,07 €	136,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	431.405,80 €	15,02 €	431.405,80 €	15,02 €	3.181.619,61 €	110,77 €	3.454.491,65 €	120,27 €
5	Soziale Leistungen	1.901.765,35 €	66,21 €	1.901.765,35 €	66,21 €	3.642.387,27 €	126,81 €	3.682.946,92 €	128,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.422.263,01 €	223,59 €	6.422.263,01 €	223,59 €	22.653.723,43 €	788,70 €	22.892.321,09 €	797,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.100,00 €	2,02 €	58.100,00 €	2,02 €	1.159.165,05 €	40,36 €	1.341.436,72 €	46,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	126.545,86 €	4,41 €	126.545,86 €	4,41 €	845.343,69 €	29,43 €	845.928,68 €	29,45 €
10	Bauen und Wohnen	115.003,24 €	4,00 €	115.003,24 €	4,00 €	631.223,36 €	21,98 €	632.147,15 €	22,01 €
11	Ver- und Entsorgung	844.400,00 €	29,40 €	844.400,00 €	29,40 €	40.000,00 €	1,39 €	40.000,00 €	1,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.166,28 €	9,96 €	286.166,28 €	9,96 €	4.499.651,52 €	156,66 €	4.501.843,17 €	156,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	914.276,67 €	31,83 €	1.452.090,67 €	50,55 €	2.084.177,28 €	72,56 €	2.625.384,80 €	91,40 €
14	Umweltschutz	1.274,62 €	0,04 €	1.274,62 €	0,04 €	143.201,18 €	4,99 €	143.879,68 €	5,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.658,52 €	0,41 €	11.658,52 €	0,41 €	337.597,92 €	11,75 €	337.597,92 €	11,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.545.886,79 €	2.282,00 €	66.559.528,44 €	2.317,29 €	34.340.461,63 €	1.195,57 €	34.344.598,79 €	1.195,72 €
Gesamtsumme		77.808.416,07 €	2.708,92 €	79.359.871,72 €	2.762,94 €	83.332.370,27 €	2.901,24 €	84.883.825,97 €	2.955,26 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2023									
Status:		Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		absolut	nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
458.421,42 €		458.421,42 €	458.421,42 €	15,96 €	5.552.476,87 €	5.622.432,54 €	193,31 €	5.552.476,87 €	193,31 €
670.944,00 €		670.944,00 €	670.944,00 €	23,36 €	3.621.808,52 €	3.822.631,99 €	126,09 €	3.621.808,52 €	126,09 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401.188,00 €		401.188,00 €	401.188,00 €	13,97 €	3.077.890,78 €	3.350.762,82 €	107,16 €	3.077.890,78 €	107,16 €
2.198.468,00 €		2.198.468,00 €	2.198.468,00 €	76,54 €	3.715.105,32 €	3.755.664,97 €	129,34 €	3.715.105,32 €	129,34 €
6.122.522,27 €		6.122.522,27 €	6.122.522,27 €	213,16 €	20.981.351,76 €	21.219.949,42 €	730,47 €	20.981.351,76 €	730,47 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58.100,00 €		58.100,00 €	58.100,00 €	2,02 €	1.390.413,84 €	1.572.685,51 €	48,41 €	1.390.413,84 €	48,41 €
126.386,00 €		126.386,00 €	126.386,00 €	4,40 €	703.875,20 €	704.460,14 €	24,51 €	703.875,20 €	24,51 €
130.644,00 €		130.644,00 €	130.644,00 €	4,55 €	646.451,93 €	648.164,81 €	22,51 €	646.451,93 €	22,51 €
892.700,00 €		892.700,00 €	892.700,00 €	31,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
283.428,00 €		283.428,00 €	283.428,00 €	9,87 €	4.662.251,89 €	4.664.443,54 €	162,39 €	4.662.251,89 €	162,39 €
767.077,47 €		767.077,47 €	1.263.979,47 €	44,01 €	2.150.547,93 €	2.650.843,45 €	74,87 €	2.150.547,93 €	74,87 €
1.262,00 €		1.262,00 €	1.262,00 €	0,04 €	140.148,00 €	140.826,50 €	4,88 €	140.148,00 €	4,88 €
11.652,00 €		11.652,00 €	11.652,00 €	0,41 €	325.953,62 €	325.953,62 €	11,35 €	325.953,62 €	11,35 €
65.890.167,00 €		66.903.808,65 €	66.903.808,65 €	2.329,28 €	32.744.271,82 €	32.744.271,82 €	1.140,00 €	32.744.271,82 €	1.140,00 €
Gesamtsumme		78.012.960,16 €	79.523.503,81 €	2.716,04 €	79.712.547,48 €	81.223.091,13 €	2.775,22 €	79.712.547,48 €	2.775,22 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2022									
Status:		Endgültiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	542.384,54 €	18,88 €	542.384,54 €	18,88 €	4.745.038,51 €	165,20 €	4.786.884,17 €	166,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	765.531,29 €	26,30 €	755.531,29 €	26,30 €	3.266.839,00 €	113,74 €	3.463.961,44 €	120,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	292.774,13 €	10,19 €	292.774,13 €	10,19 €	2.640.670,75 €	91,94 €	2.913.391,03 €	101,43 €
5	Soziale Leistungen	1.570.353,35 €	54,67 €	1.570.353,35 €	54,67 €	2.429.256,04 €	84,58 €	2.467.377,20 €	85,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.051.041,27 €	210,67 €	6.051.041,27 €	210,67 €	18.442.046,65 €	642,07 €	18.683.232,29 €	650,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	48.419,20 €	1,69 €	48.419,20 €	1,69 €	1.092.139,47 €	38,02 €	1.274.442,00 €	44,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.738,00 €	0,83 €	23.738,00 €	0,83 €	623.755,47 €	21,72 €	624.231,48 €	21,73 €
10	Bauen und Wohnen	114.684,98 €	3,99 €	114.684,98 €	3,99 €	482.841,92 €	16,81 €	484.460,20 €	16,87 €
11	Ver- und Entsorgung	857.866,27 €	29,87 €	857.866,27 €	29,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	529.821,82 €	18,45 €	529.821,82 €	18,45 €	3.681.418,15 €	128,17 €	3.683.586,68 €	128,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	667.595,80 €	23,24 €	1.150.788,82 €	40,07 €	1.590.528,20 €	55,37 €	2.109.764,78 €	73,45 €
14	Umweltschutz	1.358,56 €	0,05 €	1.358,56 €	0,05 €	1.143.775,84 €	39,82 €	1.143.813,40 €	39,82 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.546,18 €	0,44 €	12.546,18 €	0,44 €	295.322,22 €	10,28 €	295.322,22 €	10,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.747.952,75 €	2.080,14 €	60.761.594,40 €	2.115,43 €	29.934.366,67 €	1.042,17 €	29.931.865,23 €	1.042,09 €
Gesamtsumme		71.216.068,14 €	2.479,41 €	72.712.902,81 €	2.531,52 €	70.367.998,89 €	2.449,88 €	71.862.332,12 €	2.501,91 €

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.

Gesamtübersicht über die Produkte 2024/2025

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Zuschussbedarf pro Einwohner	Zuschussbedarf pro Einwohner
	2022	2023	2024	2025	2024	2025
1 Zentrale Dienste						
1.1 Personal						
01.1.01 Personalmanagement	498.747	582.506	828.359	844.257	28,84	29,39
01.1.02 Personalrat	85.283	88.569	91.866	92.851	3,20	3,23
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	28.628	26.784	28.964	29.486	1,01	1,03
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	162.082	229.126	243.962	248.478	8,49	8,65
1.2 Recht						
01.2.01 Ortsrecht	86.553	157.910	161.348	165.580	5,62	5,76
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	618.097	704.135	711.268	735.818	24,76	25,62
01.2.03 Vergabeberatung			67.417	68.617	2,35	2,39
1.3 Gremien-Büro						
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	275.648	348.909	326.383	345.621	11,36	12,03
1.4 IT-Dienste						
01.4.01 Anwendungsmanagement	334.800	580.619	629.686	643.596	21,92	22,41
01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice	270.977	374.443	416.670	429.067	14,51	14,94
1.5 Digitalisierung						
01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz	228.879	297.318	292.296	293.357	10,18	10,21
2 Finanzen						
2.1 Finanzverwaltung, Controlling						
02.1.01 Haushaltswirtschaft	399.821	411.648	437.977	449.600	15,25	15,65
02.1.02 Controlling	137.070	187.847	179.360	184.070	6,24	6,41
2.2 Finanzbuchhaltung						
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	355.011	361.496	472.488	487.576	16,45	16,98
2.3 Steuerverwaltung						
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	124.319	239.263	209.637	216.005	7,30	7,52
3 Öffentliche Ordnung						
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
03.1.01 Gefahrenabwehr	396.383	415.185	457.750	468.767	15,94	16,32
3.2 Verkehr						
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	416.397	589.497	605.408	624.410	21,08	21,74
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	259.799	405.839	237.155	239.071	8,26	8,32
03.2.03 Vollzugsdienst	190.607	196.183	205.240	210.677	7,15	7,33
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	11.922	11.912	12.133	11.720	0,42	0,41
3.3 Standesamt						
03.3.01 Friedhofsbetrieb	465.834	574.358	575.042	581.719	20,02	20,25
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten	120.000	162.009	185.353	191.043	6,45	6,65
3.4 Bürgerbüro						
03.4.01 Bürgerservice	508.816	637.025	578.726	597.504	20,15	20,80
03.4.02 Wahlen	97.733	141.549	125.876	128.604	4,38	4,48
4 Soziales						
4.1 Kinder						
04.1.01 Kinderkrippen	777.952	776.372	704.577	691.246	24,53	24,07
04.1.02 Kindergarten	5.254.750	5.586.398	6.296.747	6.575.774	219,22	228,94
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas	444.159	461.062	451.532	443.029	15,72	15,42
04.1.06 Administration Kinderbetreuung	408.625	181.108	211.613	215.049	7,37	7,49
4.2 Jugend						
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	374.561	293.162	367.647	375.512	12,80	13,07
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	169.733	201.936	245.988	266.381	8,56	9,27
04.2.03 Jugendsozialarbeit	81.103	143.003	8.465	15.872	0,29	0,55
4.3 Soziale Stadt						
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	276.276	346.815	360.256	367.638	12,54	12,80
04.3.02 Seniorenarbeit	298.464	243.192	233.210	237.998	8,12	8,29
04.3.03 Wohnungssicherung	98.897	144.705	140.270	143.841	4,88	5,01
04.3.04 Quartiersarbeit	1.633	481.705	509.629	521.933	17,74	18,17

4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung						
04.4.01 Schulbetreuung	1.184.232	1.533.040	1.818.973	1.884.554	63,33	65,61
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	3.452.574	5.265.986	5.743.592	5.830.589	199,96	202,99
04.4.03 Förderung freier Träger	133.535	254.392	209.017	210.517	7,28	7,33
5 Kultur, Heimat und Europa						
5.1 Kultur						
05.1.01 Kulturhalle	1.079.432	1.165.279	1.067.704	1.086.347	37,17	37,82
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	228.884	239.381	300.250	308.535	10,45	10,74
5.2 Heimat und Europa						
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.344.465	1.679.440	1.497.056	1.509.344	52,12	52,55
05.2.02 Stadtbücherei	538.349	637.729	620.262	629.336	21,59	21,91
05.2.03 Vereinsförderung	408.102	443.810	498.403	500.817	17,35	17,44
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	247.421	298.522	322.749	328.488	11,24	11,44
6 Bauverwaltung						
6.1 Stadtplanung						
06.1.01 Städtebau	600.322	578.074	719.383	823.396	25,05	28,67
06.1.02 Bauberatung	180.411	274.268	270.500	276.515	9,42	9,63
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	51.361	48.384	38.587	40.120	1,34	1,40
6.2 Liegenschaften						
06.2.01 Grundstücksverwaltung	126.342	159.636	179.454	185.042	6,25	6,44
6.3 Tiefbau						
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.836.418	3.831.294	3.887.571	3.945.773	135,35	137,37
06.3.02 Öffentliche Gewässer	204.700	301.024	251.744	255.612	8,76	8,90
6.4 Umwelt						
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	522.500	600.165	591.759	582.021	20,60	20,26
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	1.073.059	39.201	40.435	41.432	1,41	1,44
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	129.418	206.716	179.784	154.683	6,26	5,39
06.4.04 Stadtwald	8.270	105.570	-13.257	-9.290	-0,46	-0,32
8 Stabsstelle Brandschutz						
8.1 Stabsstelle Brandschutz						
08.1.01 Feuerwehr	982.004	1.150.397	1.153.997	1.171.112	40,18	40,77
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	81.617	93.405	92.072	93.453	3,21	3,25
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe						
9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe						
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	176.860	237.138	418.515	443.585	14,57	15,44
09.1.02 Förderung der Integration	38.152	84.386	92.557	94.343	3,22	3,28
09.1.03 Frauenbeauftragte extern	15.878	25.628	26.145	26.753	0,91	0,93
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung						
11.1 Rechnungsprüfung						
11.1.01 Rechnungsprüfung	148.848	67.769	0	0	0,00	0,00
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	9.157	1.005	0	0	0,00	0,00
12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing						
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing						
12.1.01 Wirtschaftsförderung	282.776	314.302	325.939	334.196	11,35	11,64
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel						
14.1 Allgemeine Finanzmittel						
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-32.933.767	-36.013.201	-34.025.814	-40.683.204	-1184,62	-1416,40
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	1.643.620	1.441.631	1.547.550	1.573.609	53,88	54,79

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom :
Einwohner mit Hauptwohnsitz :

31.12.2022
28.723

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.1.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.1.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.1.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.1.
080100	Schwerbehindertenvertretung	FB1	ABT1.1.
012000	Vergabeberatung	FB1	ABT1.2.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.2.
061300	Zentrale Dienstleistungen	FB1	ABT1.2.
063000	Archiv	FB1	ABT1.2.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.2.
116000	Schiedsmann	FB1	ABT1.2.
790100	Öffentlichkeitsarbeit	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
062000	IT-Dienste	FB1	ABT1.4.
062100	Kommunikation/Service	FB1	ABT1.4.
070000	Digitalisierung	FB1	ABT1.5.
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.1.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.2.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.2.
050000	Standesamt	FB3	ABT3.3.
750000	Friedhof Ober-Roden	FB3	ABT3.3.
751000	Friedhof Urberach	FB3	ABT3.3.
052000	Wahlen u. Statistik	FB3	ABT3.4.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.4.
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.4.
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.
464110	Waldkindergarten Waldkobelde	FB4	ABT4.1.
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.
464310	Waldkindergarten Waldmeister	FB4	ABT4.1.
464400	Kindergarten IV	FB4	ABT4.1.
464500	Kindergarten V	FB4	ABT4.1.
464600	Kindergarten VI	FB4	ABT4.1.
464700	Kindergarten VII	FB4	ABT4.1.
464800	Kindergarten VIII	FB4	ABT4.1.
464910	Kinderhort I	FB4	ABT4.1.
464920	Kindergarten IX	FB4	ABT4.1.
464930	Kita Sonnenschein	FB4	ABT4.1.
468000	Agentur Röm-Kids	FB4	ABT4.1.
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.
451200	Kinder-und Jugendberufshilfe	FB4	ABT4.2.
451500	Sonstige Jugendarbeit	FB4	ABT4.2.
452500	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	FB4	ABT4.2.
460000	Jugendpflege Rödermark	FB4	ABT4.2.
460200	Jugendzentrum Ober-Roden	FB4	ABT4.2.
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.
401000	Sozialer Dienst	FB4	ABT4.3.
402000	Allgemeine Quartiersarbeit	FB4	ABT4.3.
403000	Schillerhaus	FB4	ABT4.3.
403010	Mehrgenerationenhaus Schillerhaus	FB4	ABT4.3.
403020	Familienzentrum SchillerHaus	FB4	ABT4.3.
404000	Bürgertreff Waldacker	FB4	ABT4.3.
431200	Soziale Einrichtungen für Ältere Ober-Roden	FB4	ABT4.3.
431300	Soziale Einrichtungen für Ältere Urberach	FB4	ABT4.3.
431600	Pavillon Liebigstraße	FB4	ABT4.3.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
460500	Stadtteilzentrum Schillerstr. Jugend	FB4	ABT4.3.
470000	Förderung der Wohlfahrtspflege	FB4	ABT4.3.
540000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	FB4	ABT4.3.
541000	Einrichtungen für Selbsthilfegruppen	FB4	ABT4.3.
890000	Stiftung Rödermark	FB4	ABT4.3.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.4.
466000	Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466100	Mensa Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466500	Freie Träger/Kirchen	FB4	ABT4.4.
466600	Tagespflege/Sonstige Träger	FB4	ABT4.4.
331000	Kulturhalle	FB5	ABT5.1.
300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	FB5	ABT5.2.
310000	Ehrenamt	FB5	ABT5.2.
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.
323000	Treffpunkt Normalzeit	FB5	ABT5.2.
325000	Jägerhaus	FB5	ABT5.2.
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.
340000	Heimatpflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
562100	Schulsporthallen	FB5	ABT5.2.
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
562400	Sportanlage Nell-Br. Schule	FB5	ABT5.2.
562500	Sporthalle Helene-Lange-Schule	FB5	ABT5.2.
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
855000	Stadtwald	FB6	ABT6.4.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	SB8	ABT8.1.
131000	Feuerwehr Urberach	SB8	ABT8.1.
020600	Integration	SB9	ABT9.1
022100	Frauenbeauftragte extern	SB9	ABT9.1
950000	Unterbringung Flüchtlinge	SB9	ABT9.1
010000	Rechnungsprüfung	SB11	ABT11.1.

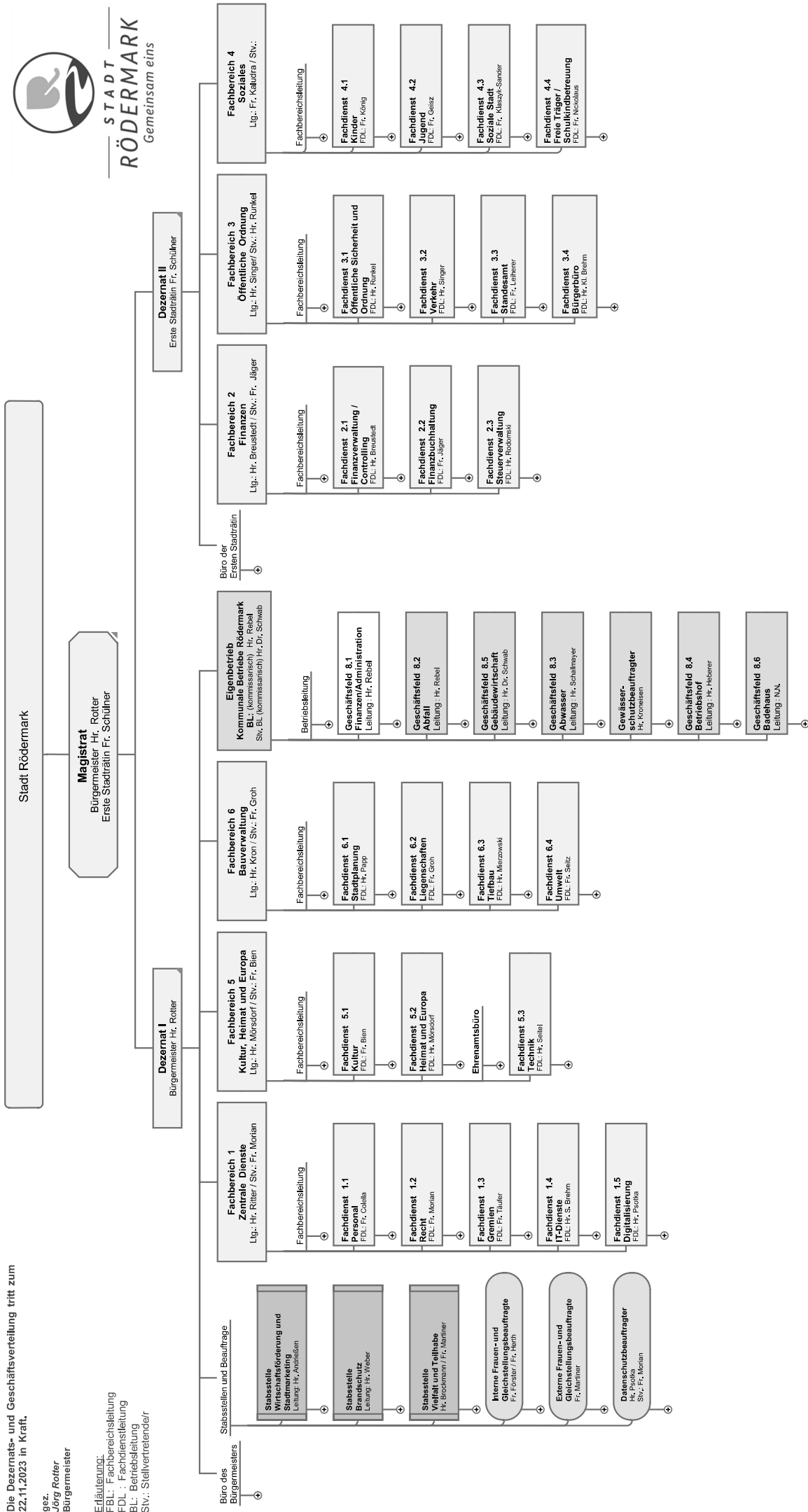
Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
790000	Leitbild und Stadtentwicklung	SB12	ABT12.1.
791000	Wirtschaftsförderung	SB12	ABT12.1.
002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.
081000	Kostenstellenübergr. Personalkosten	SB14	ABT14.1.
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.
910000	Rücklagen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.

Die Dezernats- und Geschäftsverteilung tritt zum
22.11.2023 in Kraft.

gez.
Jörg Rotter
Bürgermeister

Erläuterung:
FBL: Fachbereichsleitung
FDL: Fachdienstleitung
BL: Betriebsleitung
SV: Stellvertreter



Schuldenstatistik (nur Investitionskredite)

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1986	9.526.956,34	402,10
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	22.910.035,73	884,56
2014	21.568.799,16	825,41
2015	20.074.333,84	748,48
2016	20.938.269,41	766,77
2017	19.068.319,51	686,97
2018	19.807.499,28	705,62
2019	20.917.030,87	740,45
2020	21.971.198,00	775,16
2021	22.729.064,85	801,42
2022	23.817.037,45	829,20
2023	24.174.938,15	841,66
2024	36.122.972,51	1.257,63
2025	40.916.343,71	1.424,51

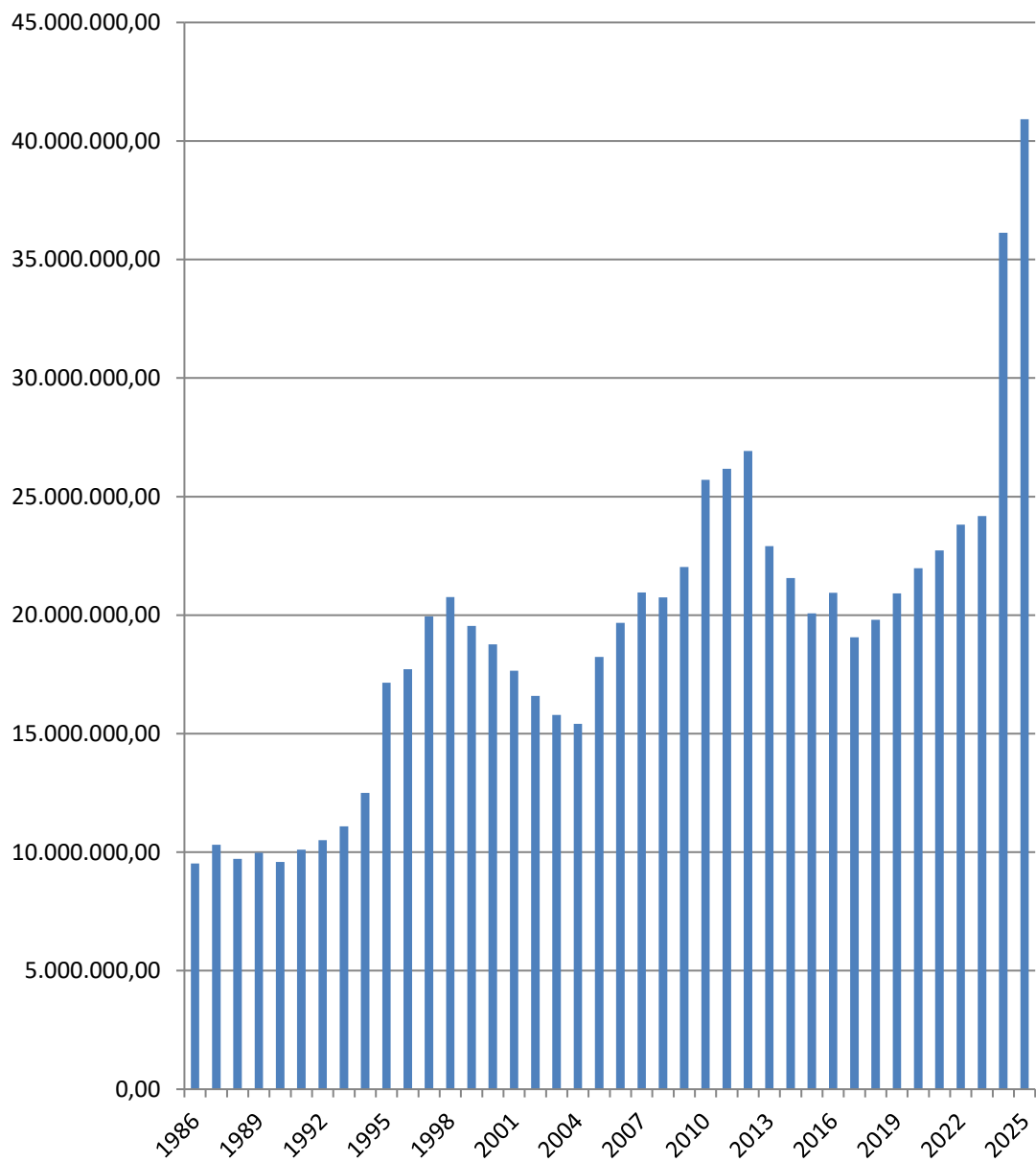
Einwohnerstand zum 31.12.2020: 28.249

Einwohnerstand zum 31.12.2021: 28.361

Einwohnerstand zum 31.12.2022: 28.723

(* = nur Erstwohnsitze)

Verschuldung inkl. KBR (nur Investitionskredite)



Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

		Zuschussbedarf 2025	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2023
Bereich		€	€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	-581.939	-575.262	-574.576
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	43,41%	43,69%	43,77%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	8.839.700	8.517.419	-7.616.983
	b) Kostendeckungs- grad	38,79%	39,53%	42,02%

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

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

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

Sonstige betriebliche Erträge

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

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

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

Erstattung von Personalaufwendungen

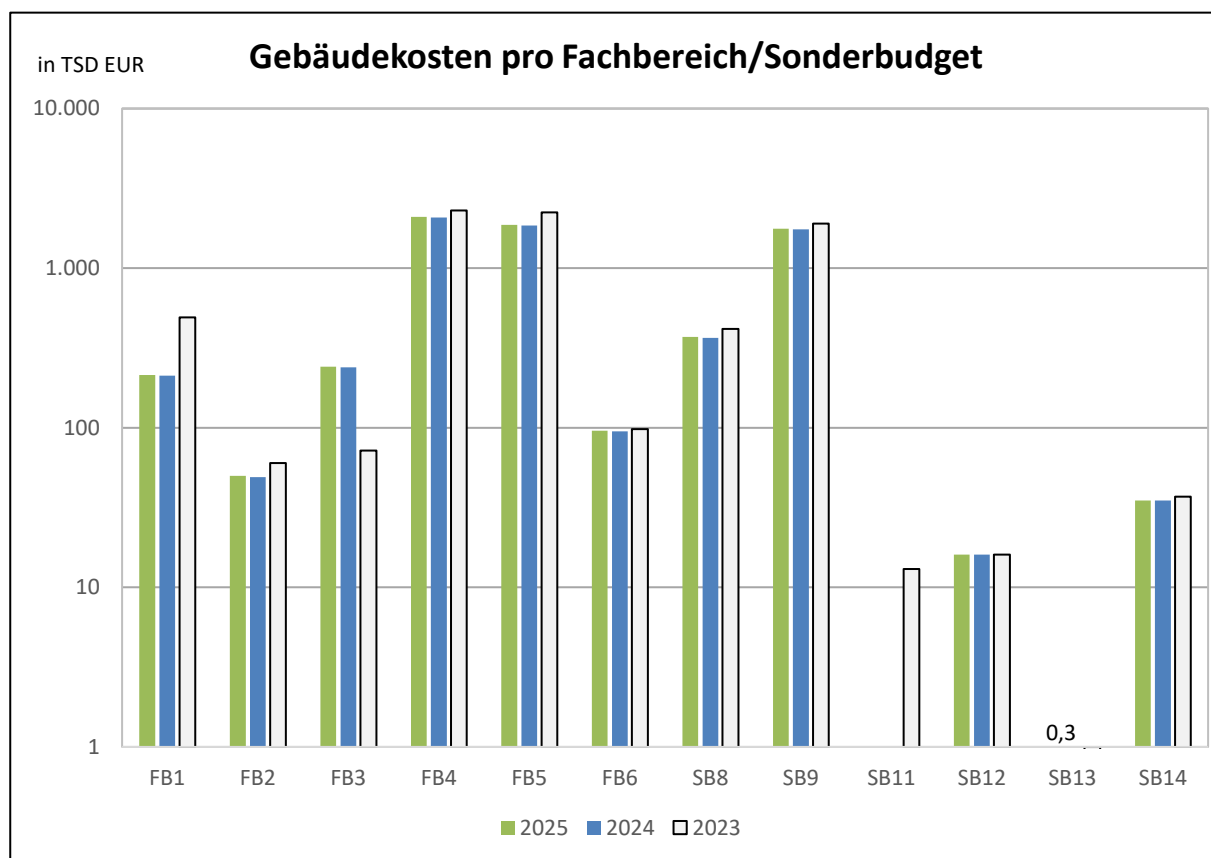
Bezeichnung	FB	2025	2024	2023
Erstattungen des Bundes	4	0	0	1.600
Erstattungen des Landes für Wahlen	1	0	0	0
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2	154.600	154.600	161.700
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6	229.264	229.264	241.564
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	1,4	5.672	5.672	5.672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

SUMME	3.203.659	3.203.659	2.970.428
--------------	------------------	------------------	------------------

entspricht 12,59 % der Personalaufwendungen 2023 (23.587.298€)
entspricht 13,44 % der Personalaufwendungen 2024 (23.837.065€)
entspricht 12,82 % der Personalaufwendungen 2025 (24.987.239€)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich/ Sonderbudget	2025	2024	2023	Abweichung 23/24
1	214.040 €	211.921 €	492.447 €	280.526 €
2	49.816 €	49.323 €	60.385 €	11.062 €
3	241.122 €	238.734 €	71.565 €	-167.169 €
4	2.094.582 €	2.073.843 €	2.296.677 €	222.834 €
5	1.867.811 €	1.849.318 €	2.236.060 €	386.742 €
6	95.872 €	94.923 €	98.291 €	3.368 €
8	369.605 €	365.946 €	417.271 €	51.325 €
9	1.769.900 €	1.752.376 €	1.897.792 €	145.416 €
11	0 €	0 €	13.532 €	13.532 €
12	15.655 €	15.500 €	15.500 €	0 €
13	0 €	0 €	462 €	462 €
14	35.138 €	34.791 €	37.077 €	2.286 €
GESAMT	6.753.541 €	6.686.675 €	7.637.059 €	950.384 €





WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHRE

2024/2025

A) Ergebnishaushalt

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

B) Finanzhaushalt

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

Ergebnishaushalt – Erträge -

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

Ergebnishaushalt – Aufwendungen -***1. Betriebsaufwand***

Verbrauchsmaterial	21.178 EUR	20.968 EUR
Unternehmereinsatz	174.348 EUR	172.622 EUR
Summe Betriebsaufwand	195.526 EUR	193.590 EUR

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

Finanzhaushalt – Einzahlungen -

Investitionszuweisung Wegebaumaßnahme	2.500 EUR	2.500 EUR
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	2.500 EUR	2.500 EUR

Finanzhaushalt – Auszahlungen -

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

Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2022

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2022 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen bei

- Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Software, Büroausstattung)
 - Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2022
 - Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2022 hinaus und
 - nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen
- ermittelt und sollen in das Rechnungsjahr 2023 übertragen werden.

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

ERGEBNISHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

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

FINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN

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

FINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

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

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

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

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

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten

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



Richtlinien

zur Ausführung des Haushaltsplanes

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht derzeit aus 6 Fachbereichsbudgets und 5 Sonderbudgets. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb der Fachbereichs- und Sonderbudgets in Fachdienstbudgets vorgenommen.

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

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

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

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

2. Gesetzliche Grundlagen

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

3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

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

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

4. Budgetverantwortung

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

5. Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

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

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

5.2 Personalaufwand

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

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

5.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

5.4 IT-Dienste

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

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

5.5 Deckungsfähigkeit gem. §§ 19 und 20 GemHVO

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

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

a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

6. Budgetabweichungen

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §100 HGO.

7. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

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

a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

b) Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

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

8. Berichtswesen

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

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

Die Berichte informieren über:

-Entwicklung der Ergebnisrechnung

-Erzielte Leistungsmengen


-Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode







-Liquidität





-Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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









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

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

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

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

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

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

Struktur Ergebnishaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
010	500201	Eintrittsgelder Kulturbüro, ohne MwSt.	-151.150	-51.500	-51.500
010	500202	Eintrittsgelder Kulturbüro, 7% MwSt.	-70.000	-188.000	-188.000
010	500203	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, ohne MwSt.	-9.000	-3.000	-3.000
010	500204	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, 7% MwSt.	-7.000	-14.800	-14.800
010	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	-250	-250	-250
010	500401	Pacht- und Gestattungsverträge	-63.000	-63.000	-63.000
010	506001	Erträge aus Holzverkäufen	-154.076	-212.463	-212.463
010	506003	Einnahmen aus Verkauf	-700	-700	-700
010	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	-13.100	-11.300	-11.300
020	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	-210.000	-235.000	-235.000
020	510011	Verwaltungsgebühren	-77.000	-79.700	-79.700
020	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	-30.000	-30.000	-30.000
020	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-150	-150
020	510014	Markt u.Standpachten	-15.000	-15.000	-15.000
020	510015	Verkauf von Hundemarken	-100	-100	-100
020	510016	andere Verwaltungsgebühren	-11.100	-11.150	-11.150
020	511013	Entgelte Halbtagsplatz	-2.000	-2.000	-2.060
020	511014	Entgelte 2/3-Platz	-127.131	-180.418	-185.830
020	511015	Entgelte Ganztagsplatz	-480.776	-399.731	-411.723
020	511017	Entgelte Kinderhort	-247.308	-251.253	-258.791
020	511018	Entgelte KinderhortTeilzeit	-127.500	-130.000	-133.900
020	511019	Entgelte Krabbelgruppe	-135.344	-112.786	-116.170
020	511040	Entgelte für Verpflegung	-588.000	-667.200	-667.200
020	511050	Benutzungsgebühr allgemein	-408.088	-408.088	-408.088
020	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	-187.645	-187.645	-187.645
020	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-203.000	-203.000
020	515012	sonst. Bußgelder	-1.600	-2.600	-2.600
030	548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA	-1.600	0	0
030	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	-5.672	-5.672	-5.672
030	548104	Zuweisung d. Landes - Fachberatung Kitas	-13.200	-10.100	-10.100
030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	-45.000	-60.000	-60.000
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	-61.500	-57.700	-57.700
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	-215.156	-237.850	-237.850
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	-280.231	-520.731	-520.731
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	-2.118.250	-1.834.250	-1.834.250
030	548210	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	-20.000	-20.000	-20.000
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-134.830	-127.530	-127.530
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-284.270	-271.670	-271.670
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	-38.000	-38.000	-38.000
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-8.000	-8.000	-8.000
030	548801	Kostenersatz	-182.950	-177.950	-77.950
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	-10.000	-5.000	-5.000
030	548806	Kostenersatz Job-Ticket	-8.160	0	0
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.885.120	-22.264.700	-23.823.700
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.577.133	-1.656.100	-1.706.100
050	555100	Grundsteuer A	-11.000	-11.000	-11.000
050	555200	Grundsteuer B	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000
050	555250	Grundsteuer C	0	0	-60.000
050	555300	Gewerbesteuer	-16.000.000	-18.630.000	-19.840.000
050	555912	Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000	-80.000
050	555920	Hundesteuer	-210.000	-210.000	-210.000
050	555990	sonstige Vergnügungssteuer	-50.000	-50.000	-50.000
060	547700	Familienleistungsausgleich	-1.341.575	-1.362.900	-1.397.200

Struktur Ergebnishaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
070	540101	Schlüsselzuweisung	-16.277.600	-12.605.133	-19.511.522
070	542000	Zuweisungen Bund	-218.850	-215.017	-125.017
070	542106	Allg. Finanzaufweisungen des Landes (KOA 1710)	-99.129	-219.979	-248.221
070	542108	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale U3	-209.000	-171.000	-171.000
070	542109	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale Ü3	-862.600	-841.200	-841.200
070	542110	Zuweisung d. Landes -KiFöG- 0-10 Jahre (BEP)	-264.000	-264.600	-264.600
070	542111	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Migration	-172.000	-188.000	-188.000
070	542112	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Integration	-71.280	-75.300	-75.300
070	542113	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Ab Schuleintritt	-22.100	-22.750	-22.750
070	542114	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Eingruppige Einrichtg.	-11.000	-11.000	-11.000
070	542115	Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag	-1.716.662	-1.735.613	-1.735.613
070	542116	Zuweisung d. Landes - KiQuTG- Gute-Kita-Gesetz	-271.000	-280.600	-280.600
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-86.200	-81.368	-81.368
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-69.100	-81.368	-81.368
070	543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-4.850	-4.700	-4.700
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund	-32.694	-33.021	-133.971
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-191.246	-193.158	-193.158
080	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-21.600	-21.816	-21.816
080	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis	-5.062	-5.113	-5.113
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen	-3.273	-3.306	-3.306
080	546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-193.723	-195.660	-195.660
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-137.847	-139.225	-139.225
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-21.775	-21.993	-21.993
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	-193.820	-195.758	-195.758
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.240	-9.940	-9.940
090	530020	Jagdpacht	-9.900	-10.680	-10.680
090	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	-9.300	-10.700	-10.700
090	530301	Garderobengebühr Kulturbüro ohne MwSt.	-3.000	-1.000	-1.000
090	530302	Garderobengebühr Kulturbüro, 7% MwSt.	-2.000	-4.000	-4.000
090	530910	Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-780.200	-780.200
090	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-68.700	-64.200	-64.200
090	530920	Provisionseinn. Kulturbüro a. Fremdveranst. 19%	-6.950	-2.000	-2.000
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	-1.250	-1.250	-1.250
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	-16.000	-16.000	-16.000
090	530992	Einnahmen aus Werbung	-5.000	-5.000	-5.000
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	-8.000	-8.000	-8.000
090	530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500	-19.500	-19.500
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	-45.660	-31.897	-31.897
090	530997	Parkhausgebühren Externe	0	5.000	5.000
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-2.500
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen	-4.850	-3.500	-3.500
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen	-1.500	-500	-500
090	539906	Verkauf von Stammbüchern	-1.700	-1.700	-1.700
090	539907	Erträge aus Überzahlungen	-200	-200	-200
110	620010	Vergütung Beschäftigte	14.668.906	15.374.571	16.133.597
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	7.630	8.442	8.695
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	134.363	167.267	172.285
110	620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	0	-1.500.000	-1.500.000
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	907.265	930.872	966.240
110	622222	Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte	8.329	10.825	11.150
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte	237.057	232.680	245.667
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	1.096.159	1.265.283	1.303.240
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte	54.371	62.703	64.585
110	632110	Leistungsprämien Beamte	18.546	18.747	19.309
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	3.153.544	3.724.484	3.940.790
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	37.864	44.325	45.654
110	647010	ZVK Beschäftigte	1.220.194	1.315.092	1.381.902
110	649000	Beihilfen Beamte	55.000	55.000	55.000

Struktur Ergebnishaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
110	649500	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	2.000	2.000	2.020
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.365	30.000	30.300
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket	20.538	46.000	46.460
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	19.408	20.000	20.200
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	2.060	2.200	2.222
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.622	2.600	2.626
110	659010	Aufw.Betr.,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	54.351	85.000	85.850
110	659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)	11.518	12.000	12.120
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung	3.000	16.600	16.766
110	659035	Aufw. für Ausbildung	14.896	5.850	5.909
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	106	106	107
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare	4.852	4.900	4.949
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	106.700	110.000	110.000
120	645010	Beiträge Versorgungskassen	1.028.017	1.082.882	1.092.960
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969	672.969
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667	33.667	33.667
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	40.181	52.774	53.302
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	140.000	150.000	151.500
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	11.000	11.000	11.110
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	309	309	312
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	1.236	1.236	1.249
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	1.185	1.185	1.197
130	601007	Kosten Druckherstellung	7.427	17.315	17.488
130	605100	Stromkosten	495.783	566.800	572.468
130	605500	Treibstoffe	28.099	35.230	35.582
130	605600	Wasser - Abwasser	618	618	624
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	300.000	300.000	303.000
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung	32.374	32.592	32.918
130	608101	Reinigungsmaterial	11.482	12.250	12.373
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	145.116	148.092	148.773
130	608902	EDV Material	31.297	31.297	31.610
130	608903	Verbrauchsmaterial	48.735	69.020	69.710
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	43.284	48.481	48.966
130	608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	87.908	86.648	87.514
130	608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	216.946	234.446	236.790
130	608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	13.327	23.033	38.213
130	608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	25.000	25.000	25.250
130	608913	sonstiger Materialaufwand	30.709	34.710	35.057
130	610011	DV-Benutzerentgelte	137.203	205.006	207.056
130	610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	76.148	90.100	91.001
130	612011	Vermessung und Vermarktung	2.576	2.576	2.602
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	15.378	15.478	15.633
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	715	715	722
130	613901	freiwilliger Polizeidienst	5.193	5.400	5.454
130	613902	Dienstleistung durch Dritte	131.757	590.100	129.671
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.201	10.201	10.303
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	135.447	165.061	171.517
130	613911	Honoraraufwand	39.896	53.156	58.752
130	613913	Sachaufwand für Flüchtlingsarbeit	0	15.000	15.150
130	613914	Sachaufwand für Leitbildprojekte	3.000	3.000	3.030
130	613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	2.000	2.000	2.020
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	8.686	8.686	8.773
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	5.626	5.626	5.682
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	32.000	0	5.000
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	515	515	520
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.424	2.424	2.448
130	613930	Aufwand für den Betrieb	198.056	41.398	41.812
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.122	3.122	3.153

Struktur Ergebnishaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	6.000	6.000	6.060
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	20.091	20.091	20.292
130	613940	Beförsterungsbeiträge	79.788	77.101	77.872
130	613941	Aufwand für Holzvermarktung	8.470	8.470	8.555
130	613945	Unternehmereinsatz	151.868	172.622	174.348
130	613950	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt.	155.076	55.076	55.627
130	613951	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt.	30.300	142.300	143.723
130	613952	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt.	52.520	72.520	73.245
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	242.000	300.000	245.000
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	979	979	989
130	616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattung.	42.513	54.847	55.396
130	616400	Instandhaltung von Kfz.	39.158	36.988	37.358
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	87.730	57.730	58.308
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	156.000	45.000	45.450
130	616507	Markierungsarbeiten	63.825	10.000	10.100
130	616508	Städtische Brunnenanlagen	8.800	8.800	8.888
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	25.242	25.242	25.495
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	17.443	12.443	12.568
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	788.716	800.016	686.516
130	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	5.000	5.000	5.050
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	7.150	7.150	7.222
130	616515	Winterdienst externe	26.950	26.950	27.220
130	616601	Wartung EDV Anlage	346.043	438.053	442.434
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	23.491	23.491	23.726
130	617200	Beleuchtungs-Contracting	15.800	15.800	15.958
130	617901	Kostenerstattung an KBR	1.748.090	1.873.067	1.891.798
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	137.136	137.136	138.507
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	109.850	109.850	110.949
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	457.600	517.600	462.776
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	19.800	19.800	19.998
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	38.000	38.000	38.380
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	13.250	13.250	13.383
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	11.550	11.550	11.666
130	670010	Miete Gebäude städt.	2.425.513	2.133.840	2.155.178
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.	3.159.492	2.602.801	2.628.829
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	2.052.054	1.950.035	1.969.535
130	670060	Miete Notunterkünfte	92.727	92.727	93.654
130	670065	Miete Unterkünfte Flüchtlinge	170.000	170.000	171.700
130	670070	Miete Schauvitrine	464	464	468
130	670080	Mieten Kopierer	37.550	48.970	49.460
130	671000	Leasing	3.917	3.942	3.982
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge	24.063	21.463	21.678
130	672010	GEMA-Gebühren	6.123	6.690	6.757
130	673000	Rundfunkbeiträge	3.865	3.830	3.868
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	5.721	7.500	7.575
130	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.070	13.030	13.160
130	677101	Rechts- und Beratungskosten	94.311	132.539	133.864
130	677102	Planungen und Gutachten	293.762	192.762	295.539
130	677103	Orts- und Regionalplanung	68.000	280.000	282.800
130	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten	5.050	5.050	5.101
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.658	3.658	3.694
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	2.576	2.576	2.602
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	81.951	81.951	82.771
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen	10.100	21.500	21.715
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	165.000	165.000	166.650
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger	515	515	520
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle	4.121	7.000	7.070
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	38.835	41.580	41.996
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	25.255	25.255	25.507
130	682000	Porto und Versand	67.008	60.073	60.774

Struktur Ergebnishaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
130	683201	Telefonkosten	91.360	97.770	98.748
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	18.613	22.119	22.340
130	685000	Reisekosten	39.808	21.590	22.006
130	686010	Verfüungsmittel	5.808	6.050	6.111
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	24.897	23.141	23.373
130	686103	Printmedien	24.329	27.308	27.581
130	686104	Kosten Präsenz im Internet	148.835	184.731	186.579
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	4.979	4.669	4.716
130	686203	Aufwend. für internationale Partnerschaften	15.150	15.150	15.302
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	6.000	6.000	6.060
130	687001	Werbungskosten	34.258	38.500	38.885
130	687002	Marketingkosten	1.262	1.262	1.275
130	687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	6.204	6.204	6.266
130	688000	Aufw. Fortbildung	192.796	262.404	236.386
130	688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr	10.000	10.000	10.100
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten	-1.050.000	0	0
130	690100	Kfz - Versicherungen	23.995	23.382	26.000
130	690902	Versicherungen	279.704	280.704	295.000
130	690903	Elektronikversicherung	2.542	2.456	2.481
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	83.621	84.519	85.365
130	692000	Schadensersatzleistungen	115	115	116
130	699200	Zahlungsdifferenzen	2.020	2.020	2.040
130	699300	Bankrücklastgebühren	2.061	2.061	2.081
130	699310	Vollstreckungskosten	11.110	20.000	20.200
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	98.854	99.843	99.843
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss	159.942	161.541	161.541
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	21.600	21.816	21.816
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeintr. Infrastrukt	1.408.398	1.422.482	1.558.487
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	28.776	29.064	29.064
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	165.434	167.088	167.088
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	124.454	125.699	125.699
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	156.949	158.518	158.518
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	505	505
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	20.000	20.200	20.200
140	667200	Einzelwertberichtigungen	100.000	101.000	101.000
140	669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	124.028	125.268	125.268
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	101.456	102.471	102.471
150	712503	Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000	300.000
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	3.500	3.500	3.500
150	712802	Präventionsaufwendungen	5.000	5.500	5.500
150	712803	Zuschüsse Musikschule	69.000	120.000	120.000
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.400.000	1.600.000	1.622.770
150	712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	140.000	88.000	88.000
150	712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	731.805	684.244	696.088
150	712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	681.805	684.244	695.418
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	1.265.000	1.600.000	1.621.431
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	204.000	199.500	199.500
150	712818	Zuschüsse Bethanienstiftung	890.000	900.000	913.394
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	6.100	9.500	9.500
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	19.200	19.200	19.200
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	19.257	19.257	19.257
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	18.000	18.000	18.000
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	257.000	263.500	263.500
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.505	3.505
150	712842	Fraktionsmittel	9.564	9.564	9.564
150	717201	Zuschüsse f. KVG für Linie U	36.000	36.000	36.000
150	717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000	50.000

Struktur Ergebnishaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
150	717204	Bildung Rückstellung für Linie U	23.000	23.000	23.000
150	717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	68.900	108.800	108.800
150	717214	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	20.000	25.000	25.000
150	717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800	2.800
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	1.000	1.000	1.000
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	596.480	650.000	650.000
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.000	2.000	2.000
150	717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	5.000	5.000
150	717807	Sonstige Zuweisungen	0	10.000	10.000
150	717808	Förderung energieeffizientes Bauen	5.000	5.000	5.000
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP	300	300	300
160	735410	Kreisumlage	17.713.371	18.394.844	20.232.936
160	735420	Schulumlage	9.361.693	9.721.885	10.693.337
160	735431	Heimatumlage	915.800	1.066.322	1.135.579
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	167.000	168.646	168.646
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	3.000	3.200	3.200
160	735793	Umlagen an Wasserverbände	1.990	1.990	1.990
160	738010	Gewerbesteuerumlage	1.473.700	1.715.921	1.827.368
180	702000	Grundsteuer	6.000	6.000	6.000
180	703000	Kfz-Steuer	1.353	1.543	1.543
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse	0	-199.350	-199.350
210	571000	Bankzinsen	-500	0	0
210	571200	Zinserträge Sparkassen	0	-30.000	-30.000
210	573000	Bürgschaftsprovisionen	-14.400	-13.600	-13.600
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200	-38.200	-38.200
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-2.450	-2.200	-2.200
210	575605	Zinseinnahmen Bethanienstiftung (ALT)	-69.000	0	0
210	575606	Zinseinnahmen Bethanienstiftung NEU	0	-63.500	-63.500
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-10.000	-3.000	-3.000
210	576100	Säumniszuschläge	-14.634	-14.634	-14.634
210	576200	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-10.000
210	576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-82.000	-82.000
210	579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	-1.500	-1.500	-1.500
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	42.900	42.900
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	540.700	576.550	748.450
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm	155.300	254.421	254.421
220	771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	4.850	4.700	4.500
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	3.250	3.050	2.900
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	40.000	30.000	30.000
220	776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	25.000	30.000	30.000
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	15.000	15.000
270	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	-300	-300	-300
270	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	-33.000	-33.000	-33.000
270	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	-300	-300	-300
270	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	-20.000	-20.000	-20.000
270	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	-5.000	-5.000	-5.000
280	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	6.973	0	0

Struktur Finanzhaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
010	8103210	EZ a. Eintrittsgeldern	242.150	262.300	262.300
010	8104610	sonst. EZ a. privatrechtlichen Leistungsentgelte	6.950	2.000	2.000
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	250	250	250
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	63.000	63.000	63.000
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	167.876	224.463	224.463
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	343.300	371.100	371.100
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	2.116.147	2.151.476	2.183.761
020	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	204.600	205.600	205.600
030	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	18.872	15.772	15.772
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	2.398.481	2.354.981	2.354.981
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	201.110	182.950	82.950
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	215.156	237.850	237.850
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	1.600	0	0
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	81.500	77.700	77.700
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	465.100	445.200	445.200
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	45.000	60.000	60.000
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.885.120	22.264.700	23.823.700
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	1.577.133	1.656.100	1.706.100
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	11.000	11.000	11.000
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	7.676.000	7.676.000	7.676.000
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	16.000.000	18.630.000	19.840.000
040	8145554	EZ aus Grundsteuer C	0	0	60.000
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	80.000	80.000	80.000
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	260.000	260.000	260.000
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	1.341.575	1.362.900	1.397.200
060	8162310	EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP)	4.850	4.700	4.700
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	16.277.600	12.605.133	19.511.522
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	218.850	215.017	125.017
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	3.599.642	3.590.063	3.590.063
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	99.129	219.979	248.221
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm	155.300	162.736	162.736
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	14.400	212.950	212.950
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	69.800	30.300	30.300
070	8175711	EZ aus Zinszahlungen Dritter	0	63.500	63.500
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	40.650	40.400	40.400
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	116.634	109.634	109.634
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	1.500	1.500	1.500
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	131.600	116.367	116.367
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	824.000	780.200	780.200
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	68.700	64.200	64.200
080	8285900	EZ a.Ertrag.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	300	300	300
080	8285912	EZ a.Ertrag.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	33.000	33.000	33.000
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	25.000	25.000	25.000
100	8306200	AZ Beschäftigte	-15.963.550	-16.724.657	-17.537.634
100	8306201	AZ VL Beschäftigte	-106	-106	-107
100	8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.	0	1.500.000	1.500.000
100	8306300	AZ Beamte	-1.169.075	-1.346.732	-1.387.134
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	-3.191.408	-3.768.809	-3.986.444
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	-1.220.194	-1.315.092	-1.381.902
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte	-55.000	-55.000	-55.000

Struktur Finanzhaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	-11.365	-30.000	-30.300
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	-20.538	-46.000	-46.460
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	-19.408	-20.000	-20.200
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.622	-2.600	-2.626
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	-70.722	-101.900	-102.919
100	8306595	AZ für Ausbildung	-14.896	-5.850	-5.909
110	8304410	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	-2.000	-2.000	-2.020
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	-106.700	-110.000	-110.000
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	-1.028.017	-1.082.882	-1.092.960
120	8322910	AZ für Dienstleistungen	-237.896	-269.896	-272.595
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-796.401	-867.418	-876.092
120	8326055	AZ Treibstoffe	-28.099	-35.230	-35.582
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	-32.374	-32.592	-32.918
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	396.196	-712.976	-734.255
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	-1.076.159	-1.503.847	-1.067.426
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	-3.531.735	-3.015.379	-2.987.532
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen	-979	-979	-989
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	-39.158	-36.988	-37.358
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	-1.099.127	-940.602	-828.508
120	8326166	AZ für Wartungskosten	-369.534	-461.544	-466.159
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	-2.551.076	-2.736.053	-2.703.414
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten	-4.778.307	-4.396.035	-4.439.995
120	8326710	AZ für Leasing	-27.980	-25.405	-25.659
120	8326720	AZ für Gebühren	-17.058	-23.550	-23.786
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	-5.721	-7.500	-7.575
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-717.297	-877.924	-987.554
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	-61.338	-83.819	-84.657
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	-140.000	-150.000	-151.500
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	-64.089	-66.835	-67.503
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten	-67.008	-60.073	-60.774
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	-91.360	-97.770	-98.748
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	-18.613	-22.119	-22.340
120	8326850	AZ für Reisekosten	-39.808	-21.590	-22.006
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-230.393	-267.203	-269.876
120	8326870	AZ für Werbung	-35.520	-39.762	-40.160
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	-205.796	-289.004	-263.252
120	8326890	AZ Verfügungsmittel	-5.808	-6.050	-6.111
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	-23.995	-23.382	-26.000
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	-282.246	-283.160	-297.481
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	-83.736	-84.634	-85.481
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	-4.081	-4.081	-4.121
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	-15.231	-27.000	-27.270
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-8.500	-9.000	-9.000
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	-1.624.300	-1.823.300	-1.846.070
140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	-3.835.167	-4.133.945	-4.191.788
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	-296.988	-303.005	-303.005
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	-915.480	-975.800	-975.800
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	-9.564	-9.564	-9.564
140	8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	-88.900	-133.800	-133.800
150	8357353	AZ Heimatumlage	-915.800	-1.066.322	-1.135.579
150	8357354	AZ a. steuerä hn l.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	-17.713.371	-18.394.844	-20.232.936
150	8357355	AZ a. steuerä hn l.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	-9.361.693	-9.721.885	-10.693.337
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	-167.000	-168.646	-168.646
150	8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	-3.000	-3.200	-3.200
150	8357358	AZ Uml. Wasserverbände	-1.990	-1.990	-1.990
150	8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	-1.473.700	-1.715.921	-1.827.368

Struktur Finanzhaushalt 2024/2025

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-3.250	-3.050	-2.900
160	8365171	AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land	-4.850	-4.700	-4.500
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	-48.600	-42.900	-42.900
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	-580.700	-606.550	-778.450
160	8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	-155.300	-254.421	-254.421
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige	-15.000	-15.000	-15.000
170	8377020	AZ für Grundsteuer	-6.000	-6.000	-6.000
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer	-1.353	-1.543	-1.543
170	8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen	-6.973	0	0
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	1.790.600	1.360.900	1.802.400
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	135.509	304.500	419.500
200	8203604	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Zweckverband	0	8.500	0
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	200.000	150.000	0
200	8208113	EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP)	15.956	15.956	15.956
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen	290.000	400.000	400.000
221	8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	9.200	9.200	9.200
221	8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	131.200	131.200	131.200
221	8238650	EZ a.d. Abgang v. Ausleihungen a. v. Untern. (KIP)	19.400	19.400	19.400
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	-1.235.000	-500.000	-50.000
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	-7.572.017	-2.807.000	-3.650.000
250	8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen	-457.871	-227.225	-185.000
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	-276.263	-156.800	-260.750
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	-5.545	-5.200	-31.600
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	-167.469	0	0
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	-2.468.098	-982.660	-507.520
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	-78.791	-437.150	-166.000
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	-83.998	-34.320	-34.320
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	-442.566	-131.000	-133.000
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	-35.800	-38.900	-40.066
271	8441610	AZ Darlehen Kita Lessingstraße	-600.000	0	0
310	8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	250.000	0	0
310	8264206	EZ Kreditaufnahme	9.674.937	3.277.755	2.490.756
320	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	-236.300	-236.300	-231.300
320	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	-1.357.326	-1.599.200	-1.597.400
320	8467936	AZ an das Sondervermögen Hessenkasse	-749.155	-749.155	-749.155
320	8469271	AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP)	-39.346	-39.346	-39.346

Stadt Rödermark

Doppelhaushalt 2024/2025



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.

Doppelhaushalt 2024/2025

Ergebnishaushalt								
Stadt Rödermark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.627	-468.276	-545.013	-545.013	-545.013	-545.013	-545.013
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.709.789	-2.851.692	-2.915.820	-2.948.106	-2.981.360	-3.015.612	-3.050.892
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.793.858	-3.426.819	-3.374.453	-3.274.453	-3.274.453	-3.274.453	-3.274.453
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-46.766.379	-47.489.253	-50.577.800	-53.456.800	-55.790.800	-57.584.000	-60.155.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.302.559	-1.341.575	-1.362.900	-1.397.200	-1.431.500	-1.465.800	-1.510.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.666.713	-20.355.371	-16.797.628	-23.642.259	-24.214.011	-25.518.898	-27.798.291
080	Erträge aus der Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweisungen , -zuschüssen u. -beiträgen	-698.590	-801.040	-809.050	-910.000	-1.015.000	-1.130.000	-1.300.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.751.100	-1.036.250	-967.767	-967.767	-967.767	-967.767	-967.767
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-70.913.613	-77.770.276	-77.350.432	-87.141.598	-90.219.904	-93.501.543	-98.601.415
110	Personalaufwendungen	19.496.305	21.745.945	21.937.547	23.077.643	23.810.421	24.564.738	25.342.450
120	Versorgungsaufwendungen	1.947.937	1.841.353	1.899.518	1.909.596	1.909.356	1.909.108	1.908.853
125	Summe Personalaufwand	21.444.241	23.587.298	23.837.065	24.987.239	25.719.777	26.473.846	27.251.303
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.148.853	16.286.353	17.461.424	17.045.612	16.911.642	17.081.744	17.253.547
140	Abschreibungen	2.333.470	2.510.391	2.535.495	2.671.500	2.705.300	2.736.700	2.854.500
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.818.137	6.851.899	7.461.414	7.542.028	7.623.448	7.705.682	7.788.738
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.977.097	29.636.554	31.072.808	34.063.056	36.518.456	38.488.928	40.791.908
170	Transferaufwendungen							
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.113	7.353	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543
185	Summe Sachaufwand	48.284.670	55.292.550	58.538.684	61.329.738	63.766.389	66.020.597	68.696.236
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	69.728.911	78.879.847	82.375.749	86.316.977	89.486.166	92.494.443	95.947.539
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-1.184.703	1.109.572	5.025.318	-824.621	-733.738	-1.007.099	-2.653.876
210	Finanzerträge	-302.455	-242.684	-457.984	-457.984	-457.984	-457.984	-457.984
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	639.088	832.700	956.621	1.128.171	1.223.946	1.280.074	1.383.735
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	336.633	590.016	498.637	670.187	765.962	822.090	925.751
240	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210)	-71.216.068	-78.012.960	-77.808.416	-87.599.582	-90.677.889	-93.959.527	-99.059.400
250	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220)	70.367.999	79.712.547	83.332.370	87.445.148	90.710.112	93.774.517	97.331.274

Doppelhaushalt 2024/2025

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./ Nr. 250)	-848.069	1.699.587	5.523.954	-154.434	32.224	-185.010	-1.728.125
270	Außerordentliche Erträge	-210.806	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
280	Außerordentliche Aufwendungen	113.373						
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-97.433	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
300	Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)	-945.502	1.640.987	5.465.354	-213.034	-26.376	-243.610	-1.786.725

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.

Doppelhaushalt 2024/2025

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.437	480.226	552.013	552.013	552.013	552.013	552.013
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.827	2.664.047	2.728.176	2.760.461	2.793.715	2.827.967	2.863.247
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.570.384	3.426.819	3.374.453	3.274.453	3.274.453	3.274.453	3.274.453
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.688.729	47.489.253	50.577.800	53.456.800	55.790.800	57.584.000	60.155.000
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.302.559	1.341.575	1.362.900	1.397.200	1.431.500	1.465.800	1.510.000
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	14.667.526	20.355.371	16.797.628	23.642.259	24.214.011	25.518.898	27.798.291
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.443	242.984	458.284	458.284	458.284	458.284	458.284
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen nicht investiv	1.157.617	1.082.600	1.019.067	1.019.067	1.019.067	1.019.067	1.019.067
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.317.522	77.082.875	76.870.321	86.560.538	89.533.844	92.700.483	97.630.355
100	Personalauszahlungen	-19.106.987	-21.738.885	-21.916.747	-23.056.635	-23.789.162	-24.543.225	-25.320.680
110	Versorgungsauszahlungen	-1.021.199	-1.136.717	-1.194.882	-1.204.980	-1.204.801	-1.204.615	-1.204.424
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.732.397	-16.281.727	-17.470.399	-17.054.676	-16.920.797	-17.090.991	-17.262.886
130	Auszahlungen für Transferleistungen							
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.323.313	-6.778.899	-7.388.414	-7.469.028	-7.550.448	-7.632.682	-7.715.738
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-26.860.218	-29.636.554	-31.072.808	-34.063.056	-36.518.456	-38.488.928	-40.791.908
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-608.133	-807.700	-926.621	-1.098.171	-1.193.946	-1.250.074	-1.353.735
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen nicht investiv	-63.930	-7.353	-7.543	-7.543	-7.543	-7.543	-7.543
180	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.716.177	-76.387.835	-79.977.414	-83.954.088	-87.185.153	-90.218.058	-93.656.914
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.345	695.041	-3.107.093	2.606.450	2.348.691	2.482.425	3.973.441
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und - beiträge	882.441	2.061.056	1.839.856	2.237.856	1.572.856	1.372.856	1.472.856
	<i>davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>		-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. d.immateriellen Anlageverm.	458.090	290.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	44.781	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.312	2.510.856	2.399.656	2.797.656	2.132.656	1.932.656	2.032.656
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.299	-1.075.000	-500.000	-50.000	-400.000	-400.000	-150.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.942.847	-4.417.045	-3.034.225	-3.835.000	-4.725.500	-3.908.000	-3.499.500
260	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	-1.718.355	-1.095.899	-1.616.130	-1.000.190	-1.002.390	-947.490	-1.520.840
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-35.266	-306.200	-131.000	-133.000	-145.000	-4.791.702	-270.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.832	-35.800	-38.900	-40.066	-41.268	-42.506	-43.781
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-600.000					
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800.599	-7.529.944	-5.320.255	-5.058.256	-6.314.158	-10.089.698	-5.484.121
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.415.287	-5.019.088	-2.920.599	-2.260.600	-4.181.502	-8.157.042	-3.451.465
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.186.058	-4.324.047	-6.027.692	345.850	-1.832.811	-5.674.617	521.976
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.750.000	5.249.244	3.277.755	2.490.756	4.770.658	8.387.198	3.681.621

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse	-2.009.279	-2.382.127	-2.624.001	-2.617.201	-2.952.982	-2.577.687	-2.716.891
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	-1.260.124	-1.632.972	-1.874.846	-1.868.046	-2.203.827	-1.896.637	-2.035.841
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	740.721	2.867.117	653.754	-126.445	1.817.676	5.809.511	964.730
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.926.779	-1.456.930	-5.373.938	219.405	-15.135	134.894	1.486.706
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	1.800.149						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	-2.083.222						
361	Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten							
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-283.073						
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.606.300	10.250.007	14.437.986	9.064.048	9.283.453	9.268.318	9.403.211
390	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	1.643.707	4.187.979	-5.373.938	219.405	-15.135	134.894	1.486.706
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO) In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	10.250.007	14.437.986	9.064.048 127.000 -127.000	9.283.453	9.268.318 359.000 -359.000	9.403.211	10.889.917
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			1.358.226	1.473.876	1.602.129	1.674.111	1.742.382

FACHBEREICH 1

Zentrale Dienste

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	2.026.297 €	2.266.108 €	2.352.639 €	239.811 €	11,83%
Sonstiger Aufwand	1.561.961 €	1.730.072 €	1.742.047 €	168.111 €	10,76%
Summe	3.588.258 €	3.996.180 €	4.094.686 €	407.922 €	11,37%

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

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-420	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-206	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-189.730	-189.730	-189.730	-233.527	-189.730	-189.730	-189.730
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.128	-2.128	-2.107	-746	-2.128	-2.128	-2.128
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.000	-680	-6.000	-6.000	-6.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-197.958	-197.958	-197.937	-235.580	-197.958	-197.958	-197.958
110	Personalaufwendungen	2.223.352	2.140.586	1.967.487	1.617.777	2.288.626	2.355.844	2.425.065
120	Versorgungsaufwendungen	129.287	125.521	58.809	52.515	129.287	129.287	129.287
125	Summe Personalaufwand	2.352.639	2.266.108	2.026.297	1.670.292	2.417.913	2.485.131	2.554.352
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.684	1.540.710	1.374.063	1.008.599	1.553.138	1.568.796	1.584.611
140	Abschreibungen	127.712	127.712	126.448	123.127	127.712	127.712	127.712
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.564	6.000	9.564	9.564	9.564
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.200	3.200	3.000	3.017	3.200	3.200	3.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	61	112	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	1.693.222	1.681.248	1.513.136	1.140.855	1.693.675	1.709.334	1.725.148
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.045.861	3.947.355	3.539.433	2.811.147	4.111.588	4.194.465	4.279.500
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.847.902	3.749.397	3.341.496	2.575.567	3.913.630	3.996.507	4.081.542
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.847.902	3.749.397	3.341.496	2.575.567	3.913.630	3.996.507	4.081.542
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-261	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	427	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	166	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.847.902	3.749.397	3.341.496	2.575.733	3.913.630	3.996.507	4.081.542
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.825	48.825	48.825	13.960	48.825	48.825	48.825
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	48.825	48.825	48.825	13.960	48.825	48.825	48.825
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.896.727	3.798.222	3.390.321	2.589.693	3.962.455	4.045.332	4.130.367

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

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

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionskosten gesamt:

488.160,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1	51.000,00 €	(3.400 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz (3.000 €), Anschaffung von 2 Postschränken (20.000 €), Zusatzbedarf Büroausstattung (28.000 €))		

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionskosten gesamt:

384.220,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1	30.000,00 €	(2.000 €)
Zusatzbedarf Büroausstattung (20.000 €)		
Anschaffung datenschutzkonforme Schredder (10.000 €)		

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Personal

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.800	-85.800	-85.800	-97.553	-85.800	-85.800	-85.800
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-110	-110	-109	-66	-110	-110	-110
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-236	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-85.910	-85.910	-85.909	-97.855	-85.910	-85.910	-85.910
110	Personalaufwendungen	852.442	829.024	690.709	659.548	876.589	901.447	927.035
120	Versorgungsaufwendungen	74.099	71.941	18.823	21.983	74.099	74.099	74.099
125	Summe Personalaufwand	926.541	900.965	709.532	681.531	950.688	975.546	1.001.134
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.935	348.593	274.179	173.661	348.391	351.880	355.405
140	Abschreibungen	12.234	12.234	12.113	10.052	12.234	12.234	12.234
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.200	3.200	3.000	3.017	3.200	3.200	3.200
185	Summe Sachaufwand	360.369	364.027	289.292	186.730	363.825	367.315	370.839
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.286.911	1.264.991	998.824	868.260	1.314.513	1.342.860	1.371.973
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.201.001	1.179.081	912.915	770.405	1.228.603	1.256.950	1.286.063
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.201.001	1.179.081	912.915	770.405	1.228.603	1.256.950	1.286.063
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.201.001	1.179.081	912.915	770.405	1.228.603	1.256.950	1.286.063
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.071	14.071	14.071	4.334	14.071	14.071	14.071
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	14.071	14.071	14.071	4.334	14.071	14.071	14.071
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.215.071	1.193.152	926.986	774.739	1.242.674	1.271.021	1.300.134

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

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

1.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	709.532 €	900.965 €	926.541 €	191.433 €	26,98%
Sonstiger Aufwand	303.363 €	378.098 €	374.440 €	74.735 €	24,64%
Summe	1.012.895 €	1.279.063 €	1.300.981 €	266.168 €	26,28%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

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

Produktbeschreibung 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Durch Rahmenvorgaben im Personalbereich werden für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen Regelungen erarbeitet und strategisch umgesetzt. Die Regelungen haben allgemein verbindlichen Charakter. Sie werden bestimmt durch gesellschaftliche, rechtliche und politische Veränderungsprozesse und verantwortet vom Magistrat und/oder dem Bürgermeister. Hierunter fallen z. B. Dienstvereinbarungen, Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen. Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen. Berechnung und Anweisung der Beihilfen für Beschäftigte und Beamte. Berechnung und Anweisung von Reisekosten. Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für die reibungslose Aufgabenerfüllung. Optimale Betreuung des Personals hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben.</p>			
Zielgruppe	Fachbereiche, Fachdienste, Mitarbeiter/-innen			
Auftragsgrundlage	Aufgabenerfüllung der Verwaltung			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Ermöglichung einer optimalen Personalbewirtschaftung unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen. Erreichung einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitarbeiter/-innen	574	550	580	580
Planstellen	416	416	416	416
Stellenbewertungen	8	10	10	10

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-91.971,83	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-92.033,03	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
110	Personalaufwendungen	662.591,38	644.649,90	520.555,33	476.732,14	681.097,56	700.145,17	719.750,39
120	Versorgungsaufwendungen	34.133,66	33.139,47	4.690,31	5.702,57	34.133,66	34.133,66	34.133,66
125	Summe Personalaufwand	696.725,04	677.789,37	525.245,64	482.434,71	715.231,22	734.278,83	753.884,05
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.784,79	210.823,02	117.764,61	94.498,05	209.866,08	211.968,22	214.091,38
140	Abschreibungen	5.162,11	5.162,11	5.111,00	7.655,38	5.162,11	5.162,11	5.162,11
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.016,55	3.200,00	3.200,00	3.200,00
185	Summe Sachaufwand	216.146,90	219.185,13	125.875,61	105.169,98	218.228,19	220.330,33	222.453,49
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	912.871,94	896.974,50	651.121,25	587.604,69	933.459,41	954.609,16	976.337,54
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	832.571,94	816.674,50	570.821,25	495.571,66	853.159,41	874.309,16	896.037,54
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	832.571,94	816.674,50	570.821,25	495.571,66	853.159,41	874.309,16	896.037,54
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	832.571,94	816.674,50	570.821,25	495.571,66	853.159,41	874.309,16	896.037,54
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.684,96	11.684,96	11.684,96	3.175,48	11.684,96	11.684,96	11.684,96
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	11.684,96	11.684,96	11.684,96	3.175,48	11.684,96	11.684,96	11.684,96
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	844.256,90	828.359,46	582.506,21	498.747,14	864.844,37	885.994,12	907.722,50
	Zuschussbedarf pro Einwohner	29,39	28,84	20,24	17,36	30,11	30,85	31,60
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.455,62	1.428,21	1.059,10	868,90	1.491,11	1.527,58	1.565,04

Produktbeschreibung 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Personal, Organisation und technikunterstützte Informationssysteme. Mitarbeit an Standards bei Vergabe von Dienstleistungen (Privatisierung), Arbeitsplatzgestaltung, Dienstraumbewirtschaftung, betriebliches Vorschlagswesen, Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen. Personalveranstaltungen, Personalversammlungen, Personalratswahlen.			
Allgemeine Ziele	- Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark. - Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der/den Dienststellenleitung/en.			
Zielgruppe	Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark, ihren Einrichtungen und Eigenbetrieb			
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), TVöD, Besoldungsgesetz, Arbeitsgesetze			
Erläuterungen	Qualitäten: Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche. Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten, Widersprüche, Ablehnungen. Bedarfsorientierte Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier). Umfangreiche, kompetente und intensive Beratungen. Zeitnahe, gewissenhaft recherchierte Auskunftserteilung. Angemessene Wahrnehmung und Gestaltung von Gratulationen, Ehrungen, Krankenbesuchen und Kondolenzten durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitarbeiter-/innen	574	550	580	580
Beratungsstunden	233	350	350	350
Personalratssitzungen	39	50	50	50

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	69.320,99	67.354,48	82.455,30	80.370,59	71.345,96	73.431,13	75.578,31
120	Versorgungsaufwendungen	16.036,73	15.569,64	0,00	0,00	16.036,73	16.036,73	16.036,73
125	Summe Personalaufwand	85.357,72	82.924,12	82.455,30	80.370,59	87.382,69	89.467,86	91.615,04
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,01	8.958,36	6.134,94	4.645,66	7.585,12	7.661,95	7.739,55
140	Abschreibungen	483,79	483,79	479,00	266,56	483,79	483,79	483,79
185	Summe Sachaufwand	7.992,80	9.442,15	6.613,94	4.912,22	8.068,91	8.145,74	8.223,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	93.350,52	92.366,27	89.069,24	85.282,81	95.451,60	97.613,60	99.838,38
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	92.850,52	91.866,27	88.569,24	85.282,81	94.951,60	97.113,60	99.338,38
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	92.850,52	91.866,27	88.569,24	85.282,81	94.951,60	97.113,60	99.338,38
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	92.850,52	91.866,27	88.569,24	85.282,81	94.951,60	97.113,60	99.338,38
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	92.850,52	91.866,27	88.569,24	85.282,81	94.951,60	97.113,60	99.338,38
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,23	3,20	3,08	2,97	3,31	3,38	3,46
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	160,09	158,39	161,03	148,58	163,71	167,44	171,27

Produktbeschreibung 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Hierzu zählen unter anderem die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplanes, die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung, des Magistrats und die Öffentlichkeitsarbeit - auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen außerhalb der Stadtverwaltung.			
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Pflege des Frauenförderplanes. Berücksichtigung des Frauenförderplanes bei Einstellungen, Stellenbesetzungen und Höhergruppierungen. Erarbeiten von Verbesserungsmöglichkeiten und deren Umsetzung. Führen von Gesprächen mit Frauen und Dienststellen sowie anderen Frauenbeauftragten.			
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung			
Auftragsgrundlage	HGIG			
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Durchführung von Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rödermarks zur möglichst schnellen Problemlösung. Leistungsmengen: Die Stellungnahmen stellen einen relativ großen Arbeitsanteil der internen Frauenbeauftragten dar und erfolgen an die Behördenleitung bei Personalangelegenheiten wie Neueinstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitarbeiterinnen	421	420	420	420
Stellungnahmen	433	300	400	400
Beratungen - Mitarbeiterinnen	75	50	75	75

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.581,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.581,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
110	Personalaufwendungen	28.615,62	27.782,14	25.798,93	31.470,53	29.474,09	30.358,30	31.269,04
125	Summe Personalaufwand	28.615,62	27.782,14	25.798,93	31.470,53	29.474,09	30.358,30	31.269,04
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,70	5.476,79	5.280,20	2.336,93	5.217,34	5.270,51	5.324,19
140	Abschreibungen	90,90	90,90	90,00	139,93	90,90	90,90	90,90
185	Summe Sachaufwand	5.255,60	5.567,69	5.370,20	2.476,86	5.308,24	5.361,41	5.415,09
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	33.871,22	33.349,83	31.169,13	33.947,39	34.782,33	35.719,71	36.684,13
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	28.871,22	28.349,83	26.169,13	28.365,89	29.782,33	30.719,71	31.684,13
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	28.871,22	28.349,83	26.169,13	28.365,89	29.782,33	30.719,71	31.684,13
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	28.871,22	28.349,83	26.169,13	28.365,89	29.782,33	30.719,71	31.684,13
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	614,55	614,55	614,55	261,61	614,55	614,55	614,55
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	614,55	614,55	614,55	261,61	614,55	614,55	614,55
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	29.485,77	28.964,38	26.783,68	28.627,50	30.396,88	31.334,26	32.298,68
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,03	1,01	0,93	1,00	1,06	1,09	1,12
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	70,20	68,96	63,77	68,00	72,37	74,61	76,90

Produktbeschreibung 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektarbeit - Moderation - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Know-how-Transfer in die Fachämter - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken - Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur - Durchführung/Koordination übergreifender Projekte - Bearbeitung und Überwachung der in Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und sonstigen Organisationen stehenden Angelegenheiten einschließlich der Anordnung fälliger Beitragszahlungen 			
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen. Straff organisierte und "schlanke Verwaltung". Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit.</p>			
Zielgruppe	<p>Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachdienste, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung. Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung; Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitarbeiter/-innen	574	550	580	580
Konzepte	4	5	5	5
Beratungen	32	40	40	40

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-110,09	-110,09	-109,00	-65,78	-110,09	-110,09	-110,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-110,09	-110,09	-109,00	-240,78	-110,09	-110,09	-110,09
110	Personalaufwendungen	91.914,34	89.237,23	61.899,07	70.974,71	94.671,78	97.511,93	100.437,29
120	Versorgungsaufwendungen	23.928,60	23.231,65	14.132,65	16.280,11	23.928,60	23.928,60	23.928,60
125	Summe Personalaufwand	115.842,94	112.468,88	76.031,72	87.254,82	118.600,38	121.440,53	124.365,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.476,71	123.334,53	144.999,40	72.180,78	125.721,99	126.979,74	128.250,05
140	Abschreibungen	6.497,33	6.497,33	6.433,00	1.989,79	6.497,33	6.497,33	6.497,33
185	Summe Sachaufwand	130.974,04	129.831,86	151.432,40	74.170,57	132.219,32	133.477,07	134.747,38
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	246.816,98	242.300,74	227.464,12	161.425,39	250.819,70	254.917,60	259.113,27
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	246.706,89	242.190,65	227.355,12	161.184,61	250.709,61	254.807,51	259.003,18
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	246.706,89	242.190,65	227.355,12	161.184,61	250.709,61	254.807,51	259.003,18
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	246.706,89	242.190,65	227.355,12	161.184,61	250.709,61	254.807,51	259.003,18
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,28	1.771,28	1.771,28	897,29	1.771,28	1.771,28	1.771,28
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.771,28	1.771,28	1.771,28	897,29	1.771,28	1.771,28	1.771,28
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	248.478,17	243.961,93	229.126,40	162.081,90	252.480,89	256.578,79	260.774,46
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,65	8,49	7,96	5,64	8,79	8,93	9,08
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	428,41	420,62	416,59	282,37	435,31	442,38	449,61

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Recht

- 01.2.01 Ortsrecht
- 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen
- 01.2.03 Vergabeberatung

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-206	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.430	-27.430	-27.430	-33.553	-27.430	-27.430	-27.430
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986	-986	-986	-217	-986	-986	-986
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-28.516	-28.516	-28.516	-33.976	-28.516	-28.516	-28.516
110	Personalaufwendungen	545.045	529.170	455.615	358.534	561.396	578.238	595.586
120	Versorgungsaufwendungen	39.694	38.538	27.578	16.377	39.694	39.694	39.694
125	Summe Personalaufwand	584.739	567.708	483.193	374.912	601.090	617.932	635.279
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.499	382.549	389.088	356.268	399.457	403.454	407.492
140	Abschreibungen	1.293	1.293	1.280	2.368	1.293	1.293	1.293
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	61	112	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	396.852	383.902	390.429	358.748	400.810	404.808	408.845
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	981.591	951.610	873.622	733.660	1.001.900	1.022.740	1.044.124
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	953.075	923.094	845.106	699.684	973.384	994.224	1.015.608
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	953.075	923.094	845.106	699.684	973.384	994.224	1.015.608
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-44	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	-44	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	953.075	923.094	845.106	699.639	973.384	994.224	1.015.608
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.940	16.940	16.940	5.011	16.940	16.940	16.940
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	16.940	16.940	16.940	5.011	16.940	16.940	16.940
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	970.015	940.034	862.046	704.651	990.324	1.011.164	1.032.548

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

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

1.2

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	483.193 €	567.708 €	584.739 €	84.515 €	17,49%
Sonstiger Aufwand	407.369 €	400.842 €	413.792 €	-6.527 €	-1,60%
Summe	890.562 €	968.550 €	998.531 €	77.988 €	8,76%

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

Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. 2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien. 3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde. 4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen 5. Publizieren des Stadtrechts. 6. Geschäftsstelle für Schiedsämter. 7. Geschäftsstelle für Ortsgerichte.			
Allgemeine Ziele	Wahrung der Rechtssicherung.			
Zielgruppe	Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Bürger-/innen.			
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.			
Erläuterungen	Qualitäten: Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche; Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Städtische Satzungen	63	63	68	68
Satzungsänd./Neufassungen	7	5	5	5

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-205,70	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-14.135,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-217,40	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-14.558,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
110	Personalaufwendungen	115.579,15	112.212,76	106.544,16	70.698,07	119.046,52	122.617,92	126.296,46
120	Versorgungsaufwendungen	27.298,00	26.502,91	27.577,61	16.377,46	27.298,00	27.298,00	27.298,00
125	Summe Personalaufwand	142.877,15	138.715,67	134.121,77	87.075,53	146.344,52	149.915,92	153.594,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.652,30	25.581,72	26.743,10	13.301,74	25.910,32	26.170,86	26.434,08
140	Abschreibungen	526,21	526,21	521,00	461,05	526,21	526,21	526,21
185	Summe Sachaufwand	26.178,51	26.107,93	27.264,10	13.762,79	26.436,53	26.697,07	26.960,29
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	169.055,66	164.823,60	161.385,87	100.838,32	172.781,05	176.612,99	180.554,75
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	162.455,66	158.223,60	154.785,87	86.280,22	166.181,05	170.012,99	173.954,75
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	162.455,66	158.223,60	154.785,87	86.280,22	166.181,05	170.012,99	173.954,75
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-44,20	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-44,20	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	162.455,66	158.223,60	154.785,87	86.236,02	166.181,05	170.012,99	173.954,75
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,58	3.124,58	3.124,58	317,14	3.124,58	3.124,58	3.124,58
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.124,58	3.124,58	3.124,58	317,14	3.124,58	3.124,58	3.124,58
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	165.580,24	161.348,18	157.910,45	86.553,16	169.305,63	173.137,57	177.079,33
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,76	5,62	5,49	3,01	5,89	6,03	6,17
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	2.435,00	2.372,77	2.506,52	1.373,86	2.489,79	2.546,14	2.604,11

Produktbeschreibung 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv). Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen. Beschaffung von Fahrzeugen. Beauftragung und Bewirtschaftung aller Serviceleistungen bei den städtischen Fahrzeugen. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Pressetexten sowie Herausgabe von Print, Non-Print-Medien sowie in den sozialen Netzwerken.			
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Auftrags erledigung. Kundenzufriedenheit. Zeitnahe, objektive und informative Berichterstattung.			
Zielgruppe	Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb. Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks.			
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)			
Erläuterungen	Qualitäten: Versand der täglichen Ausgangspost (Transport durch Boten) bis 16.00 Uhr. Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen. Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes. Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge. Sicherstellung der zeitnahen Öffentlichkeitsarbeit.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitarbeiter/-innen	574	550	580	580
Pressemeldungen	687	520	700	700
Pressekonferenzen	9	22	15	15
Publikationen	1	2	2	2
Fahrten/Dienstgänge	1.475	1.200	1.400	1.400
Schadensfälle	120	100	120	120

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00	-19.417,84	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	-985,92	0,00	-985,92	-985,92	-985,92
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-21.915,92	-21.915,92	-21.915,92	-19.417,84	-21.915,92	-21.915,92	-21.915,92
110	Personalaufwendungen	376.957,76	365.978,40	349.071,27	287.836,09	388.266,51	399.914,51	411.911,94
125	Summe Personalaufwand	376.957,76	365.978,40	349.071,27	287.836,09	388.266,51	399.914,51	411.911,94
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.133,40	352.563,44	362.345,26	342.965,98	369.795,23	373.493,67	377.229,10
140	Abschreibungen	766,59	766,59	759,00	1.907,21	766,59	766,59	766,59
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60	60,60	60,60	112,00	60,60	60,60	60,60
185	Summe Sachaufwand	366.960,59	353.390,63	363.164,86	344.985,19	370.622,42	374.320,86	378.056,29
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	743.918,35	719.369,03	712.236,13	632.821,28	758.888,93	774.235,37	789.968,23
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	722.002,43	697.453,11	690.320,21	613.403,44	736.973,01	752.319,45	768.052,31
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	722.002,43	697.453,11	690.320,21	613.403,44	736.973,01	752.319,45	768.052,31
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	722.002,43	697.453,11	690.320,21	613.403,44	736.973,01	752.319,45	768.052,31
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.815,21	13.815,21	13.815,21	4.694,01	13.815,21	13.815,21	13.815,21
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.815,21	13.815,21	13.815,21	4.694,01	13.815,21	13.815,21	13.815,21
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	735.817,64	711.268,32	704.135,42	618.097,45	750.788,22	766.134,66	781.867,52
	Zuschussbedarf pro Einwohner	25,62	24,76	24,46	21,52	26,14	26,67	27,22
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.268,65	1.226,32	1.280,25	1.076,82	1.294,46	1.320,92	1.348,05

Produktbeschreibung 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Fachbereiche bei der Vergabe von Aufträgen, Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung von Ausschreibungen			
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (VgV, GWB, UVgO, VOB/A, HVTG, Vergabeerlass)			
Zielgruppe	Alle städtischen Organisationseinheiten			
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung aus dem EU-Recht, Bundes- und Landesrecht			
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Unterstützung und Betreuung der Zielgruppen in vergabenrechtlichen Fragen und Problemstellungenq			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Vergabeverfahren	0	0	20	20
Prüfung Angebotsunterlagen	0	0	100	100

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
110	Personalaufwendungen	52.508,19	50.978,84	0,00	0,00	54.083,44	55.705,95	57.377,13
120	Versorgungsaufwendungen	12.395,70	12.034,67	0,00	0,00	12.395,70	12.395,70	12.395,70
125	Summe Personalaufwand	64.903,89	63.013,51	0,00	0,00	66.479,14	68.101,65	69.772,83
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,12	4.403,82	0,00	0,00	3.751,21	3.789,68	3.828,53
185	Summe Sachaufwand	3.713,12	4.403,82	0,00	0,00	3.751,21	3.789,68	3.828,53
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	68.617,01	67.417,33	0,00	0,00	70.230,35	71.891,33	73.601,36
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 / Nr. 190)	68.617,01	67.417,33	0,00	0,00	70.230,35	71.891,33	73.601,36
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	68.617,01	67.417,33	0,00	0,00	70.230,35	71.891,33	73.601,36
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	68.617,01	67.417,33	0,00	0,00	70.230,35	71.891,33	73.601,36
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	68.617,01	67.417,33	0,00	0,00	70.230,35	71.891,33	73.601,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,39	2,35	0,00	0,00	2,45	2,50	2,56
	Zuschussbedarf pro Vergabeverfahren	3.430,85	3.370,87	0,00	0,00	3.511,52	3.594,57	3.680,07

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Gremien-Büro

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.900	-12.900	-12.900	-11.515	-12.900	-12.900	-12.900
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-110	-110	-109	-72	-110	-110	-110
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-14	-14	-227	-14	-14	-14
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-13.024	-13.024	-13.023	-11.814	-13.024	-13.024	-13.024
110	Personalaufwendungen	51.072	49.585	73.315	52.457	52.604	54.182	55.808
120	Versorgungsaufwendungen	14.433	14.013	12.409	14.155	14.433	14.433	14.433
125	Summe Personalaufwand	65.505	63.597	85.724	66.612	67.037	68.615	70.241
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.042	265.712	266.116	213.010	270.682	273.399	276.142
140	Abschreibungen	533	533	528	894	533	533	533
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.564	6.000	9.564	9.564	9.564
185	Summe Sachaufwand	293.140	275.810	276.208	219.903	280.780	283.496	286.240
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	358.645	339.407	361.932	286.515	347.817	352.112	356.481
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	345.621	326.383	348.909	274.702	334.793	339.088	343.456
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	345.621	326.383	348.909	274.702	334.793	339.088	343.456
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	100	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	100	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	345.621	326.383	348.909	274.802	334.793	339.088	343.456
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	846	0	0	0
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0	0	0	846	0	0	0
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	345.621	326.383	348.909	275.648	334.793	339.088	343.456

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

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

1.3

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	85.724 €	63.597 €	65.505 €	-22.127 €	-25,81%
Sonstiger Aufwand	276.208 €	275.810 €	293.140 €	-398 €	-0,14%
Summe	361.932 €	339.407 €	358.645 €	-22.525 €	-6,22%

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

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien			
Zielgruppe	Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger			
Auftragsgrundlage	HGO und GO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung			
Erläuterungen	Qualitäten: Weiterleitung der Arbeitsaufträge aus den Sitzungen der städtischen Gremien binnen 24 Stunden nach der Sitzung an die zuständigen Fachbereiche; Bereitstellung der Sitzungsergebnisse binnen drei Tagen nach der Sitzung über Internet/Intranet; Berechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und pauschalen Aufwandsentschädigungen binnen einer Woche nach Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die Fraktionen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Tagesordnungspunkte	1.019	1.000	1.000	1.000
Mitglieder	265	275	275	275
Sitzungen	110	100	110	110

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-11.515,23	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-110,09	-110,09	-109,00	-71,74	-110,09	-110,09	-110,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-14,08	-226,80	-14,08	-14,08	-14,08
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-13.024,17	-13.024,17	-13.023,08	-11.813,77	-13.024,17	-13.024,17	-13.024,17
110	Personalaufwendungen	51.072,12	49.584,58	73.315,07	52.456,94	52.604,28	54.182,40	55.807,88
120	Versorgungsaufwendungen	14.433,05	14.012,68	12.408,68	14.154,96	14.433,05	14.433,05	14.433,05
125	Summe Personalaufwand	65.505,17	63.597,26	85.723,75	66.611,90	67.037,33	68.615,45	70.240,93
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.042,47	265.712,36	266.115,94	213.009,91	270.682,30	273.398,54	276.141,94
140	Abschreibungen	533,28	533,28	528,00	893,58	533,28	533,28	533,28
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564,41	9.564,41	9.564,41	6.000,00	9.564,41	9.564,41	9.564,41
185	Summe Sachaufwand	293.140,16	275.810,05	276.208,35	219.903,49	280.779,99	283.496,23	286.239,63
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	358.645,33	339.407,31	361.932,10	286.515,39	347.817,32	352.111,68	356.480,56
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	345.621,16	326.383,14	348.909,02	274.701,62	334.793,15	339.087,51	343.456,39
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	345.621,16	326.383,14	348.909,02	274.701,62	334.793,15	339.087,51	343.456,39
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	345.621,16	326.383,14	348.909,02	274.801,62	334.793,15	339.087,51	343.456,39
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	846,44	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0,00	0,00	0,00	846,44	0,00	0,00	0,00
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	345.621,16	326.383,14	348.909,02	275.648,06	334.793,15	339.087,51	343.456,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,03	11,36	12,12	9,60	11,66	11,81	11,96
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	345,62	326,38	348,91	270,51	334,79	339,09	343,46

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
IT-Dienste

- 01.4.01 Anwendungsmanagement
- 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-420	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.600	-63.600	-63.600	-85.386	-63.600	-63.600	-63.600
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.908	-1.908	-1.889	-609	-1.908	-1.908	-1.908
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-70.508	-70.508	-70.489	-86.414	-70.508	-70.508	-70.508
110	Personalaufwendungen	661.021	622.350	527.229	370.796	680.852	701.277	722.315
125	Summe Personalaufwand	661.021	622.350	527.229	370.796	680.852	701.277	722.315
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.811	408.175	412.713	241.304	399.876	403.982	408.130
140	Abschreibungen	73.781	73.781	73.050	76.313	73.781	73.781	73.781
185	Summe Sachaufwand	469.591	481.955	485.763	317.617	473.657	477.763	481.910
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.130.612	1.104.306	1.012.992	688.413	1.154.508	1.179.040	1.204.225
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.060.104	1.033.798	942.503	601.999	1.084.000	1.108.532	1.133.718
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.060.104	1.033.798	942.503	601.999	1.084.000	1.108.532	1.133.718
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-217	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	226	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	9	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.060.104	1.033.798	942.503	602.008	1.084.000	1.108.532	1.133.718
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.559	12.559	12.559	3.768	12.559	12.559	12.559
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	12.559	12.559	12.559	3.768	12.559	12.559	12.559
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.072.663	1.046.357	955.062	605.776	1.096.559	1.121.091	1.146.277

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

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

1.4

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	527.229 €	622.350 €	661.021 €	95.121 €	18,04%
Sonstiger Aufwand	498.322 €	494.514 €	482.150 €	-3.808 €	-0,76%
Summe	1.025.551 €	1.116.864 €	1.143.171 €	91.313 €	8,90%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Büromaterial/Drucksachen	9.185	18.095	18.276
DV-Lizenzen/Verlängerung	16.510	30.600	30.906
Wartung EDV-Anlage	101.850	130.120	131.421
Nebenkosten Gebäude	39.040	28.481	28.766
Rechts- u. Beratungskosten	12.000	12.120	0
Präsenz im Internet	123.922	60.162	60.763
Fortbildung	28.455	45.000	28.897
Porto und Versand	48.000	39.500	39.995

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	A: Datenmodellanalyse und -design Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Entwicklung und Test. Installation und Pflege. Anwenderschulung, sofern nicht von Produkt 01.4.02 abgedeckt. B: Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche. 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. D: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich Tul. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in dem Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, Tul-Controlling.			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der grundlegenden Tul-Infrastruktur sowie individueller Lösungen.			
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien			
Auftragsgrundlage	Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes.			
Erläuterungen	Qualitäten: Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und -übergreifenden IT-Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Standards. Bereitstellung und Instandhaltung der Netzwerk-Infrastruktur mindestens während der Kernarbeitszeit, nach Anforderung auch während der Rahmenarbeitszeit.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitarbeiter/-innen	574	550	580	580
Telekommunikationsendeinrichtungen	628	562	630	630
Tul-Anwendungen	66	64	66	66
Tul-Systeme	2	66	2	2

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-407,40	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-28.599,87	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00	-29.007,27	-26.650,00	-26.650,00	-26.650,00
110	Personalaufwendungen	330.721,64	309.438,49	252.580,92	158.920,48	340.643,28	350.862,57	361.388,45
125	Summe Personalaufwand	330.721,64	309.438,49	252.580,92	158.920,48	340.643,28	350.862,57	361.388,45
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.859,38	295.233,36	303.475,18	156.812,02	290.742,59	293.654,64	296.595,84
140	Abschreibungen	45.647,96	45.647,96	45.196,00	46.399,54	45.647,96	45.647,96	45.647,96
185	Summe Sachaufwand	333.507,34	340.881,32	348.671,18	203.211,56	336.390,55	339.302,60	342.243,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	664.228,98	650.319,81	601.252,10	362.132,04	677.033,83	690.165,17	703.632,25
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	637.578,98	623.669,81	574.602,10	333.124,77	650.383,83	663.515,17	676.982,25
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	637.578,98	623.669,81	574.602,10	333.124,77	650.383,83	663.515,17	676.982,25
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	637.578,98	623.669,81	574.602,10	333.264,48	650.383,83	663.515,17	676.982,25
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.016,67	6.016,67	6.016,67	1.535,05	6.016,67	6.016,67	6.016,67
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.016,67	6.016,67	6.016,67	1.535,05	6.016,67	6.016,67	6.016,67
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	643.595,65	629.686,48	580.618,77	334.799,53	656.400,50	669.531,84	682.998,92
	Zuschussbedarf pro Einwohner	22,41	21,92	20,17	11,66	22,85	23,31	23,78
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.109,65	1.085,67	1.055,67	583,27	1.131,73	1.154,37	1.177,58

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung: -Pforte/Telefonzentrale			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.			
Zielgruppe	Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.			
Auftragsgrundlage	Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung).			
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes. Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/ Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitarbeiter/-innen	574	550	580	580
EDV-Arbeitsplätze	539	504	540	540
Nutzer	462	435	450	450
Schulungen	4	20	10	10
Telefonische und schriftliche Kontakte	124.488	80.000	124.000	124.000

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-12,60	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-56.785,66	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.907,89	-1.907,89	-1.889,00	-608,73	-1.907,89	-1.907,89	-1.907,89
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-43.857,89	-43.857,89	-43.839,00	-57.406,99	-43.857,89	-43.857,89	-43.857,89
110	Personalaufwendungen	330.299,30	312.911,94	274.648,24	211.875,60	340.208,26	350.414,52	360.926,95
125	Summe Personalaufwand	330.299,30	312.911,94	274.648,24	211.875,60	340.208,26	350.414,52	360.926,95
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.951,16	112.941,31	109.237,55	84.491,84	109.133,49	110.327,64	111.533,75
140	Abschreibungen	28.132,54	28.132,54	27.854,00	29.913,70	28.132,54	28.132,54	28.132,54
185	Summe Sachaufwand	136.083,70	141.073,85	137.091,55	114.405,54	137.266,03	138.460,18	139.666,29
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	466.383,00	453.985,79	411.739,79	326.281,14	477.474,29	488.874,70	500.593,24
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	422.525,11	410.127,90	367.900,79	268.874,15	433.616,40	445.016,81	456.735,35
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	422.525,11	410.127,90	367.900,79	268.874,15	433.616,40	445.016,81	456.735,35
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-130,25	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	422.525,11	410.127,90	367.900,79	268.743,90	433.616,40	445.016,81	456.735,35
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.542,34	6.542,34	6.542,34	2.233,04	6.542,34	6.542,34	6.542,34
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.542,34	6.542,34	6.542,34	2.233,04	6.542,34	6.542,34	6.542,34
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	429.067,45	416.670,24	374.443,13	270.976,94	440.158,74	451.559,15	463.277,69
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,94	14,51	13,01	9,43	15,32	15,72	16,13
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	739,77	718,40	680,81	472,09	758,89	778,55	798,75

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Digitalisierung

01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	0	-5.520	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0	0	0	-5.520	0	0	0
110	Personalaufwendungen	113.771	110.457	220.619	176.442	117.184	120.700	124.321
120	Versorgungsaufwendungen	1.061	1.030	0	0	1.061	1.061	1.061
125	Summe Personalaufwand	114.832	111.488	220.619	176.442	118.246	121.761	125.382
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.397	135.681	31.967	24.356	134.732	136.081	137.442
140	Abschreibungen	39.872	39.872	39.477	33.500	39.872	39.872	39.872
185	Summe Sachaufwand	173.269	175.553	71.444	57.857	174.604	175.952	177.314
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	288.102	287.041	292.063	234.298	292.850	297.713	302.696
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	288.102	287.041	292.063	228.778	292.850	297.713	302.696
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	288.102	287.041	292.063	228.778	292.850	297.713	302.696
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	101	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	288.102	287.041	292.063	228.879	292.850	297.713	302.696
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	5.255	5.255	0	5.255	5.255	5.255
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.255	5.255	5.255	0	5.255	5.255	5.255
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	293.357	292.296	297.318	228.879	298.105	302.969	307.951

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

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

1.5

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	220.619 €	111.488 €	114.832 €	-109.131 €	-49,47%
Sonstiger Aufwand	76.699 €	180.808 €	178.524 €	104.109 €	135,74%
Summe	297.318 €	292.296 €	293.356 €	-5.022 €	-1,69%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Präsenz im Internet 0 99.769 100.766

Produktbeschreibung 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Datenmodellanalyse und -design im Bereich Civenato (Onlinezugangsgesetz): Erstellung von produktbezogenen DV-Konzepten, Entwicklung und Test, Installation und Pflege Anwenderschulung. Digitalisierung: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung im Bereich Digitalisierung, Bearbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Digitalisierung der Verwaltung, Qualitätsmanagement, Durchführung/Koordination übergreifender Projekte. Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstellt zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung individueller Lösungen Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz</p>			
Zielgruppe	<p>Alle städtischen Organisationseinheiten und die städtischen und politischen Gremien</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Verpflichtung - Onlinezugangsgesetz (OZG) Gesetzliche Aufgabe gemäß EU-DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz neu, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und übergreifenden Lösungen im Bereich des Onlinezugangsgesetzes. Zeitnahe Unterstützung und Betreuung der Zielgruppen in datenschutzrechtlichen Fragen und Problemstellungen</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Digitalisierungskonzepte	0	0	3	3
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	0	0	50	50

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-5.520,33	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	0,00	-5.520,33	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	113.771,18	110.457,45	220.619,02	176.441,57	117.184,32	120.699,85	124.320,85
120	Versorgungsaufwendungen	1.061,18	1.030,27	0,00	0,00	1.061,18	1.061,18	1.061,18
125	Summe Personalaufwand	114.832,36	111.487,72	220.619,02	176.441,57	118.245,50	121.761,03	125.382,03
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.397,38	135.681,34	31.967,01	24.356,38	134.732,32	136.080,60	137.442,34
140	Abschreibungen	39.871,77	39.871,77	39.477,00	33.500,27	39.871,77	39.871,77	39.871,77
185	Summe Sachaufwand	173.269,15	175.553,11	71.444,01	57.856,65	174.604,09	175.952,37	177.314,11
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	288.101,51	287.040,83	292.063,03	234.298,22	292.849,59	297.713,40	302.696,14
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	288.101,51	287.040,83	292.063,03	228.777,89	292.849,59	297.713,40	302.696,14
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	288.101,51	287.040,83	292.063,03	228.777,89	292.849,59	297.713,40	302.696,14
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	288.101,51	287.040,83	292.063,03	228.878,68	292.849,59	297.713,40	302.696,14
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,31	5.255,31	5.255,31	0,00	5.255,31	5.255,31	5.255,31
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.255,31	5.255,31	5.255,31	0,00	5.255,31	5.255,31	5.255,31
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	293.356,82	292.296,14	297.318,34	228.878,68	298.104,90	302.968,71	307.951,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,21	10,18	0,00	0,00	10,38	10,55	10,72
	Zuschussbedarf pro Digitalisierungskonzept	97.785,61	97.432,05	0,00	0,00	99.368,30	100.989,57	102.650,48

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	1.131.905 €	1.163.677 €	1.198.587 €	31.772 €	2,81%
Sonstiger Aufwand	248.654 €	316.190 €	319.067 €	67.536 €	27,16%
Summe	1.380.559 €	1.479.867 €	1.517.654 €	99.308 €	7,19%

	Beamte														2024	2023	30.6.23
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D			
FD 1					1,00					1,00	1,00				3,00	3,00	3,00
FD 2									1,00						1,00	1,00	1,00
FD 3										2,00					2,00	1,00	1,00
															6,00	5,00	5,00

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-200	-442	-300	-300	-300
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-153.620	-153.620	-153.620	-166.551	-153.620	-153.620	-153.620
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-350	-1.919	-350	-350	-350
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-154.270	-154.270	-154.170	-168.912	-154.270	-154.270	-154.270
110	Personalaufwendungen	1.136.128	1.103.037	1.070.150	933.429	1.170.212	1.205.318	1.241.478
120	Versorgungsaufwendungen	62.459	60.639	61.755	60.904	62.219	61.971	61.716
125	Summe Personalaufwand	1.198.587	1.163.677	1.131.905	994.334	1.232.431	1.267.289	1.303.194
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.067	287.191	219.765	197.406	292.973	295.908	298.872
140	Abschreibungen	11.217	11.217	11.106	20.277	11.217	11.217	11.217
185	Summe Sachaufwand	301.284	298.408	230.871	217.683	304.190	307.125	310.089
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.499.872	1.462.084	1.362.776	1.212.017	1.536.621	1.574.414	1.613.282
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.345.602	1.307.814	1.208.606	1.043.105	1.382.351	1.420.144	1.459.012
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-26.134	-44.339	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-26.134	-44.339	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.319.467	1.281.680	1.182.472	998.766	1.356.216	1.394.010	1.432.878
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-322	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	-322	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.319.467	1.281.680	1.182.472	998.444	1.356.216	1.394.010	1.432.878
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.783	17.783	17.783	17.777	17.783	17.783	17.783
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	17.783	17.783	17.783	17.777	17.783	17.783	17.783
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.337.250	1.299.462	1.200.255	1.016.221	1.373.999	1.411.792	1.450.661

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-20.120	-10.220	0 0	-19.705	-13.608	-357.882	-33.313
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.120	-10.220	0 0	-19.705	-13.608	-357.882	-33.313
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.120	-10.220	0 0	-19.705	-13.608	-357.882	-33.313
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-13.068
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	-13.068

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-5.850	-900	0	-3.085	0 0	-900	-900 -900	-88.270
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-3.310	-3.310	-2.720	-493	0 0	-3.310	-3.310 -3.310	-50.095
Büroausstattung FB 2	-1.800	-1.800	-1.800	-7.500	0 0	-1.800	-1.800 -1.800	-33.985
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-3.900	-600	-11.800	-1.052	0 0	-600	-600 -600	-19.702
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.290	-2.290	-2.365	-767	0 0	-2.290	-2.290 -2.290	-40.600
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-1.950	-300	0	0	0 0	-300	-300 -300	-54.475
EDV-Anschaffungen Steuern	-1.020	-1.020	-1.020	-713	0 0	-1.020	-1.020 -1.020	-18.225

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionskosten gesamt:

10.220,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzverwaltung/Controlling	900,00 €	(300 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	600,00 €	(200 €)
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	300,00 €	(100 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionskosten gesamt:

20.120,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Finanzverwaltung, Controlling

02.1.01	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-4.000	-4.000	-4.000	-10.511	-4.000	-4.000	-4.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-624	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.000	-4.000	-4.000	-11.136	-4.000	-4.000	-4.000
110	Personalaufwendungen	491.985	477.655	465.995	421.550	506.745	521.947	537.605
120	Versorgungsaufwendungen	36.855	35.781	31.594	32.530	36.855	36.855	36.855
125	Summe Personalaufwand	528.840	513.437	497.589	454.080	543.599	558.802	574.460
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.498	92.569	90.649	72.641	94.437	95.385	96.342
140	Abschreibungen	7.523	7.523	7.449	13.466	7.523	7.523	7.523
185	Summe Sachaufwand	101.022	100.093	98.098	86.107	101.960	102.908	103.865
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	629.861	613.529	595.687	540.187	645.560	661.710	678.325
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	625.861	609.529	591.687	529.051	641.560	657.710	674.325
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	625.861	609.529	591.687	529.051	641.560	657.710	674.325
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	625.861	609.529	591.687	529.051	641.560	657.710	674.325
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.808	7.808	7.808	7.840	7.808	7.808	7.808
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.808	7.808	7.808	7.840	7.808	7.808	7.808
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	633.670	617.337	599.495	536.891	649.368	665.518	682.133

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

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

2.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	497.589 €	513.437 €	528.840 €	15.848 €	3,18%
Sonstiger Aufwand	105.906 €	107.901 €	108.830 €	1.995 €	1,88%
Summe	603.495 €	621.338 €	637.670 €	17.843 €	2,96%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage	37.570	47.500	47.975
Nebenkosten Gebäude	20.713	14.791	14.939

Doppelhaushalt 2024/2025

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Haushaltssicherungskonzepts (sofern gesetzlich vorgeschrieben). Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage etc). Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und Auswahl von Finanzierungsformen. Beteiligungsmanagement für die Beteiligungen an Gesellschaften. Beratung der städtischen Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Zentrale Zuschussangelegenheiten und zentrale Darlehensverwaltung.</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als "Konzern Stadt". Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen.</p>			
Zielgruppe	<p>Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehenskonditionen.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Aufwand in Tausend €	79.713	78.616	83.332	87.445
Darlehen	78	79	88	88
Beteiligungen	6	6	11	11

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-10.511,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-537,23	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.048,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110	Personalaufwendungen	347.284,51	337.169,41	312.177,23	315.991,40	357.703,06	368.434,16	379.487,19
120	Versorgungsaufwendungen	28.874,18	28.033,19	24.752,49	25.486,06	28.874,18	28.874,18	28.874,18
125	Summe Personalaufwand	376.158,69	365.202,60	336.929,72	341.477,46	386.577,24	397.308,34	408.361,37
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.071,75	66.405,23	68.399,64	54.110,95	67.744,92	68.424,84	69.111,54
140	Abschreibungen	5.088,38	5.088,38	5.038,00	9.762,68	5.088,38	5.088,38	5.088,38
185	Summe Sachaufwand	72.160,13	71.493,61	73.437,64	63.873,63	72.833,30	73.513,22	74.199,92
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	448.318,82	436.696,21	410.367,36	405.351,09	459.410,54	470.821,56	482.561,29
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	444.318,82	432.696,21	406.367,36	394.302,39	455.410,54	466.821,56	478.561,29
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	444.318,82	432.696,21	406.367,36	394.302,39	455.410,54	466.821,56	478.561,29
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	444.318,82	432.696,21	406.367,36	394.302,39	455.410,54	466.821,56	478.561,29
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.518,63	5.280,96	5.280,96	5.280,96
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.280,96	5.280,96	5.280,96	5.518,63	5.280,96	5.280,96	5.280,96
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	449.599,78	437.977,17	411.648,32	399.821,02	460.691,50	472.102,52	483.842,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,65	15,25	14,30	13,92	16,04	16,44	16,85
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	5,14	5,26	5,24	5,02	5,08	5,03	4,97

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>A: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling</p> <p>Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen. Ein darauf abgestimmtes Berichtswesen bietet verwaltungsinterne Berichte und Berichte für die politischen Entscheidungsträger an. Die Berichte werden viertel-, halb- und jährlich zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erstellen von Berichten auf Anforderung. Dabei werden bedarfsgerechte Auswertungen für Verwaltungsführung und/oder politische Gremien erstellt.</p> <p>B: Investitionsmanagement, Investitionscontrolling</p> <p>Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung, Abstimmung mit den beteiligten Stellen, Feststellung des Kostenrahmens, Erarbeitung einer Stellungnahme gemäß Paragraph 10 GemHVO.</p> <p>Prüfung der Planungen/Entwürfe auf Einhaltung der Zielkonzeption einschl. Kostenoptimierung.</p> <p>Prüfung nach Projektabschluss:</p> <p>Zielvergleich, Erfolgskontrolle, Datensammlung, Vorschlag und Beurteilung von Zielkorrekturen (Kostenkontrolle/Zielvergleich an bestimmten vorgesehenen Schnittstellen).</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten (Quantitäten und Qualitäten) so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichtswesens ausgewertet werden können. Es sollen Mittel und Wege aufgezeigt werden, wie Produkte effizienter und günstiger erbracht werden können. Trotz der dem Kommunalwesen immanenten Komponente der sozialen Verpflichtung, die auch weiterhin ihre Gültigkeit hat, sollen durch die mittels des Controllings erzeugte Transparenz des Ergebnishaushaltes wirtschaftliche Aspekte noch stärker in den Vordergrund rücken.</p>			
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung			
Auftragsgrundlage	Die neue GemHVO schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor.			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Daten sind, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs auf Kostenstellen und Kostenträger in der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Aufwand in Tausend €	79.713	78.616	83.332	87.445
Berichte	52	49	91	91

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-87,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	0,00	-87,04	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	144.700,62	140.486,06	153.818,07	105.558,59	149.041,65	153.512,90	158.118,29
120	Versorgungsaufwendungen	7.980,42	7.747,99	6.841,23	7.044,02	7.980,42	7.980,42	7.980,42
125	Summe Personalaufwand	152.681,04	148.234,05	160.659,30	112.602,61	157.022,07	161.493,32	166.098,71
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.426,50	26.163,85	22.249,66	18.529,99	26.691,80	26.959,72	27.230,30
140	Abschreibungen	2.435,11	2.435,11	2.411,00	3.703,10	2.435,11	2.435,11	2.435,11
185	Summe Sachaufwand	28.861,61	28.598,96	24.660,66	22.233,09	29.126,91	29.394,83	29.665,41
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	181.542,65	176.833,01	185.319,96	134.835,70	186.148,98	190.888,15	195.764,12
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	181.542,65	176.833,01	185.319,96	134.748,66	186.148,98	190.888,15	195.764,12
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	181.542,65	176.833,01	185.319,96	134.748,66	186.148,98	190.888,15	195.764,12
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	181.542,65	176.833,01	185.319,96	134.748,66	186.148,98	190.888,15	195.764,12
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.321,07	2.527,12	2.527,12	2.527,12
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.527,12	2.527,12	2.527,12	2.321,07	2.527,12	2.527,12	2.527,12
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	184.069,77	179.360,13	187.847,08	137.069,73	188.676,10	193.415,27	198.291,24
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,41	6,24	6,53	4,77	6,57	6,73	6,90
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,10	2,15	2,39	1,72	2,08	2,06	2,04

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-100	-213	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.200	-105.200	-105.200	-111.561	-105.200	-105.200	-105.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	-863	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-105.650	-105.650	-105.550	-112.638	-105.650	-105.650	-105.650
110	Personalaufwendungen	468.860	455.204	400.094	395.102	482.926	497.414	512.336
120	Versorgungsaufwendungen	1.675	1.626	1.436	1.478	1.675	1.675	1.675
125	Summe Personalaufwand	470.535	456.830	401.530	396.580	484.601	499.089	514.011
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.534	138.151	82.388	103.049	140.930	142.341	143.766
140	Abschreibungen	2.946	2.946	2.917	5.350	2.946	2.946	2.946
185	Summe Sachaufwand	142.480	141.097	85.305	108.399	143.877	145.287	146.712
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	613.015	597.927	486.836	504.979	628.478	644.376	660.724
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	507.365	492.277	381.286	392.341	522.828	538.726	555.074
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-26.134	-44.339	-26.134	-26.134	-26.134
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134	-26.134	-26.134	-44.339	-26.134	-26.134	-26.134
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	481.231	466.143	355.151	348.002	496.693	512.592	528.939
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-322	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	-322	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	481.231	466.143	355.151	347.680	496.693	512.592	528.939
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.345	6.345	6.345	7.331	6.345	6.345	6.345
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.345	6.345	6.345	7.331	6.345	6.345	6.345
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	487.576	472.488	361.496	355.011	503.038	518.937	535.284

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.190	-2.890	0 0	-14.165	-3.229	-75.501	-17.394
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.190	-2.890	0 0	-14.165	-3.229	-75.501	-17.394
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.190	-2.890	0 0	-14.165	-3.229	-75.501	-17.394
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-13.068
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	-13.068

2.2

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	401.530 €	456.830 €	470.535 €	55.300 €	13,77%
Sonstiger Aufwand	91.650 €	147.442 €	148.825 €	55.792 €	60,88%
Summe	493.180 €	604.272 €	619.360 €	111.092 €	22,53%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Kosten Druckherstellung	0	10.000	10.100
Wartung EDV-Anlage	27.000	50.600	51.106
Nebenkosten Geldverkehr	4.040	10.000	10.100
Rechts- u. Beratungskosten	0	5.000	5.050
Vollstreckungskosten	11.110	20.000	20.200

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- A: Verwaltung der Kassenmittel:
- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.
 - Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.
 - Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Überweisungen oder Scheck.
 - Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung).
 - Planung und Sicherung der Kassenliquidität.
 - Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).
 - Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken.
 - Kundenberatung.
 - Verwaltung des Stiftungsvermögens.
- B: Zwangsweise Einziehung von Forderungen:
- Mahnung und Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen (mit Befugnissen als Vollstreckungsbehörde).
 - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Niederschlagung.
 - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).
 - Niederschlagung und Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen gemäß Dienstanweisung.
 - Durchführung von Konkurs- und Zwangsversteigerungsverfahren.
- C: Buchhaltung:
- Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen.
 - Führen der Anlagenbuchhaltung.
 - Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen.
 - Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege.
 - Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).
 - Debitor-, Kreditor- und Sachkontenbuchungen.
 - Erstellung der Steuererklärungen.
 - Erstellung des Jahresabschlusses.

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Bürger, Firmen (Steuerzahler)

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemKVO, HGO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze z. B. KStG, EStG

Erläuterungen

Qualitäten:
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 Sollstellen.
Fehlerfreie Bearbeitung der Steuererklärungen. Korrekte und vollständige Erfassung, Bewertung und Abschreibung des Vermögens. Aufstellung und Abschluss des Jahresabschlusses innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Buchungen	1.660.382	1.200.000	1.600.000	1.600.000
Mahnungen	4.267	3.560	4.500	4.500
Vollstreckungen	444	250	500	500
Gewährte Stundungen	98	50	70	70

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-100,00	-213,00	-200,00	-200,00	-200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-111.561,23	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-863,36	-250,00	-250,00	-250,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-105.650,00	-105.650,00	-105.550,00	-112.637,59	-105.650,00	-105.650,00	-105.650,00
110	Personalaufwendungen	468.860,26	455.204,08	400.094,25	395.101,51	482.926,09	497.413,90	512.336,33
120	Versorgungsaufwendungen	1.675,00	1.626,21	1.435,91	1.478,38	1.675,00	1.675,00	1.675,00
125	Summe Personalaufwand	470.535,26	456.830,29	401.530,16	396.579,89	484.601,09	499.088,90	514.011,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.533,64	138.150,64	82.388,44	103.048,70	140.930,44	142.341,22	143.766,14
140	Abschreibungen	2.946,17	2.946,17	2.917,00	5.349,91	2.946,17	2.946,17	2.946,17
185	Summe Sachaufwand	142.479,81	141.096,81	85.305,44	108.398,61	143.876,61	145.287,39	146.712,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	613.015,07	597.927,10	486.835,60	504.978,50	628.477,70	644.376,29	660.723,64
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	507.365,07	492.277,10	381.285,60	392.340,91	522.827,70	538.726,29	555.073,64
210	Finanzerträge	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42	-44.339,15	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42	-44.339,15	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	481.230,65	466.142,68	355.151,18	348.001,76	496.693,28	512.591,87	528.939,22
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-321,89	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-321,89	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	481.230,65	466.142,68	355.151,18	347.679,87	496.693,28	512.591,87	528.939,22
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,04	6.345,04	6.345,04	7.331,08	6.345,04	6.345,04	6.345,04
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	6.345,04	6.345,04	6.345,04	7.331,08	6.345,04	6.345,04	6.345,04
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	487.575,69	472.487,72	361.496,22	355.010,95	503.038,32	518.936,91	535.284,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,98	16,45	12,56	12,36	17,51	18,07	18,64
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,30	0,30	0,30	0,21	0,31	0,32	0,33

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-229	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.420	-44.420	-44.420	-44.478	-44.420	-44.420	-44.420
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-431	-100	-100	-100
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-44.620	-44.620	-44.620	-45.138	-44.620	-44.620	-44.620
110	Personalaufwendungen	175.283	170.178	204.060	116.778	180.541	185.958	191.536
120	Versorgungsaufwendungen	23.929	23.232	28.726	26.896	23.689	23.441	23.186
125	Summe Personalaufwand	199.212	193.410	232.786	143.674	204.230	209.399	214.722
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.035	56.471	46.728	21.716	57.606	58.182	58.764
140	Abschreibungen	747	747	740	1.461	747	747	747
185	Summe Sachaufwand	57.783	57.218	47.468	23.178	58.353	58.929	59.511
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	256.995	250.628	280.254	166.851	262.584	268.328	274.233
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	212.375	206.008	235.634	121.713	217.964	223.708	229.613
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	212.375	206.008	235.634	121.713	217.964	223.708	229.613
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	212.375	206.008	235.634	121.713	217.964	223.708	229.613
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.630	3.630	3.630	2.606	3.630	3.630	3.630
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.630	3.630	3.630	2.606	3.630	3.630	3.630
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	216.005	209.637	239.263	124.319	221.593	227.338	233.243

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

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

2.3

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	232.786 €	193.410 €	199.212 €	-39.376 €	-16,92%
Sonstiger Aufwand	51.097 €	60.848 €	61.412 €	9.751 €	19,08%
Summe	283.883 €	254.258 €	260.624 €	-29.625 €	-10,44%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage	15.000	25.000	25.250
--------------------	--------	--------	--------

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

A: Grundsteuer A + B
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Baubetriebsstätten, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.
 B: Gewerbesteuer
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik. Schätzung und Prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.
 C: Sonstige Steuern
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern)
 z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen. Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.
 D: Beiträge und Gebühren
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für Kindergartenbeiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkostenabrechnungen und Pachteinnahmen.

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen

Erläuterungen

Qualitäten:
 Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-229,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00	-44.478,38	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-430,98	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-44.620,00	-44.620,00	-44.620,00	-45.138,36	-44.620,00	-44.620,00	-44.620,00
110	Personalaufwendungen	175.283,00	170.177,81	204.060,20	116.777,83	180.540,92	185.957,51	191.535,88
120	Versorgungsaufwendungen	23.929,38	23.231,88	28.725,78	26.895,86	23.689,38	23.441,38	23.186,38
125	Summe Personalaufwand	199.212,38	193.409,69	232.785,98	143.673,69	204.230,30	209.398,89	214.722,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.035,49	56.470,79	46.727,55	21.716,14	57.605,83	58.181,87	58.763,69
140	Abschreibungen	747,40	747,40	740,00	1.461,40	747,40	747,40	747,40
185	Summe Sachaufwand	57.782,89	57.218,19	47.467,55	23.177,54	58.353,23	58.929,27	59.511,09
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	256.995,27	250.627,88	280.253,53	166.851,23	262.583,53	268.328,16	274.233,35
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	212.375,27	206.007,88	235.633,53	121.712,87	217.963,53	223.708,16	229.613,35
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	212.375,27	206.007,88	235.633,53	121.712,87	217.963,53	223.708,16	229.613,35
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	212.375,27	206.007,88	235.633,53	121.712,87	217.963,53	223.708,16	229.613,35
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,58	3.629,58	3.629,58	2.606,43	3.629,58	3.629,58	3.629,58
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.629,58	3.629,58	3.629,58	2.606,43	3.629,58	3.629,58	3.629,58
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	216.004,85	209.637,46	239.263,11	124.319,30	221.593,11	227.337,74	233.242,93
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,52	7,30	8,31	4,33	7,71	7,91	8,12
	Zuschussbedarf pro Bescheid	7,85	7,62	8,70	4,50	8,06	8,27	8,48

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	1.842.672 €	1.967.540 €	2.026.328 €	124.868 €	6,78%
Sonstiger Aufwand	2.300.558 €	2.048.571 €	2.060.615 €	-251.987 €	-10,95%
Summe	4.143.230 €	4.016.111 €	4.086.943 €	-127.119 €	-3,07%

	Beamte												2024	2023	30.6.23
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D	
FD 1													0,00	0,00	0,00
FD 2								1,00					1,00	1,00	1,00
FD 3													0,00	0,00	0,00
FD 4									1,00				1,00	1,00	1,00
													2,00	2,00	2,00

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-973.624	-973.624	-944.924	-1.075.675	-973.624	-973.624	-973.624
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.500	-46.500	-51.500	-54.231	-46.500	-46.500	-46.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.615	-5.615	-5.559	1.293	-5.615	-5.615	-5.615
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.690	-7.690	-7.690	-90.955	-7.690	-7.690	-7.690
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.033.429	-1.033.429	-1.009.673	-1.219.568	-1.033.429	-1.033.429	-1.033.429
110	Personalaufwendungen	2.008.696	1.950.421	1.827.556	1.672.256	2.068.717	2.130.535	2.194.206
120	Versorgungsaufwendungen	17.632	17.119	15.115	15.564	17.632	17.632	17.632
125	Summe Personalaufwand	2.026.328	1.967.540	1.842.672	1.687.819	2.086.349	2.148.168	2.211.838
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.976	1.176.932	1.472.125	1.101.911	1.200.484	1.212.108	1.223.847
140	Abschreibungen	181.183	181.183	179.389	236.806	181.183	181.183	181.183
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.500	114.500	114.000	96.409	114.500	114.500	114.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	32	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	1.484.659	1.472.615	1.765.514	1.435.157	1.496.167	1.507.790	1.519.530
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	3.510.988	3.440.155	3.608.186	3.122.977	3.582.516	3.655.958	3.731.368
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.477.558	2.406.726	2.598.513	1.903.409	2.549.087	2.622.529	2.697.939
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.477.558	2.406.726	2.598.513	1.903.409	2.549.087	2.622.529	2.697.939
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-242	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.881	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	14.639	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.477.558	2.406.726	2.598.513	1.918.048	2.549.087	2.622.529	2.697.939
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	575.956	575.956	535.044	549.441	575.956	575.956	575.956
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	575.956	575.956	535.044	549.441	575.956	575.956	575.956
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.053.515	2.982.682	3.133.557	2.467.490	3.125.043	3.198.485	3.273.895

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	400.000	400.000	0 0	290.000	434.971	5.614.400	724.827
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0 0	290.000	434.971	5.614.400	724.827
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-125.000	0 0	-160.000	-61.557	-1.634.695	-221.557
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-41.940	-36.480	0 0	-213.709	-152.157	-1.875.712	-365.866
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	-231.200	0	-1.300.865	-231.200
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.940	-161.480	0 0	-604.909	-213.714	-4.811.272	-818.623
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	298.060	238.520	0 0	-314.909	221.257	803.128	-93.795
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u. Ord.	-7.800	-2.440	0	0	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-16.915
EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-6.740	-15.140	-3.130	-3.355	0 0	-6.740	-6.740 -6.740	-48.527
Büroausstattung FB 3	-3.100	-3.100	-1.500	0	0 0	-3.100	-3.100 -3.100	-43.574
Ausstattung für Dienst- und Schutzbekleidung	0	-2.500	-5.000	-202	0 0	0	0 0	-28.270
Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	0	0	0	-3.100	0 0	0	0 0	0
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	-9.500	0	0 0	0	0 0	-9.500
Investitionen für Krisen- und Mangelagen	0	0	0	-14.430	0 0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-3.900	-600	0	0	0 0	-600	-600 -600	-13.320
EDV-Anschaffungen Verkehr	-3.040	-3.040	-3.650	0	0 0	-3.040	-3.040 -3.040	-65.010
Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen	0	0	-80.000	0	0 0	0	0 0	-140.000
Umrüstung LSA Breidertrung/Forststraße	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-40.000
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	0	-11.450	-104.947	0 0	0	0 0	-72.706
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 0	-110.265
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	-151.000	0	0 0	-151.000	-151.000 -151.000	-495.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-404.879
Baukostenzuschuss zur Dreieich- Bahn	0	0	-151.200	0	0 0	0	0 0	-755.986
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	-5.674	0 0	0	0 0	-145.576
Einführung Hopper	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-40.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-2.600	-400	0	0	0 0	-400	-400 -400	-20.903
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.610	-1.610	-1.330	-929	0 0	-1.610	-1.610 -1.610	-16.329
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	400.000	400.000	290.000	434.971	0 0	400.000	400.000 400.000	4.013.400
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-1.500	-4.581	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-50.950
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-60.000	-110.000	-118.500	-32.684	0 0	-80.000	-10.000 -35.000	-825.500
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-1.500	-982	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-43.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	0	-15.000	-41.500	-28.873	0 0	0	-30.000 -20.000	-474.195
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-6.500	-1.000	0	-812	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.780
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-3.650	-3.650	-19.149	-12.474	0 0	-3.650	-3.650 -3.650	-99.964

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionserlöse gesamt: 400.000,00 €

Investitionskosten gesamt: 161.480,00 €

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	3.100,00 €	(207 €)
--	------------	---------

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

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

Investitionskosten Friedhöfe:

- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (1.500 € Pauschale)	1.500,00 €	(150 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (1.500 € Pauschale)	1.500,00 €	(150 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Grabfeld I, Erd- und Baumgräber)	110.000,00 €	(5.500 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Urnengemeinschaftsanlagen, Insellösungen, Baumgräber)	15.000,00 €	(750 €)

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionserlöse gesamt: 400.000,00 €

Investitionskosten gesamt: 101.940,00 €

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	3.100,00 €	(207 €)
--	------------	---------

Investitionskosten Friedhöfe:

- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (1.500 € Pauschale)	1.500,00 €	(150 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (1.500 € Pauschale)	1.500,00 €	(150 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Neue Gemeinschaftsanlagen, Sanierung Friedhofsmauer)	60.000,00 €	(3.000 €)

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.1.01 Gefahrenabwehr

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-1.800	-54.527	-6.500	-6.500	-6.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-40.000	-35.292	-35.000	-35.000	-35.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-41.550	-41.550	-41.850	-89.819	-41.550	-41.550	-41.550
110	Personalaufwendungen	336.400	326.602	282.637	254.563	346.492	356.887	367.594
125	Summe Personalaufwand	336.400	326.602	282.637	254.563	346.492	356.887	367.594
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.755	121.536	124.137	141.210	123.986	125.230	126.486
140	Abschreibungen	40.562	40.562	40.160	86.829	40.562	40.562	40.562
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.000	72	5.500	5.500	5.500
185	Summe Sachaufwand	168.817	167.597	169.297	228.111	170.048	171.292	172.548
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	505.217	494.200	451.934	482.674	516.540	528.179	540.142
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	463.667	452.650	410.084	392.854	474.990	486.629	498.592
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	463.667	452.650	410.084	392.854	474.990	486.629	498.592
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	463.667	452.650	410.084	392.854	474.990	486.629	498.592
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	3.529	5.100	5.100	5.100
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.100	5.100	5.100	3.529	5.100	5.100	5.100
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	468.767	457.750	415.185	396.383	480.091	491.729	503.692

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-17.640	-23.180	0 0	-19.130	-20.885	-185.459	-40.015
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.640	-23.180	0 0	-19.130	-20.885	-185.459	-40.015
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.640	-23.180	0 0	-19.130	-20.885	-185.459	-40.015
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

3.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	282.637 €	326.602 €	336.400 €	43.965 €	15,56%
Sonstiger Aufwand	174.397 €	172.698 €	173.917 €	-1.699 €	-0,97%
Summe	457.034 €	499.300 €	510.317 €	42.266 €	9,25%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

DV-Lizenzen/Verlängerung	12.685	3.000	3.030
Mieten/Nebenkosten Gebäude	22.179	27.646	27.923

Produktbeschreibung 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge. -Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). -Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde. -Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark. -Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention). -Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich). -Mitkontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln". -Öffentlichkeitsarbeit -Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken. - Teilnahme an der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Landes Hessen. 			
Allgemeine Ziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.</p> <p>Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.</p> <p>Erarbeitung passgenauer Lösungen für die Sicherheit vor Ort.</p>			
Zielgruppe	<p>Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärsgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.</p> <p>Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fälle Gefahrenabwehr	437	550	450	450
Maßnahmen Gefahrenabwehr	655	2.000	500	500
Hundefälle	135	180	150	150
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	272	720	720	720
Illegale Ablagerungen	346	450	450	450
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	82	1.800	100	100

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-1.800,00	-54.527,30	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-35.292,07	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-41.550,00	-41.550,00	-41.850,00	-89.819,37	-41.550,00	-41.550,00	-41.550,00
110	Personalaufwendungen	336.400,24	326.602,14	282.637,21	254.562,66	346.492,25	356.887,02	367.593,62
125	Summe Personalaufwand	336.400,24	326.602,14	282.637,21	254.562,66	346.492,25	356.887,02	367.593,62
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.755,02	121.535,81	124.136,93	141.210,08	123.986,44	125.230,18	126.486,36
140	Abschreibungen	40.561,60	40.561,60	40.160,00	86.829,49	40.561,60	40.561,60	40.561,60
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.000,00	71,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00
185	Summe Sachaufwand	168.816,62	167.597,41	169.296,93	228.111,07	170.048,04	171.291,78	172.547,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	505.216,86	494.199,55	451.934,14	482.673,73	516.540,29	528.178,80	540.141,58
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	463.666,86	452.649,55	410.084,14	392.854,36	474.990,29	486.628,80	498.591,58
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	463.666,86	452.649,55	410.084,14	392.854,36	474.990,29	486.628,80	498.591,58
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	463.666,86	452.649,55	410.084,14	392.854,36	474.990,29	486.628,80	498.591,58
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,38	5.100,38	5.100,38	3.528,60	5.100,38	5.100,38	5.100,38
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.100,38	5.100,38	5.100,38	3.528,60	5.100,38	5.100,38	5.100,38
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	468.767,24	457.749,93	415.184,52	396.382,96	480.090,67	491.729,18	503.691,96
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,32	15,94	14,42	13,80	16,71	17,12	17,54
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	1.041,70	1.017,22	754,88	907,05	1.066,87	1.092,73	1.119,32

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
Verkehr

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.000	-233.000	-234.000	-222.469	-233.000	-233.000	-233.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.607	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.394	-5.394	-5.341	1.497	-5.394	-5.394	-5.394
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-83.588	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-240.394	-240.394	-241.341	-308.167	-240.394	-240.394	-240.394
110	Personalaufwendungen	760.429	738.384	662.850	635.040	783.135	806.521	830.607
125	Summe Personalaufwand	760.429	738.384	662.850	635.040	783.135	806.521	830.607
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.900	364.003	584.743	343.561	371.180	374.492	377.837
140	Abschreibungen	77.133	77.133	76.369	84.283	77.133	77.133	77.133
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	109.000	109.000	96.337	109.000	109.000	109.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	32	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	554.033	550.135	770.112	524.214	557.312	560.625	563.970
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.314.462	1.288.519	1.432.962	1.159.253	1.340.447	1.367.145	1.394.577
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.074.067	1.048.125	1.191.621	851.086	1.100.053	1.126.751	1.154.183
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.074.067	1.048.125	1.191.621	851.086	1.100.053	1.126.751	1.154.183
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-242	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.498	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	14.256	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.074.067	1.048.125	1.191.621	865.342	1.100.053	1.126.751	1.154.183
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.811	11.811	11.811	13.382	11.811	11.811	11.811
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	11.811	11.811	11.811	13.382	11.811	11.811	11.811
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.085.878	1.059.935	1.203.432	878.724	1.111.863	1.138.562	1.165.994

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0 0	0	0	1.000	-143
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	1.000	-143
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-100.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.940	-3.640	0 0	-171.100	-110.823	-1.370.539	-281.923
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	-231.200	0	-1.300.865	-231.200
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.940	-3.640	0 0	-402.300	-110.823	-2.771.404	-513.123
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.940	-3.640	0 0	-402.300	-110.823	-2.770.404	-513.266
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

3.2

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	662.850 €	738.384 €	760.429 €	75.534 €	11,40%
Sonstiger Aufwand	781.923 €	561.946 €	565.843 €	-219.977 €	-28,13%
Summe	1.444.773 €	1.300.330 €	1.326.272 €	-144.443 €	-10,00%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Stromkosten	10.303	20.000	20.200
Geräte/Ausrüstungsgegenstände	824	5.824	5.883
Aufwand f. Betrieb (Hopper)	170.000	0	0
Markierungsarbeiten	63.825	10.000	10.100
Straßenschilder/Verkehrszeichen	17.443	12.443	12.568
Bauliche Unterhaltung	20.000	40.000	40.400
Miete/Nebenkosten Gebäude	49.386	63.976	64.615
Dienstleistungen Dritter	65.400	25.000	25.000
Planungen u. Gutachten	25.662	15.662	15.668
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	36.000	36.000	36.000
Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000	50.000
Linie U	23.000	23.000	23.000
Bahnhof Direkt	8.000	0	0

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Überprüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.</p> <p>-Planerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen</p> <p>-Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen</p> <p>-Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme</p> <p>-Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung</p> <p>-ÖPNV-Beschleunigungskonzepte</p> <p>-Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen.</p> <p>-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.</p> <p>-Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen,</p> <p>-Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen.</p> <p>-Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen,</p> <p>-Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung.</p> <p>-Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort).</p> <p>-Erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr).</p> <p>-Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz.</p> <p>-Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller.</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten.Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung.</p> <p>Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht.</p>			
Zielgruppe	<p>Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommene Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulast.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>HSOG in Verbindung mit §1 Ziffern 5 und 5a der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), StVO, FstrG, HStrG, PBefG, StVG.</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Bei der Leistungsmenge der Verfahren ist die Anzahl der Verfahren zum ruhenden und fließenden Verkehr dokumentiert. Bei den Entscheidungen werden die Anzahl der Fälle, dauerhafte Einrichtungen, Lenkung und Steuerung, Erlaubnisse und sonstiges dokumentiert.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fälle	5.580	11.160	11.180	11.180
Verfahren	5.399	11.000	11.000	11.000
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	181	160	180	180

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.000,00	-233.000,00	-234.000,00	-222.469,20	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-3.607,36	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.850,12	-3.850,12	-3.812,00	1.061,58	-3.850,12	-3.850,12	-3.850,12
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-238.850,12	-238.850,12	-239.812,00	-225.014,98	-238.850,12	-238.850,12	-238.850,12
110	Personalaufwendungen	523.174,29	507.447,28	430.592,40	419.683,48	538.793,15	554.879,80	571.448,26
125	Summe Personalaufwand	523.174,29	507.447,28	430.592,40	419.683,48	538.793,15	554.879,80	571.448,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.398,93	308.123,29	370.237,67	192.178,87	314.113,15	316.854,51	319.623,18
140	Abschreibungen	21.014,06	21.014,06	20.806,00	21.436,10	21.014,06	21.014,06	21.014,06
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	332.412,99	329.137,35	391.043,67	213.646,97	335.127,21	337.868,57	340.637,24
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	855.587,28	836.584,63	821.636,07	633.330,45	873.920,36	892.748,37	912.085,50
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	616.737,16	597.734,51	581.824,07	408.315,47	635.070,24	653.898,25	673.235,38
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	616.737,16	597.734,51	581.824,07	408.315,47	635.070,24	653.898,25	673.235,38
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-242,03	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	315,38	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	616.737,16	597.734,51	581.824,07	408.388,82	635.070,24	653.898,25	673.235,38
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.673,23	7.673,23	7.673,23	8.008,21	7.673,23	7.673,23	7.673,23
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	7.673,23	7.673,23	7.673,23	8.008,21	7.673,23	7.673,23	7.673,23
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	624.410,39	605.407,74	589.497,30	416.397,03	642.743,47	661.571,48	680.908,61
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,74	21,08	20,48	14,50	22,38	23,03	23,71
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	55,85	54,15	52,82	74,62	57,49	59,17	60,90

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungsangeboten. -Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach -Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme -Abrechnung mit den Vertragspartnern -Aufwand für die Durchführung & Abwicklung eines Stadtbusverkehrs einschließlich Zuschüsse oder Verrechnungszahlungen an Dritte. - Mitwirkung am Pilotprojekt "Hopper" - Bus on demand.			
Allgemeine Ziele	Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote. Mitwirkung bei der Qualitätssicherung des Pilotprojektes "Hopper".			
Zielgruppe	Einwohner, Berufspendler, Schulen und deren Fahrgäste von außerhalb, beteiligte Verkehrsträger und deren Gremien, Fahrgäste, beteiligte Verkehrsunternehmen, Aufsichtsbehörden.			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen.			
Erläuterungen	Qualitäten: Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beförderte Personen Gesamt	0	0	103.700	103.700
Beförderte Personen Hopper	0	0	40.000	40.000
Beförderte Personen Stadtbus	0	0	63.700	63.700
Fahrten Hopper	0	0	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-83.587,52	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	0,00	-83.587,52	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	54.562,10	52.972,97	58.573,99	49.988,29	56.198,96	57.884,94	59.621,48
125	Summe Personalaufwand	54.562,10	52.972,97	58.573,99	49.988,29	56.198,96	57.884,94	59.621,48
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770,46	26.443,13	189.998,70	128.037,69	27.038,41	27.309,04	27.582,36
140	Abschreibungen	47.682,10	47.682,10	47.210,00	54.055,13	47.682,10	47.682,10	47.682,10
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000,00	109.000,00	109.000,00	96.337,14	109.000,00	109.000,00	109.000,00
185	Summe Sachaufwand	183.452,56	183.125,23	346.208,70	278.429,96	183.720,51	183.991,14	184.264,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	238.014,66	236.098,20	404.782,69	328.418,25	239.919,47	241.876,08	243.885,94
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	238.014,66	236.098,20	404.782,69	244.830,73	239.919,47	241.876,08	243.885,94
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	238.014,66	236.098,20	404.782,69	244.830,73	239.919,47	241.876,08	243.885,94
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.182,19	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	14.182,19	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	238.014,66	236.098,20	404.782,69	259.012,92	239.919,47	241.876,08	243.885,94
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,79	1.056,79	1.056,79	785,63	1.056,79	1.056,79	1.056,79
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.056,79	1.056,79	1.056,79	785,63	1.056,79	1.056,79	1.056,79
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	239.071,45	237.154,99	405.839,48	259.798,55	240.976,26	242.932,87	244.942,73
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,32	8,26	14,10	9,04	8,39	8,46	8,53
	Zuschussbedarf pro beförderter Person	2,31	2,29	0,00	0,00	2,32	2,34	2,36

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungen/Amtshandlungen/Amtshilfe für Dritte bzw. andere Behörden - Vollzugshilfe/Vollstreckungsleistungen für andere Behörden - Ermittlungen/Amtshandlungen/Vollzugshandlungen/Vollstreckungshandlungen in eigener Sache - Ermittlungen/Amtshandlungen für die FA Bürgerbüro und die FA Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen - Ermittlungen/Amtshandlungen - Recherche zu Bürgerbeschwerden/Hinweisen betreffend Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Absicherung/Verkehrlenkung mittels Fahrzeugen und Personal bei Festumzügen, Veranstaltungen, besonderen Straßensperrungen. - Maßnahmen aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Raum (z.B. Sicherheitskontrollen, Verkehrlenkung). - Präventive Streifentätigkeit/Kontrollen 			
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften und zu beachtender Schutzgüter - Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle im Stadtgebiet ansässigen natürliche und juristische Personen - Auftrag gebende Behörden und Einrichtungen 			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze aus den Bereichen Verwaltungsverfahren, Verwaltungsvollstreckung, Polizeirecht, Gefahrenabwehr, Verkehrsrecht. - Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. - Bestellungsverfügungen gemäß § 99 HSOG 			
Erläuterungen	Qualitäten: Durchschnittliche Erledigungsdauer je Auftrag in Stunden			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Einsatzstunden	439	420	540	540
Ermittlungsaufträge	525	500	500	500

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.461,47	-1.461,47	-1.447,00	410,77	-1.461,47	-1.461,47	-1.461,47
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.461,47	-1.461,47	-1.447,00	410,77	-1.461,47	-1.461,47	-1.461,47
110	Personalaufwendungen	173.076,59	167.918,54	163.647,09	156.563,51	178.239,87	183.557,75	189.034,89
125	Summe Personalaufwand	173.076,59	167.918,54	163.647,09	156.563,51	178.239,87	183.557,75	189.034,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.164,74	27.885,81	23.164,72	22.177,76	28.446,44	28.730,98	29.018,37
140	Abschreibungen	7.982,03	7.982,03	7.903,00	8.293,40	7.982,03	7.982,03	7.982,03
185	Summe Sachaufwand	36.146,77	35.867,84	31.067,72	30.471,16	36.428,47	36.713,01	37.000,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	209.223,36	203.786,38	194.714,81	187.034,67	214.668,34	220.270,76	226.035,29
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	207.761,89	202.324,91	193.267,81	187.445,44	213.206,87	218.809,29	224.573,82
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	207.761,89	202.324,91	193.267,81	187.445,44	213.206,87	218.809,29	224.573,82
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	207.761,89	202.324,91	193.267,81	187.445,44	213.206,87	218.809,29	224.573,82
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,78	2.914,78	2.914,78	3.161,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.914,78	2.914,78	2.914,78	3.161,78	2.914,78	2.914,78	2.914,78
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	210.676,67	205.239,69	196.182,59	190.607,22	216.121,65	221.724,07	227.488,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,33	7,15	6,81	6,64	7,52	7,72	7,92
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	390,14	380,07	467,10	433,79	400,23	410,60	421,28

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Überwachung der Gewerbe- und Industriebetriebe im Bereich Gefahrgut nach § 9 GGBefG u. GbV. -Einhaltung der Beförderungsbestimmungen nach § 2 Abs. 2 GGBefG -LKW-Kontrollen nach GGVSEB / ADR, auf Betriebsgelände -Überprüfung der Gefahrgutbeauftragten, beauftragten Personen und Gefahrgutunterweisung des Gb ausführenden Personals in Unternehmen -Führung des Altstandortkatasters			
Allgemeine Ziele	Beratung der Betriebe über Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Überprüfung auf Einhaltung der Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.			
Zielgruppe	Gewerbe- und Industriebetriebe, Personen / Firmen / Verantwortliche die Gefahrguttransporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind			
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung) Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)			
Erläuterungen	Qualitäten: Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gefahrgutbetriebe	38	38	38	38
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	7	40	40	40

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-82,82	-82,82	-82,00	24,70	-82,82	-82,82	-82,82
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-82,82	-82,82	-82,00	24,70	-82,82	-82,82	-82,82
110	Personalaufwendungen	9.616,15	10.044,85	10.036,61	8.804,43	9.902,98	10.198,40	10.502,66
125	Summe Personalaufwand	9.616,15	10.044,85	10.036,61	8.804,43	9.902,98	10.198,40	10.502,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,89	1.550,38	1.341,76	1.166,82	1.581,54	1.597,38	1.613,35
140	Abschreibungen	454,50	454,50	450,00	498,73	454,50	454,50	454,50
185	Summe Sachaufwand	2.020,39	2.004,88	1.791,76	1.665,55	2.036,04	2.051,88	2.067,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	11.636,54	12.049,73	11.828,37	10.469,98	11.939,02	12.250,28	12.570,51
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	11.553,72	11.966,91	11.746,37	10.494,68	11.856,20	12.167,46	12.487,69
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	11.553,72	11.966,91	11.746,37	10.494,68	11.856,20	12.167,46	12.487,69
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	11.553,72	11.966,91	11.746,37	10.494,68	11.856,20	12.167,46	12.487,69
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165,87	165,87	165,87	1.426,83	165,87	165,87	165,87
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	165,87	165,87	165,87	1.426,83	165,87	165,87	165,87
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	11.719,59	12.132,78	11.912,24	11.921,51	12.022,07	12.333,33	12.653,56
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	308,41	319,28	313,48	313,72	316,37	324,56	332,99

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
Standesamt

03.3.01 Friedhofsbetrieb

03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.524	-463.524	-463.524	-519.549	-463.524	-463.524	-463.524
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-11.500	-11.500	-15.332	-11.500	-11.500	-11.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-220	-220	-218	-204	-220	-220	-220
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.640	-5.640	-5.640	-7.140	-5.640	-5.640	-5.640
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-480.885	-480.885	-480.882	-542.225	-480.885	-480.885	-480.885
110	Personalaufwendungen	308.313	299.333	259.250	231.732	317.562	327.089	336.902
125	Summe Personalaufwand	308.313	299.333	259.250	231.732	317.562	327.089	336.902
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.650	338.263	395.819	317.855	345.071	348.526	352.015
140	Abschreibungen	59.719	59.719	59.128	58.326	59.719	59.719	59.719
185	Summe Sachaufwand	401.370	397.983	454.947	376.181	404.790	408.245	411.735
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	709.682	697.316	714.197	607.913	722.353	735.334	748.637
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	228.798	216.431	233.315	65.688	241.468	254.450	267.752
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	228.798	216.431	233.315	65.688	241.468	254.450	267.752
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	31	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	31	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	228.798	216.431	233.315	65.718	241.468	254.450	267.752
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	543.964	543.964	503.052	520.115	543.964	543.964	543.964
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	543.964	543.964	503.052	520.115	543.964	543.964	543.964
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	772.762	760.395	736.367	585.833	785.432	798.414	811.716

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	400.000	400.000	0 0	290.000	434.971	5.613.400	724.971
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0 0	290.000	434.971	5.613.400	724.971
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-125.000	0 0	-160.000	-61.557	-1.534.695	-221.557
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.210	-5.010	0 0	-4.330	-6.492	-156.008	-10.822
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.210	-130.010	0 0	-164.330	-68.049	-1.690.703	-232.379
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	332.790	269.990	0 0	125.670	366.922	3.922.697	492.592
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

3.3

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	259.250 €	299.333 €	308.313 €	40.083 €	15,46%
Sonstiger Aufwand	957.999 €	941.947 €	945.333 €	-16.052 €	-1,68%
Summe	1.217.249 €	1.241.280 €	1.253.646 €	24.031 €	1,97%

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

Produktbeschreibung 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Sargbestattungen und Urnenbeisetzungen Zuweisung der Gräbern. Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für die Errichtung von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von: - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab - Öffnen und Schließen von Gräbern - Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen - Pflege und Unterhaltung von in Obhut der Friedhofsverwaltung stehender Gräbern</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes. Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen und Beisetzungen.</p>			
Zielgruppe	<p>Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien), Grabnutzungsberechtigte und Friedhofsbesucher.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Friedhofs- und Bestattungsrecht (FBG), Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben. Rechtsprechung.</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bearbeitung der Bestattungs-/Beisetzungsanträge sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung von und Hilfestellung für totenfürsorgliche Personen sowie grabnutzungsberechtigte Personen, Erlass von Gebührenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Bestattungsterminen. Bearbeitung und Erteilung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang. Einhaltung von Kostenvorgaben und vorgeschriebenen Prüffristen. Leistungsmengen: Unter Ersatzvornahmen sind Leistungen zu verstehen, die von der Friedhofsverwaltung deshalb veranlasst bzw. durchgeführt werden müssen, weil Nutzer von Gräbern entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehört z. B. Pflege und Räumung von Gräbern.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bestehende Grabstätten	4.175	4.100	4.100	4.100
Bestattungen, Beisetzungen	267	260	275	275
Genehmigungen	215	170	195	195
Ersatzvornahmen	20	20	20	20

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47	-489.300,38	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-15.262,54	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-220,18	-220,18	-218,00	-204,36	-220,18	-220,18	-220,18
090	Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	-440,00	-440,00	-240,00	-440,00	-440,00	-440,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-446.684,65	-446.684,65	-446.682,47	-505.007,28	-446.684,65	-446.684,65	-446.684,65
110	Personalaufwendungen	126.546,30	122.860,54	114.593,66	112.858,97	130.342,68	134.252,96	138.280,56
125	Summe Personalaufwand	126.546,30	122.860,54	114.593,66	112.858,97	130.342,68	134.252,96	138.280,56
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.115,25	299.124,02	348.202,86	281.781,12	305.136,39	308.187,78	311.269,65
140	Abschreibungen	59.210,24	59.210,24	58.624,00	57.597,29	59.210,24	59.210,24	59.210,24
185	Summe Sachaufwand	361.325,49	358.334,26	406.826,86	339.378,41	364.346,63	367.398,02	370.479,89
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	487.871,79	481.194,80	521.420,52	452.237,38	494.689,31	501.650,98	508.760,45
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	41.187,14	34.510,15	74.738,05	-52.769,90	48.004,66	54.966,33	62.075,80
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	41.187,14	34.510,15	74.738,05	-52.769,90	48.004,66	54.966,33	62.075,80
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	41.187,14	34.510,15	74.738,05	-52.749,74	48.004,66	54.966,33	62.075,80
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	540.531,72	540.531,72	499.619,72	518.583,33	540.531,72	540.531,72	540.531,72
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	540.531,72	540.531,72	499.619,72	518.583,33	540.531,72	540.531,72	540.531,72
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	581.718,86	575.041,87	574.357,77	465.833,59	588.536,38	595.498,05	602.607,52
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,25	20,02	19,95	16,22	20,49	20,73	20,98
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	141,88	140,25	140,09	111,58	143,55	145,24	146,98

Produktbeschreibung 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Anlegung und Fortführung der entsprechenden Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung und Entgegennahme von Namensänderungen, Antragsentgegennahme und Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden, Gerichtsverfahren.			
Allgemeine Ziele	Bürgerservice = kompetente und freundliche Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten			
Zielgruppe	Personen, deren Daten auf Grund einer Beurkundung im Standesamt hinterlegt sind, Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an Personenstandsregistern nachweisen, in Rödermark wohnhafte Personen, die ihren Namen im Wege des öffentlich-rechtlichen verwaltungsverfahrens ändern wollen, ausländische Mitbürger, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen			
Auftragsgrundlage	EU-Gesetze und -Verordnungen, PStG, BGB und EGBGB, StAG, 70 bilaterale/ multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis, Rechtsprechung			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Zeitnahe Bearbeitung der gestellten Anträge nach Vorlage aller erforderlichen Urkunden/Dokumente unter Beachtung und Einhaltung der verwaltungstechnischen Schritte und Verfahren</p> <p>Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Aushändigung von einbürgerungsurkunden</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innerhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage.</p> <p>Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung.</p> <p>Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte und Verfahren.</p> <p>Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen schriftlich beantwortet.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Leistung "Beurkundungen" umfasst die Dokumentation der in Rödermark zu registrierenden Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle sowie die Entgegennahme von Namensänderungen.</p> <p>Unter "Abnahme von Erklärungen" sind z. B. die Anmeldungen von Eheschließungen Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen. Unter der Leitung "Fortschreibung Register" werden Änderungen, Fortschreibungen und Berichtigungen in Grundeinträgen erfasst (z. B. Eintragung Scheidung in Ehreister).</p> <p>Die Leistung Einbürgerungen umfasst die Beratung der antragstellenden Personen, die Entgegennahme und Weiterleitung deren Anträge an das Regierungspräsidium Darmstadt, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden sowie im Rahmen der Verfahren anfallender Schriftverkehr.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beurkundungen	287	300	300	300
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	505	500	500	500
Fortschreibung Altregister	423	400	500	500
Einbürgerungen	121	80	220	220

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.248,85	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-68,96	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-6.900,20	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-37.218,01	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
110	Personalaufwendungen	181.766,60	176.472,39	144.656,50	118.873,15	187.219,60	192.836,19	198.621,27
125	Summe Personalaufwand	181.766,60	176.472,39	144.656,50	118.873,15	187.219,60	192.836,19	198.621,27
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.535,05	39.139,47	47.616,18	36.073,69	39.934,61	40.338,15	40.745,75
140	Abschreibungen	509,04	509,04	504,00	728,68	509,04	509,04	509,04
185	Summe Sachaufwand	40.044,09	39.648,51	48.120,18	36.802,37	40.443,65	40.847,19	41.254,79
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	221.810,69	216.120,90	192.776,68	155.675,52	227.663,25	233.683,38	239.876,06
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	187.610,69	181.920,90	158.576,68	118.457,51	193.463,25	199.483,38	205.676,06
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	187.610,69	181.920,90	158.576,68	118.457,51	193.463,25	199.483,38	205.676,06
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	187.610,69	181.920,90	158.576,68	118.468,01	193.463,25	199.483,38	205.676,06
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432,18	3.432,18	3.432,18	1.531,61	3.432,18	3.432,18	3.432,18
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.432,18	3.432,18	3.432,18	1.531,61	3.432,18	3.432,18	3.432,18
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	191.042,87	185.353,08	162.008,86	119.999,62	196.895,43	202.915,56	209.108,24
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,65	6,45	5,63	4,18	6,85	7,06	7,28
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	636,81	617,84	540,03	418,12	656,32	676,39	697,03

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachdienst
Bürgerbüro

03.4.01 Bürgerservice

03.4.02 Wahlen

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 3.4 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.600	-270.600	-245.600	-279.129	-270.600	-270.600	-270.600
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-227	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-270.600	-270.600	-245.600	-279.356	-270.600	-270.600	-270.600
110	Personalaufwendungen	603.554	586.103	622.819	550.921	621.527	640.038	659.103
120	Versorgungsaufwendungen	17.632	17.119	15.115	15.564	17.632	17.632	17.632
125	Summe Personalaufwand	621.186	603.222	637.934	566.485	639.159	657.671	676.736
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.671	353.130	367.426	299.285	360.247	363.860	367.508
140	Abschreibungen	3.769	3.769	3.732	7.367	3.769	3.769	3.769
185	Summe Sachaufwand	360.440	356.899	371.158	306.652	364.017	367.629	371.277
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	981.626	960.121	1.009.093	873.137	1.003.176	1.025.299	1.048.013
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	711.026	689.521	763.493	593.781	732.576	754.699	777.413
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	711.026	689.521	763.493	593.781	732.576	754.699	777.413
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	353	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	353	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	711.026	689.521	763.493	594.134	732.576	754.699	777.413
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.081	15.081	15.081	12.415	15.081	15.081	15.081
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	15.081	15.081	15.081	12.415	15.081	15.081	15.081
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	726.108	704.602	778.574	606.549	747.657	769.781	792.494

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

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

3.4

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	637.934 €	603.222 €	621.186 €	-34.712 €	-5,44%
Sonstiger Aufwand	386.240 €	371.980 €	375.521 €	-14.260 €	-3,69%
Summe	1.024.174 €	975.202 €	996.707 €	-48.972 €	-4,78%

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

Produktbeschreibung 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller melde- und passrechtlicher Vorgänge. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Ummeldungen von KFZ bei Umzügen im Kreis Offenbach. Weiterhin Bearbeitung von Gewerbean-, ab- und -ummeldungen sowie das Ausstellen von Fischereischeinen. Bearbeitung von Anzeigen zum Betrieb eines vorübergehenden Gaststättengewerbes (Feste) sowie Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen sowie Bearbeitung von Anträgen nach dem Prostituiertengesetz. Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen an zentrale Anlaufstelle.			
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Führen des Gewerberegisters. Genehmigung von Fischereischeinen. Umsetzung des Prostituiertengesetzes.			
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Vereine, verschiedenste Behörden und Fachbereiche.			
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Fischereirecht, Prostituiertenschutzgesetz.			
Erläuterungen	Qualitäten: Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen noch am gleichen Tag. Maximale Wartezeit von zehn Minuten im Publikumsverkehr bis zur Antragstellung. Persönliche und kompetente Beratung. Weiterleitung der Unterlagen spätestens zwei Monate nach Eingang und nach Prüfung durch externe Behörden.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bürgerbüro	1	1	1	1
Ausweise, Pässe	5.349	4.700	5.200	5.200
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen	859	900	900	900

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.600,00	-270.600,00	-245.600,00	-279.129,01	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-170,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-270.600,00	-270.600,00	-245.600,00	-279.299,05	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00
110	Personalaufwendungen	532.166,56	516.794,76	539.830,33	469.967,37	547.998,21	564.303,49	581.096,61
120	Versorgungsaufwendungen	12.342,65	11.983,16	11.336,55	11.672,71	12.342,65	12.342,65	12.342,65
125	Summe Personalaufwand	544.509,21	528.777,92	551.166,88	481.640,08	560.340,86	576.646,14	593.439,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.798,50	303.751,44	314.699,50	289.478,65	309.875,97	312.984,23	316.123,61
140	Abschreibungen	3.769,32	3.769,32	3.732,00	7.367,03	3.769,32	3.769,32	3.769,32
185	Summe Sachaufwand	310.567,82	307.520,76	318.431,50	296.845,68	313.645,29	316.753,55	319.892,93
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	855.077,03	836.298,68	869.598,38	778.485,76	873.986,15	893.399,69	913.332,19
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	584.477,03	565.698,68	623.998,38	499.186,71	603.386,15	622.799,69	642.732,19
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	584.477,03	565.698,68	623.998,38	499.186,71	603.386,15	622.799,69	642.732,19
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	352,93	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	352,93	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	584.477,03	565.698,68	623.998,38	499.539,64	603.386,15	622.799,69	642.732,19
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.026,84	13.026,84	13.026,84	9.276,67	13.026,84	13.026,84	13.026,84
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.026,84	13.026,84	13.026,84	9.276,67	13.026,84	13.026,84	13.026,84
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	597.503,87	578.725,52	637.025,22	508.816,31	616.412,99	635.826,53	655.759,03
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,80	20,15	22,13	17,71	21,46	22,14	22,83
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	597.503,87	578.725,52	637.025,22	508.816,31	616.412,99	635.826,53	655.759,03

Produktbeschreibung 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Kommunalwahlen dazu.			
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Durchführung der Briefwahl (Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen). Feststellung der vorläufigen Endergebnisse, Prüfung der Wahl Niederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl.			
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wahlvereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien.			
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO			
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60 Tagen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Wahlen	649	1	1	2
Wahlberechtigte	0	21.000	21.000	21.000
Anzahl Briefwähler	0	8.000	8.000	8.000

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-56,76	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	0,00	-56,76	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	71.387,23	69.307,95	82.988,67	80.953,92	73.528,85	75.734,72	78.006,76
120	Versorgungsaufwendungen	5.289,71	5.135,63	3.778,84	3.890,90	5.289,71	5.289,71	5.289,71
125	Summe Personalaufwand	76.676,94	74.443,58	86.767,51	84.844,82	78.818,56	81.024,43	83.296,47
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.872,36	49.378,31	52.726,90	9.806,00	50.371,34	50.875,31	51.384,35
185	Summe Sachaufwand	49.872,36	49.378,31	52.726,90	9.806,00	50.371,34	50.875,31	51.384,35
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	126.549,30	123.821,89	139.494,41	94.650,82	129.189,90	131.899,74	134.680,82
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	126.549,30	123.821,89	139.494,41	94.594,06	129.189,90	131.899,74	134.680,82
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	126.549,30	123.821,89	139.494,41	94.594,06	129.189,90	131.899,74	134.680,82
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	126.549,30	123.821,89	139.494,41	94.594,06	129.189,90	131.899,74	134.680,82
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,35	2.054,35	2.054,35	3.138,68	2.054,35	2.054,35	2.054,35
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	2.054,35	2.054,35	2.054,35	3.138,68	2.054,35	2.054,35	2.054,35
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	128.603,65	125.876,24	141.548,76	97.732,74	131.244,25	133.954,09	136.735,17
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,48	4,38	4,92	3,40	4,57	4,66	4,76
	Zuschussbedarf pro Wahl	64.301,83	125.876,24	141.548,76	150,59	131.244,25	133.954,09	136.735,17

FACHBEREICH 4

Soziales

Personal- und Sachaufwand

	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	13.053.789 €	12.772.070 €	13.622.837 €	-281.719 €	-2,16%
Sonstiger Aufwand	9.113.821 €	11.094.312 €	10.761.641 €	1.980.491 €	21,73%
Summe	22.167.610 €	23.866.382 €	24.384.478 €	1.698.772 €	7,66%

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

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

	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst													2024	2023	30.6.23
	S 18	S 17	S 16	S 15		S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 4		
FD 1			8,00	9,50			3,00				1,00	128,00		40,00	189,50	148,50
FD 2		1,00						3,00	5,00						9,00	7,50
FD 3								3,50	2,00						5,50	5,50
FD 4	1,50							3,50				11,50			16,50	13,50
															220,50	175,00

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-9.300	-977	-7.500	-7.500	-7.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.775.674	-1.743.388	-1.708.059	-1.444.100	-1.808.928	-1.843.180	-1.878.459
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-969.553	-969.553	-681.859	-721.611	-969.553	-969.553	-969.553
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.797.692	-3.797.692	-3.793.104	-3.866.567	-3.797.692	-3.797.692	-3.797.692
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-20.707	-20.707	-20.502	-17.965	-20.707	-20.707	-20.707
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.597	-25.597	-41.610	-72.026	-25.597	-25.597	-25.597
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-6.596.722	-6.564.437	-6.254.434	-6.123.247	-6.629.977	-6.664.228	-6.699.508
110	Personalaufwendungen	13.622.837	12.772.070	13.053.789	11.592.361	14.075.957	14.542.264	15.023.367
125	Summe Personalaufwand	13.622.837	12.772.070	13.053.789	11.592.361	14.075.957	14.542.264	15.023.367
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418.551	3.831.837	2.394.831	2.692.476	3.482.533	3.517.521	3.552.858
140	Abschreibungen	330.235	330.235	326.965	368.538	330.235	330.235	330.235
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.732.459	6.651.845	6.104.847	4.128.367	6.813.879	6.896.113	6.979.169
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.110	1.262	1.300	1.300	1.300
185	Summe Sachaufwand	10.482.545	10.815.216	8.827.753	7.190.643	10.627.946	10.745.168	10.863.562
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	24.105.382	23.587.287	21.881.542	18.783.003	24.703.903	25.287.432	25.886.929
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	17.508.660	17.022.850	15.627.108	12.659.756	18.073.926	18.623.204	19.187.421
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	17.508.660	17.022.850	15.627.108	12.659.756	18.073.926	18.623.204	19.187.421
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	-6.251	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.771	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-300	17.520	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	17.508.360	17.022.550	15.626.808	12.677.277	18.073.626	18.622.904	19.187.121
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.096	279.096	279.096	279.217	279.096	279.096	279.096
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	279.096	279.096	279.096	279.217	279.096	279.096	279.096
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	17.787.456	17.301.646	15.905.904	12.956.494	18.352.722	18.902.000	19.466.217

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	258.500	0 0	0	12.293	478.500	12.293
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	258.500	0 0	0	12.293	478.500	12.293
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-147.225	0 0	-60.500	-57.953	-866.875	-118.453
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-299.420	-574.640	0 0	-214.910	-95.279	-4.636.717	-310.189
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-3.000	-1.000	0 0	-25.000	-12.000	-9.056.854	-37.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0	-194.000	0
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0 0	-600.000	0	-2.300.000	-600.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.420	-722.865	0 0	-900.410	-165.232	-17.438.896	-1.065.642
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-422.420	-464.365	0 0	-900.410	-152.939	-16.960.396	-1.053.349
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-78
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	392	0	1.197
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	392	0	1.119

Doppelhaushalt 2024/2025

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Außengelände Kita V Im Taubhaus	-5.000	-14.000	-4.000	-6.825	0 0	-5.000	-5.000 0	-84.400
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-5.000	-3.000	-4.500	-1.530	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-59.095
Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	-1.950	-300	0	0	0 0	-300	-300 -300	-1.671
EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-2.770	-2.770	-1.055	-262	0 0	-2.770	-2.770 -2.770	-18.912
Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-5.000	-5.000	-8.500	-7.349	0 0	-5.000	-5.000 0	-81.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-5.000	-3.000	-1.500	-975	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-43.800
Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	-2.500	-300	0	0	0 0	-300	-300 -300	-1.206
EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	-2.360	-2.360	-1.410	0	0 0	-2.360	-2.360 -2.360	-18.975
Außengelände Kita VII Liebigstraße	-50.000	-70.000	-10.000	-9.104	0 0	-32.000	-40.000 0	-170.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-5.000	-3.000	-7.000	-2.420	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-61.194
Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	-2.700	-500	0	0	0 0	-500	-500 -500	-1.741
EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	-3.110	-3.110	-1.395	0	0 0	-3.110	-3.110 -3.110	-20.441
Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-5.000	-2.000	-4.000	0	0 0	-5.000	-5.000 0	-70.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-5.000	-3.000	-1.500	-2.965	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-39.700
Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	-2.700	-500	0	0	0 0	-500	-500 -500	-2.480
EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	-2.610	-2.610	-1.380	0	0 0	-2.610	-2.610 -2.610	-23.183
Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-5.000	-5.000	-4.000	-3.701	0 0	-5.000	-5.000 0	-73.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	-5.000	-3.000	-1.500	0	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-8.150
Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	-2.050	-400	-1.800	0	0 0	-400	-400 -400	-5.800
EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	-1.770	-1.770	-1.055	0	0 0	-1.770	-1.770 -1.770	-7.998
Außengelände Kita Sonnenschein	-5.000	-4.000	-4.000	-15.521	0 0	-5.000	-5.000 0	-18.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	-4.550	-1.320	0	0	0 0	-700	-700 -700	-3.344
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-3.880	-11.080	-3.980	-1.404	0 0	-3.880	-3.880 -3.880	-45.970
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	-2.250	-600	0	0	0 0	-600	-600 -600	-670
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-2.520	-2.520	0	0	0 0	-2.520	-2.520 -2.520	-5.004
Außengelände JUZ Ober-Roden	-20.000	-27.225	0	0	0 0	0	0 0	-27.225
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-10.000	-20.000	-51.700	-1.464	0 0	-21.700	-21.800 -20.000	-98.000
EDV Anschaffung JUZ ORo	-340	-340	-340	-177	0 0	-340	-340 -340	-2.985
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	-550	0	0	-976	0 0	0	0 0	-16.711
Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	-5.950	-1.000	0	-269	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-21.276
EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	-5.310	-5.310	-2.705	-1.793	0 0	-5.310	-5.310 -5.310	-27.065
Ausstattung Notunterkünfte	0	0	-1.500	-2.350	0 0	0	0 0	-19.500
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-200

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-2.540	-2.540	-2.305	-716	0 0	-2.540	-2.540 -2.540	-24.548
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	-3.500	-200	0	0	0 0	-200	-200 -200	-2.720
Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	0	0	0	6.745	0 0	0	0 0	0
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-4.000	-5.000	-8.740	-7.266	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-80.640
Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-3.000	-3.000	-3.300	-3.069	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-86.600
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-1.700	-1.700	-875	-1.699	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-6.403
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	-1.750	-100	0	0	0 0	-100	-100 -100	-940
Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	-1.000	-1.000	-2.500	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.605
Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000
Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.500.000
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-3.000	-1.000	0	-12.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-631.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	0	0	-25.000	0	0 0	0	-4.546.702 -25.000	-398.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-55.000	-55.000	-8.000	-6.612	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-109.500
Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	-5.650	-700	0	0	0 0	-700	-700 -700	-1.810
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-5.310	-5.310	-1.720	0	0 0	-5.310	-5.310 -5.310	-18.185
Außengelände Schule a. d. Linden	-5.000	-8.000	-4.000	-1.247	0 0	-5.000	-5.000 0	-37.000
EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit	-2.520	-2.520	0	0	0 0	-2.520	-2.520 -2.520	-2.520
Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit	-600	-600	0	0	0 0	-600	-600 -600	-600

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionserlöse gesamt: 258.500,00 €

Investitionskosten gesamt: 722.865,00 €

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- | | | |
|--|--------------|------------|
| - Zuwendung für Maßnahmen zur Kita-Betreuung | 258.500,00 € | (25.850 €) |
| Förderung für kommunale Klimaschutzprojekte (Land, 250.000 €) und Austausch von Elektrogeräten (Bund, 8.500 €) | | |

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| - Büroausstattung Fachbereich 4 | 35.000,00 € | (2.333 €) |
| Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz,
Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische und anderes Mobiliar wg. Umzug | | |

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Neuausstattung Gruppenräume, Möbel für Schulkindbetreuung)	114.150,00 €	(28.538 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	3.000,00 €	(750 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	5.000,00 €	(1.250 €)
Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Anschaffung Möbel nach Umzug)	20.000,00 €	(5.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt	1.000,00 €	(250 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände

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

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung (Anschaffung von Elektrogeräten 43.000 € und Klimaschutzprojekte 280.000 €)	323.000,00 €	(32.300 €)
---	---------------------	------------

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen (Freie Träger, für Elektrogeräte)	1.000,00 €	(100 €)
--	-------------------	---------

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionskosten gesamt:

422.420,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	4.100,00 €	(273 €)
--	------------	---------

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Neuausstattung Gruppenräume, Möbel für Schulkindbetreuung)	116.000,00 €	(29.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	3.000,00 €	(750 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	4.000,00 €	(1.000 €)
Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Anschaffung Möbel nach Umzug)	10.000,00 €	(2.500 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt	1.000,00 €	(250 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände

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

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

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

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| - Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen
(Freie Träger) | 3.000,00 € | (300 €) |
|---|-------------------|---------|

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Kinder

04.1.01	Kinderkrippen
04.1.02	Kindergarten
04.1.04	Mittagsverpflegung Kitas
04.1.06	Administration Kinderbetreuung

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-302	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.456.374	-1.433.388	-1.400.559	-1.133.685	-1.480.049	-1.504.434	-1.529.551
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.197	-363.197	-334.803	-508.337	-363.197	-363.197	-363.197
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.448.675	-3.448.675	-3.463.132	-3.573.534	-3.448.675	-3.448.675	-3.448.675
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-16.743	-16.743	-16.577	-14.030	-16.743	-16.743	-16.743
090	Sonstige ordentliche Erträge	-397	-397	-410	-3.770	-397	-397	-397
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.285.386	-5.262.400	-5.215.482	-5.233.659	-5.309.061	-5.333.446	-5.358.563
110	Personalaufwendungen	10.598.167	9.872.825	10.681.133	9.708.753	10.960.606	11.333.551	11.718.417
125	Summe Personalaufwand	10.598.167	9.872.825	10.681.133	9.708.753	10.960.606	11.333.551	11.718.417
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.391	2.465.119	997.964	1.720.628	2.043.659	2.064.130	2.084.805
140	Abschreibungen	272.541	272.541	269.843	286.703	272.541	272.541	272.541
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.800	133.800	88.900	216.613	133.800	133.800	133.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	380	350	350	350
185	Summe Sachaufwand	2.430.083	2.871.810	1.357.057	2.224.325	2.450.350	2.470.821	2.491.496
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	13.028.250	12.744.636	12.038.190	11.933.078	13.410.957	13.804.372	14.209.913
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	7.742.864	7.482.236	6.822.708	6.699.419	8.101.896	8.470.926	8.851.350
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	7.742.864	7.482.236	6.822.708	6.699.419	8.101.896	8.470.926	8.851.350
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.119	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.368	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	3.249	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	7.742.864	7.482.236	6.822.708	6.702.668	8.101.896	8.470.926	8.851.350
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.233	182.233	182.233	182.818	182.233	182.233	182.233
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	182.233	182.233	182.233	182.818	182.233	182.233	182.233
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	7.925.097	7.664.469	7.004.941	6.885.486	8.284.129	8.653.159	9.033.583

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

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

4.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	10.681.133 €	9.872.825 €	10.598.167 €	-808.308 €	-7,57%
Sonstiger Aufwand	1.539.290 €	3.054.043 €	2.612.316 €	1.514.753 €	98,41%
Summe	12.220.423 €	12.926.868 €	13.210.483 €	706.445 €	5,78%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Entgelte 2/3 Platz	127.131	180.418	185.830
Entgelte Ganztagsplatz	480.776	399.731	411.723
Entgelte Kinderhorte, städtische Einrichtungen	67.308	71.253	73.391
Entgelte Kinderkrippen	135.344	112.786	116.170
Entgelte für Verpflegung	588.000	667.200	667.200
Zuweisungen Kreis Einzelintegrationen	215.156	237.850	237.850
Zuweisung Land - KiföG U3	209.000	171.000	171.000
Zuweisung Land - KiföG Ü3	862.600	841.200	841.200
Zuweisung Land - KiföG Migration	172.000	188.000	188.000
Zuweisung Land, Freistellung Kita-Beitrag	1.437.552	1.451.625	1.451.625
Zuweisung Land, Gute-Kita-Gesetz	271.000	280.600	280.600

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Instandhaltung	0	10.100	10.201
Lebensmittel f. Kinderbetreuung	215.000	232.500	234.825
Dienstleistungen Dritter	27.543	499.250	38.128
Miete Gebäude	427.511	389.602	393.499
Nebenkosten Gebäude	904.201	790.297	798.200
Fortbildung	83.576	103.679	104.716
Verbrauchsmaterial	0	12.000	12.000
Kostenerstattung an KBR	41.105	55.846	56.404
Mieten/Pachten	75.750	82.000	82.820

Produktbeschreibung 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 			
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Kinderkrippe mit Verpflegung.</p>			
Zielgruppe	Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte.			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII, §§ 22a und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung -Integrationskonzept der Stadt Rödermark 			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Belegte Plätze Kinderkrippen	38	45	36	36
Bewilligte Plätze Kinderkrippen	48	48	48	48

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.169,71	-112.786,13	-135.344,20	-96.050,17	-119.654,80	-123.244,44	-126.941,78
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.110,32	-10.110,32	-2.860,36	-3.019,00	-10.110,32	-10.110,32	-10.110,32
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-218.402,75	-218.402,75	-260.602,75	-258.910,96	-218.402,75	-218.402,75	-218.402,75
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.850,32	-1.850,32	-1.832,00	-1.998,95	-1.850,32	-1.850,32	-1.850,32
090	Sonstige ordentliche Erträge	59,74	59,74	47,04	-256,71	59,74	59,74	59,74
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-346.473,36	-343.089,78	-400.592,27	-360.235,79	-349.958,45	-353.548,09	-357.245,43
110	Personalaufwendungen	781.339,27	755.391,27	1.020.974,91	902.335,84	808.292,97	836.055,02	864.649,63
125	Summe Personalaufwand	781.339,27	755.391,27	1.020.974,91	902.335,84	808.292,97	836.055,02	864.649,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.586,62	199.481,62	78.575,07	129.829,09	165.225,19	166.880,18	168.551,67
140	Abschreibungen	48.381,02	48.381,02	47.902,00	35.061,37	48.381,02	48.381,02	48.381,02
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	20.100,00	61.569,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00
185	Summe Sachaufwand	246.967,64	282.862,64	146.577,07	226.460,06	248.606,21	250.261,20	251.932,69
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.028.306,91	1.038.253,91	1.167.551,98	1.128.795,90	1.056.899,18	1.086.316,22	1.116.582,32
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	681.833,55	695.164,13	766.959,71	768.560,11	706.940,73	732.768,13	759.336,89
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	681.833,55	695.164,13	766.959,71	768.560,11	706.940,73	732.768,13	759.336,89
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	723,54	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	723,54	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	681.833,55	695.164,13	766.959,71	769.283,65	706.940,73	732.768,13	759.336,89
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.412,42	9.412,42	9.412,42	8.668,02	9.412,42	9.412,42	9.412,42
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.412,42	9.412,42	9.412,42	8.668,02	9.412,42	9.412,42	9.412,42
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	691.245,97	704.576,55	776.372,13	777.951,67	716.353,15	742.180,55	768.749,31
	Zuschussbedarf pro Einwohner	24,07	24,53	26,97	27,08	24,94	25,84	26,76
	Zuschussbedarf pro belegtem Kinderkrippenplatz	19.201,28	19.571,57	17.252,71	20.472,41	19.898,70	20.616,13	21.354,15

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs -Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz) -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 			
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.</p>			
Zielgruppe	<p>Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzkonzeptes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung -Integrationskonzept der Stadt Rödermark 			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und auf eine kostenlose Betreuung von 6 Stunden täglich. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für alle Mitarbeiter/-innen. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung. Einheitliche Öffnungszeiten von 7:00 - 17:00 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. In allen Kitas stehen Plätze bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen, bis 15:00 Uhr und bis 17:00 Uhr mit Mittagessen zur Verfügung. Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten; Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen. Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkoblde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Belegte Plätze Kindergarten	0	0	811	801
Bewilligte Plätze Kindergarten	886	931	909	909
Bewilligte Halbtagsplätze	223	237	237	237
Bewilligte Zwei-Drittel-Plätze	287	258	281	281
Bewilligte Ganztagsplätze	381	391	391	391
Belegte Halbtagsplätze	187	209	187	177
Belegte Zwei-Drittel-Plätze	303	258	286	286
Belegte Ganztagsplätze	282	336	338	338

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.003,87	-653.401,81	-677.214,83	-491.775,11	-693.193,99	-713.989,80	-735.409,51
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350.986,28	-350.986,28	-329.542,63	-502.084,18	-350.986,28	-350.986,28	-350.986,28
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.221.298,82	-3.221.298,82	-3.193.556,10	-3.276.929,16	-3.221.298,82	-3.221.298,82	-3.221.298,82
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.290,69	-12.290,69	-12.169,00	-10.186,91	-12.290,69	-12.290,69	-12.290,69
090	Sonstige ordentliche Erträge	-415,25	-415,25	-415,25	-1.388,19	-415,25	-415,25	-415,25
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.257.994,91	-4.238.392,85	-4.212.897,81	-4.282.363,55	-4.278.185,03	-4.298.980,84	-4.320.400,55
110	Personalaufwendungen	8.969.402,19	8.298.774,77	8.783.708,85	7.842.762,50	9.275.273,66	9.589.954,65	9.914.810,74
125	Summe Personalaufwand	8.969.402,19	8.298.774,77	8.783.708,85	7.842.762,50	9.275.273,66	9.589.954,65	9.914.810,74
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.990,33	1.800.988,59	612.004,76	1.197.479,90	1.443.305,98	1.457.765,05	1.472.368,54
140	Abschreibungen	181.170,77	181.170,77	179.377,00	182.040,27	181.170,77	181.170,77	181.170,77
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.800,00	98.800,00	68.800,00	155.043,77	98.800,00	98.800,00	98.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	350,00	380,00	350,00	350,00	350,00
185	Summe Sachaufwand	1.709.311,10	2.081.309,36	860.531,76	1.534.943,94	1.723.626,75	1.738.085,82	1.752.689,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	10.678.713,29	10.380.084,13	9.644.240,61	9.377.706,44	10.998.900,41	11.328.040,47	11.667.500,05
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	6.420.718,38	6.141.691,28	5.431.342,80	5.095.342,89	6.720.715,38	7.029.059,63	7.347.099,50
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	6.420.718,38	6.141.691,28	5.431.342,80	5.095.342,89	6.720.715,38	7.029.059,63	7.347.099,50
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.118,76	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.021,25	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-97,51	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	6.420.718,38	6.141.691,28	5.431.342,80	5.095.245,38	6.720.715,38	7.029.059,63	7.347.099,50
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.055,63	155.055,63	155.055,63	159.504,90	155.055,63	155.055,63	155.055,63
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	155.055,63	155.055,63	155.055,63	159.504,90	155.055,63	155.055,63	155.055,63
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	6.575.774,01	6.296.746,91	5.586.398,43	5.254.750,28	6.875.771,01	7.184.115,26	7.502.155,13
	Zuschussbedarf pro Einwohner	228,94	219,22	194,06	182,95	239,38	250,12	261,19
	Zuschussbedarf pro belegtem Kindergartenplatz	8.209,46	7.764,18	0,00	0,00	8.583,98	8.968,93	9.365,99

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung.			
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.			
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule.			
Auftragsgrundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) - Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung			
Erläuterungen	Qualitäten: Zukaufsmöglichkeiten für Halbtagskinder im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Gesunde Ernährung durch Frischbekochung, Catering mit und ohne Beiküche. Einhaltung der Hygienebestimmungen. Gemeinsames Essen, Esskultur als Lernerfahrung. Einhaltung IQUE-Standard gesunde Ernährung, regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Essen Kinder	142.562	141.300	140.100	140.100
Plätze Mittagessen	733	728	733	733

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667.200,00	-667.200,00	-588.000,00	-545.860,00	-667.200,00	-667.200,00	-667.200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-266,43	-266,43	-266,43	0,00	-266,43	-266,43	-266,43
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-8.711,60	-8.711,60	-8.711,60	-18.934,61	-8.711,60	-8.711,60	-8.711,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.075,65	-1.075,65	-1.065,00	-863,18	-1.075,65	-1.075,65	-1.075,65
090	Sonstige ordentliche Erträge	-40,64	-40,64	-40,64	-57,60	-40,64	-40,64	-40,64
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-677.294,32	-677.294,32	-598.083,67	-565.715,39	-677.294,32	-677.294,32	-677.294,32
110	Personalaufwendungen	732.995,63	707.490,68	770.434,88	694.812,38	759.237,95	786.267,20	814.107,08
125	Summe Personalaufwand	732.995,63	707.490,68	770.434,88	694.812,38	759.237,95	786.267,20	814.107,08
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.008,69	392.017,34	259.519,41	290.667,07	361.590,87	365.208,94	368.863,14
140	Abschreibungen	12.798,72	12.798,72	12.672,00	11.623,38	12.798,72	12.798,72	12.798,72
185	Summe Sachaufwand	370.807,41	404.816,06	272.191,41	302.290,45	374.389,59	378.007,66	381.661,86
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.103.803,04	1.112.306,74	1.042.626,29	997.102,83	1.133.627,54	1.164.274,86	1.195.768,94
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	426.508,72	435.012,42	444.542,62	431.387,44	456.333,22	486.980,54	518.474,62
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	426.508,72	435.012,42	444.542,62	431.387,44	456.333,22	486.980,54	518.474,62
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3,68	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-3,68	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	426.508,72	435.012,42	444.542,62	431.383,76	456.333,22	486.980,54	518.474,62
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.519,80	16.519,80	16.519,80	12.774,83	16.519,80	16.519,80	16.519,80
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	16.519,80	16.519,80	16.519,80	12.774,83	16.519,80	16.519,80	16.519,80
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	443.028,52	451.532,22	461.062,42	444.158,59	472.853,02	503.500,34	534.994,42
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,42	15,72	16,02	15,46	16,46	17,53	18,63
	Zuschussbedarf pro Essen	3,16	3,22	3,26	3,12	3,38	3,59	3,82

Produktbeschreibung 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Information für Familien mit Kindern -Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Schulkinderbetreuungsplätze. -Koordination der Online-Plattform webKITA -Information über die Angebote der freien Träger -Beantragung von Zuschüssen und Drittmitteln -Pädagogische Fachberatung -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote -Jährlicher Kita-Bedarfsplan -Pädagogische und organisatorische Unterstützung bei der inklusiven Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen. -Familien(bildungs)arbeit im Rahmen der Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße". 			
Allgemeine Ziele	<p>Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von 0 - 12 Jahren.</p> <p>Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.</p>			
Zielgruppe	Familien			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan -Sicherung von kostenlosen Ü3-Plätzen für 6 Stunden -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion 			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern.</p> <p>Schulung der freien Träger zu webKITA.</p> <p>Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz.</p> <p>Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen.</p> <p>Unterstützung der Elternlotsenarbeit.</p> <p>Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen.</p> <p>Sicherung der Fachberatung für städtische Einrichtungen und Elternselbsthilfegruppen.</p> <p>Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und Organisation von Fortbildungsangeboten.</p> <p>Sicherung des Fachkräfteangebotes.</p> <p>Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gemäß des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQUE).</p> <p>Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark.</p> <p>Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern).</p> <p>Unterstützung der Familien(bildungs)arbeit in den Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße" (in Kooperation mit dem MGH SchillerHaus).</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kinder von null bis zehn Jahre	2.655	2.700	2.700	2.700
Zahl der Geburten	149	220	200	200

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-302,18	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.833,80	-1.833,80	-2.133,83	-3.234,00	-1.833,80	-1.833,80	-1.833,80
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-261,95	-261,95	-261,95	-18.759,19	-261,95	-261,95	-261,95
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.526,11	-1.526,11	-1.511,00	-981,03	-1.526,11	-1.526,11	-1.526,11
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1,15	-1,15	-1,15	-2.067,71	-1,15	-1,15	-1,15
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.623,01	-3.623,01	-3.907,93	-25.344,11	-3.623,01	-3.623,01	-3.623,01
110	Personalaufwendungen	114.429,75	111.168,65	106.014,25	268.842,35	117.801,87	121.274,13	124.849,54
125	Summe Personalaufwand	114.429,75	111.168,65	106.014,25	268.842,35	117.801,87	121.274,13	124.849,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.805,80	72.631,34	47.864,37	102.652,04	73.537,02	74.275,53	75.021,38
140	Abschreibungen	30.190,92	30.190,92	29.892,00	57.978,07	30.190,92	30.190,92	30.190,92
185	Summe Sachaufwand	102.996,72	102.822,26	77.756,37	160.630,11	103.727,94	104.466,45	105.212,30
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	217.426,47	213.990,91	183.770,62	429.472,46	221.529,81	225.740,58	230.061,84
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	213.803,46	210.367,90	179.862,69	404.128,35	217.906,80	222.117,57	226.438,83
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	213.803,46	210.367,90	179.862,69	404.128,35	217.906,80	222.117,57	226.438,83
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.626,90	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	2.626,90	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	213.803,46	210.367,90	179.862,69	406.755,25	217.906,80	222.117,57	226.438,83
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.870,20	1.245,09	1.245,09	1.245,09
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.870,20	1.245,09	1.245,09	1.245,09
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	215.048,55	211.612,99	181.107,78	408.625,45	219.151,89	223.362,66	227.683,92
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,49	7,37	6,29	14,23	7,63	7,78	7,93
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	79,65	78,38	67,08	153,91	81,17	82,73	84,33

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Jugend

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-152	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252.356	-252.356	-252.356	-120.187	-252.356	-252.356	-252.356
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-24.204	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	0	-1.728	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-8.000	-10.276	-8.000	-8.000	-8.000
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-260.356	-260.356	-260.356	-156.547	-260.356	-260.356	-260.356
110	Personalaufwendungen	651.594	632.625	659.076	556.096	671.131	691.255	711.982
125	Summe Personalaufwand	651.594	632.625	659.076	556.096	671.131	691.255	711.982
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.230	178.533	173.123	155.803	197.194	199.178	201.182
140	Abschreibungen	4.059	4.059	4.019	10.792	4.059	4.059	4.059
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.800	37.800	32.800	25.920	37.800	37.800	37.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	430	450	450	450
185	Summe Sachaufwand	237.539	220.842	210.392	192.946	239.504	241.487	243.491
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	889.133	853.467	869.468	749.042	910.635	932.742	955.474
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	628.777	593.111	609.112	592.495	650.279	672.386	695.117
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	628.777	593.111	609.112	592.495	650.279	672.386	695.117
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.355	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	1.355	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	628.777	593.111	609.112	593.850	650.279	672.386	695.117
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.989	28.989	28.989	31.548	28.989	28.989	28.989
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	28.989	28.989	28.989	31.548	28.989	28.989	28.989
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	657.766	622.099	638.101	625.398	679.267	701.375	724.106

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0 0	0	5.506	0	5.506
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	5.506	0	5.506
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-27.225	0 0	0	0	-94.225	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-24.090	-35.860	0 0	-56.020	-3.966	-361.434	-59.986
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-288.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.090	-63.085	0 0	-56.020	-3.966	-743.659	-59.986
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.090	-63.085	0 0	-56.020	1.540	-743.659	-54.480
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-1.283
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	0	0	805
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	-478

4.2

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	659.076 €	632.625 €	651.594 €	-26.451 €	-4,01%
Sonstiger Aufwand	239.380 €	249.831 €	266.528 €	10.451 €	4,37%
Summe	898.456 €	882.456 €	918.122 €	-16.000 €	-1,78%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Sachaufwand f. Veranstaltungen	8.139	7.564	17.739
Honoraraufwand	9.994	11.994	17.164
Aufwand f. den Betrieb	9.850	14.126	14.267
Mieten/Nebenkosten Gebäude	76.203	70.648	71.354
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschuss an Kinder- und Jugendfarm	30.000	35.000	35.000
Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800	2.800

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach (ab 2023 bei Produkt 04.3.04 abgebildet). -Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen -Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen -Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen -Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung).			
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit in Ober-Roden und in Urberach.			
Zielgruppe	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark			
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 11 SGB VIII, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO			
Erläuterungen	Qualitäten: Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medien- pädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammen- arbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. Gewalt- und Suchtprävention. Vernetzung der Arbeit im jeweiligen Sozialraum. Gestaltung von Jugendplätzen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. Personelle und organisatorische Vernetzung der beiden Standorte der offenen Jugendarbeit.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erreichte Jugendliche JUZ	903	575	500	500
Besucher pro Öffnungstag	79	42	30	30
Öffnungszeiten in Std.	1.352	1.250	850	850
Projekte	12	21	3	3

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-152,33	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-17.352,58	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.728,37	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-1.251,57	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	-500,00	-20.484,85	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	250.307,25	243.026,44	170.680,40	254.213,11	257.806,37	265.530,36	273.485,98
125	Summe Personalaufwand	250.307,25	243.026,44	170.680,40	254.213,11	257.806,37	265.530,36	273.485,98
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.525,73	97.941,35	95.814,65	105.486,56	99.515,96	100.516,08	101.526,22
140	Abschreibungen	1.251,39	1.251,39	1.239,00	6.859,51	1.251,39	1.251,39	1.251,39
185	Summe Sachaufwand	99.777,12	99.192,74	97.053,65	112.346,07	100.767,35	101.767,47	102.777,61
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	350.084,37	342.219,18	267.734,05	366.559,18	358.573,72	367.297,83	376.263,59
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	349.584,37	341.719,18	267.234,05	346.074,33	358.073,72	366.797,83	375.763,59
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	349.584,37	341.719,18	267.234,05	346.074,33	358.073,72	366.797,83	375.763,59
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	349.584,37	341.719,18	267.234,05	346.074,33	358.073,72	366.797,83	375.763,59
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.927,53	25.927,53	25.927,53	28.486,92	25.927,53	25.927,53	25.927,53
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.927,53	25.927,53	25.927,53	28.486,92	25.927,53	25.927,53	25.927,53
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	375.511,90	367.646,71	293.161,58	374.561,25	384.001,25	392.725,36	401.691,12
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,07	12,80	10,18	13,04	13,37	13,67	13,98
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	751,02	735,29	509,85	414,80	768,00	785,45	803,38

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen -Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen -Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern -Prävention -Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Vereinen.			
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen. 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: Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit. Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter-/innen für Ferien-maßnahmen maßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes. Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Maßnahmen. Organisation Spielstraße auf Zeit. Koordination der Jugend- sammelwoche. Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. bei Jugendplätzen, Postkartenaktion). Unterstützung der Kinder- und Jugendfarm.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	341	300	320	320
Maßnahmen, Ferienprojekte	24	20	22	22

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-1.607,72	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-6.850,97	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-9.024,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-17.483,19	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
110	Personalaufwendungen	152.147,32	147.715,79	110.117,66	106.708,32	156.711,76	161.413,12	166.255,51
125	Summe Personalaufwand	152.147,32	147.715,79	110.117,66	106.708,32	156.711,76	161.413,12	166.255,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.980,35	66.018,00	64.591,34	45.909,19	82.802,15	83.632,16	84.470,48
140	Abschreibungen	2.692,66	2.692,66	2.666,00	3.833,29	2.692,66	2.692,66	2.692,66
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.800,00	37.800,00	32.800,00	25.920,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	450,00	430,00	450,00	450,00	450,00
185	Summe Sachaufwand	122.923,01	106.960,66	100.507,34	76.092,48	123.744,81	124.574,82	125.413,14
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	275.070,33	254.676,45	210.625,00	182.800,80	280.456,57	285.987,94	291.668,65
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	263.320,33	242.926,45	198.875,00	165.317,61	268.706,57	274.237,94	279.918,65
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	263.320,33	242.926,45	198.875,00	165.317,61	268.706,57	274.237,94	279.918,65
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.354,50	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	1.354,50	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	263.320,33	242.926,45	198.875,00	166.672,11	268.706,57	274.237,94	279.918,65
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	266.381,43	245.987,55	201.936,10	169.733,21	271.767,67	277.299,04	282.979,75
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,27	8,56	7,01	5,91	9,46	9,65	9,85
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	832,44	768,71	673,12	497,75	849,27	866,56	884,31

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und Berufswegebegleitung an der Nell-Breuning-Schule und quartiersbezogen (z.B. SchillerHaus, Jugendzentrum Ober-Roden).			
Allgemeine Ziele	Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung.			
Auftragsgrundlage	§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII Hessisches Schulgesetz.			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen, in ihrer Familie, bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.</p> <p>In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 zur "Optimierung der Jugendarbeit durch flächendeckende Schulsozialarbeit" arbeiten Mitarbeiter/-innen aus der Offenen Jugendarbeit in den Präventionsprogrammen "Cool at school" und PiT (Prävention im Team) an den Schulen. An einem Wochentag wird der Offene Pausentreff an der NBS von der Offenen Jugendarbeit betreut. Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewerbungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.</p> <p>Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils einer Stelle quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Betreute Jugendliche	408	600	410	410
Projekte/Veranstaltungen	26	35	25	25
Erreichte Schüler/-innen	1.688	1.800	2.650	2.650

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-248.106,02	-248.106,02	-248.106,02	-118.578,82	-248.106,02	-248.106,02	-248.106,02
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-248.106,02	-248.106,02	-248.106,02	-118.578,82	-248.106,02	-248.106,02	-248.106,02
110	Personalaufwendungen	249.139,04	241.882,58	378.278,30	195.174,92	256.613,21	264.311,60	272.240,95
125	Summe Personalaufwand	249.139,04	241.882,58	378.278,30	195.174,92	256.613,21	264.311,60	272.240,95
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.724,02	14.573,34	12.716,74	4.407,68	14.876,22	15.029,93	15.185,18
140	Abschreibungen	115,14	115,14	114,00	99,32	115,14	115,14	115,14
185	Summe Sachaufwand	14.839,16	14.688,48	12.830,74	4.507,00	14.991,36	15.145,07	15.300,32
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	263.978,20	256.571,06	391.109,04	199.681,92	271.604,57	279.456,67	287.541,27
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	15.872,18	8.465,04	143.003,02	81.103,10	23.498,55	31.350,65	39.435,25
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	15.872,18	8.465,04	143.003,02	81.103,10	23.498,55	31.350,65	39.435,25
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	15.872,18	8.465,04	143.003,02	81.103,10	23.498,55	31.350,65	39.435,25
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	15.872,18	8.465,04	143.003,02	81.103,10	23.498,55	31.350,65	39.435,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,55	0,29	4,97	2,82	0,82	1,09	1,37
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	38,71	20,65	238,34	198,78	57,31	76,47	96,18

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Soziale Stadt

04.3.01	Sozial- und Lebensberatung
04.3.02	Seniorenarbeit
04.3.03	Wohnungssicherung
04.3.04	Quartiersarbeit

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-9.300	-522	-7.500	-7.500	-7.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.500	-60.500	-46.600	-48.756	-60.500	-60.500	-60.500
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-58.000	-58.000	-43.833	-17.131	-58.000	-58.000	-58.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.065	-3.065	-3.035	-1.530	-3.065	-3.065	-3.065
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.700	-16.700	-32.700	-7.980	-16.700	-16.700	-16.700
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-145.765	-145.765	-135.468	-75.919	-145.765	-145.765	-145.765
110	Personalaufwendungen	818.717	795.433	750.042	399.258	843.278	868.577	894.634
125	Summe Personalaufwand	818.717	795.433	750.042	399.258	843.278	868.577	894.634
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.968	491.206	493.017	253.043	530.666	536.078	541.543
140	Abschreibungen	24.974	24.974	24.727	35.142	24.974	24.974	24.974
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.757	36.757	36.557	26.065	36.757	36.757	36.757
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	310	452	500	500	500
185	Summe Sachaufwand	558.199	553.438	554.611	314.702	592.897	598.309	603.775
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.376.916	1.348.871	1.304.653	713.961	1.436.175	1.466.885	1.498.409
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.231.150	1.203.105	1.169.185	638.041	1.290.410	1.321.120	1.352.643
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.231.150	1.203.105	1.169.185	638.041	1.290.410	1.321.120	1.352.643
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	-2.983	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.090	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-300	-893	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.230.850	1.202.805	1.168.885	637.148	1.290.110	1.320.820	1.352.343
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.560	40.560	40.560	38.121	40.560	40.560	40.560
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	40.560	40.560	40.560	38.121	40.560	40.560	40.560
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.271.410	1.243.365	1.209.444	675.269	1.330.670	1.361.380	1.392.903

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0 0	0	1.239	170.000	1.239
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	1.239	170.000	1.239
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-28.750	-19.850	0 0	-21.925	-13.914	-383.397	-35.839
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-150.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.750	-19.850	0 0	-21.925	-13.914	-533.397	-35.839
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.750	-19.850	0 0	-21.925	-12.676	-363.397	-34.601
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

4.3

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	750.042 €	795.433 €	818.717 €	45.391 €	6,05%
Sonstiger Aufwand	602.143 €	593.997 €	598.759 €	-8.146 €	-1,35%
Summe	1.352.185 €	1.389.430 €	1.417.476 €	37.245 €	2,75%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisungen Land	0	18.000	18.000
Sonstige Nebenerlöse	16.250	2.500	2.500
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Sachaufwand f. Veranstaltungen	8.870	15.930	10.795
Instandhaltung von Kfz	6.020	1.000	1.010
Dienstleistungen Dritter	16.064	26.800	27.103
Honoraraufwand	11.826	21.086	21.312
Aufwand f. den Betrieb	18.206	27.272	27.545
Miete Gebäude	73.242	67.316	67.989
Nebenkosten Gebäude	85.420	71.925	72.644
Aufwand für Seniorenfahrten	32.000	0	5.000
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht.	6.100	9.500	9.500
Zuschüsse für psychosoziale Beratung	19.257	19.257	19.257
Zuweisungen für Seniorenfreizeiten	1.000	1.000	1.000
Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten	3.000	2.000	2.000
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	5.000	5.000

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Erwachsene, ältere Menschen und Familien

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	669,80	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	0,00	669,80	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	222.682,43	216.196,52	188.355,75	154.538,89	229.362,91	236.243,79	243.331,14
125	Summe Personalaufwand	222.682,43	216.196,52	188.355,75	154.538,89	229.362,91	236.243,79	243.331,14
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.003,10	89.106,82	96.832,75	73.143,08	90.906,20	91.818,34	92.739,57
140	Abschreibungen	10.023,24	10.023,24	9.924,00	13.013,28	10.023,24	10.023,24	10.023,24
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.756,90	35.756,90	35.556,90	25.815,46	35.756,90	35.756,90	35.756,90
185	Summe Sachaufwand	135.783,24	134.886,96	142.313,65	111.971,82	136.686,34	137.598,48	138.519,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	358.465,67	351.083,48	330.669,40	266.510,71	366.049,25	373.842,27	381.850,85
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	358.465,67	351.083,48	330.669,40	267.180,51	366.049,25	373.842,27	381.850,85
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	358.465,67	351.083,48	330.669,40	267.180,51	366.049,25	373.842,27	381.850,85
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	-2.670,34	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.972,61	2.025,41	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	-300,00	6.672,61	-644,93	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	358.165,67	350.783,48	337.342,01	266.535,58	365.749,25	373.542,27	381.550,85
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.739,93	9.472,53	9.472,53	9.472,53
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	9.472,53	9.472,53	9.472,53	9.739,93	9.472,53	9.472,53	9.472,53
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	367.638,20	360.256,01	346.814,54	276.275,51	375.221,78	383.014,80	391.023,38
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,80	12,54	12,05	9,62	13,06	13,33	13,61
	Zuschussbedarf pro Beratung	311,56	305,30	395,01	338,16	317,98	324,59	331,38

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Die Mitarbeiter/-innen der kommunalen Seniorenarbeit sichern die Organisation und die Qualität der seniorenspezifischen Angebote, auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit der "Leitstelle Älterwerden" des Kreises Offenbach.

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

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-522,33	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00	-1.045,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-17.353,56	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-51,51	-51,51	-51,00	-922,72	-51,51	-51,51	-51,51
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-17.000,00	-7.770,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.551,51	-5.551,51	-17.051,00	-27.614,59	-5.551,51	-5.551,51	-5.551,51
110	Personalaufwendungen	147.479,66	143.290,06	130.347,86	182.879,76	151.904,04	156.461,13	161.154,99
125	Summe Personalaufwand	147.479,66	143.290,06	130.347,86	182.879,76	151.904,04	156.461,13	161.154,99
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.145,92	85.546,83	120.192,69	109.582,85	116.642,33	117.810,28	118.989,86
140	Abschreibungen	3.160,29	3.160,29	3.129,00	7.509,79	3.160,29	3.160,29	3.160,29
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	310,00	452,00	500,00	500,00	500,00
185	Summe Sachaufwand	90.806,21	90.207,12	124.631,69	117.794,64	121.302,62	122.470,57	123.650,15
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	238.285,87	233.497,18	254.979,55	300.674,40	273.206,66	278.931,70	284.805,14
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	232.734,36	227.945,67	237.928,55	273.059,81	267.655,15	273.380,19	279.253,63
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	232.734,36	227.945,67	237.928,55	273.059,81	267.655,15	273.380,19	279.253,63
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	232.734,36	227.945,67	237.928,55	273.124,66	267.655,15	273.380,19	279.253,63
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.263,92	5.263,92	5.263,92	25.339,44	5.263,92	5.263,92	5.263,92
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	5.263,92	5.263,92	5.263,92	25.339,44	5.263,92	5.263,92	5.263,92
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	237.998,28	233.209,59	243.192,47	298.464,10	272.919,07	278.644,11	284.517,55
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,29	8,12	8,45	10,39	9,50	9,70	9,91
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	39,67	38,87	43,70	33,63	45,49	46,44	47,42

Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung -Erhebung einer Nutzungsentschädigung -Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen. -Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger -Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach. -Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung -Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.) -Die Hilfe zur Wohnungssicherung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3 -Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht -Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen. -Aufbau und Weiterführung eines kreisweiten Netzwerkes im Rahmen der Wohnungslosenarbeit mit den Kommunen des Kreises Offenbach. -Erteilung von Wohnungsbindungsbescheinigungen 			
Allgemeine Ziele	<p>Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsäumung 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 sozialgeförderten Wohnraum für berechnigte Personen.</p>			
Zielgruppe	<p>Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw die bereits wohnungslos sind und Personen, die sozialgeförderten Wohnraum anmieten möchten.</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Der Sozialdienst berät und unterstützt Bürger bei der Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.</p> <p>Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend sind eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.</p> <p>Die Wohnungssicherung stellt mit ihrer Dienstleistung sicher, dass sozial benachteiligte Bürger sozialgeförderten Wohnraum anmieten können. Dies beugt daher einer Fehlbelegung dieses subventionierten Wohnraums vor.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fälle	19	12	25	25
Beratungen	413	630	400	400
Wohnungsbindungsbescheinigungen	94	78	90	90

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-48.381,29	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-208,85	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-48.590,14	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
110	Personalaufwendungen	84.557,81	82.095,06	71.488,99	61.839,43	87.094,54	89.707,38	92.398,60
125	Summe Personalaufwand	84.557,81	82.095,06	71.488,99	61.839,43	87.094,54	89.707,38	92.398,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.771,22	110.663,38	110.743,14	70.108,79	112.890,11	114.020,21	115.161,58
140	Abschreibungen	3.916,78	3.916,78	3.878,00	12.810,06	3.916,78	3.916,78	3.916,78
185	Summe Sachaufwand	115.688,00	114.580,16	114.621,14	82.918,85	116.806,89	117.936,99	119.078,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	200.245,81	196.675,22	186.110,13	144.758,28	203.901,43	207.644,37	211.476,96
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	140.245,81	136.675,22	141.110,13	96.168,14	143.901,43	147.644,37	151.476,96
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	140.245,81	136.675,22	141.110,13	96.168,14	143.901,43	147.644,37	151.476,96
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-313,15	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-313,15	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	140.245,81	136.675,22	141.110,13	95.854,99	143.901,43	147.644,37	151.476,96
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.041,79	3.595,23	3.595,23	3.595,23
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	3.595,23	3.595,23	3.595,23	3.041,79	3.595,23	3.595,23	3.595,23
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	143.841,04	140.270,45	144.705,36	98.896,78	147.496,66	151.239,60	155.072,19
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,01	4,88	5,03	3,44	5,14	5,27	5,40
	Zuschussbedarf pro Fall	5.753,64	5.610,82	12.058,78	5.205,09	5.899,87	6.049,58	6.202,89

Produktbeschreibung 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Stadtteilarbeit im Sozialraumbezug -Zielgruppenorientierte Angebote, Projekte und Veranstaltungen -Vernetzungstätigkeiten -Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im SchillerHaus/MGH -Generationenübergreifende Stadtteilarbeit im Bürgertreff Waldacker			
Allgemeine Ziele	Ausbau und Festigen von stadtteilbezogenen Strukturen.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark			
Erläuterungen	Qualitäten: -Koordination der Quartiersarbeit in den Stadtteilen -Akquise von Ehrenamtlichen -Beantragung von Bundes- und Landesfördermittel -Netzwerkarbeit			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Quartiersgruppen	415	3	3	3
Generationsübergreifende Angebote	0	0	3	3
Erreichte Jugendliche Quartier	0	0	175	175
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	0	0	0	0
Besucher pro Öffnungstag	0	0	20	20
Projekte/Veranstaltungen	0	0	2	2
Öffnungszeiten in Std.	0	0	400	400
Projekte	0	0	10	10

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00	-9.300,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-43.833,00	223,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.013,84	-3.013,84	-2.984,00	-607,14	-3.013,84	-3.013,84	-3.013,84
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.700,00	-11.700,00	-15.700,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-80.213,84	-80.213,84	-73.417,00	-384,14	-80.213,84	-80.213,84	-80.213,84
110	Personalaufwendungen	363.996,95	353.851,29	359.849,00	0,26	374.916,85	386.164,35	397.749,29
125	Summe Personalaufwand	363.996,95	353.851,29	359.849,00	0,26	374.916,85	386.164,35	397.749,29
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.047,58	205.889,45	165.248,65	208,08	210.227,31	212.428,77	214.652,32
140	Abschreibungen	7.873,96	7.873,96	7.796,00	1.808,78	7.873,96	7.873,96	7.873,96
185	Summe Sachaufwand	215.921,54	213.763,41	173.044,65	2.016,86	218.101,27	220.302,73	222.526,28
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	579.918,49	567.614,70	532.893,65	2.017,12	593.018,12	606.467,08	620.275,57
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	499.704,65	487.400,86	459.476,65	1.632,98	512.804,28	526.253,24	540.061,73
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	499.704,65	487.400,86	459.476,65	1.632,98	512.804,28	526.253,24	540.061,73
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	499.704,65	487.400,86	459.476,65	1.632,98	512.804,28	526.253,24	540.061,73
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.227,97	22.227,97	22.227,97	0,00	22.227,97	22.227,97	22.227,97
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	22.227,97	22.227,97	22.227,97	0,00	22.227,97	22.227,97	22.227,97
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	521.932,62	509.628,83	481.704,62	1.632,98	535.032,25	548.481,21	562.289,70
	Zuschussbedarf pro Einwohner	18,17	17,74	16,73	0,06	18,63	19,10	19,58
	Zuschussbedarf pro Quartiersgruppe	173.977,54	169.876,28	160.568,21	3,93	178.344,08	182.827,07	187.429,90

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Freie Träger/Schulkindebetreuung

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

Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.300	-310.000	-307.500	-310.415	-328.879	-338.745	-348.908
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-293.500	-293.500	-48.100	-44.331	-293.500	-293.500	-293.500
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-291.017	-291.017	-286.139	-251.699	-291.017	-291.017	-291.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-899	-899	-890	-677	-899	-899	-899
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-50.000	-500	-500	-500
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-905.215	-895.915	-643.129	-657.122	-914.794	-924.661	-934.823
110	Personalaufwendungen	1.554.360	1.471.187	963.538	928.253	1.600.940	1.648.881	1.698.334
125	Summe Personalaufwand	1.554.360	1.471.187	963.538	928.253	1.600.940	1.648.881	1.698.334
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.962	696.979	730.727	563.002	711.013	718.135	725.328
140	Abschreibungen	28.660	28.660	28.376	35.901	28.660	28.660	28.660
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.524.102	6.443.488	5.946.590	3.859.768	6.605.522	6.687.756	6.770.812
185	Summe Sachaufwand	7.256.724	7.169.126	6.705.693	4.458.670	7.345.195	7.434.551	7.524.800
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	8.811.084	8.640.314	7.669.232	5.386.923	8.946.136	9.083.432	9.223.134
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	7.905.868	7.744.398	7.026.103	4.729.801	8.031.341	8.158.771	8.288.311
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	7.905.868	7.744.398	7.026.103	4.729.801	8.031.341	8.158.771	8.288.311
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-148	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.958	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	13.810	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	7.905.868	7.744.398	7.026.103	4.743.611	8.031.341	8.158.771	8.288.311
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.315	27.315	27.315	26.730	27.315	27.315	27.315
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	27.315	27.315	27.315	26.730	27.315	27.315	27.315
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	7.933.183	7.771.713	7.053.418	4.770.341	8.058.656	8.186.086	8.315.625

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0 0	0	0	32.115	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	32.115	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-8.000	0 0	-4.000	0	-39.000	-4.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-69.080	-64.130	0 0	-9.720	-7.859	-317.915	-17.579
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-3.000	-1.000	0 0	-25.000	-12.000	-6.331.550	-37.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.080	-73.130	0 0	-38.720	-19.859	-6.688.464	-58.579
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.080	-73.130	0 0	-38.720	-19.859	-6.656.349	-58.579
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	392	0	392
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	392	0	392

4.4

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	963.538 €	1.471.187 €	1.554.360 €	507.649 €	52,69%
Sonstiger Aufwand	6.733.008 €	7.196.441 €	7.284.038 €	463.433 €	6,88%
Summe	7.696.546 €	8.667.628 €	8.838.398 €	971.082 €	12,62%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Erstattung ortsfremd betreute Kinder	39.000	27.500	27.500
Zuweisung Kreis	8.000	248.000	248.000
Kostenerstattung Kreis	0	18.000	18.000
Zuweisung Land - Freistellung Kita-Beitrag	279.110	283.988	283.988
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Geräteausstattung	17.361	10.500	10.605
Sachaufwand f. Veranstaltungen	3.736	11.800	11.918
Miete Gebäude	342.865	337.593	340.969
Nebenkosten Gebäude	253.964	203.431	205.466
Fortbildung	7.548	16.200	16.362
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.400.000	1.600.000	1.622.770
Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	140.000	88.000	88.000
Zuschuss kath. Kindergarten St. Nazarius	731.805	684.244	696.088
Zuschuss kath. Kindergarten St. Gallus	681.805	684.244	695.418
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	1.265.000	1.600.000	1.621.431
Zuschuss Bethanienstiftung	890.000	900.000	913.394
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	204.000	199.500	199.500
Zuschuss Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200	19.200
Zuschuss Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund	18.000	18.000	18.000
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	596.480	650.000	650.000
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300	300

Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder an den Grundschulen. -Trägerschaft für die Schulkinderbetreuung in der Schule an den Linden -Perspektivische Klärung der Trägerschaft von Schulkinderbetreuung -Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und dem Verein der Freunde und Förderung der Trinkbornschule e.V. -Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen der Entwicklung einer ganztägig organisierten Schule (gemäß Profil 1-3 und "Pakt für den Nachmittag"). -Hortarbeit in der Kita Potsdamer Straße -Ausbau der Schulkinderbetreuung im Breidert mit Ziel der Überführung des Hortes Potsdamer Straße. -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen 			
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter.			
Zielgruppe	- Kinder im Grundschulalter und deren Sorgeberechtigten			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Hessisches Schulgesetz -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzesgesetzes (BKISchG) 			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids.</p> <p>Koordination und Verantwortung für die Aufnahme der Schulkinder im Stadtteil Urberach;</p> <p>Bereitstellung von Platz-Sharing-Plätzen und Zukauf in den Ferien gemäß der Kostenbeitragsatzung. Kooperation bei den Aufnahmen in Ober-Roden mit dem Förderverein.</p> <p>Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages.</p> <p>Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung.</p> <p>Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z.B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Plätze Schulkinderbetreuung	460	470	520	520
Belegte Plätze Trinkbornschule	298	250	300	300
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	128	145	145	145
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	71	75	75	75
Unterstützung von Fördervereinen	1	1	1	1
Sitzungen	20	20	20	20
Plätze Mittagessen	200	202	202	202

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.300,00	-310.000,00	-307.500,00	-310.415,00	-328.879,00	-338.745,37	-348.907,74
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-14.115,29	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57	-8.330,00	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-898,90	-898,90	-890,00	-677,07	-898,90	-898,90	-898,90
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-335.727,47	-326.427,47	-323.918,57	-333.537,36	-345.306,47	-355.172,84	-365.335,21
110	Personalaufwendungen	1.155.372,56	1.083.820,61	833.103,24	823.957,21	1.189.983,31	1.225.595,31	1.262.349,11
125	Summe Personalaufwand	1.155.372,56	1.083.820,61	833.103,24	823.957,21	1.189.983,31	1.225.595,31	1.262.349,11
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.580,32	332.251,55	353.330,56	272.017,11	338.942,40	342.338,05	345.767,64
140	Abschreibungen	28.659,76	28.659,76	28.376,00	30.478,51	28.659,76	28.659,76	28.659,76
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.000,00	675.000,00	616.480,00	365.796,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
185	Summe Sachaufwand	1.039.240,08	1.035.911,31	998.186,56	668.291,62	1.042.602,16	1.045.997,81	1.049.427,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.194.612,64	2.119.731,92	1.831.289,80	1.492.248,83	2.232.585,47	2.271.593,12	2.311.776,51
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.858.885,17	1.793.304,45	1.507.371,23	1.158.711,47	1.887.279,00	1.916.420,28	1.946.441,30
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.858.885,17	1.793.304,45	1.507.371,23	1.158.711,47	1.887.279,00	1.916.420,28	1.946.441,30
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-148,32	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-148,32	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.858.885,17	1.793.304,45	1.507.371,23	1.158.563,15	1.887.279,00	1.916.420,28	1.946.441,30
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.884.553,88	1.818.973,16	1.533.039,94	1.184.231,86	1.912.947,71	1.942.088,99	1.972.110,01
	Zuschussbedarf pro Einwohner	65,61	63,33	53,25	41,23	66,60	67,61	68,66
	Zuschußbearf pro Platz Schulkindbetreuung	3.624,14	3.498,03	3.261,79	2.574,42	3.678,75	3.734,79	3.792,52

Produktbeschreibung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs -Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes -Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption -Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark -Prüfung der Finanzpläne und der Verwendungsnachweise -Verhandlung der vertraglichen Grundlagen -Fachberatung für Elternselbsthilfegruppen 			
Allgemeine Ziele	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 - 6 Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.</p>			
Zielgruppe	<p>Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen.</p>			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung 			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Organisatorische und pädagogische Beratung und Hilfestellung. Sicherung der Fachberatung gemäß KiföG für Elternselbsthilfegruppen. Koordination regelmäßiger Vernetzungstreffen und eines "Tags der Offenen Tür" für die U-3-Einrichtungen. Zusammenarbeit im Rahmen von Verträgen; Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzieller Zuschüsse.</p> <p>Sicherung kommunaler Finanzausgleich. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwister-kinderregelung. Kostenausgleich für einen freien U3-Platz von 6 Stunden.</p> <p>Gewinnung neuer Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen.</p> <p>Zusammenarbeit mit der Bethanien-Diakonissen-Stiftung bei Bau und Trägerschaft für eine neue U3- und U3-Einrichtung in der Lessingstraße.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus.</p> <p>Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter,</p> <p>Elternselbsthilfegruppen: Rappelkiste, Stoppelhobser VEF.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	376	451	451	451
Freie Träger	9	9	10	10
Plätze U-3 Betreuung	226	226	226	226
Plätze Kindergarten	151	225	225	225

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-27.500,00	-40.100,00	-27.815,78	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-283.988,00	-283.988,00	-279.110,00	-243.368,72	-283.988,00	-283.988,00	-283.988,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-311.488,00	-311.488,00	-319.210,00	-321.184,50	-311.488,00	-311.488,00	-311.488,00
110	Personalaufwendungen	114.376,44	111.045,14	97.416,37	72.357,10	117.807,74	121.341,99	124.982,26
125	Summe Personalaufwand	114.376,44	111.045,14	97.416,37	72.357,10	117.807,74	121.341,99	124.982,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.869,31	304.817,82	338.940,49	268.975,34	310.949,93	314.061,34	317.203,85
140	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.422,04	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.718.602,00	5.637.988,00	5.147.610,00	3.412.170,55	5.800.022,00	5.882.256,00	5.965.312,00
185	Summe Sachaufwand	6.026.471,31	5.942.805,82	5.486.550,49	3.686.567,93	6.110.971,93	6.196.317,34	6.282.515,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	6.140.847,75	6.053.850,96	5.583.966,86	3.758.925,03	6.228.779,67	6.317.659,33	6.407.498,11
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	5.829.359,75	5.742.362,96	5.264.756,86	3.437.740,53	5.917.291,67	6.006.171,33	6.096.010,11
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	5.829.359,75	5.742.362,96	5.264.756,86	3.437.740,53	5.917.291,67	6.006.171,33	6.096.010,11
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.958,19	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	13.958,19	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	5.829.359,75	5.742.362,96	5.264.756,86	3.451.698,72	5.917.291,67	6.006.171,33	6.096.010,11
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,30	1.229,30	1.229,30	875,13	1.229,30	1.229,30	1.229,30
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.229,30	1.229,30	1.229,30	875,13	1.229,30	1.229,30	1.229,30
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	5.830.589,05	5.743.592,26	5.265.986,16	3.452.573,85	5.918.520,97	6.007.400,63	6.097.239,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	202,99	199,96	182,93	120,20	206,06	209,15	212,28
	Zuschußbedarf pro Platz bei freien Trägern	12.928,14	12.735,24	11.676,24	9.182,38	13.123,11	13.320,18	13.519,38

Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger				
Stadt Rödermark				
Kurzbeschreibung	-Förderung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder			
Allgemeine Ziele	Förderung, Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.			
Zielgruppe	-Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) -Beratungsstelle Ost Caritasverband. -Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen -Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege, Tagespflegepersonen.			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzes (BKISchG).			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und Stadtteilzentren (MGH SchillerHaus und Bürgertreff Waldacker) mit den Beratungsstellen bei der Elternarbeit; Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKISchG.</p> <p>Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt.</p> <p>Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung.</p> <p>Die Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege erfolgt gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung und einer anteiligen Finanzierung sowie einer ergänzenden finanziellen Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Die Verwendung der Mittel wird in einem jährlichen Verwendungsnachweis und Sachbericht dokumentiert.</p> <p>Das Vertretungskonzept für die Tagespflege wird, gemeinsam mit dem DKSB und dem Kreis Offenbach, in neuen Räumlichkeiten konzipiert. Eine Anschubfinanzierung aus dem Bundesprogramm "Pro Kindertagespflege" ist vorgesehen.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beratene Personen	380	380	380	380
Tagespflegepersonen	11	11	12	12
Betreute Kinder Tagespflege	30	52	37	37

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	36.979,32	35.902,38	33.018,86	31.938,43	38.088,69	39.231,37	40.408,31
125	Summe Personalaufwand	36.979,32	35.902,38	33.018,86	31.938,43	38.088,69	39.231,37	40.408,31
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.620,80	42.197,82	38.456,16	22.009,21	43.047,72	43.478,92	43.914,44
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.500,00	130.500,00	182.500,00	81.801,50	130.500,00	130.500,00	130.500,00
185	Summe Sachaufwand	173.120,80	172.697,82	220.956,16	103.810,71	173.547,72	173.978,92	174.414,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	210.100,12	208.600,20	253.975,02	135.749,14	211.636,41	213.210,29	214.822,75
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	210.100,12	208.600,20	253.975,02	133.349,14	211.636,41	213.210,29	214.822,75
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	210.100,12	208.600,20	253.975,02	133.349,14	211.636,41	213.210,29	214.822,75
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	210.100,12	208.600,20	253.975,02	133.349,14	211.636,41	213.210,29	214.822,75
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416,66	416,66	416,66	185,82	416,66	416,66	416,66
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	416,66	416,66	416,66	185,82	416,66	416,66	416,66
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	210.516,78	209.016,86	254.391,68	133.534,96	212.053,07	213.626,95	215.239,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,33	7,28	8,84	4,65	7,38	7,44	7,49
	Zuschußbedarf pro beratende Person	553,99	550,04	669,45	351,41	558,03	562,18	566,42

Produktbeschreibung 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Schule an den Linden, Urberach der Trinkbornschule, Ober-Roden und der dazugehörigen Außenstelle Breidert			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Begleitung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule und von der Grundschule in die weiterführenden Schulen			
Auftragsgrundlage	§§ 1, 11, 13 (insbesondere § 13 a Schulsozialarbeit) und § 81 (1) SGB VIII, Hessisches Schulgesetz			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie und bei der Bewältigung des Schulalltags unterstützt werden. Die Lebenslagen von Kindern mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren.</p> <p>Zusätzlich werden Kindern in der Zusammenarbeit mit den Eltern/Familie und/oder der Schule/Schulkindbetreuung und anderen in- und externen Stellen Perspektiven aufgezeigt, um diese gemeinsam in besonderen multifaktoriellen Problemlagen zu begleiten.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Betreute Schüler/-innen	0	0	400	400
Projekte/Veranstaltungen	0	0	30	30
Erreichte Schüler/-innen	0	0	1.200	1.200

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.000,00	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-258.000,00	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
110	Personalaufwendungen	247.631,78	240.419,21	0,00	0,00	255.060,74	262.712,58	270.593,95
125	Summe Personalaufwand	247.631,78	240.419,21	0,00	0,00	255.060,74	262.712,58	270.593,95
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.891,47	17.711,47	0,00	0,00	18.073,31	18.256,92	18.442,40
185	Summe Sachaufwand	17.891,47	17.711,47	0,00	0,00	18.073,31	18.256,92	18.442,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	265.523,25	258.130,68	0,00	0,00	273.134,05	280.969,50	289.036,35
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	7.523,25	130,68	0,00	0,00	15.134,05	22.969,50	31.036,35
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	7.523,25	130,68	0,00	0,00	15.134,05	22.969,50	31.036,35
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	7.523,25	130,68	0,00	0,00	15.134,05	22.969,50	31.036,35
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	7.523,25	130,68	0,00	0,00	15.134,05	22.969,50	31.036,35
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,26	0,00	0,00	0,00	0,53	0,80	1,08
	Zuschussbedarf pro betreute Schüler/innen	18,81	0,33	0,00	0,00	37,84	57,42	77,59

FACHBEREICH 5

Kultur, Heimat und Europa

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	900.469 €	996.668 €	1.026.517 €	96.199 €	10,68%
Sonstiger Aufwand	4.022.979 €	3.799.261 €	3.825.856 €	-223.718 €	-5,56%
Summe	4.923.448 €	4.795.929 €	4.852.373 €	-127.519 €	-2,59%

	Beamte													2024	2023	30.6.23
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 m	D		
FD 1														0,00	0,00	0,00
FD 2						1,00						1,00		2,00	2,00	2,00
FD 3														0,00	0,00	0,00
														2,00	2,00	2,00

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.050	-259.050	-238.900	-62.734	-259.050	-259.050	-259.050
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.408	-155.408	-155.408	-113.286	-155.408	-155.408	-155.408
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-7.464	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	0	-35.496	-15.000	-15.000	-15.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.798	-1.798	-1.780	-1.267	-1.798	-1.798	-1.798
090	Sonstige ordentliche Erträge	-58.250	-58.250	-63.200	-120.946	-58.250	-58.250	-58.250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-489.506	-489.506	-459.288	-341.193	-489.506	-489.506	-489.506
110	Personalaufwendungen	992.328	963.475	871.161	795.345	1.022.047	1.052.656	1.084.183
120	Versorgungsaufwendungen	34.188	33.193	29.308	30.176	34.188	34.188	34.188
125	Summe Personalaufwand	1.026.517	996.668	900.469	825.521	1.056.235	1.086.844	1.118.372
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.145	2.635.549	2.910.877	2.221.199	2.688.774	2.715.669	2.742.833
140	Abschreibungen	61.568	61.568	60.958	113.512	61.568	61.568	61.568
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	647.000	647.000	596.000	572.578	647.000	647.000	647.000
185	Summe Sachaufwand	3.370.712	3.344.117	3.567.835	2.907.289	3.397.341	3.424.236	3.451.400
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.397.229	4.340.785	4.468.305	3.732.810	4.453.576	4.511.081	4.569.772
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.907.723	3.851.279	4.009.017	3.391.617	3.964.070	4.021.575	4.080.266
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.907.723	3.851.279	4.009.017	3.391.617	3.964.070	4.021.575	4.080.266
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-54	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	14	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.907.723	3.851.279	4.009.017	3.391.631	3.964.070	4.021.575	4.080.266
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	455.144	455.144	455.144	455.023	455.144	455.144	455.144
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	455.144	455.144	455.144	455.023	455.144	455.144	455.144
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.362.867	4.306.423	4.464.160	3.846.654	4.419.214	4.476.719	4.535.410

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	8.500	0 0	0	12.323	19.775	12.323
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	0 0	0	12.323	19.775	12.323
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	-827	-1.430.500	-827
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0 0	0	0	-37.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-68.810	-129.610	0 0	-79.440	-34.502	-1.189.592	-113.942
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-13.070	-1.007.000	-33.070
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.810	-166.610	0 0	-99.440	-48.399	-3.664.092	-147.839
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-88.810	-158.110	0 0	-99.440	-36.076	-3.644.317	-135.516
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	8.925	0	9.083
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	8.925	0	8.717

Investitionen 5 Kultur, Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-5.750	-800	0	-1.385	0 0	-800	-800 -800	-19.840
EDV-Anschaffungen Kultur	-3.560	-3.560	-2.645	-921	0 0	-3.560	-3.560 -3.560	-45.041
Büroausstattung Kultur	-700	-4.200	-500	0	0 0	-700	-700 -700	-19.205
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-16.000	-90.000	-38.000	-13.794	0 0	-16.000	-59.000 -40.000	-328.200
Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	-1.850	-200	0	-674	0 0	-200	-200 -200	-9.460
EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	-1.270	-1.270	-650	0	0 0	-1.270	-1.270 -1.270	-11.533
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa	-500	-3.000	-700	-1.067	0 0	-500	-500 -500	-13.704
Zuwendung Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	8.500	0	0	0 0	0	0 0	8.500
Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	-17.000	0	0	0 0	0	0 0	-17.000
Installation Städtepartnerschaften Ortseingänge	0	0	0	0	0 0	0	-20.000 0	0
Lizenzen/Software Vereine, Ehrenamt und Europa	-1.950	-300	0	0	0 0	-300	-300 -300	-1.140
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt und Europa	-1.270	-1.270	-975	-588	0 0	-1.270	-1.270 -1.270	-7.982
Zuweis./Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-20.000	-20.000	-13.070	0 0	-20.000	-120.000 -120.000	-405.000
Büroausstattung Stadtbücherei ORO	-400	-2.400	0	0	0 0	-400	-400 -400	-2.400
Zuwendung Stadtbücherei	0	0	0	12.323	0 0	0	0 0	11.275
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.000	-1.000	-3.000	-13.592	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-31.100
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORO	-3.600	-300	0	0	0 0	-300	-300 -300	-22.320
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORO	-2.290	-2.290	-1.995	-329	0 0	-2.290	-2.290 -2.290	-32.395
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	-1.100	0	0	0	0 0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-680	-680	-650	-355	0 0	-680	-680 -680	-7.974
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-3.000	-3.000	0	0	0 0	-5.000	-9.000 -3.000	-21.850
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.975
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-5.000	-5.000	0	0	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-34.350
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-18.000	0	-30.000	0	0 0	-2.000	0 0	-35.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum	-550	0	0	0	0 0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	-340	-340	-325	0	0 0	-340	-340 -340	-953
Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum	0	-10.000	0	0	0 0	0	0 0	-10.000

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionserlöse gesamt: 8.500,00 €

Investitionskosten gesamt: 166.610,00 €

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Erlöse aus der Zuwendung Sanierung Pieta Mainzer Straße	8.500,00 €	(850 €)
---	------------	---------

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Kultur (Höhenverstellbare Schreibtische)	4.200,00 €	(280 €)
- Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa (Höhenverstellbare Schreibtische)	3.000,00 €	(200 €)
- Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden (Höhenverstellbare Schreibtische)	2.400,00 €	(160 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Brücke Saal: Stufenlinsenscheinwerfer (15.000 €), Profilscheinwerfer (30.000 €) Bühne: Profilscheinwerfer (28.000 €), Fluter (14.000 €), Zubehör (2.600 €)).	90.000,00 €	(11.250€)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden (Pauschale)	1.000,00 €	(125 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (Pauschale)	3.000,00 €	(375 €)

-	Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (Pauschale)	5.000,00 €	(625 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum (Brennofen für Tonware)	10.000,00 €	(1.250 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

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

Investitionskosten für die Sanierung der Pieta Mainzer Straße:

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

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionskosten gesamt:

88.810,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Kultur (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	700,00 €	(47 €)
- Büroausstattung Vereine, Ehrenamt und Europa (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	500,00 €	(33 €)
- Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	400,00 €	(27 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Pauschale)	16.000,00 €	(2.000)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden (Pauschale)	1.000,00 €	(125 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (Pauschale)	3.000,00 €	(375 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (Pauschale)	5.000,00 €	(625 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Bühnenbeleuchtung)	18.000,00 €	(2.250 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

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

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachdienst
Kultur

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.300	-257.300	-237.150	-57.437	-257.300	-257.300	-257.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908	-70.908	-70.908	-37.389	-70.908	-70.908	-70.908
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.834	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-21.318	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-32.600	-32.600	-42.550	-109.174	-32.600	-32.600	-32.600
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-360.808	-360.808	-350.608	-228.152	-360.808	-360.808	-360.808
110	Personalaufwendungen	551.730	535.690	479.361	432.787	568.251	585.267	602.793
120	Versorgungsaufwendungen	6.367	6.182	5.458	0	6.367	6.367	6.367
125	Summe Personalaufwand	558.097	541.872	484.819	432.787	574.618	591.634	609.160
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.152	1.062.448	1.146.055	912.311	1.083.888	1.094.732	1.105.684
140	Abschreibungen	4.812	4.812	4.764	71.726	4.812	4.812	4.812
185	Summe Sachaufwand	1.077.963	1.067.260	1.150.819	984.037	1.088.700	1.099.543	1.110.496
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.636.060	1.609.132	1.635.638	1.416.824	1.663.317	1.691.177	1.719.655
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.275.252	1.248.324	1.285.030	1.188.673	1.302.509	1.330.369	1.358.847
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.275.252	1.248.324	1.285.030	1.188.673	1.302.509	1.330.369	1.358.847
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-54	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	14	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.275.252	1.248.324	1.285.030	1.188.686	1.302.509	1.330.369	1.358.847
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.394.882	1.367.953	1.404.660	1.308.316	1.422.139	1.449.999	1.478.477

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	-827	-1.430.500	-827
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-26.010	-98.560	0 0	-41.145	-17.898	-738.051	-59.043
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.010	-98.560	0 0	-41.145	-18.725	-2.168.551	-59.870
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.010	-98.560	0 0	-41.145	-18.725	-2.168.551	-59.870
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	8.925	0	8.925
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	8.925	0	8.560

5.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	484.819 €	541.872 €	558.097 €	57.053 €	11,77%
Sonstiger Aufwand	1.270.448 €	1.186.889 €	1.197.593 €	-83.559 €	-6,58%
Summe	1.755.267 €	1.728.761 €	1.755.690 €	-26.506 €	-1,51%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturbüro)	237.150	257.300	257.300
Parkhausgebühren	0	5.000	5.000

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Dienstleistungen Dritter (Kulturbüro)	273.896	269.896	272.595
Miete Gebäude	406.201	362.611	366.237
Nebenkosten Gebäude	424.335	343.167	346.599

Doppelhaushalt 2024/2025

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Vermieten bzw. Überlassen von Räumlichkeiten, Geräten und Veranstaltungstechnik. Veranstaltungsorganisation und Durchführung auch für Dritte.			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Räumen und Dienstleistungen.			
Zielgruppe	Bürger/-innen, Firmen, Vereine, Schulen, Kirchengemeinden und weitere potentielle Nutzer			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung			
Erläuterungen	Qualitäten: Unmittelbare Bearbeitung von Anfragen zur Vermietung. Zügige Bearbeitung der Mietverträge bei Abschluss. Steigerung der gewerblichen Vermietungen. Kundenzufriedenheit durch Organisation und Betreuung.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	366	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	67	105	105	105
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	73	40	40	40
Bereitstellungen Nebenräume	806	360	360	360

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00	-37.388,90	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-22.381,30	-22.381,30	-22.381,30	-94.091,51	-22.381,30	-22.381,30	-22.381,30
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-93.289,30	-93.289,30	-93.289,30	-131.480,41	-93.289,30	-93.289,30	-93.289,30
110	Personalaufwendungen	409.590,66	397.597,74	384.752,85	350.070,61	421.850,51	434.477,89	447.483,79
120	Versorgungsaufwendungen	2.122,36	2.060,54	1.819,40	0,03	2.122,36	2.122,36	2.122,36
125	Summe Personalaufwand	411.713,02	399.658,28	386.572,25	350.070,64	423.972,87	436.600,25	449.606,15
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.612,94	651.024,33	761.723,50	695.973,30	664.193,40	670.839,68	677.552,42
140	Abschreibungen	3.840,02	3.840,02	3.802,00	58.397,92	3.840,02	3.840,02	3.840,02
185	Summe Sachaufwand	661.452,96	654.864,35	765.525,50	754.371,22	668.033,42	674.679,70	681.392,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.073.165,98	1.054.522,63	1.152.097,75	1.104.441,86	1.092.006,29	1.111.279,95	1.130.998,59
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	979.876,68	961.233,33	1.058.808,45	972.961,45	998.716,99	1.017.990,65	1.037.709,29
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	979.876,68	961.233,33	1.058.808,45	972.961,45	998.716,99	1.017.990,65	1.037.709,29
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	979.876,68	961.233,33	1.058.808,45	972.961,45	998.716,99	1.017.990,65	1.037.709,29
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.086.346,99	1.067.703,64	1.165.278,76	1.079.431,76	1.105.187,30	1.124.460,96	1.144.179,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	37,82	37,17	40,48	37,58	38,48	39,15	39,83
	Zuschussbedarf pro Tag	2.976,29	2.917,22	3.192,54	2.957,35	3.027,91	3.080,71	3.126,17

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen in den Bereichen: Darstellende Kunst, Musik, bildende Kunst, Inter- und Multikulturelles u. a. Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Besucherbetreuung, Abonnement- und Kartenverkauf, Kassenführung. Durchführung und finanzielle Abwicklung von und für Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten.			
Allgemeine Ziele	Kulturelles Angebot für die Bürger Rödermarks und der Umgebung.			
Zielgruppe	Die Bürger/-innen Rödermarks und der Umgebung			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung			
Erläuterungen	Qualitäten: Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel (Programm, Werbung etc.) unter Berücksichtigung der Vorgaben. Qualitativ hochwertige und am Publikum orientierte Programmgestaltung. Steigerung bzw. Stabilisierung des Abonnement- bzw. Einzelkartenverkaufs. Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung (Abo-Kartenverkauf).			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Verkaufte Eintrittskarten	2.092	6.300	6.300	6.300
Veranstaltungen	9	15	15	15

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.300,00	-257.300,00	-237.150,00	-57.436,77	-257.300,00	-257.300,00	-257.300,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-2.833,68	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-21.318,37	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-10.218,70	-10.218,70	-20.168,70	-15.082,67	-10.218,70	-10.218,70	-10.218,70
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-267.518,70	-267.518,70	-257.318,70	-96.671,49	-267.518,70	-267.518,70	-267.518,70
110	Personalaufwendungen	142.139,34	138.092,52	94.608,40	82.716,70	146.400,08	150.788,61	155.308,76
120	Versorgungsaufwendungen	4.244,73	4.121,09	3.638,81	-0,04	4.244,73	4.244,73	4.244,73
125	Summe Personalaufwand	146.384,07	142.213,61	98.247,21	82.716,66	150.644,81	155.033,34	159.553,49
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.538,72	411.423,95	384.331,35	216.337,53	419.694,63	423.892,11	428.131,58
140	Abschreibungen	971,62	971,62	962,00	13.328,40	971,62	971,62	971,62
185	Summe Sachaufwand	416.510,34	412.395,57	385.293,35	229.665,93	420.666,25	424.863,73	429.103,20
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	562.894,41	554.609,18	483.540,56	312.382,59	571.311,06	579.897,07	588.656,69
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	295.375,71	287.090,48	226.221,86	215.711,10	303.792,36	312.378,37	321.137,99
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	295.375,71	287.090,48	226.221,86	215.711,10	303.792,36	312.378,37	321.137,99
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	295.375,71	287.090,48	226.221,86	215.724,97	303.792,36	312.378,37	321.137,99
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	308.534,96	300.249,73	239.381,11	228.884,22	316.951,61	325.537,62	334.297,24
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,74	10,45	8,32	7,97	11,03	11,33	11,64
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	48,97	47,66	38,00	109,41	50,31	51,67	53,06

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Heimat und Europa -

Fachdienst
Heimat und Europa

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 5.2 Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-1.750	-5.297	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.500	-84.500	-84.500	-75.897	-84.500	-84.500	-84.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.631	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	0	-14.177	-15.000	-15.000	-15.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.798	-1.798	-1.780	-1.267	-1.798	-1.798	-1.798
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.650	-25.650	-20.650	-11.772	-25.650	-25.650	-25.650
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-128.698	-128.698	-108.680	-113.041	-128.698	-128.698	-128.698
110	Personalaufwendungen	440.598	427.785	391.800	362.557	453.796	467.390	481.391
120	Versorgungsaufwendungen	27.821	27.011	23.850	30.176	27.821	27.821	27.821
125	Summe Personalaufwand	468.420	454.796	415.650	392.734	481.617	495.211	509.212
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.993	1.573.101	1.764.822	1.308.888	1.604.886	1.620.937	1.637.149
140	Abschreibungen	56.756	56.756	56.194	41.786	56.756	56.756	56.756
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	647.000	647.000	596.000	572.578	647.000	647.000	647.000
185	Summe Sachaufwand	2.292.749	2.276.857	2.417.016	1.923.252	2.308.642	2.324.693	2.340.905
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.761.169	2.731.653	2.832.666	2.315.986	2.790.259	2.819.904	2.850.117
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.632.471	2.602.955	2.723.986	2.202.944	2.661.561	2.691.206	2.721.419
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.632.471	2.602.955	2.723.986	2.202.944	2.661.561	2.691.206	2.721.419
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.632.471	2.602.955	2.723.986	2.202.944	2.661.561	2.691.206	2.721.419
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.514	335.514	335.514	335.393	335.514	335.514	335.514
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	335.514	335.514	335.514	335.393	335.514	335.514	335.514
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	2.967.985	2.938.469	3.059.500	2.538.338	2.997.075	3.026.720	3.056.933

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 5.2 Heimat und Europa

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	8.500	0 0	0	12.323	19.775	12.323
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	0 0	0	12.323	19.775	12.323
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0 0	0	0	-37.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-42.800	-31.050	0 0	-38.295	-16.605	-451.541	-54.900
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-13.070	-1.007.000	-33.070
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.800	-68.050	0 0	-58.295	-29.674	-1.495.541	-87.969
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-62.800	-59.550	0 0	-58.295	-17.352	-1.475.766	-75.647
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	0	0	158
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	158

5.2

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	415.650 €	454.796 €	468.420 €	39.146 €	9,42%
Sonstiger Aufwand	2.752.530 €	2.612.371 €	2.628.263 €	-140.159 €	-5,09%
Summe	3.168.180 €	3.067.167 €	3.096.683 €	-101.013 €	-3,19%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisungen Land	0	15.000	15.000
Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung	0	5.000	5.000

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Dienstleistung Dritter	0	12.000	12.120
Sachaufwand f. Veranstaltungen	65.587	74.969	75.719
Sachaufwand f. Flüchtlingsarbeit	0	15.000	15.150
Kostenerstattung an KBR	100.171	128.460	129.744
Miete Gebäude	642.779	510.876	515.984
Nebenkosten Gebäude	747.745	599.964	605.964
Mieten/Pachten	15.000	32.700	33.027

Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an Musikschule	69.000	120.000	120.000
Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000	300.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	227.000	227.000	227.000
Badehausnutzung Vereine	94.043	94.043	94.984

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte (Vereinsräume Stadtbücherei, Kelterscheune, Sporthalle Ober-Roden, Halle Urberach, Schulsporthallen, Waldfestplätze Schillerwald und Bulau, Kerbplatz Ober-Roden, Kerbplatz Urberach, Topfermuseum, Montagebühne). Verlustabdeckung Badehaus.			
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen, Sportstätten sowie Inventar und Geräte.			
Zielgruppe	Einheimische Vereine, Schulen, Kindergärten, Gewerbetreibende und Bürger			
Auftragsgrundlage	Städtische Benutzungs- und Gebührenordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, Vereinbarung mit dem Schulamt/Kreis Offenbach, freiwillige Aufgabe.			
Erläuterungen	Qualitäten: Spontane Umsetzung von Vermietungen. Optimale Auslastung der Einrichtungen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Belegstunden Vermietung	5.794	9.100	9.100	9.100
Belegstunden	3.693	4.900	0	0
Belegstunden - Vereine/Schulen	5.027	4.200	0	0
Vermietungen Kelterscheune	158	80	90	90

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-650,00	-936,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85	-60.997,05	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21.300,20	-21.300,20	-16.300,20	-11.122,82	-21.300,20	-21.300,20	-21.300,20
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-91.015,05	-91.015,05	-86.015,05	-73.055,87	-91.015,05	-91.015,05	-91.015,05
110	Personalaufwendungen	87.815,64	85.270,86	68.614,24	74.782,90	90.436,65	93.136,15	95.916,51
120	Versorgungsaufwendungen	3.241,16	3.146,76	2.778,50	2.860,69	3.241,16	3.241,16	3.241,16
125	Summe Personalaufwand	91.056,80	88.417,62	71.392,74	77.643,59	93.677,81	96.377,31	99.157,67
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.957,55	951.308,81	1.146.227,51	814.350,37	970.567,67	980.273,89	990.077,24
140	Abschreibungen	51.418,09	51.418,09	50.909,00	28.543,81	51.418,09	51.418,09	51.418,09
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
185	Summe Sachaufwand	1.312.375,64	1.302.726,90	1.497.136,51	1.142.894,18	1.321.985,76	1.331.691,98	1.341.495,33
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.403.432,44	1.391.144,52	1.568.529,25	1.220.537,77	1.415.663,57	1.428.069,29	1.440.653,00
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.312.417,39	1.300.129,47	1.482.514,20	1.147.481,90	1.324.648,52	1.337.054,24	1.349.637,95
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.312.417,39	1.300.129,47	1.482.514,20	1.147.481,90	1.324.648,52	1.337.054,24	1.349.637,95
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.312.417,39	1.300.129,47	1.482.514,20	1.147.481,90	1.324.648,52	1.337.054,24	1.349.637,95
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.983,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	196.926,15	196.926,15	196.926,15	196.983,15	196.926,15	196.926,15	196.926,15
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.509.343,54	1.497.055,62	1.679.440,35	1.344.465,05	1.521.574,67	1.533.980,39	1.546.564,10
	Zuschussbedarf pro Einwohner	52,55	52,12	58,34	46,81	52,97	53,41	53,84
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	165,86	164,51	184,55	232,04	167,21	168,57	169,95

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROMs, DVDs, Software, Zeitungen und Zeitschriften für systematisch bzw. thematisch gegliederte Sachbereiche) zur Ausleihe oder Nutzung. Beratung und Information. Literatur- und Medienvermittlung für Kinder und Erwachsene. Durchführung von Veranstaltungen. Bibliotheksführungen. Leseförderung in Zusammenarbeit mit städtischen Kindergärten und Schulen. Marktsichtung, Beschaffung. HessenOnleihe.			
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung.			
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Kindergärten und Vereine			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.			
Erläuterungen	Qualitäten: Spontane Bereitstellung von Medien für Büchereibesucher aller Interessen und Altersgruppen. Veranstaltungen für Interessenten aller Altersgruppen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ausleihen	58.457	72.000	72.000	72.000
Nutzungen	789	10.150	10.150	10.150
Veranstaltungen	35	70	70	70
Nutzungen digital	8.941	6.000	6.000	6.000

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15	-5.000,21	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-177,48	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.797,80	-1.797,80	-1.780,00	-436,37	-1.797,80	-1.797,80	-1.797,80
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-849,80	-43,23	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.082,75	-11.082,75	-11.064,95	-5.657,29	-11.082,75	-11.082,75	-11.082,75
110	Personalaufwendungen	211.880,59	205.715,76	185.128,42	176.570,61	218.230,26	224.770,37	231.506,60
120	Versorgungsaufwendungen	1.910,13	1.854,49	1.637,46	0,00	1.910,13	1.910,13	1.910,13
125	Summe Personalaufwand	213.790,72	207.570,25	186.765,88	176.570,61	220.140,39	226.680,50	233.416,73
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.769,52	282.915,92	321.196,64	224.771,03	288.628,21	291.515,51	294.431,66
140	Abschreibungen	2.789,62	2.789,62	2.762,00	4.595,74	2.789,62	2.789,62	2.789,62
185	Summe Sachaufwand	288.559,14	285.705,54	323.958,64	229.366,77	291.417,83	294.305,13	297.221,28
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	502.349,86	493.275,79	510.724,52	405.937,38	511.558,22	520.985,63	530.638,01
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	491.267,11	482.193,04	499.659,57	400.280,09	500.475,47	509.902,88	519.555,26
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	491.267,11	482.193,04	499.659,57	400.280,09	500.475,47	509.902,88	519.555,26
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	491.267,11	482.193,04	499.659,57	400.280,09	500.475,47	509.902,88	519.555,26
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	629.336,30	620.262,23	637.728,76	538.349,28	638.544,66	647.972,07	657.624,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,91	21,59	22,15	18,74	22,23	22,56	22,90
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	8,74	8,61	8,86	9,21	8,87	9,00	9,13

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen an Vereine. Gewährung der jährlichen Basisförderung. Vereinsberatung, Bereitstellung von Ehrenpreisen, Sportlerehrungen, "Matinee des Ehrenamts". Förderung der Musikschule Rödermark. Zuschuss für die Nutzung des Badehauses durch Vereine.			
Allgemeine Ziele	Förderung der Sport- und Kulturvereine.			
Zielgruppe	Vereine, Organisationen, KBR.			
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien.			
Erläuterungen	Qualitäten: Frühestmögliche Auszahlung der jährlichen Basisförderung für die Vereine. Unverzögliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Vereinsmitglieder	15.695	17.000	17.000	17.000
Aktive Vereinsmitglieder	6.043	6.500	6.500	6.500
Basisförderung VFR	64	70	70	70
Zuschussanträge VFR	56	80	80	80

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-163,92	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	-500,00	-163,92	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	37.520,18	36.427,34	36.705,56	37.965,26	38.645,78	39.805,16	40.999,31
120	Versorgungsaufwendungen	9.465,15	9.189,45	8.669,74	6.866,01	9.465,15	9.465,15	9.465,15
125	Summe Personalaufwand	46.985,33	45.616,79	45.375,30	44.831,27	48.110,93	49.270,31	50.464,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.652,85	104.606,69	101.270,41	87.230,74	106.709,45	107.776,64	108.854,51
140	Abschreibungen	1.521,06	1.521,06	1.506,00	3.453,35	1.521,06	1.521,06	1.521,06
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347.000,00	347.000,00	296.000,00	272.577,87	347.000,00	347.000,00	347.000,00
185	Summe Sachaufwand	454.173,91	453.127,75	398.776,41	363.261,96	455.230,51	456.297,70	457.375,57
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	501.159,24	498.744,54	444.151,71	408.093,23	503.341,44	505.568,01	507.840,03
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	500.659,24	498.244,54	443.651,71	407.929,31	502.841,44	505.068,01	507.340,03
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	500.659,24	498.244,54	443.651,71	407.929,31	502.841,44	505.068,01	507.340,03
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	500.659,24	498.244,54	443.651,71	407.929,31	502.841,44	505.068,01	507.340,03
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158,04	158,04	158,04	172,63	158,04	158,04	158,04
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	158,04	158,04	158,04	172,63	158,04	158,04	158,04
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	500.817,28	498.402,58	443.809,75	408.101,94	502.999,48	505.226,05	507.498,07
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,44	17,35	15,42	14,21	17,51	17,59	17,67
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	29,46	29,32	26,11	26,00	29,59	29,72	29,85

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern. Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumpflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten). Stadtfeste, Unterstützung von Vereinsveranstaltungen (z.B. wumboR-Lauf, Weinfeste etc.). Organisation archäologische Arbeiten und Aufbau/Entwicklung eines Historischen Archivs. Beratung und Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen. Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, Konzerte). Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur. Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften.</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Umfassende Information der Zielgruppen. Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen. Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark. Förderung der politischen Teilhabe.</p>			
Zielgruppe	<p>Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse städtischer Gremien.</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bereitstellung von Informationen an Gäste und Bürger. Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen. Möglichst ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	9	16	16	16
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	1	10	10	10
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	50	350	350	350
Städtepartnerschaftsbegegnungen	4	5	4	4
Veranstaltungen Gedenkkultur	9	0	9	9
Teilnehmende an Veranstaltungen	2.000	1.300	2.000	2.000

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-4.360,80	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-4.630,61	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	0,00	-831,06	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-441,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-26.100,00	-26.100,00	-11.100,00	-34.164,35	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
110	Personalaufwendungen	103.382,03	100.370,96	101.351,98	73.238,59	106.483,50	109.678,01	112.968,35
120	Versorgungsaufwendungen	13.204,74	12.820,17	10.764,12	20.449,63	13.204,74	13.204,74	13.204,74
125	Summe Personalaufwand	116.586,77	113.191,13	112.116,10	93.688,22	119.688,24	122.882,75	126.173,09
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.613,30	234.269,70	196.127,73	182.536,28	238.980,29	241.370,94	243.785,47
140	Abschreibungen	1.027,17	1.027,17	1.017,00	5.192,89	1.027,17	1.027,17	1.027,17
185	Summe Sachaufwand	237.640,47	235.296,87	197.144,73	187.729,17	240.007,46	242.398,11	244.812,64
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	354.227,24	348.488,00	309.260,83	281.417,39	359.695,70	365.280,86	370.985,73
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	328.127,24	322.388,00	298.160,83	247.253,04	333.595,70	339.180,86	344.885,73
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	328.127,24	322.388,00	298.160,83	247.253,04	333.595,70	339.180,86	344.885,73
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	328.127,24	322.388,00	298.160,83	247.253,04	333.595,70	339.180,86	344.885,73
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	360,77	360,77	360,77	168,28	360,77	360,77	360,77
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	360,77	360,77	360,77	168,28	360,77	360,77	360,77
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	328.488,01	322.748,77	298.521,60	247.421,32	333.956,47	339.541,63	345.246,50
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,44	11,24	10,37	8,61	11,63	11,82	12,02
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	20.530,50	20.171,80	18.657,60	27.491,26	20.872,28	21.221,35	21.577,91

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand

	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	1.362.512 €	1.319.970 €	1.359.569 €	-42.542 €	-3,12%
Sonstiger Aufwand	6.160.320 €	6.395.823 €	6.444.761 €	235.503 €	3,82%
Summe	7.522.832 €	7.715.793 €	7.804.330 €	192.961 €	2,57%

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

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

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.463	-275.463	-217.076	-156.804	-275.463	-275.463	-275.463
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-6.507	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.150	-141.150	-141.150	-36.938	-41.150	-41.150	-41.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-147.609	-209.367	-121.517	-20.695	-119.367	-119.367	-119.367
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-444.760	-343.810	-340.406	-436.034	-549.760	-664.760	-834.760
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.230	-25.230	-24.450	-75.168	-25.230	-25.230	-25.230
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-938.212	-999.020	-848.599	-732.146	-1.014.970	-1.129.970	-1.299.970
110	Personalaufwendungen	1.328.938	1.290.231	1.335.111	1.156.959	1.368.806	1.409.870	1.452.167
120	Versorgungsaufwendungen	30.631	29.739	27.401	15.807	30.631	30.631	30.631
125	Summe Personalaufwand	1.359.569	1.319.970	1.362.512	1.172.765	1.399.437	1.440.502	1.482.798
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965.741	5.052.808	4.839.873	4.724.705	4.696.573	4.744.557	4.793.021
140	Abschreibungen	1.454.224	1.318.219	1.305.167	1.039.379	1.488.024	1.519.424	1.637.224
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.505	13.505	3.988	3.505	13.505	13.505	13.505
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.990	1.169	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182	6.182	6.182	5.777	6.182	6.182	6.182
185	Summe Sachaufwand	6.441.642	6.392.704	6.157.200	5.774.534	6.206.274	6.285.658	6.451.922
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	7.801.211	7.712.674	7.519.712	6.947.299	7.605.711	7.726.160	7.934.720
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	6.862.999	6.713.654	6.671.113	6.215.153	6.590.741	6.596.190	6.634.750
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	6.862.999	6.713.654	6.671.113	6.215.153	6.590.741	6.596.190	6.634.750
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-33.000	-26.516	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.234	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	-33.000	-2.282	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	6.829.999	6.680.654	6.638.113	6.212.871	6.557.741	6.563.190	6.601.750
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-537.814	-537.814	-496.902	-483.193	-537.814	-537.814	-537.814
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.119	3.119	3.119	3.125	3.119	3.119	3.119
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-534.695	-534.695	-493.783	-480.068	-534.695	-534.695	-534.695
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	6.295.304	6.145.959	6.144.331	5.732.802	6.023.047	6.028.495	6.067.056

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	2.167.500	1.502.500	0 0	1.990.700	740.375	22.818.692	2.731.075
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0 0	0	5.096	162.000	5.096
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.500	1.502.500	0 0	1.990.700	745.471	22.980.692	2.736.171
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	-2.924	-3.063.237	-2.924
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.645.000	-2.735.000	-1.567.000 -4.195.000	-4.186.545	-1.793.636	-57.898.137	-5.982.169
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-33.710	-43.660	0 0	-17.690	-9.055	-299.698	-26.745
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-110.000	-110.000	0 0	-30.000	-10.196	-1.182.750	-40.196
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.788.710	-2.888.660	-1.567.000 -4.195.000	-4.234.235	-1.815.812	-62.448.822	-6.052.035
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.621.210	-1.386.160	-1.567.000 -4.195.000	-2.243.535	-1.070.341	-39.468.130	-3.315.864
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	-27.275	0	-27.275
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	1.785	0	1.785
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-25.490	0	-25.490

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	0	0	0	0	0 0	0	0 0	497.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-5.100	-6.100	-4.600	0	0 0	-700	-700 -700	-18.067
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-3.720	-7.720	-8.180	-3.619	0 0	-3.720	-3.720 -3.720	-40.013
Büroausstattung FB 6	-11.900	-22.900	-1.600	-2.270	0 0	-1.900	-1.900 -1.900	-49.225
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	-1.950	-300	0	0	0 0	-300	-300 -300	-2.421
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-1.270	-1.270	-990	-213	0 0	-1.270	-1.270 -1.270	-16.943
Stellplatzablöse	0	0	0	7.000	0 0	0	0 0	0
Herstellung von Parkplätzen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-274.000
Erschließungsbeiträge	0	150.000	200.000	543.244	0 0	0	0 0	3.422.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	0	0	0	0 0	0	0 0	69.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-2.600	-400	0	-2.475	0 0	-400	-400 -400	-39.688
EDV-Anschaffungen Tiefbau	-2.110	-2.110	-1.345	-357	0 0	-2.110	-2.110 -2.110	-22.279
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-173.500
Straßenbau - Allgemein Ober- Roden	0	0	-163.000	-31.726	0 0	0	0 0	-3.203.500
Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	0	0	0 0	0	0 0	45.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	0	0	-125.000	-917.764	0 0	0	0 0	-2.867.500
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.180.000
Brückenneubau	0	0	-684.000	0	0 0	0	0 0	-1.154.000
Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	-11.000	-13.602	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-257.978
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	0	0	-140.000	-34.408	0 0	0	0 0	-1.533.500
Straßenmobiliar	0	0	-105.000	0	0 0	-50.000	0 0	-111.913
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-180.000
Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	0	0	-700.000	0	0 0	-500.000	-300.000 -100.000	-740.000
Zuwendung 100 Wilde Bäche	165.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Programm 100 Wilde Bäche	-80.000	-221.000	-228.000	0	0 0	0	0 0	-670.000
Mainstraße	0	-140.000	0	0	0 0	0	0 0	-140.000
Bonhoefferstraße	0	-150.000	0	0	0 0	0	0 0	-150.000
Durchgangswege Johann-Strauß- Straße	0	-40.000	0	0	0 0	0	0 0	-40.000
Ricarda-Huch-Straße	-163.000	0	0	0	0 -653.000	-653.000	0 0	0
Donaustraße	0	0	0	0	0 0	-223.000	-893.000 0	0
Jägerstraße	0	0	0	0	0 0	0	-106.000 -422.000	0
Albert-Einstein-Straße	0	0	0	0	0 0	0	0 -144.000	0

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung Radweg Rodaustraße	200.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Rodaustraße	-460.000	0	0	0	-460.000 0	0	0 0	0
Friedhofstraße	0	0	0	0	0 -499.000	-499.000	0 0	0
Gehweg Schillerstraße	0	0	0	0	0 0	-10.000	-32.000 0	0
Gehweg Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	0	0 0	-22.000	-88.000 0	0
Bruchwiesenstraße	0	0	0	0	0 0	-18.000	-70.000 0	0
"Im Taubhaus" Straße	0	0	0	0	0 0	0	-144.000 -720.000	0
BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau	-340.000	0	0	0	0 -960.000	-960.000	0 0	0
BW 014 Kanalisierung Rodau Rathausvorplatz	0	0	0	0	0 0	0	-243.000 -691.000	0
Weg Germania Richtung Waldacker	0	-240.000	0	0	0 0	0	0 0	-240.000
Eulerweg/Radroute	0	-180.000	0	0	0 0	0	0 0	-180.000
Weg parallel B486 ab Bulau	-120.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Weg nach Offenthal	0	0	0	0	0 0	-120.000	0 0	0
Weg am Lerchenberg	0	0	0	0	0 0	0	-120.000 0	0
Alter Seeweg	0	0	0	0	0 0	0	0 -120.000	0
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-2.700	-500	0	-121	0 0	-500	-500 -500	-3.217
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-2.360	-2.360	-975	0	0 0	-2.360	-2.360 -2.360	-21.655
Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	0	0	0	0	0 0	0	0 0	30.000
Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-15.000	0	-93.000	-4.343	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-344.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel- /Bolzplätze	-50.000	-80.000	-86.000	-142.515	0 0	-100.000	-170.000 -50.000	-1.415.250
Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	-50.000	-50.000	-110.000	0	-50.000 -100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-160.000
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-40.000	-30.000	-20.000	0	0 0	-50.000	-60.000 -50.000	-255.775
Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobilität	0	0	0	0	0 0	0	0 0	25.500
Investitionen in nachhaltige Mobilität	-10.000	-10.000	-11.000	-8.163	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-133.000
Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst.	-50.000	-50.000	-30.000	0	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-80.000
Förderung Maßnahmen Waldwege	2.500	2.500	2.500	0	0 0	2.500	2.500 2.500	24.000
Maßnahmen Waldwege	-20.000	-20.000	-21.420	0	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-88.990
Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-5.000
Infrastruktur Stadtwald	-1.000	-1.000	-1.000	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000
Beschaffung eines Anhängers	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.050
Zuwendungen Stadtumbau Hessen	1.200.000	1.000.000	1.019.700	0	0 0	1.000.000	1.000.000 1.200.000	3.351.050
Maßnahmen Stadtumbau Hessen	0	0	-1.415.500	0	0 0	0	0 0	-4.415.500
Zuwendung Stadtumbaumanagement	0	0	0	1.741	0 0	0	0 0	0

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Stadtumbaumanagement	-70.000	-70.000	0	-48.158	0 0	-70.000	-70.000 -70.000	-70.000
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	0	1.753	0 0	0	0 0	0
Beitrag Kompetenzzentrum	-3.000	-3.000	0	-8.200	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	0	0	0	194	0 0	0	0 0	0
Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	-15.000	-15.000	0	-848	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-15.000
Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern	0	0	0	387	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Anreizprogramm	0	0	0	3.868	0 0	0	0 0	0
Anreizprogramm	-50.000	-50.000	0	-11.377	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000
Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern	0	0	0	967	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Rad- /Fußgängerunterführung	0	0	0	774	0 0	0	0 0	0
Rad-/Fußgängerunterführung	0	0	0	-24.065	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften	0	0	0	19.340	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften	0	0	0	387	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet	0	0	0	387	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Umgestaltung 1. Ring	0	0	0	98.121	0 0	0	0 0	0
Umgestaltung 1. Ring	0	0	0	-479.847	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Gartenstraße	0	0	0	5.802	0 0	0	0 0	0
Spielplatz Gartenstraße	0	0	0	-2.924	0 0	-40.000	-200.000 0	0
Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern	0	0	0	774	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	0	0	2.243	0 0	0	0 0	0
Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	-180.000	-200.000	0	0	-180.000 0	0	0 0	-200.000
Kirchumfeld - bauliche Umsetzung	-200.000	-160.000	0	-3.314	-200.000 0	0	0 0	-160.000
Zuwendung Dieburger Str. 21	0	0	0	387	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	0	0	0	387	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Freiflächen Ortskern	0	0	0	1.354	0 0	0	0 0	0
Freiflächen Ortskern	-750.000	-175.000	0	0	-750.000 -750.000	-750.000	-750.000 -750.000	-175.000
Kreuzungsbereich BÜ Dieburger Straße	0	-75.000	0	-2.142	0 0	0	0 0	-75.000
Zuwendung Grünzug Rathausplatz	0	0	0	582	0 0	0	0 0	0
Grünzug Rathausplatz	-275.000	-250.000	0	0	-275.000 0	0	0 0	-250.000
Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	600.000	350.000	768.500	0	0 0	500.000	300.000 200.000	1.859.654
Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	0	-272.625	0	0 0	0	0 0	-1.278.625
Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	0	0	0	6.705	0 0	0	0 0	0
Stadtgrünmanagement	-40.000	-40.000	0	-44.634	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-40.000

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	0	2.277	0 0	0	0 0	0
Beitrag Kompetenzzentrum	-3.000	-3.000	0	0	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	-15.000	-15.000	0	-1.320	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-15.000
Zuwendung Rennwiesen Freiflächen	0	0	0	21.300	0 0	0	0 0	0
Rennwiesen Freiflächen	0	0	0	0	0 0	-47.000	-265.000 0	0
Zuwendung Spielplatz Liebigstraße	0	0	0	4.966	0 0	0	0 0	0
Spielplatz Liebigstraße	0	0	0	0	0 0	0	0 -25.500	0
Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	0	4.138	0 0	0	0 0	0
Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	0	0	0 0	0	-15.000 -70.000	0
Zuwendung Park am Entenweiher	0	0	0	8.018	0 0	0	0 0	0
Park am Entenweiher	0	-414.000	0	0	0 0	0	0 0	-414.000
Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	0	2.896	0 0	0	0 0	0
Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	0	-26.243	0 0	0	0 0	0
Badehaus Spielpark	-735.000	-143.000	0	0	-735.000 -150.000	-150.000	0 0	-143.000
Anreizprogramm	-10.000	-10.000	0	-1.163	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000
Initiative Wertvoller Vorgarten	0	0	0	0	0 0	-20.000	0 0	0
Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	0	0	0 0	-49.500	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionserlöse gesamt: 1.502.500,00 €

Investitionskosten gesamt: 2.888.660,00 €

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

Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen:

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	7.720,00 €	(1.930 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	1.270,00 €	(318 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	2.110,00 €	(528 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz	2.360,00 €	(590 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz und Zusatzbedarf für Austausch altes Mobiliar)	22.900,00 €	(1.527 €)
---	-------------	-----------

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

- Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“	998.000,00 €	(49.900 €)
- Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“	625.000,00 €	(31.250 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen: Mainstraße Bonhoefferstraße, Durchgangswege Johann-Strauß-Straße)	330.000,00 €	(8.250 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen (Weg Germania Richtung Waldacker, Eulerweg/Radroute)	420.000,00 €	(28.000 €)
- Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	(500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Neue Spielgeräte)	80.000,00 €	(8.000 €)
---	--------------------	-----------

Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:

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

Investitionskosten für den Stadtwald:

- Maßnahme Waldwege (Teilstrecke 41-39)	20.000,00 €	(1.333 €)
- Infrastruktur Stadtwald (Bänke etc.)	1.000,00 €	(125 €)

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionserlöse gesamt: 2.167.500,00 €

Investitionskosten gesamt: 3.788.710,00 €

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“	1.200.000,00 €	(60.000 €)
- Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“	600.000,00 €	(30.000 €)
- Zuwendungen 100 Wilde Bäche	165.000,00 €	(8.250 €)
- Zuwendung Radweg Rodaustraße	200.000,00 €	(5.000 €)
- Förderung Maßnahme Waldwege	2.500,00 €	(167 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	3.720,00 €	(930 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	1.270,00 €	(318 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	2.110,00 €	(528 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz	2.360,00 €	(590 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

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

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz und Zusatzbedarf für Austausch altes Mobiliar)	11.900,00 €	(793 €)
---	-------------	---------

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

- Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“	1.543.000,00 €	(77.150 €)
- Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“	803.000,00 €	(40.150 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen: Ricarda-Huch-Str.)	163.000,00 €	(4.075 €)
- Straßenbau Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen: Rodaustraße)	460.000,00 €	(11.500 €)
- Brückenbau (BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau)	340.000,00 €	(17.000 €)
- Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen (Weg parallel B486 ab Bulau)	120.000,00 €	(8.000 €)
- Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	(500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

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

Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:

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

Investitionskosten für den Stadtwald:

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

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
Stadtplanung

06.1.01	Städtebau
06.1.02	Bauberatung
06.1.03	Erhebung von Beiträgen

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-2.650	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.150	-38.150	-38.150	-25.306	-38.150	-38.150	-38.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-137.161	-36.212	-35.853	-19.594	-242.161	-357.161	-527.161
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-83	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-179.311	-168.362	-168.003	-47.633	-284.311	-399.311	-569.311
110	Personalaufwendungen	536.678	521.047	507.614	428.374	552.779	569.362	586.443
120	Versorgungsaufwendungen	18.288	17.756	16.820	6.469	18.288	18.288	18.288
125	Summe Personalaufwand	554.967	538.803	524.435	434.843	571.067	587.651	604.731
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.162	520.816	408.754	440.717	314.595	318.745	322.938
140	Abschreibungen	168.844	168.844	167.172	4.829	168.844	168.844	168.844
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	160	62	160	160	160
185	Summe Sachaufwand	796.166	689.820	576.086	445.609	483.598	487.749	491.941
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.351.133	1.228.623	1.100.521	880.451	1.054.666	1.075.400	1.096.673
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.171.822	1.060.261	932.518	832.818	770.354	676.089	527.362
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.171.822	1.060.261	932.518	832.818	770.354	676.089	527.362
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-33.000	-1.745	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000	-33.000	-33.000	-1.737	-33.000	-33.000	-33.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.138.822	1.027.261	899.518	831.081	737.354	643.089	494.362
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.209	1.209	1.014	1.209	1.209	1.209
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.209	1.209	1.209	1.014	1.209	1.209	1.209
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.140.030	1.028.470	900.726	832.095	738.563	644.297	495.570

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.800.000	1.350.000	0 0	1.788.200	163.408	13.002.554	1.951.608
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0 0	0	0	162.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	1.350.000	0 0	1.788.200	163.408	13.164.554	1.951.608
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	-2.924	-937.796	-2.924
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.286.000	-1.149.000	-2.140.000 -900.000	-1.688.125	-641.115	-14.748.642	-2.329.240
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-20.720	-36.720	0 0	-14.380	-3.940	-155.540	-18.320
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-60.000	-60.000	0 0	0	-10.196	-794.750	-10.196
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.366.720	-1.245.720	-2.140.000 -900.000	-1.702.505	-658.176	-16.636.728	-2.360.681
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-566.720	104.280	-2.140.000 -900.000	85.695	-494.768	-3.472.174	-409.073
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	-27.275	0	-27.275
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-27.275	0	-27.275

6.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	524.435 €	538.803 €	554.967 €	14.368 €	2,74%
Sonstiger Aufwand	577.295 €	691.029 €	797.375 €	113.734 €	19,70%
Summe	1.101.730 €	1.229.832 €	1.352.342 €	128.102 €	11,63%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisungen Bund	90.000	90.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Orts- und Regionalplanung	68.000	280.000	282.800
Planungen u. Gutachten	256.000	160.000	262.600

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Vorbereitende Bauleitung -Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung -Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün" -Verbindliche Bauleitplanung -Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen -Verkehrsentwicklungsplanung -Sicherung der Bauleitplanung -Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter -Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 			
Allgemeine Ziele	Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen.			
Zielgruppe	Bürger			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.			
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Verfahren	11	14	15	15

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-11.987,69	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-117.095,46	-16.145,86	-15.986,00	-11.667,15	-222.095,46	-337.095,46	-507.095,46
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-83,16	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-137.495,46	-126.545,86	-126.386,00	-23.738,00	-242.495,46	-357.495,46	-527.495,46
110	Personalaufwendungen	304.836,84	295.958,07	264.267,69	207.997,95	313.981,94	323.401,41	333.103,44
120	Versorgungsaufwendungen	5.289,71	5.135,64	6.991,77	6.225,35	5.289,71	5.289,71	5.289,71
125	Summe Personalaufwand	310.126,55	301.093,71	271.259,46	214.223,30	319.271,65	328.691,12	338.393,15
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.428,73	479.498,46	368.503,74	406.843,35	272.441,14	276.167,68	279.931,51
140	Abschreibungen	64.591,52	64.591,52	63.952,00	2.626,82	64.591,52	64.591,52	64.591,52
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00	62,00	160,00	160,00	160,00
185	Summe Sachaufwand	650.180,25	544.249,98	432.615,74	409.532,17	337.192,66	340.919,20	344.683,03
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	960.306,80	845.343,69	703.875,20	623.755,47	656.464,31	669.610,32	683.076,18
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	822.811,34	718.797,83	577.489,20	600.017,47	413.968,85	312.114,86	155.580,72
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	822.811,34	718.797,83	577.489,20	600.017,47	413.968,85	312.114,86	155.580,72
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-179,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-171,00	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	822.811,34	718.797,83	577.489,20	599.846,47	413.968,85	312.114,86	155.580,72
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	584,94	584,94	584,94	476,01	584,94	584,94	584,94
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	584,94	584,94	584,94	476,01	584,94	584,94	584,94
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	823.396,28	719.382,77	578.074,14	600.322,48	414.553,79	312.699,80	156.165,66
	Zuschussbedarf pro Einwohner	28,67	25,05	20,08	20,90	14,43	10,89	5,44
	Zuschussbedarf pro Verfahren	54.893,09	47.958,85	41.291,01	54.574,77	27.636,92	20.846,65	10.411,04

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen -Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken -Gewährung von Akteneinsicht -Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen -Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen -Planungs- und Gestaltungsberatung -Stellplatzordnung -Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten -Straßenbenennung -Hausnummerierungen -Gebäudedaten -Wohnungsaufsicht			
Allgemeine Ziele	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung.			
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen.			
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.			
Erläuterungen	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellungnahmen, Fälle	530	550	550	550
Auskünfte	3.380	3.500	3.500	3.500

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-2.640,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-240,74	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.646,01	-14.646,01	-14.501,00	-7.927,09	-14.646,01	-14.646,01	-14.646,01
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-18.246,01	-18.246,01	-18.101,00	-10.807,83	-18.246,01	-18.246,01	-18.246,01
110	Personalaufwendungen	181.526,63	176.239,43	185.574,68	166.923,85	186.972,43	192.581,61	198.359,07
120	Versorgungsaufwendungen	12.998,73	12.620,13	9.828,67	243,28	12.998,73	12.998,73	12.998,73
125	Summe Personalaufwand	194.525,36	188.859,56	195.403,35	167.167,13	199.971,16	205.580,34	211.357,80
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.031,79	34.682,73	32.403,09	22.099,96	35.384,39	35.740,54	36.100,21
140	Abschreibungen	64.704,64	64.704,64	64.064,00	1.558,68	64.704,64	64.704,64	64.704,64
185	Summe Sachaufwand	99.736,43	99.387,37	96.467,09	23.658,64	100.089,03	100.445,18	100.804,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	294.261,79	288.246,93	291.870,44	190.825,77	300.060,19	306.025,52	312.162,65
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	276.015,78	270.000,92	273.769,44	180.017,94	281.814,18	287.779,51	293.916,64
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	276.015,78	270.000,92	273.769,44	180.017,94	281.814,18	287.779,51	293.916,64
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	276.015,78	270.000,92	273.769,44	180.017,94	281.814,18	287.779,51	293.916,64
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	498,83	498,83	498,83	393,42	498,83	498,83	498,83
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	498,83	498,83	498,83	393,42	498,83	498,83	498,83
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	276.514,61	270.499,75	274.268,27	180.411,36	282.313,01	288.278,34	294.415,47
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,63	9,42	9,53	6,28	9,83	10,04	10,25
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	502,75	491,82	498,67	340,40	513,30	524,14	535,30

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen.			
Allgemeine Ziele	Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG.			
Zielgruppe	Bürger			
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren.</p> <p>Leistungsmengen: Die Anzahl der Bescheide kann je nach Gegebenheit variieren. Werden in einem Jahr per Saldo nur wenige Bescheide erstellt, sind trotzdem umfangreiche Vorarbeiten für in den Folgejahren zu erstellende Bescheide erforderlich.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bescheide	266	100	270	270

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-13.077,43	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.419,66	-5.419,66	-5.366,00	0,00	-5.419,66	-5.419,66	-5.419,66
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-23.569,66	-23.569,66	-23.516,00	-13.087,43	-23.569,66	-23.569,66	-23.569,66
110	Personalaufwendungen	50.314,87	48.849,38	57.771,88	53.452,10	51.824,32	53.379,04	54.980,40
125	Summe Personalaufwand	50.314,87	48.849,38	57.771,88	53.452,10	51.824,32	53.379,04	54.980,40
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,86	6.635,21	7.847,01	11.774,09	6.769,20	6.837,21	6.905,92
140	Abschreibungen	39.547,56	39.547,56	39.156,00	643,67	39.547,56	39.547,56	39.547,56
185	Summe Sachaufwand	46.249,42	46.182,77	47.003,01	12.417,76	46.316,76	46.384,77	46.453,48
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	96.564,29	95.032,15	104.774,89	65.869,86	98.141,08	99.763,81	101.433,88
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	72.994,63	71.462,49	81.258,89	52.782,43	74.571,42	76.194,15	77.864,22
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	72.994,63	71.462,49	81.258,89	52.782,43	74.571,42	76.194,15	77.864,22
270	Außerordentliche Erträge	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-1.565,99	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-1.565,99	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	39.994,63	38.462,49	48.258,89	51.216,44	41.571,42	43.194,15	44.864,22
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124,93	124,93	124,93	144,81	124,93	124,93	124,93
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	124,93	124,93	124,93	144,81	124,93	124,93	124,93
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	40.119,56	38.587,42	48.383,82	51.361,25	41.696,35	43.319,08	44.989,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,40	1,34	1,68	1,79	1,45	1,51	1,57
	Zuschussbedarf pro Bescheid	148,59	142,92	483,84	193,09	154,43	160,44	166,63

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-63.000	-63.000	-60.821	-63.000	-63.000	-63.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.025	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.138	-8.138	-8.057	-8.145	-8.138	-8.138	-8.138
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.050	-4.050	-2.925	-4.050	-4.050	-4.050
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.188	-75.188	-75.107	-72.916	-75.188	-75.188	-75.188
110	Personalaufwendungen	147.420	143.126	129.416	123.335	151.843	156.398	161.090
120	Versorgungsaufwendungen	12.343	11.983	10.581	9.338	12.343	12.343	12.343
125	Summe Personalaufwand	159.763	155.109	139.996	132.673	164.185	168.740	173.432
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.802	92.866	88.085	64.757	94.740	95.689	96.646
140	Abschreibungen	366	366	362	939	366	366	366
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.693	6.000	6.000	6.000
185	Summe Sachaufwand	100.167	99.232	94.447	71.388	101.106	102.054	103.012
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	259.930	254.341	234.443	204.061	265.291	270.795	276.444
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	184.742	179.154	159.336	131.146	190.104	195.607	201.257
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	184.742	179.154	159.336	131.146	190.104	195.607	201.257
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.096	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	-5.096	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	184.742	179.154	159.336	126.050	190.104	195.607	201.257
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	293	300	300	300
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	300	300	300	293	300	300	300
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	185.042	179.454	159.636	126.342	190.404	195.907	201.557

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

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

6.2

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	139.996 €	155.109 €	159.763 €	15.113 €	10,80%
Sonstiger Aufwand	94.747 €	99.532 €	100.467 €	4.785 €	5,05%
Summe	234.743 €	254.641 €	260.230 €	19.898 €	8,48%

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

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken -Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte -Unterhaltung der städtischen Grundstücke -Widmung, Entwidmung und Umwidmung von Straßen und Wegen -Ermittlung von Grundstückswerten - Baulandumlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB - Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßiger Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle - Durchführung und Abwicklung von Vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB 			
Allgemeine Ziele	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten. Unterhaltung der städtischen Flächen. Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung</p>			
Zielgruppe	<p>Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten. Behörden, Verfahrensbeteiligte</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der städtischen Gremien Gesetzliche Vorgaben</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen, Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich. Kompetente und zielgerechte Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Betreute städtische Grundstücke	2.860	2.856	2.870	2.870
Verträge Grundstücksgeschäfte	12	9	12	12
Betreute Pachtverträge	571	570	573	573

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-60.821,02	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.024,70	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.137,57	-8.137,57	-8.057,00	-8.144,93	-8.137,57	-8.137,57	-8.137,57
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-2.925,20	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.187,57	-75.187,57	-75.107,00	-72.915,85	-75.187,57	-75.187,57	-75.187,57
110	Personalaufwendungen	147.419,95	143.126,17	129.415,68	123.335,08	151.842,54	156.397,83	161.089,76
120	Versorgungsaufwendungen	12.342,65	11.983,15	10.580,78	9.338,02	12.342,65	12.342,65	12.342,65
125	Summe Personalaufwand	159.762,60	155.109,32	139.996,46	132.673,10	164.185,19	168.740,48	173.432,41
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.801,61	92.866,34	88.084,62	64.757,06	94.740,38	95.688,53	96.646,17
140	Abschreibungen	365,62	365,62	362,00	938,50	365,62	365,62	365,62
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.692,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00
185	Summe Sachaufwand	100.167,23	99.231,96	94.446,62	71.388,32	101.106,00	102.054,15	103.011,79
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	259.929,83	254.341,28	234.443,08	204.061,42	265.291,19	270.794,63	276.444,20
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	184.742,26	179.153,71	159.336,08	131.145,57	190.103,62	195.607,06	201.256,63
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	184.742,26	179.153,71	159.336,08	131.145,57	190.103,62	195.607,06	201.256,63
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.096,00	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-5.096,00	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	184.742,26	179.153,71	159.336,08	126.049,57	190.103,62	195.607,06	201.256,63
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,03	300,03	300,03	292,62	300,03	300,03	300,03
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	300,03	300,03	300,03	292,62	300,03	300,03	300,03
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	185.042,29	179.453,74	159.636,11	126.342,19	190.403,65	195.907,09	201.556,66
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,44	6,25	5,55	4,40	6,63	6,82	7,02
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	64,47	62,53	55,89	44,18	66,34	68,26	70,23

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
Tiefbau

- 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-2.832	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-103.000	-103.000	-11.632	-3.000	-3.000	-3.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-288.997	-288.997	-286.136	-398.261	-288.997	-288.997	-288.997
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.600	-47.379	-3.600	-3.600	-3.600
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-295.597	-395.597	-392.736	-460.105	-295.597	-295.597	-295.597
110	Personalaufwendungen	455.819	442.543	471.941	420.027	469.494	483.579	498.086
125	Summe Personalaufwand	455.819	442.543	471.941	420.027	469.494	483.579	498.086
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.293	3.073.505	3.044.305	2.141.274	2.915.160	2.944.316	2.973.764
140	Abschreibungen	1.151.859	1.015.854	1.005.796	935.386	1.185.659	1.217.059	1.334.859
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.990	1.169	1.990	1.990	1.990
185	Summe Sachaufwand	4.040.142	4.091.349	4.052.091	3.077.829	4.102.809	4.163.365	4.310.613
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.495.962	4.533.892	4.524.033	3.497.855	4.572.303	4.646.944	4.808.699
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	4.200.364	4.138.295	4.131.297	3.037.751	4.276.706	4.351.347	4.513.101
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	4.200.364	4.138.295	4.131.297	3.037.751	4.276.706	4.351.347	4.513.101
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-19.675	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	21.880	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	2.205	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	4.200.364	4.138.295	4.131.297	3.039.956	4.276.706	4.351.347	4.513.101
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.021	1.021	1.021	1.163	1.021	1.021	1.021
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	1.021	1.021	1.021	1.163	1.021	1.021	1.021
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	4.201.385	4.139.315	4.132.317	3.041.118	4.277.727	4.352.367	4.514.122

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	365.000	150.000	0 0	200.000	556.949	9.680.538	756.949
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	150.000	0 0	200.000	556.949	9.680.538	756.949
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.000	-1.031.000	573.000 -3.295.000	-2.266.000	-997.500	-40.592.830	-3.265.488
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.710	-2.510	0 0	-1.345	-2.832	-75.716	-4.177
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227.710	-1.033.510	573.000 -3.295.000	-2.267.345	-1.000.332	-41.571.546	-3.269.665
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-862.710	-883.510	573.000 -3.295.000	-2.067.345	-443.383	-31.891.009	-2.512.716
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

6.3

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	471.941 €	442.543 €	455.819 €	-29.398 €	-6,23%
Sonstiger Aufwand	4.053.112 €	4.092.370 €	4.041.163 €	39.258 €	0,97%
Summe	4.525.053 €	4.534.913 €	4.496.982 €	9.860 €	0,22%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge - Kostenersatz	100.000	100.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	242.000	300.000	245.000
Brückenuntersuchungen	156.000	45.000	45.450
Kostenerstattung an KBR	593.000	599.000	604.990
Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	457.600	517.600	462.776
Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -	497.500	460.000	364.600
Stromkosten	465.800	522.800	528.028

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 -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze -Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erschließungsfunktionen. Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze). Standsicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen. Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte.			
Zielgruppe	Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen			
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Verkehrsfläche in qm	1.025.779	1.025.779	1.027.966	1.027.966
Gemeindestraßen (m)	98.092	98.092	98.402	98.402

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-2.832,25	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-11.632,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-276.412,76	-276.412,76	-273.676,00	-382.092,56	-276.412,76	-276.412,76	-276.412,76
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-47.379,09	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-283.012,76	-283.012,76	-280.276,00	-443.936,39	-283.012,76	-283.012,76	-283.012,76
110	Personalaufwendungen	407.044,02	395.188,41	383.441,45	364.136,52	419.255,34	431.833,02	444.788,01
125	Summe Personalaufwand	407.044,02	395.188,41	383.441,45	364.136,52	419.255,34	431.833,02	444.788,01
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.412,74	2.831.071,99	2.793.145,99	2.036.331,81	2.768.831,04	2.796.523,56	2.824.492,98
140	Abschreibungen	1.079.499,62	943.494,53	934.153,00	876.644,06	1.113.299,62	1.144.699,62	1.262.499,62
185	Summe Sachaufwand	3.820.912,36	3.774.566,52	3.727.298,99	2.912.975,87	3.882.130,66	3.941.223,18	4.086.992,60
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	4.227.956,38	4.169.754,93	4.110.740,44	3.277.112,39	4.301.386,00	4.373.056,20	4.531.780,61
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	3.944.943,62	3.886.742,17	3.830.464,44	2.833.176,00	4.018.373,24	4.090.043,44	4.248.767,85
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	3.944.943,62	3.886.742,17	3.830.464,44	2.833.176,00	4.018.373,24	4.090.043,44	4.248.767,85
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-19.675,23	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.880,30	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	2.205,07	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	3.944.943,62	3.886.742,17	3.830.464,44	2.835.381,07	4.018.373,24	4.090.043,44	4.248.767,85
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	829,15	829,15	829,15	1.037,11	829,15	829,15	829,15
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	829,15	829,15	829,15	1.037,11	829,15	829,15	829,15
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	3.945.772,77	3.887.571,32	3.831.293,59	2.836.418,18	4.019.202,39	4.090.872,59	4.249.597,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	137,37	135,35	133,09	98,75	139,93	142,42	147,95
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	3,84	3,78	3,74	2,77	3,91	3,98	4,13

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz.			
Allgemeine Ziele	Erfüllung der der Kommune übertragenen wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen.			
Zielgruppe	Einwohner und Anlieger an Gewässern.			
Auftragsgrundlage	-Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, -Beschlüsse städtischer Gremien			
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gewässerlänge Meter	62.771	59.565	62.212	62.212

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

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

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachdienst
Umwelt

- 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze
- 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
- 06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz
- 06.4.04 Stadtwald

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.463	-212.463	-154.076	-95.983	-212.463	-212.463	-212.463
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-147.609	-119.367	-31.517	-20.695	-119.367	-119.367	-119.367
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-10.464	-10.464	-10.360	-10.034	-10.464	-10.464	-10.464
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.580	-17.580	-16.800	-24.781	-17.580	-17.580	-17.580
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-388.116	-359.874	-212.753	-151.493	-359.874	-359.874	-359.874
110	Personalaufwendungen	189.020	183.515	226.139	185.223	194.691	200.532	206.548
125	Summe Personalaufwand	189.020	183.515	226.139	185.223	194.691	200.532	206.548
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.484	1.365.620	1.298.730	2.077.956	1.372.077	1.385.807	1.399.674
140	Abschreibungen	133.155	133.155	131.837	98.226	133.155	133.155	133.155
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.505	13.505	3.988	3.505	13.505	13.505	13.505
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22	22	22	22	22
185	Summe Sachaufwand	1.505.166	1.512.303	1.434.577	2.179.708	1.518.760	1.532.489	1.546.356
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.694.186	1.695.818	1.660.716	2.364.932	1.713.451	1.733.021	1.752.904
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.306.071	1.335.944	1.447.963	2.213.439	1.353.577	1.373.148	1.393.031
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.306.071	1.335.944	1.447.963	2.213.439	1.353.577	1.373.148	1.393.031
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.346	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	2.346	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.306.071	1.335.944	1.447.963	2.215.785	1.353.577	1.373.148	1.393.031
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-537.814	-537.814	-496.902	-483.193	-537.814	-537.814	-537.814
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	590	590	590	655	590	590	590
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-537.224	-537.224	-496.312	-482.538	-537.224	-537.224	-537.224
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	768.847	798.720	951.651	1.733.247	816.353	835.924	855.807

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	2.500	2.500	0 0	2.500	20.018	135.600	22.518
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0 0	2.500	20.018	135.600	22.518
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	-1.222.441	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	-555.000	0 0	-232.420	-155.021	-2.542.665	-387.441
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.060	-2.860	0 0	-975	-1.748	-47.929	-2.723
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	-50.000	-50.000	0 0	-30.000	0	-388.000	-30.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0 0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.060	-607.860	0 0	-263.395	-156.769	-4.206.035	-420.164
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-188.560	-605.360	0 0	-260.895	-136.752	-4.070.435	-397.647
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	1.785	0	1.785
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	1.785	0	1.785

6.4

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	226.139 €	183.515 €	189.020 €	-42.624 €	-18,85%
Sonstiger Aufwand	1.435.167 €	1.512.893 €	1.505.756 €	77.726 €	5,42%
Summe	1.661.306 €	1.696.408 €	1.694.776 €	35.102 €	2,11%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Erträge aus Holzverkäufen	154.076	212.463	212.463
Zuweisungen Land	21.500	109.350	137.592
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Unternehmereinsatz	151.868	172.622	174.348
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	207.800	236.600	217.466
Bauliche Unterhaltung, Hochbau	77.500	47.500	47.975
Kostenerstattung an KBR	695.850	751.850	759.369
Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	10.100
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -			
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	496.902	537.814	537.814
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.505	3.505
Sonstige Zuweisungen ("Balkonkraftwerke")	0	10.000	10.000

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -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. Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten).			
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes.			
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fläche Grünfläche qm	139.138	137.156	139.138	139.138
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	31	28	31	31
Spielflächen u. Freizeitanlagen	43	43	43	43

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.591,56	-3.591,56	-3.556,00	-3.713,71	-3.591,56	-3.591,56	-3.591,56
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-5.591,56	-5.591,56	-5.556,00	-3.713,71	-5.591,56	-5.591,56	-5.591,56
110	Personalaufwendungen	73.907,16	71.754,53	120.602,65	86.226,41	76.124,40	78.408,12	80.760,35
125	Summe Personalaufwand	73.907,16	71.754,53	120.602,65	86.226,41	76.124,40	78.408,12	80.760,35
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.986,29	960.876,43	880.499,59	849.664,69	958.477,27	968.063,17	977.744,93
140	Abschreibungen	102.272,60	102.272,60	101.260,00	70.918,82	102.272,60	102.272,60	102.272,60
185	Summe Sachaufwand	1.051.258,89	1.063.149,03	981.759,59	920.583,51	1.060.749,87	1.070.335,77	1.080.017,53
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.125.166,05	1.134.903,56	1.102.362,24	1.006.809,92	1.136.874,27	1.148.743,89	1.160.777,88
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.119.574,49	1.129.312,00	1.096.806,24	1.003.096,21	1.131.282,71	1.143.152,33	1.155.186,32
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.119.574,49	1.129.312,00	1.096.806,24	1.003.096,21	1.131.282,71	1.143.152,33	1.155.186,32
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.345,52	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	2.345,52	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.119.574,49	1.129.312,00	1.096.806,24	1.005.441,73	1.131.282,71	1.143.152,33	1.155.186,32
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-537.814,00	-537.814,00	-496.902,00	-483.193,02	-537.814,00	-537.814,00	-537.814,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	260,80	260,80	260,80	251,54	260,80	260,80	260,80
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-537.553,20	-537.553,20	-496.641,20	-482.941,48	-537.553,20	-537.553,20	-537.553,20
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	582.021,29	591.758,80	600.165,04	522.500,25	593.729,51	605.599,13	617.633,12
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,26	20,60	20,85	18,19	20,67	21,08	21,50
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	4,18	4,25	4,38	3,76	4,27	4,35	4,44

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen -Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen -Sanierung kommunaler Altlasten			
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.			
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Grundwasser- und Bodenschutz.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts			
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben. Kennzahlen: Die Kennzahlen "Illegale Ablagerungen" und "Maßnahmen/Konzepte/Veranstaltungen" werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Produkt 03.1.01 geführt.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Überwachungen, Untersuchungen	4	1	2	2

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.274,62	-1.274,62	-1.262,00	-1.358,56	-1.274,62	-1.274,62	-1.274,62
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.274,62	-1.274,62	-1.262,00	-1.358,56	-1.274,62	-1.274,62	-1.274,62
110	Personalaufwendungen	22.284,99	21.635,93	20.440,37	18.626,60	22.953,53	23.642,14	24.351,40
125	Summe Personalaufwand	22.284,99	21.635,93	20.440,37	18.626,60	22.953,53	23.642,14	24.351,40
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443,18	13.094,65	13.111,97	1.046.687,17	13.577,68	13.713,52	13.850,70
140	Abschreibungen	6.934,66	6.934,66	6.866,00	9.065,73	6.934,66	6.934,66	6.934,66
185	Summe Sachaufwand	20.377,84	20.029,31	19.977,97	1.055.752,90	20.512,34	20.648,18	20.785,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	42.662,83	41.665,24	40.418,34	1.074.379,50	43.465,87	44.290,32	45.136,76
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	41.388,21	40.390,62	39.156,34	1.073.020,94	42.191,25	43.015,70	43.862,14
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	41.388,21	40.390,62	39.156,34	1.073.020,94	42.191,25	43.015,70	43.862,14
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	41.388,21	40.390,62	39.156,34	1.073.020,94	42.191,25	43.015,70	43.862,14
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44,20	44,20	44,20	37,56	44,20	44,20	44,20
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	44,20	44,20	44,20	37,56	44,20	44,20	44,20
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	41.432,41	40.434,82	39.200,54	1.073.058,50	42.235,45	43.059,90	43.906,34
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,44	1,41	1,36	37,36	1,47	1,50	1,53
	Zuschussbedarf pro Überwachung, Untersuchung	20.716,21	20.217,41	39.200,54	268.264,63	21.117,73	21.529,95	21.953,17

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 -Mitwirken bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern -Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege -Information der Bevölkerung -Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung -Erstellung von Umweltberichten -Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen -Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen			
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität. Erhalt der Artenvielfalt. Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes. Klimaschutz.			
Zielgruppe	Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen, Nationales Klimaschutzziel.			
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Maßnahmen	23	18	24	24
Beratungen	308	300	350	350

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-38.259,16	-10.017,00	-10.017,00	0,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.747,00	-4.747,00	-4.700,00	-4.507,60	-4.747,00	-4.747,00	-4.747,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-43.006,16	-14.764,00	-14.717,00	-4.507,60	-14.764,00	-14.764,00	-14.764,00
110	Personalaufwendungen	78.861,47	76.564,56	77.690,03	73.152,37	81.227,31	83.664,12	86.174,04
125	Summe Personalaufwand	78.861,47	76.564,56	77.690,03	73.152,37	81.227,31	83.664,12	86.174,04
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.562,07	83.717,09	119.197,76	40.283,80	85.415,51	86.277,45	87.148,02
140	Abschreibungen	20.592,89	20.592,89	20.389,00	16.741,00	20.592,89	20.592,89	20.592,89
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.505,00	13.505,00	3.988,00	3.505,00	13.505,00	13.505,00	13.505,00
185	Summe Sachaufwand	118.659,96	117.814,98	143.574,76	60.529,80	119.513,40	120.375,34	121.245,91
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	197.521,43	194.379,54	221.264,79	133.682,17	200.740,71	204.039,46	207.419,95
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	154.515,27	179.615,54	206.547,79	129.174,57	185.976,71	189.275,46	192.655,95
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	154.515,27	179.615,54	206.547,79	129.174,57	185.976,71	189.275,46	192.655,95
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	154.515,27	179.615,54	206.547,79	129.174,57	185.976,71	189.275,46	192.655,95
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168,00	168,00	168,00	243,76	168,00	168,00	168,00
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	168,00	168,00	168,00	243,76	168,00	168,00	168,00
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	154.683,27	179.783,54	206.715,79	129.418,33	186.144,71	189.443,46	192.823,95
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,39	6,26	7,18	4,51	6,48	6,60	6,71
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	6.445,14	7.490,98	11.484,21	5.626,88	7.756,03	7.893,48	8.034,33

Doppelhaushalt 2024/2025

Produktbeschreibung 06.4.04 Stadtwald				
Stadt Rödermark				
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz. Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.			
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege. Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung u. Pflege der vorhandenen Erholungswege und Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.			
Zielgruppe	Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe, Erholungssuchende.			
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien			
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch die hiesige Revierleitung; Optimale Holzvermarktung unter ständiger Beobachtung des Holzmarktes; Naturschonende Durchführung von Fäll- und Rückemaßnahmen; Verzicht auf Kahlschläge; Verzicht flächiger Bodenbearbeitungen, außer zur Förderung von Naturverjüngung; Auswahl, Pflege und Förderung von Zukunftsbäumen zur Konzentration des Zuwachses und zur Förderung der Stabilität. Angepasste Wildbestände; biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Verkaufte Efm	4.315	2.847	3.762	3.762
Waldfläche ha	1.070	1.070	1.070	1.070

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 06.4.04 Stadtwald

Stadt Rödermark

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

Sonderbudget 8

Stabstelle Brandschutz

Personal- und Sachaufwand

	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	341.772 €	358.553 €	369.070 €	16.781 €	4,91%
Sonstiger Aufwand	1.011.135 €	997.032 €	1.005.012 €	-14.103 €	-1,39%
Summe	1.352.907 €	1.355.585 €	1.374.082 €	2.678 €	0,20%

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

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-31.000	-61.714	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-36.700	-37.308	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-41.567	-41.567	-41.155	-27.300	-41.567	-41.567	-41.567
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-109.517	-109.517	-109.105	-126.322	-109.517	-109.517	-109.517
110	Personalaufwendungen	369.070	358.553	341.772	315.462	379.900	391.052	402.536
125	Summe Personalaufwand	369.070	358.553	341.772	315.462	379.900	391.052	402.536
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.023	634.043	650.048	524.401	648.445	654.931	661.481
140	Abschreibungen	192.093	192.093	190.191	226.286	192.093	192.093	192.093
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	1.530	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-70	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	837.616	829.636	843.739	752.147	844.038	850.523	857.074
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.206.686	1.188.189	1.185.511	1.067.609	1.223.937	1.241.575	1.259.610
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.097.169	1.078.673	1.076.406	941.288	1.114.421	1.132.059	1.150.094
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.097.169	1.078.673	1.076.406	941.288	1.114.421	1.132.059	1.150.094
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-45.274	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	211	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	-45.063	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.097.169	1.078.673	1.076.406	896.225	1.114.421	1.132.059	1.150.094
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.264.565	1.246.068	1.243.802	1.063.621	1.281.816	1.299.455	1.317.490

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0 0	0	30.000	770.258	30.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0 0	0	12.815	0	12.815
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	42.815	770.258	42.815
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-125.720	-312.170	0 0	-328.795	-1.340.723	-7.072.657	-1.672.171
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.720	-312.170	0 0	-328.795	-1.340.723	-7.322.657	-1.672.171
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.720	-312.170	0 0	-328.795	-1.297.907	-6.552.399	-1.629.356
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	0	0 0	0	0 0	45.000
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	0	0 0	0	0 0	719.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-5.990	-5.990	-4.590	-16.041	0 0	-5.990	-5.990 -5.990	-152.867
Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	15.000	0 0	0	0 0	0
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORO	0	0	0	-2.702	0 0	0	0 0	-207.980
Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	0	0	-78.438	0 0	0	0 0	-130.000
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-60.500	-75.000	-105.900	-105.804	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.028.680
Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	12.815	0 0	0	0 0	0
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	-65.000	-55.000	-949.380	0 0	0	0 -600.000	-2.601.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORO	-8.850	-1.700	0	-784	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-19.292
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORO	0	-30.000	-95.000	-111.113	0 0	0	0 0	-303.200
Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	0	-35.000	0	0	0 0	0	0 0	-86.500
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0 0	0	0 0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-42.500	-61.000	-40.500	-60.941	0 0	-35.000	-35.000 -35.000	-476.290
Zuweisungen des Bundes Feuerwehr Urberach	0	0	0	15.000	0 0	0	0 0	0
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	0	0	0	-381	0 0	0	0 0	-88.044
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	-25.000	-15.139	0 0	-100.000	0 0	-550.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	-2.880	-2.880	-2.805	0	0 0	-2.880	-2.880 -2.880	-33.853
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	-5.000	-600	0	0	0 0	-600	-600 -600	-5.441
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-60.130
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-64.000
Neuorganisation Sirenen - Urberach	0	-35.000	0	0	0 0	0	0 0	-92.000

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionskosten gesamt: **312.170,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	1.700,00 €	(567 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	600,00 €	(200 €)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden (Atemschutzausrüstung, Hebekissen, Strahlenschutz-, Hitzeschutzausrüstung, Hohlstrahlrohre, Atemschutznotfalltasche, Erstausrüstung Dienstkleidung)	75.000,00 €	(9.375 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach (Atemschutzausrüstung, Transportrollwagen, Entrauchungsgerät, Hohlstrahlrohre, Erstausrüstung Dienstkleidung)	61.000,00 €	(7.625 €)
- Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen Feuerwehr Ober-Roden (Ausstattung für TÜV-Prüfungen und Abgasuntersuchungen)	30.000,00 €	(3.750 €)

Investitionskosten für die Anschaffung von Fahrzeugen:

- Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden (geländefähiges Fahrzeug - PKW)	65.000,00 €	(5.417 €)
--	--------------------	-----------

Investitionskosten für Neuorganisation Sirenen:

- Neuorganisation Sirenen Ober-Roden (Errichtung neuer Standort)	35.000,00 €	(2.333 €)
- Neuorganisation Sirenen Urberach (Errichtung neuer Standort)	35.000,00 €	(2.333 €)

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionskosten gesamt:

125.720,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	8.850,00 €	(2.950 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	5.000,00 €	(1.667 €)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden (Hochdrucklüfter, Wassersauger, Tragkraftspritze, Eisrettungsgerät, Erstausstattung Einsatzkleidung)	60.500,00 €	(7.563 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach (Arbeitsscheinwerfer, Rollwagen, Wassersauger, Nebelmaschine, Wärmebildkamera, Akkuwerkzeuge, hydraulischer Türöffner, Erstausstattung Einsatzkleidung)	42.500,00 €	(5.313 €)

Produkte

Sonderbudget 8

- Stabstelle Brandschutz -

08.1.01 Feuerwehr

08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-31.000	-61.714	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-36.700	-37.308	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-41.567	-41.567	-41.155	-27.300	-41.567	-41.567	-41.567
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-109.517	-109.517	-109.105	-126.322	-109.517	-109.517	-109.517
110	Personalaufwendungen	369.070	358.553	341.772	315.462	379.900	391.052	402.536
125	Summe Personalaufwand	369.070	358.553	341.772	315.462	379.900	391.052	402.536
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.023	634.043	650.048	524.401	648.445	654.931	661.481
140	Abschreibungen	192.093	192.093	190.191	226.286	192.093	192.093	192.093
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	1.530	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-70	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	837.616	829.636	843.739	752.147	844.038	850.523	857.074
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.206.686	1.188.189	1.185.511	1.067.609	1.223.937	1.241.575	1.259.610
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.097.169	1.078.673	1.076.406	941.288	1.114.421	1.132.059	1.150.094
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.097.169	1.078.673	1.076.406	941.288	1.114.421	1.132.059	1.150.094
270	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-45.274	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	211	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0	0	0	-45.063	0	0	0
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.097.169	1.078.673	1.076.406	896.225	1.114.421	1.132.059	1.150.094
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.264.565	1.246.068	1.243.802	1.063.621	1.281.816	1.299.455	1.317.490

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0 0	0	30.000	770.258	30.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0 0	0	12.815	0	12.815
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	42.815	770.258	42.815
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-125.720	-312.170	0 0	-328.795	-1.340.723	-7.072.657	-1.672.171
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.720	-312.170	0 0	-328.795	-1.340.723	-7.322.657	-1.672.171
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.720	-312.170	0 0	-328.795	-1.297.907	-6.552.399	-1.629.356
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

8.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	341.772 €	358.553 €	369.070 €	16.781 €	4,91%
Sonstiger Aufwand	1.011.135 €	997.032 €	1.005.012 €	-14.103 €	-1,39%
Summe	1.352.907 €	1.355.585 €	1.374.082 €	2.678 €	0,20%

2023 2024 2025

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Verbrauchsmaterial	6.500	16.000	16.160
Wartung EDV-Anlage	4.020	9.120	9.211
Miete Gebäude	234.022	204.595	206.641
Nebenkosten Gebäude	183.249	161.351	162.965

Produktbeschreibung 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Einsatzabwicklungen aller Art und Größe (der Stufen 1-4) mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Rödermark und auf Anforderung nachbarschaftlicher Löschhilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brandbekämpfung.			
Allgemeine Ziele	Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft.			
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich.			
Erläuterungen	Qualitäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungen, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Einsatzstunden	5.427	5.000	5.000	5.000
Einsätze	335	340	340	340

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00	-56.123,86	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40	-37.207,56	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-38.731,48	-38.731,48	-38.348,00	-25.446,74	-38.731,48	-38.731,48	-38.731,48
090	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	-229,00	-229,00	-229,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-105.010,88	-105.010,88	-104.627,40	-118.778,16	-105.010,88	-105.010,88	-105.010,88
110	Personalaufwendungen	339.486,81	329.887,66	314.450,35	290.178,09	349.449,55	359.708,97	370.273,91
125	Summe Personalaufwand	339.486,81	329.887,66	314.450,35	290.178,09	349.449,55	359.708,97	370.273,91
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.157,32	593.641,03	606.852,60	490.681,11	607.170,36	613.243,46	619.377,31
140	Abschreibungen	177.497,40	177.497,40	175.740,00	209.279,50	177.497,40	177.497,40	177.497,40
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.530,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	782.154,72	774.638,43	786.092,60	701.421,02	788.167,76	794.240,86	800.374,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	1.121.641,53	1.104.526,09	1.100.542,95	991.599,11	1.137.617,31	1.153.949,83	1.170.648,62
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	1.016.630,65	999.515,21	995.915,55	872.820,95	1.032.606,43	1.048.938,95	1.065.637,74
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	1.016.630,65	999.515,21	995.915,55	872.820,95	1.032.606,43	1.048.938,95	1.065.637,74
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-45.273,75	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	-45.074,24	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	1.016.630,65	999.515,21	995.915,55	827.746,71	1.032.606,43	1.048.938,95	1.065.637,74
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.257,33	154.481,41	154.481,41	154.481,41
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	154.481,41	154.481,41	154.481,41	154.257,33	154.481,41	154.481,41	154.481,41
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.171.112,06	1.153.996,62	1.150.396,96	982.004,04	1.187.087,84	1.203.420,36	1.220.119,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	40,77	40,18	39,96	34,19	41,33	41,90	42,48
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	234,22	230,80	230,08	180,96	237,42	240,68	244,02

Produktbeschreibung 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehr der Stadt Rödermark. Dienstleistungen und Schulungen für Dritte.			
Allgemeine Ziele	<p>Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeuge.</p> <p>Dienstleistungen für die kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark und Fremdfirmen zur Instandhaltung, Prüfung und Reparatur ihrer Ausstattung.</p> <p>Beratungen Dritter bei allen Angelegenheiten des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie bei sonstigen Notlagen.</p> <p>Erstellen von Stellungnahmen bei brandschutztechnischen Angelegenheiten und der Objektprüfungen.</p> <p>Ausarbeiten und Fertigen von Einsatz- und Alarmplänen der Feuerwehr.</p> <p>Durchführen von Brandsicherheitsdiensten nach Bedarf.</p> <p>Schulungen Dritter im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie im Bereich des Selbstschutzes.</p>			
Zielgruppe	Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Rödermark, Fremdfirmen, Handel und Gewerbe, Architekten und Bauherren, Schulen, Kindertagesstätten, private Einrichtungen, die Bürger der Stadt Rödermark.			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Bearbeiten von Anfragen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen oder nach Absprachen und Terminvorgaben. Bearbeiten von Einsatz- und Objektplänen innerhalb eines Tages und nach Vorgabe. Erstellen von Protokollen und Aufzeichnungen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Schulungen und Beratungen in Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, gewerblichen und privaten Einrichtungen nach Terminabsprache auch außerhalb der Arbeitszeiten. Durchführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten für Dritte innerhalb der vorgeschriebenen Fristen. Weiterleiten von Gefahrenmeldungen mit und ohne Dringlichkeit und Bearbeitung und weiterleiten von allgemeinen Anfragen auch außerhalb der Arbeitszeiten.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Dienstleistungen umfassen: Beratungen und Stellungnahmen, die sich auf Anfragen von Bürgern, Bauherren oder Architekten z. B. zu Brandmeldeanlagen, Rauchmeldern oder zur Insektenabwehr beziehen. Weiterhin werden Objekt- und Einsatzpläne, Objektprüfungen, Besichtigungen, Brandschutzaufklärungen, Gefahrenmeldungen, Wartungen und Pflege für Dritte und Sicherheitswachen zu den Dienstleistungen gezählt.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Dienstleistungen	755	655	705	705

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-5.589,70	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99,60	-99,60	-99,60	-100,02	-99,60	-99,60	-99,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.835,07	-2.835,07	-2.807,00	-1.853,62	-2.835,07	-2.835,07	-2.835,07
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-4.505,67	-4.505,67	-4.477,60	-7.543,34	-4.505,67	-4.505,67	-4.505,67
110	Personalaufwendungen	29.583,07	28.665,69	27.322,09	25.284,24	30.450,00	31.342,74	32.262,08
125	Summe Personalaufwand	29.583,07	28.665,69	27.322,09	25.284,24	30.450,00	31.342,74	32.262,08
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.865,48	40.401,88	43.195,31	33.720,00	41.274,27	41.687,12	42.104,08
140	Abschreibungen	14.595,51	14.595,51	14.451,00	17.006,01	14.595,51	14.595,51	14.595,51
185	Summe Sachaufwand	55.460,99	54.997,39	57.646,31	50.726,01	55.869,78	56.282,63	56.699,59
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	85.044,06	83.663,08	84.968,40	76.010,25	86.319,78	87.625,37	88.961,67
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	80.538,39	79.157,41	80.490,80	68.466,91	81.814,11	83.119,70	84.456,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	80.538,39	79.157,41	80.490,80	68.466,91	81.814,11	83.119,70	84.456,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	80.538,39	79.157,41	80.490,80	68.478,15	81.814,11	83.119,70	84.456,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.914,44	12.914,44	12.914,44	13.138,52	12.914,44	12.914,44	12.914,44
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	12.914,44	12.914,44	12.914,44	13.138,52	12.914,44	12.914,44	12.914,44
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	93.452,83	92.071,85	93.405,24	81.616,67	94.728,55	96.034,14	97.370,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,25	3,21	3,24	2,84	3,30	3,34	3,39
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	132,56	130,60	142,60	108,10	134,37	136,22	138,11

Sonderbudget 9

Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	216.487 €	234.809 €	241.853 €	18.322 €	8,46%
Sonstiger Aufwand	2.193.966 €	2.058.708 €	2.079.128 €	-135.258 €	-6,16%
Summe	2.410.453 €	2.293.517 €	2.320.981 €	-116.936 €	-4,85%

Beamte													2024	2023	30.6.23
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD		
Vielfalt u Teilhabe													0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00

Beschäftigte													2024	2023	30.6.23
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Vielfalt u Teilhabe	1,00	1,00			1,00								3,00	2,00	2,00
													3,00	2,00	2,00

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753.000	-1.753.000	-2.060.000	-1.416.363	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-65.071	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.756.000	-1.756.000	-2.063.000	-1.494.434	-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000
110	Personalaufwendungen	241.853	234.809	216.487	184.534	249.109	256.582	264.280
125	Summe Personalaufwand	241.853	234.809	216.487	184.534	249.109	256.582	264.280
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.802	2.041.382	2.178.149	1.508.635	2.082.427	2.103.257	2.124.296
140	Abschreibungen	825	825	817	12.378	825	825	825
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500	16.500	15.000	9.748	16.500	16.500	16.500
185	Summe Sachaufwand	2.079.128	2.058.708	2.193.966	1.530.762	2.099.752	2.120.582	2.141.621
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.320.981	2.293.517	2.410.453	1.715.296	2.348.861	2.377.165	2.405.901
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	564.981	537.517	347.453	220.861	592.861	621.165	649.901
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	564.981	537.517	347.453	220.861	592.861	621.165	649.901
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	2.484	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.545	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-300	10.029	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	564.681	537.217	347.153	230.891	592.561	620.865	649.601
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	564.681	537.217	347.153	230.891	592.561	620.865	649.601

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.600	-7.590	0 0	-1.133	-2.091	-36.717	-3.224
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600	-7.590	0 0	-1.133	-2.091	-36.717	-3.224
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.600	-7.590	0 0	-1.133	-2.091	-36.717	-3.224
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

Investitionen 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	-2.360	-2.360	-665	-1.617	0 0	-2.360	-2.360 -2.360	-7.050
Lizenzen/Software Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	-2.600	-400	0	-225	0 0	-400	-400 -400	-1.840
Büroausstattung SB 9	-400	-4.140	-400	-249	0 0	-400	-400 -400	-7.040
EDV-Anschaffungen Integration	-522	-522	0	0	0 0	-522	-522 -522	-732
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-520	-80	0	0	0 0	-80	-80 -80	-80
EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	-68	-68	-68	0	0 0	-68	-68 -68	-136
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.	-130	-20	0	0	0 0	-20	-20 -20	-20

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionskosten gesamt: **7.590,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Vielfalt und Teilhabe	2.360,00 €	(590 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	522,00 €	(131 €)
- EDV-Anschaffungen externe Frauenbeauftragte	68,00 €	(17 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Vielfalt und Teilhabe	400,00 €	(133 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	80,00 €	(27 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen externe Frauenbeauftragte	20,00 €	(7 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Sonderbudget 9	4.140,00 €	(276€)
Höhenverstellbare Schreibtische, Aktenschränke, Besucherstühle		

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionskosten gesamt:

6.600,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Vielfalt und Teilhabe	2.360,00 €	(590 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	522,00 €	(131 €)
- EDV-Anschaffungen externe Frauenbeauftragte	68,00 €	(17 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Vielfalt und Teilhabe	2.600,00 €	(867 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	520,00 €	(173 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen externe Frauenbeauftragte	130,00 €	(43 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Produkte

Sonderbudget 9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stabstelle „Vielfalt und Teilhabe“

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753.000	-1.753.000	-2.060.000	-1.416.363	-1.753.000	-1.753.000	-1.753.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-65.071	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.756.000	-1.756.000	-2.063.000	-1.494.434	-1.756.000	-1.756.000	-1.756.000
110	Personalaufwendungen	241.853	234.809	216.487	184.534	249.109	256.582	264.280
125	Summe Personalaufwand	241.853	234.809	216.487	184.534	249.109	256.582	264.280
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.802	2.041.382	2.178.149	1.508.635	2.082.427	2.103.257	2.124.296
140	Abschreibungen	825	825	817	12.378	825	825	825
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500	16.500	15.000	9.748	16.500	16.500	16.500
185	Summe Sachaufwand	2.079.128	2.058.708	2.193.966	1.530.762	2.099.752	2.120.582	2.141.621
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.320.981	2.293.517	2.410.453	1.715.296	2.348.861	2.377.165	2.405.901
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	564.981	537.517	347.453	220.861	592.861	621.165	649.901
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	564.981	537.517	347.453	220.861	592.861	621.165	649.901
270	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	2.484	-300	-300	-300
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.545	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300	-300	-300	10.029	-300	-300	-300
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	564.681	537.217	347.153	230.891	592.561	620.865	649.601
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	564.681	537.217	347.153	230.891	592.561	620.865	649.601

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.600	-7.590	0 0	-1.133	-2.091	-36.717	-3.224
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600	-7.590	0 0	-1.133	-2.091	-36.717	-3.224
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.600	-7.590	0 0	-1.133	-2.091	-36.717	-3.224
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

9.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	216.487 €	234.809 €	241.853 €	18.322 €	8,46%
Sonstiger Aufwand	2.193.966 €	2.058.708 €	2.079.128 €	-135.258 €	-6,16%
Summe	2.410.453 €	2.293.517 €	2.320.981 €	-116.936 €	-4,85%

	2023	2024	2025
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen Kreis/Dritte	2.060.000	1.753.000	1.753.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Mieten/Pachten/Nebenkosten Externe	1.880.000	1.748.000	1.765.480
Nebenkosten Gebäude	12.439	2.945	2.974
Planungen und Gutachten	10.000	15.000	15.150
Zuweisungen und Zuschüsse			
Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	0	1.500	1.500

Produktbeschreibung 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<p>Bedarfsplanung über die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber / Flüchtlinge / anerkannte Asylberechtigte / anerkannte Flüchtlinge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinationsgruppen, Informationsverteilung. <p>Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen. <p>Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung, Abrechnung mit Leistungsträgern / Aufgabenträgern, Ausstattung der Wohnungen mit Inventar, Ausstattung der Bewohner mit persönlicher Ausstattung, Vertragsstörungen, Anmeldung bei Versorgungsträger (Gas, Strom), Kleinreparaturen in Eigenregie, Reparaturen durch Dritte (KBR oder Private). <p>Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen - Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge" - Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei). - Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten - Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden - Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten - Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden - Informationsaustausch <p>Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien - Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen 			
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Zahl an sachgerechten Unterkunftsmöglichkeiten, die zeitgerecht zur Verfügung stehen und eine Aufnahme gemäß den Zuweisungen ermöglichen. 			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Zugewiesene Flüchtlinge - Bevölkerung - Vertragspartner 			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Aufnahmegesetz 			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld. 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Untergebrachte Personen	354	540	400	400

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-2.060.000,00	-1.416.363,09	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-65.071,19	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-2.060.000,00	-1.481.434,28	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
110	Personalaufwendungen	172.850,95	167.816,47	160.348,72	133.211,06	178.036,48	183.377,57	188.878,90
125	Summe Personalaufwand	172.850,95	167.816,47	160.348,72	133.211,06	178.036,48	183.377,57	188.878,90
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.387,74	2.003.351,82	2.136.446,61	1.503.478,92	2.043.624,00	2.064.062,64	2.084.705,67
140	Abschreibungen	346,43	346,43	343,00	11.575,05	346,43	346,43	346,43
185	Summe Sachaufwand	2.023.734,17	2.003.698,25	2.136.789,61	1.515.053,97	2.043.970,43	2.064.409,07	2.085.052,10
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.196.585,12	2.171.514,72	2.297.138,33	1.648.265,03	2.222.006,91	2.247.786,64	2.273.931,00
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	443.585,12	418.514,72	237.138,33	166.830,75	469.006,91	494.786,64	520.931,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	443.585,12	418.514,72	237.138,33	166.830,75	469.006,91	494.786,64	520.931,00
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.484,24	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.545,03	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	10.029,27	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	443.585,12	418.514,72	237.138,33	176.860,02	469.006,91	494.786,64	520.931,00
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	443.585,12	418.514,72	237.138,33	176.860,02	469.006,91	494.786,64	520.931,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,44	14,57	8,24	6,16	16,33	17,23	18,14
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	1.108,96	1.046,29	439,15	499,60	1.172,52	1.236,97	1.302,33

Produktbeschreibung 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker". Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Beratung von Migranten und Vereinen. Durchführung von Integrationsprojekten. Akquise von Drittmitteln.			
Allgemeine Ziele	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.			
Zielgruppe	Einwohner/-innen mit und ohne Migrationshintergrund.			
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO			
Erläuterungen	Leistungsmengen: Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ausländische Einwohner/-innen	5.619	4.700	5.900	5.900
Bewerbungen Integrationsförderpreis	0	5	5	5
Integrationsprojekte	5	5	10	10
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	300	3.000	2.000	2.000
Veranstaltungen	28	15	15	15

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 09.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Personalaufwendungen	50.578,83	49.105,66	41.149,26	39.222,85	52.096,19	53.659,08	55.268,85
125	Summe Personalaufwand	50.578,83	49.105,66	41.149,26	39.222,85	52.096,19	53.659,08	55.268,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.379,99	31.067,87	30.856,61	1.806,06	31.695,23	32.013,63	32.335,22
140	Abschreibungen	383,80	383,80	380,00	775,01	383,80	383,80	383,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.348,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00
185	Summe Sachaufwand	46.763,79	46.451,67	46.236,61	11.929,54	47.079,03	47.397,43	47.719,02
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	97.342,62	95.557,33	87.385,87	51.152,39	99.175,22	101.056,51	102.987,87
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	94.342,62	92.557,33	84.385,87	38.152,39	96.175,22	98.056,51	99.987,87
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	94.342,62	92.557,33	84.385,87	38.152,39	96.175,22	98.056,51	99.987,87
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	94.342,62	92.557,33	84.385,87	38.152,39	96.175,22	98.056,51	99.987,87
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	94.342,62	92.557,33	84.385,87	38.152,39	96.175,22	98.056,51	99.987,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,28	3,22	2,93	1,33	3,35	3,41	3,48
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	15,99	15,69	17,95	6,79	16,30	16,62	16,95

Produktbeschreibung 09.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beratene und unterstützte Frauen	28	50	50	50
Sitzungen	1	10	10	10
Veranstaltungen	46	70	50	50
Teilnehmende Veranstaltungen	0	0	400	400

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 09.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
110	Personalaufwendungen	18.423,66	17.887,04	14.988,88	12.099,79	18.976,36	19.545,65	20.132,02
125	Summe Personalaufwand	18.423,66	17.887,04	14.988,88	12.099,79	18.976,36	19.545,65	20.132,02
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,69	6.962,66	10.845,51	3.350,33	7.107,46	7.180,94	7.255,16
140	Abschreibungen	94,94	94,94	94,00	27,99	94,94	94,94	94,94
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
185	Summe Sachaufwand	8.629,63	8.557,60	10.939,51	3.778,32	8.702,40	8.775,88	8.850,10
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	27.053,29	26.444,64	25.928,39	15.878,11	27.678,76	28.321,53	28.982,12
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	27.053,29	26.444,64	25.928,39	15.878,11	27.678,76	28.321,53	28.982,12
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	27.053,29	26.444,64	25.928,39	15.878,11	27.678,76	28.321,53	28.982,12
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	26.753,29	26.144,64	25.628,39	15.878,11	27.378,76	28.021,53	28.682,12
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	26.753,29	26.144,64	25.628,39	15.878,11	27.378,76	28.021,53	28.682,12
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,93	0,91	0,89	0,55	0,95	0,98	1,00
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	535,07	522,89	512,57	567,08	547,58	560,43	573,64

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	63.876 €	0 €	0 €	-63.876 €	-100,00%
Sonstiger Aufwand	24.798 €	0 €	0 €	-24.798 €	-100,00%
Summe	88.674 €	0 €	0 €	-88.674 €	-100,00%

	Beamte												2024	2023	30.6.23
	B 4	B 3	B2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD		
RPA													0,00	1,50	0,50
													0,00	1,50	0,50

	Beschäftigte												2024	2023	30.6.23
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
RPA														0,00	0,00
														0,00	0,00

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	-19.900	-22.940	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-454	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0	0	-19.900	-23.394	0	0	0
110	Personalaufwendungen	0	0	52.000	110.519	0	0	0
120	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.876	24.455	0	0	0
125	Summe Personalaufwand	0	0	63.876	134.974	0	0	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.482	42.008	0	0	0
140	Abschreibungen	0	0	179	280	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	0	0	20.661	42.288	0	0	0
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	0	0	84.537	177.262	0	0	0
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	0	0	64.637	153.868	0	0	0
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	0	0	64.637	153.868	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	0	0	64.637	153.868	0	0	0
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.137	4.137	0	0	0
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0	0	4.137	4.137	0	0	0
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	0	0	68.774	158.005	0	0	0

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	-14.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	-14.750	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	-14.750	0
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.893
EDV-Anschaffungen RPA	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-8.947
Büroausstattung SB 11	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.360

Produkte

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

- 11.1.01 Rechnungsprüfung
- 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0	0	-19.900	-22.940	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-454	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0	0	-19.900	-23.394	0	0	0
110	Personalaufwendungen	0	0	52.000	110.519	0	0	0
120	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.876	24.455	0	0	0
125	Summe Personalaufwand	0	0	63.876	134.974	0	0	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.482	42.008	0	0	0
140	Abschreibungen	0	0	179	280	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	0	0	20.661	42.288	0	0	0
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	0	0	84.537	177.262	0	0	0
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	0	0	64.637	153.868	0	0	0
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	0	0	64.637	153.868	0	0	0
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	0	0	64.637	153.868	0	0	0
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.137	4.137	0	0	0
330	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0	0	4.137	4.137	0	0	0
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	0	0	68.774	158.005	0	0	0

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	-14.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	-14.750	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	-14.750	0
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

11.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	63.876 €	0 €	0 €	-63.876 €	-100,00%
Sonstiger Aufwand	24.798 €	0 €	0 €	-24.798 €	-100,00%
Summe	88.674 €	0 €	0 €	-88.674 €	-100,00%

Das Sonderbudget ist zum 31.06.2023 entfallen.

Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	-Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO -Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO -Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark -Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL			
Allgemeine Ziele	Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadt- verordnetenversammlung. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.			
Zielgruppe	Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis. Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrts- einrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR.			
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushalts- verordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats,			
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen. Erstellung der Prüfungsniederschriften und des Schlussberichtes innerhalb der vorgegebenen Zeiträume. Termingerechte Prüfung der Verwendungsnachweise und Weitergabe an die Fachbereiche. Erörterungen und Klärungsgespräche mit den Empfängern von freiwilligen Leistungen der Stadt Rödermark. Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote. Auskunftserteilung Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen.			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Prüfungen	3.485	1.750	0	0
Belegprüfungen HGO §131	2.559	1.250	0	0

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.980,00	-4.588,12	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-396,96	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-3.980,00	-4.985,08	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	0,00	0,00	42.091,23	90.867,31	0,00	0,00	0,00
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.601,27	19.771,62	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	51.692,50	110.638,93	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.562,97	39.617,99	0,00	0,00	0,00
140	Abschreibungen	0,00	0,00	145,00	226,21	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	0,00	0,00	16.707,97	39.844,20	0,00	0,00	0,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	0,00	0,00	68.400,47	150.483,13	0,00	0,00	0,00
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	0,00	0,00	64.420,47	145.498,05	0,00	0,00	0,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	0,00	0,00	64.420,47	145.498,05	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	0,00	0,00	64.420,47	145.498,05	0,00	0,00	0,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.348,07	3.349,73	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0,00	0,00	3.348,07	3.349,73	0,00	0,00	0,00
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	0,00	0,00	67.768,54	148.847,78	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00	0,00	2,35	5,18	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf pro Prüfung	0,00	0,00	38,72	42,71	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Ausschreibungstexte - Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge - Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote. - Teilnahme an allen Bietergesprächen 			
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung.</p>			
Zielgruppe	<p>Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat.</p> <p>Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen.</p>			
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.</p> <p>Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages.</p> <p>Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages.</p> <p>Die Wiederbesetzung einer altersbedingt frei gewordenen Ganztagsstelle erfolgte nur durch eine Teilzeitstelle (16,8 Stunden), die eine Qualitätsminderung der Produktbearbeitung bei der städtischen Revision und bei der Vergabe nach VOB und VOL nach dem Hessischen Korruptionserlass zur Folge hat.</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Submissionen	12	20	0	0
Bietergespräche	0	20	0	0
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	44	300	0	0

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-15.920,00	-18.352,23	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-56,64	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-15.920,00	-18.408,87	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.908,78	19.651,62	0,00	0,00	0,00
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.274,25	4.683,30	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	12.183,03	24.334,92	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.919,22	2.390,31	0,00	0,00	0,00
140	Abschreibungen	0,00	0,00	34,00	53,64	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	0,00	0,00	3.953,22	2.443,95	0,00	0,00	0,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	0,00	0,00	16.136,25	26.778,87	0,00	0,00	0,00
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	0,00	0,00	216,25	8.370,00	0,00	0,00	0,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	0,00	0,00	216,25	8.370,00	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	0,00	0,00	216,25	8.370,00	0,00	0,00	0,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	789,09	787,43	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	0,00	0,00	789,09	787,43	0,00	0,00	0,00
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	0,00	0,00	1.005,34	9.157,43	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00	0,00	0,03	0,32	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf pro Submission	0,00	0,00	50,27	763,12	0,00	0,00	0,00

Sonderbudget 12

Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	236.024 €	247.832 €	255.267 €	11.808 €	5,00%
Sonstiger Aufwand	89.930 €	89.766 €	90.587 €	-164 €	-0,18%
Summe	325.954 €	337.598 €	345.854 €	11.644 €	3,57%

	Beamte													2024	2023	30.6.23
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Wifö														0,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00

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

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.693	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-7.859	-8.000	-8.000	-8.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-150	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-659	-659	-652	-119	-659	-659	-659
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-725	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.659	-11.659	-11.652	-12.546	-11.659	-11.659	-11.659
110	Personalaufwendungen	255.267	247.832	236.024	229.845	262.925	270.813	278.937
125	Summe Personalaufwand	255.267	247.832	236.024	229.845	262.925	270.813	278.937
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.495	81.674	81.918	60.806	83.325	84.163	85.009
140	Abschreibungen	8.092	8.092	8.012	4.670	8.092	8.092	8.092
185	Summe Sachaufwand	90.587	89.766	89.930	65.477	91.417	92.255	93.101
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	345.854	337.598	325.954	295.322	354.342	363.068	372.039
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0 0	0	326	21.000	326
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	326	21.000	326
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	-60.000	-10.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.820	-7.620	0 0	-6.820	-14.981	-102.478	-21.801
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.820	-17.620	0 0	-16.820	-14.981	-162.478	-31.801
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.820	-17.620	0 0	-16.820	-14.655	-141.478	-31.475
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2024/2025

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-2.020	-2.020	-1.520	0	0 0	-2.020	-2.020 -2.020	-15.476
Lizenzen/Software Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-2.500	-300	0	0	0 0	-300	-300 -300	-3.522
Büroausstattung SB 12	-300	-300	-300	0	0 0	-300	-300 -300	-4.050
Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts	0	0	0	0	0 0	0	0 0	21.000
Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirtschaftsförd.	-5.000	-5.000	-5.000	-14.981	0 0	-5.150	-5.150 -5.300	-46.000
Spenden für Leitbildprojekte	0	0	0	326	0 0	0	0 0	0
Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	-10.000	-10.000	0	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionskosten gesamt: **17.620,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung	2.020,00 €	(505 €)
--	-------------------	---------

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung	300,00 €	(100 €)
---	-----------------	---------

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	300,00 €	(20 €)
---	-----------------	--------

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

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

Investitionskosten für die Umsetzung von Leitbildprojekten:

- Umsetzung von Leitbildprojekten („Points of Interest“)	10.000,00 €	(667 €)
---	--------------------	---------

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionskosten gesamt: 19.820,00 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung	2.020,00 €	(505 €)
--	------------	---------

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf für
Anschaffung Office-Lizenzen

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung	2.500,00 €	(833 €)
---	------------	---------

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	300,00 €	(20 €)
---	----------	--------

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

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

Investitionskosten für die Umsetzung von Leitbildprojekten:

- Umsetzung von Leitbildprojekten („Points of Interest“)	10.000,00 €	(667 €)
---	-------------	---------

Produkte

Sonderbudget 12

Stabsstelle Bürgermeister

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

12.1.01 Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.693	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-7.859	-8.000	-8.000	-8.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-150	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-659	-659	-652	-119	-659	-659	-659
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-725	0	0	0
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.659	-11.659	-11.652	-12.546	-11.659	-11.659	-11.659
110	Personalaufwendungen	255.267	247.832	236.024	229.845	262.925	270.813	278.937
125	Summe Personalaufwand	255.267	247.832	236.024	229.845	262.925	270.813	278.937
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.495	81.674	81.918	60.806	83.325	84.163	85.009
140	Abschreibungen	8.092	8.092	8.012	4.670	8.092	8.092	8.092
185	Summe Sachaufwand	90.587	89.766	89.930	65.477	91.417	92.255	93.101
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	345.854	337.598	325.954	295.322	354.342	363.068	372.039
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./, Nr. 190)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380
305	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380
340	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	334.196	325.939	314.302	282.776	342.684	351.410	360.380

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0 0	0	326	21.000	326
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	326	21.000	326
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	0	-60.000	-10.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.820	-7.620	0 0	-6.820	-14.981	-102.478	-21.801
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.820	-17.620	0 0	-16.820	-14.981	-162.478	-31.801
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.820	-17.620	0 0	-16.820	-14.655	-141.478	-31.475
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0

12.1

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	236.024 €	247.832 €	255.267 €	11.808 €	5,00%
Sonstiger Aufwand	89.930 €	89.766 €	90.587 €	-164 €	-0,18%
Summe	325.954 €	337.598 €	345.854 €	11.644 €	3,57%

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Keine wesentlichen Änderungen

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Keine wesentlichen Änderungen

Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

- a) Verbesserung der Standortfaktoren:
 - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)
 - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
 - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung
 - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung
- b) Neuansiedlung von Unternehmen:
 - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)
 - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung
 - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
 - Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung
- c) Betreuung der örtlichen Firmen:
 - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen
 - Beratung über Förderungsprogramme
 - Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
 - Innovationsförderung: Technologietransfer
 - Aufbau eines Netzwerkes zwischen Örtlichen Unternehmen
 - Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH)
 - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer
- d) Marketing und Akquisition:
 - Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen.
 - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
 - Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen.
 - Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Kontakt zu Wirtschaftsverbänden
- e) Beschäftigungsförderung:
 - Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie.
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK

Allgemeine Ziele

1. Pflege der Bestandsunternehmen
2. Ansiedlung neuer Unternehmen
3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze
4. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark

Zielgruppe

Unternehmen am Standort Rödermark; Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf.
Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze)

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000

Erläuterungen

Leistungskennzahlen:
Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existenzgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beratungsgespräche	946	855	855	855
Beratungsgespräche mit Betrieben	588	350	350	350
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	192	200	200	200
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	0	5	5	5
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	159	300	300	300

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.692,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.859,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-658,52	-658,52	-652,00	-119,43	-658,52	-658,52	-658,52
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-11.658,52	-11.658,52	-11.652,00	-12.546,18	-11.658,52	-11.658,52	-11.658,52
110	Personalaufwendungen	255.267,22	247.832,25	236.023,91	229.845,45	262.925,24	270.813,00	278.937,39
125	Summe Personalaufwand	255.267,22	247.832,25	236.023,91	229.845,45	262.925,24	270.813,00	278.937,39
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.495,10	81.673,55	81.917,71	60.806,42	83.324,89	84.162,93	85.009,37
140	Abschreibungen	8.092,12	8.092,12	8.012,00	4.670,35	8.092,12	8.092,12	8.092,12
185	Summe Sachaufwand	90.587,22	89.765,67	89.929,71	65.476,77	91.417,01	92.255,05	93.101,49
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	345.854,44	337.597,92	325.953,62	295.322,22	354.342,25	363.068,05	372.038,88
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	334.195,92	325.939,40	314.301,62	282.776,04	342.683,73	351.409,53	360.380,36
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	334.195,92	325.939,40	314.301,62	282.776,04	342.683,73	351.409,53	360.380,36
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	334.195,92	325.939,40	314.301,62	282.776,04	342.683,73	351.409,53	360.380,36
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	334.195,92	325.939,40	314.301,62	282.776,04	342.683,73	351.409,53	360.380,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,64	11,35	10,92	9,84	11,93	12,23	12,55
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	390,87	381,22	367,60	298,92	400,80	411,01	421,50

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand					
	2023	2024	2025	Veränderung € 2023 nach 2024	Veränderung % 2023 nach 2024
Personalaufwand	2.411.495 €	2.509.838 €	2.534.570 €	98.343 €	4,08%
Sonstiger Aufwand	30.914.644 €	32.517.027 €	35.680.652 €	1.602.383 €	5,18%
Summe	33.326.139 €	35.026.865 €	38.215.222 €	1.700.726 €	5,10%

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.200	-84.200	-92.360	-96.774	-84.200	-84.200	-84.200
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.456.800	-50.577.800	-47.489.253	-46.766.379	-55.790.800	-57.584.000	-60.155.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.397.200	-1.362.900	-1.341.575	-1.302.559	-1.431.500	-1.465.800	-1.510.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.678.958	-12.772.569	-16.437.750	-10.730.955	-20.278.952	-21.583.839	-23.863.232
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-392.768	-392.768	-388.879	-216.450	-392.768	-392.768	-392.768
090	Sonstige ordentliche Erträge	-844.400	-844.400	-892.700	-1.323.156	-844.400	-844.400	-844.400
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.854.326	-66.034.637	-66.642.517	-60.436.272	-78.822.620	-81.955.007	-86.849.600
110	Personalaufwendungen	899.172	876.530	774.407	887.818	924.123	949.803	976.232
120	Versorgungsaufwendungen	1.635.398	1.633.308	1.637.088	1.748.516	1.635.398	1.635.398	1.635.398
125	Summe Personalaufwand	2.534.570	2.509.838	2.411.495	2.636.334	2.559.521	2.585.201	2.611.630
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.126	179.299	144.221	66.706	182.972	184.836	186.718
140	Abschreibungen	304.351	304.351	301.159	188.217	304.351	304.351	304.351
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	34.057.866	31.067.618	29.631.564	26.972.912	36.513.266	38.483.738	40.786.718
185	Summe Sachaufwand	34.548.344	31.556.268	30.081.944	27.227.835	37.005.589	38.977.925	41.282.788
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	37.082.914	34.066.106	32.493.439	29.864.169	39.565.111	41.563.126	43.894.418
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-38.771.412	-31.968.531	-34.149.078	-30.572.103	-39.257.509	-40.391.881	-42.955.182
210	Finanzerträge	-431.850	-431.850	-216.550	-258.116	-431.850	-431.850	-431.850
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.128.171	956.621	832.700	639.088	1.223.946	1.280.074	1.383.735
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	696.321	524.771	616.150	380.973	792.096	848.224	951.885
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-38.075.091	-31.443.760	-33.532.928	-30.191.131	-38.465.413	-39.543.657	-42.003.297
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.000	-134.370	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	42.236	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000	-25.000	-25.000	-92.134	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-38.100.091	-31.468.760	-33.557.928	-30.283.265	-38.490.413	-39.568.657	-42.028.297
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	0	6.759	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.009.504	-1.009.504	-1.013.642	-1.006.883	-1.009.504	-1.009.504	-1.009.504
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-39.109.595	-32.478.264	-34.571.570	-31.290.148	-39.499.918	-40.578.161	-43.037.801

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	70.356	0 0	70.356	85.173	5.847.441	155.529
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0 0	0	5.200	9.090.830	61.980
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	159.800	159.800	0 0	159.800	44.781	1.430.010	204.581
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.156	230.156	0 0	230.156	135.154	16.368.281	422.090
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-500.000	0 0	-1.075.000	-64.548	-7.062.000	-1.139.548
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-1.054	0	934
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.830	-5.980	0 0	-8.030	-2.663	-287.876	-8.039
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.066	-38.900	0 0	-35.800	-35.832	-1.328.743	-71.632
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0 0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.896	-544.880	0 0	-1.118.830	-104.096	-10.790.456	-1.218.285
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	130.260	-314.724	0 0	-888.674	31.058	5.577.825	-796.195
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.490.756	3.277.755	0 0	5.249.244	2.750.000	62.797.467	7.999.244
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.617.201	-2.624.001	0 0	-2.382.127	-2.009.279	-30.275.256	-4.391.406
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-126.445	653.754	0 0	2.867.117	740.721	32.522.211	3.607.838
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-349.842
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	-2.094.324	-67.500	-2.094.324
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	0	-275.464	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-2.094.324	10.470.669	-4.484.165

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	VE der HHJ 2024 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereit- gestellt
Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	800	0 0	0	0 0	7.043.830
Investitionszuweisung KIP Bund	0	0	0	0	0 0	0	0 0	1.737.304
Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	64.928
Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-86.570
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0 0	-16.200	-16.200 -16.200	-239.760
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	0 0	16.200	16.200 16.200	239.760
Kreditaufnahme vom Land	0	0	0	250.000	0 0	0	0 0	3.455.650
Kreditaufnahme KIP Bund	0	0	0	0	0 0	0	0 0	194.000
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	2.490.756	3.150.755	5.249.244	2.500.000	0 0	4.411.658	8.387.198 3.681.621	48.480.482
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	127.000	0	0	0 0	359.000	0 0	690.300
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-35.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	-2.000	-2.000	-5.000	-1.318	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-22.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-3.380	-3.380	-3.030	-1.345	0 0	-3.380	-3.380 -3.380	-24.534
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	-4.450	-600	0	0	0 0	-600	-600 -600	-3.540
Beteiligung ENTEGA	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-500.000	-1.075.000	-65.602	0 0	-400.000	-400.000 -150.000	-6.062.000
Tilgung von Krediten vom Land	-147.800	-152.800	-152.800	-140.282	0 0	-140.000	-130.000 -120.000	-2.225.200
Eigenbeitrag Hessenkasse	-749.155	-749.155	-749.155	-749.155	0 0	-749.155	-681.050 -681.050	-4.290.615
Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	-115.000	-115.000	-115.000	0	0 0	-115.000	-115.000 -115.000	-230.000
Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	115.000	115.000	115.000	0	0 0	115.000	115.000 115.000	230.000
SoPo KIP Land	15.956	15.956	15.956	15.956	0 0	15.956	15.956 15.956	95.736
Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-39.346	-39.346	-39.346	0 0	-39.346	-39.346 -39.346	-275.968
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	19.400	19.400	19.400	0 0	19.400	19.400 19.400	116.400
SoPo Konjunkturpaket Land	52.000	52.000	52.000	52.035	0 0	52.000	52.000 52.000	1.872.982
SoPo Konjunkturpaket Bund	2.400	2.400	2.400	2.413	0 0	2.400	2.400 2.400	86.781
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.300	-67.300	-67.300	-67.267	0 0	-67.300	-67.300 -67.300	-520.222
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	9.200	9.181	0 0	9.200	9.200 9.200	138.082
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-1.482.400	-1.357.200	-1.242.326	-997.029	0 0	-1.466.981	-1.528.791 -1.677.995	-10.750.930
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	-127.000	0	0	0 0	-359.000	0 0	-690.300
Versorgungsrücklage Beamte	-40.066	-38.900	-35.800	-35.832	0 0	-41.268	-42.506 -43.781	-422.101

Erläuterung der Investitionen 2024

Investitionserlöse gesamt: 3.507.911,00 €

Investitionskosten gesamt: 3.168.881,00 €

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

Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt 3.150.755,00 €

- Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung) 127.000,00 €

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung 3.380,00 € (845 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung 600,00 € (200 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Verwaltungsführung 2.000,00 € (133 €)

Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken: 500.000,00 €

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: 38.900,00 €

Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land 152.800,00 €

- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt 1.357.200,00 €

- Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung) 127.000,00 €

Investitionskosten für Tilgungsanteil Hessenkasse: 749.155,00 €

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

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

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Abwicklung des Darlehens für den Neubau der Kita Lessingstraße

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Erläuterung der Investitionen 2025

Investitionserlöse gesamt: 2.720.912,00 €

Investitionskosten gesamt: 2.717.097,00 €

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

Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt 2.490.756,00 €

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung 3.380,00 € (845 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung 4.450,00 € (1.483 €)
Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte und Zusatzbedarf
für Anschaffung Office-Lizenzen

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Verwaltungsführung 2.000,00 € (133 €)

Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken: 50.000,00 €

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: 40.066,00 €

Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land 147.800,00 €
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt 1.482.400,00 €

Investitionskosten für Tilgungsanteil Hessenkasse: 749.155,00 €

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

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

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Abwicklung des Darlehens für den Neubau der Kita Lessingstraße

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

Produkte

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

- 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
- 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.200	-84.200	-92.360	-96.774	-84.200	-84.200	-84.200
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.456.800	-50.577.800	-47.489.253	-46.766.379	-55.790.800	-57.584.000	-60.155.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.397.200	-1.362.900	-1.341.575	-1.302.559	-1.431.500	-1.465.800	-1.510.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.678.958	-12.772.569	-16.437.750	-10.730.955	-20.278.952	-21.583.839	-23.863.232
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-392.768	-392.768	-388.879	-216.450	-392.768	-392.768	-392.768
090	Sonstige ordentliche Erträge	-844.400	-844.400	-892.700	-1.323.156	-844.400	-844.400	-844.400
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.854.326	-66.034.637	-66.642.517	-60.436.272	-78.822.620	-81.955.007	-86.849.600
110	Personalaufwendungen	899.172	876.530	774.407	887.818	924.123	949.803	976.232
120	Versorgungsaufwendungen	1.635.398	1.633.308	1.637.088	1.748.516	1.635.398	1.635.398	1.635.398
125	Summe Personalaufwand	2.534.570	2.509.838	2.411.495	2.636.334	2.559.521	2.585.201	2.611.630
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.126	179.299	144.221	66.706	182.972	184.836	186.718
140	Abschreibungen	304.351	304.351	301.159	188.217	304.351	304.351	304.351
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	34.057.866	31.067.618	29.631.564	26.972.912	36.513.266	38.483.738	40.786.718
185	Summe Sachaufwand	34.548.344	31.556.268	30.081.944	27.227.835	37.005.589	38.977.925	41.282.788
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	37.082.914	34.066.106	32.493.439	29.864.169	39.565.111	41.563.126	43.894.418
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-38.771.412	-31.968.531	-34.149.078	-30.572.103	-39.257.509	-40.391.881	-42.955.182
210	Finanzerträge	-431.850	-431.850	-216.550	-258.116	-431.850	-431.850	-431.850
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.128.171	956.621	832.700	639.088	1.223.946	1.280.074	1.383.735
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	696.321	524.771	616.150	380.973	792.096	848.224	951.885
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-38.075.091	-31.443.760	-33.532.928	-30.191.131	-38.465.413	-39.543.657	-42.003.297
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.000	-134.370	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	42.236	0	0	0
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000	-25.000	-25.000	-92.134	-25.000	-25.000	-25.000
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-38.100.091	-31.468.760	-33.557.928	-30.283.265	-38.490.413	-39.568.657	-42.028.297
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	0	6.759	4.137	4.137	4.137
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.009.504	-1.009.504	-1.013.642	-1.006.883	-1.009.504	-1.009.504	-1.009.504
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-39.109.595	-32.478.264	-34.571.570	-31.290.148	-39.499.918	-40.578.161	-43.037.801

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	VE der HHJ 2024 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausgabe- /- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,- zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	70.356	0 0	70.356	85.173	5.847.441	155.529
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0 0	0	5.200	9.090.830	61.980
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	159.800	159.800	0 0	159.800	44.781	1.430.010	204.581
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.156	230.156	0 0	230.156	135.154	16.368.281	422.090
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-500.000	0 0	-1.075.000	-64.548	-7.062.000	-1.139.548
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-1.054	0	934
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.830	-5.980	0 0	-8.030	-2.663	-287.876	-8.039
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. - zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.066	-38.900	0 0	-35.800	-35.832	-1.328.743	-71.632
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0 0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.896	-544.880	0 0	-1.118.830	-104.096	-10.790.456	-1.218.285
290	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	130.260	-314.724	0 0	-888.674	31.058	5.577.825	-796.195
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.490.756	3.277.755	0 0	5.249.244	2.750.000	62.797.467	7.999.244
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.617.201	-2.624.001	0 0	-2.382.127	-2.009.279	-30.275.256	-4.391.406
330	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-126.445	653.754	0 0	2.867.117	740.721	32.522.211	3.607.838
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0 0	0	0	0	-349.842
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0 0	0	-2.094.324	-67.500	-2.094.324
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	0	-275.464	0
370	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-2.094.324	10.470.669	-4.484.165

ERGEBNISHAUSHALT 14.1.01

KONTO, BEZEICHNUNG	Plan Betrag			Ist Betrag
	2025	2024	2023	2022
050 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.456.800	-50.577.800	-47.489.253	-46.766.379
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.823.700	-22.264.700	-21.885.120	-19.785.325
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.706.100	-1.656.100	-1.577.133	-1.607.243
555100 Grundsteuer A	-11.000	-11.000	-11.000	-9.830
555200 Grundsteuer B	-7.676.000	-7.676.000	-7.676.000	-7.513.019
555250 Grundsteuer C	-60.000			
555300 Gewerbesteuer	-19.840.000	-18.630.000	-16.000.000	-17.547.782
555912 Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000	-80.000	-82.480
555920 Hundesteuer	-210.000	-210.000	-210.000	-208.810
555980 Wettbürosteuer				-11.889
555990 sonstige Vergnügungssteuer	-50.000	-50.000	-50.000	
060 Erträge aus Transferleistungen	-1.397.200	-1.362.900	-1.341.575	-1.302.559
547700 Familienleistungsausgleich	-1.397.200	-1.362.900	-1.341.575	-1.302.559
070 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-19.678.958	-12.772.569	-16.437.750	-10.730.955
540101 Schlüsselzuweisung	-19.511.522	-12.605.133	-16.277.600	-10.563.950
543010 Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-81.368	-81.368	-86.200	-89.914
543011 Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-81.368	-81.368	-69.100	-72.051
543080 Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-4.700	-4.700	-4.850	-5.040
080 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-392.658	-392.658	-388.770	-216.419
546020 Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-35.956	-35.956	-35.600	-39.834
546025 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-21.816	-21.816	-21.600	-10.800
546080 Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-195.660	-195.660	-193.723	-96.861
546090 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-139.225	-139.225	-137.847	-68.924
090 Sonstige ordentliche Erträge	-844.400	-844.400	-892.700	-1.316.306
530910 Konzessionsabgabe HSE	-780.200	-780.200	-824.000	-779.166
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-64.200	-64.200	-68.700	-78.700
538001 Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen				-458.439
539907 Erträge aus Überzahlungen				-1
100 Summe ordentliche Erträge	-75.770.016	-65.950.327	-66.550.048	-60.332.618
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.601	50.100	10.100	-1.583
618000 Aufwandsberichtigung Skonti, Boni				-1.846
677101 Rechts- und Beratungskosten	50.601	50.100	10.100	
699200 Zahlungsdifferenzen				264
140 Abschreibungen	302.023	302.023	299.033	179.714
661100 Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	7.499	7.499	7.425	12.089
661510 Abschreibung auf Inv. Haus Morija	21.816	21.816	21.600	10.800
662000 Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	3.438	3.438	3.404	1.702
664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.732	1.732	1.715	4.103
667101 Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	20.200	20.200	20.000	14.923
667200 Einzelwertberichtigungen	101.000	101.000	100.000	82.919
667300 Pauschalwertberichtigungen				2.450
669080 Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	43.867	43.867	43.433	
669090 Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	102.471	102.471	101.456	50.728

KONTO, BEZEICHNUNG	Plan Betrag			Ist Betrag
	2025	2024	2023	2022
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
717808 Förderung energieeffizientes Bauen	5.000	5.000	5.000	
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.057.866	31.067.618	29.631.564	26.972.912
735410 Kreisumlage	20.232.936	18.394.844	17.713.371	15.813.100
735411 Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)				4.170
735420 Schulumlage	10.693.337	9.721.885	9.361.693	8.418.103
735430 Heimatumlage ALT			0	
735431 Heimatumlage	1.135.579	1.066.322	915.800	986.774
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	168.646	168.646	167.000	162.852
738010 Gewerbesteuerumlage	1.827.368	1.715.921	1.473.700	1.587.913
185 Summe Sachaufwand	34.415.490	31.424.741	29.945.697	27.151.044
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.415.490	31.424.741	29.945.697	27.151.044
200 Verwaltungsergebnis	-41.354.525	-34.525.585	-36.604.351	-33.181.575
210 Finanzerträge	-431.850	-431.850	-216.550	-258.116
563001 Dividenden				-3
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-199.350	-199.350		-199.349
571000 Bankzinsen			-500	
571200 Zinserträge Sparkassen	-30.000	-30.000		
573000 Bürgschaftsprovisionen	-13.600	-13.600	-14.400	-15.200
575601 Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200	-38.200	-38.200	-38.265
575602 Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-2.200	-2.200	-2.450	-2.421
575605 Zinseinnahmen Bethanienstiftung (ALT)			-69.000	
575606 Zinseinnahmen Bethanienstiftung NEU	-63.500	-63.500		
576010 Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-3.000	-3.000	-10.000	-3.285
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-82.000	-82.000	408
220 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.128.171	956.621	832.700	639.088
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe	42.900	42.900	48.600	45.922
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	748.450	576.550	540.700	367.006
771080 Zinsausgaben Schutzschirm	254.421	254.421	155.300	161.965
771085 Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	4.500	4.700	4.850	4.918
771090 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.900	3.050	3.250	3.337
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	30.000	30.000	40.000	26.566
776101 Zinsausgaben Anspardarlehen	30.000	30.000	25.000	29.374
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	15.000	15.000	
230 Finanzergebnis	696.321	524.771	616.150	380.973
240 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-76.201.866	-66.382.177	-66.766.598	-60.590.734
250 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.543.661	32.381.362	30.778.397	27.790.132
260 Ordentliches Ergebnis	-40.658.204	-34.000.814	-35.988.201	-32.800.602
270 Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-25.000	-133.165
290 Außerordentliches Ergebnis	-25.000	-25.000	-25.000	-133.165
295 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.683.204	-34.025.814	-36.013.201	-32.933.767
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.683.204	-34.025.814	-36.013.201	-32.933.767

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:

8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung
8700 Wirtschaftliche Unternehmen
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
9000 Steuern und Zuweisungen
9120 Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der e-netz Südhessen GmbH & CoKG Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht.

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.456.800,00	-50.577.800,00	-47.489.253,00	-46.766.378,59	-55.790.800,00	-57.584.000,00	-60.155.000,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.397.200,00	-1.362.900,00	-1.341.575,00	-1.302.559,21	-1.431.500,00	-1.465.800,00	-1.510.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-19.678.958,00	-12.772.569,00	-16.437.750,00	-10.730.955,22	-20.278.952,00	-21.583.839,00	-23.863.232,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-392.657,70	-392.657,70	-388.770,00	-216.418,92	-392.657,70	-392.657,70	-392.657,70
090	Sonstige ordentliche Erträge	-844.400,00	-844.400,00	-892.700,00	-1.316.306,41	-844.400,00	-844.400,00	-844.400,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-75.770.015,70	-65.950.326,70	-66.550.048,00	-60.332.618,35	-78.738.309,70	-81.870.696,70	-86.765.289,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.601,00	50.100,00	10.100,00	-1.582,67	51.107,01	51.618,08	52.134,26
140	Abschreibungen	302.023,33	302.023,33	299.033,00	179.714,45	302.023,33	302.023,33	302.023,33
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	34.057.866,00	31.067.618,00	29.631.564,00	26.972.911,86	36.513.266,00	38.483.738,00	40.786.718,00
185	Summe Sachaufwand	34.415.490,33	31.424.741,33	29.945.697,00	27.151.043,64	36.871.396,34	38.842.379,41	41.145.875,59
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	34.415.490,33	31.424.741,33	29.945.697,00	27.151.043,64	36.871.396,34	38.842.379,41	41.145.875,59
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	-41.354.525,37	-34.525.585,37	-36.604.351,00	-33.181.574,71	-41.866.913,36	-43.028.317,29	-45.619.414,11
210	Finanzerträge	-431.850,00	-431.850,00	-216.550,00	-258.115,56	-431.850,00	-431.850,00	-431.850,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.128.171,00	956.621,00	832.700,00	639.088,11	1.223.946,00	1.280.074,00	1.383.735,00
230	Finanzergebnis (Nr. 210 ./ Nr. 220)	696.321,00	524.771,00	616.150,00	380.972,55	792.096,00	848.224,00	951.885,00
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	-40.658.204,37	-34.000.814,37	-35.988.201,00	-32.800.602,16	-41.074.817,36	-42.180.093,29	-44.667.529,11
270	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-133.165,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-133.165,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	-40.683.204,37	-34.025.814,37	-36.013.201,00	-32.933.767,30	-41.099.817,36	-42.205.093,29	-44.692.529,11
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	-40.683.204,37	-34.025.814,37	-36.013.201,00	-32.933.767,30	-41.099.817,36	-42.205.093,29	-44.692.529,11
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.416,40	-1.184,62	-1.251,02	-1.146,60	-1.430,90	-1.469,38	-1.555,98

ERGEBNISHAUSHALT 14.1.02

KONTO, Bezeichnung	Plan Betrag			Ist Betrag
	2025	2024	2023	2022
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.200	-84.200	-92.360	-96.774
548501 Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-30.400	-30.400	-30.400	-35.117
548502 Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-45.800	-45.800	-45.800	-52.998
548504 Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-5.000	-5.000	-5.000	-3.633
548801 Kostenersatz	-3.000	-3.000	-3.000	
548806 Kostenersatz Job-Ticket			-8.160	-5.025
080 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-110	-110	-109	-31
546100 Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-110	-110	-109	-31
090 Sonstige ordentliche Erträge				-6.850
530995 Parkhausgebühren Personal				-45
538001 Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen				-2.741
539200 Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO				-4.064
100 Summe ordentliche Erträge	-84.310	-84.310	-92.469	-103.654
110 Personalaufwendungen	899.172	876.530	774.407	887.818
620010 Vergütung Beschäftigte	305.702	296.798	241.538	199.403
620020 Vergütung Beschäftigte ATZ	2.944	2.859	3.605	
622221 Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.576	15.122	14.306	12.888
622230 Leistungsprämie Beschäftigte	4.966	4.821	5.025	3.870
622290 Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)				194.687
630010 Dienst-,Amtsbezüge Beamte	293.420	284.873	304.664	294.928
632100 Sonderzuwendungen Beamte	14.076	13.666	14.616	14.299
632110 Leistungsprämien Beamte	472	458	1.568	
640010 AG Anteil zur SV Beschäftigte	76.831	74.593	57.755	45.711
647010 ZVK Beschäftigte	28.984	28.139	22.378	17.630
649000 Beihilfen Beamte	55.000	55.000	55.000	48.451
649100 Beihilfen Beschäftigte				2.369
651300 Aufwendungen für Job-Ticket	46.460	46.000	20.538	27.526
655000 Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	15.150	15.000	11.727	
655001 Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a. (LOHN)				350
655010 Bildung Rückstellung Jubiläen	2.222	2.200	2.060	
659010 Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	30.300	30.000	16.444	24.424
659030 Aufw. Aus- und Weiterbildung	7.070	7.000		661
659035 Aufw. für Ausbildung		0	3.183	621
120 Versorgungsaufwendungen	1.635.398	1.633.308	1.637.088	1.748.516
644100 Beihilfen Versorgungsempfänger	110.000	110.000	106.700	118.588
645010 Beiträge Versorgungskassen	818.762	816.672	823.752	716.736
646000 Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969	672.969	792.824
646110 Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667	33.667	33.667	120.367
125 Summe Personalaufwand	2.534.570	2.509.838	2.411.495	2.636.334

KONTO, Bezeichnung	Plan Betrag			Ist Betrag
	2025	2024	2023	2022
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.525	129.199	134.121	68.289
601001 Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.602	2.576	2.576	3.815
608901 Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	52	52	52	72
608902 EDV Material	606	600	600	429
608913 sonstiger Materialaufwand				65
610011 DV-Benutzerentgelte	637	631	689	361
610012 DV-Lizenzen/Verlängerung	1.768	1.750	1.585	1.347
617902 Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	2.706	2.679	2.679	1.043
670010 Miete Gebäude städt.	11.634	11.519	8.100	12.824
670021 Nebenkosten Gebäude städt.	23.505	23.272	28.977	21.858
670080 Mieten Kopierer	2.666	2.640	2.200	1.760
673000 Rundfunkbeiträge	343	340	210	191
673002 Verwaltungsgebühren an Dritte				2.295
677101 Rechts- und Beratungskosten				4.673
677110 Bildung Rückstellung Prozesskosten				1.500
677300 Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	70.700	70.000	70.000	
681001 Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.642	3.606	3.606	5.966
683201 Telefonkosten	4.868	4.820	4.820	1.359
685000 Reisekosten	3.761	3.690	7.109	6.830
686104 Kosten Präsenz im Internet	914	904	773	730
688000 Aufw. Fortbildung	52	52	52	1.172
690903 Elektronikversicherung	70	69	94	
140 Abschreibungen	2.328	2.328	2.126	8.503
661100 Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	743	743	557	980
662000 Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	875	875	866	967
664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	298	298	295	311
664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	412	412	408	6.046
665000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter				199
669910 Abg. AV/Verschrottung				1
185 Summe Sachaufwand	132.853	131.527	136.247	76.792
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.667.424	2.641.365	2.547.742	2.713.126
200 Verwaltungsergebnis	2.583.114	2.557.055	2.455.273	2.609.472
240 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-84.310	-84.310	-92.469	-103.654
250 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.667.424	2.641.365	2.547.742	2.713.126
260 Ordentliches Ergebnis	2.583.114	2.557.055	2.455.273	2.609.472
270 Außerordentliche Erträge				-1.205
280 Außerordentliche Aufwendungen				42.236
290 Außerordentliches Ergebnis				41.031
295 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.583.114	2.557.055	2.455.273	2.650.503
310 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.137	0	6.759
330 Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.009.504	-1.009.504	-1.013.642	-1.006.883
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.573.609	1.547.550	1.441.631	1.643.620

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Doppelhaushalt 2024/2025

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.200,00	-84.200,00	-92.360,00	-96.773,68	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-110,09	-110,09	-109,00	-30,94	-110,09	-110,09	-110,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.849,50	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-84.310,09	-84.310,09	-92.469,00	-103.654,12	-84.310,09	-84.310,09	-84.310,09
110	Personalaufwendungen	899.171,99	876.530,07	774.406,66	887.818,49	924.123,10	949.802,53	976.231,90
120	Versorgungsaufwendungen	1.635.398,38	1.633.307,56	1.637.088,05	1.748.515,59	1.635.398,38	1.635.398,38	1.635.398,38
125	Summe Personalaufwand	2.534.570,37	2.509.837,63	2.411.494,71	2.636.334,08	2.559.521,48	2.585.200,91	2.611.630,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.525,31	129.199,11	134.121,30	68.288,66	131.864,76	133.217,62	134.583,96
140	Abschreibungen	2.328,05	2.328,05	2.126,00	8.502,93	2.328,05	2.328,05	2.328,05
185	Summe Sachaufwand	132.853,36	131.527,16	136.247,30	76.791,59	134.192,81	135.545,67	136.912,01
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)	2.667.423,73	2.641.364,79	2.547.742,01	2.713.125,67	2.693.714,29	2.720.746,58	2.748.542,29
200	Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./ Nr. 190)	2.583.113,64	2.557.054,70	2.455.273,01	2.609.471,55	2.609.404,20	2.636.436,49	2.664.232,20
260	Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)	2.583.113,64	2.557.054,70	2.455.273,01	2.609.471,55	2.609.404,20	2.636.436,49	2.664.232,20
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.205,05	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	42.236,04	0,00	0,00	0,00
290	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./ Nr. 280)	0,00	0,00	0,00	41.030,99	0,00	0,00	0,00
305	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)	2.583.113,64	2.557.054,70	2.455.273,01	2.650.502,54	2.609.404,20	2.636.436,49	2.664.232,20
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,16	4.137,16	0,00	6.758,66	4.137,16	4.137,16	4.137,16
330	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./ Nr. 320)	-1.009.504,49	-1.009.504,49	-1.013.641,65	-1.006.882,99	-1.009.504,49	-1.009.504,49	-1.009.504,49
340	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)	1.573.609,15	1.547.550,21	1.441.631,36	1.643.619,55	1.599.899,71	1.626.932,00	1.654.727,71
	Zuschussbedarf pro Einwohner	54,79	53,88	50,08	57,22	55,70	56,64	57,61

Stadt Rödermark

Beteiligungsbericht 2022



Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mit mindestens 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Beteiligung:

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gründung:	2002 als Berufsakademie Rhein-Main GmbH & Co KG und Berufsakademie Rhein-Main Verwaltungs GmbH 2003 Beginn Studienbetrieb 2008 Rechtsformwechsel zum 27.10.2008: Verschmelzung zur Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Gegenstand des 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	<u>5.150 €</u> (14,71 %)
Insgesamt	35.000 €
Aufsichtsrat:	bestehend aus sechs Mitgliedern:
- Herr Jörg Rotter	Bürgermeister der Stadt Rödermark Vorsitzender
- Frau Karin von der Lühse	Stadträtin der Stadt Rödermark Stellvertretende Vorsitzende
- Herr Hidir Karademir	Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach
- Herr Werner Popp	Stadtrat der Stadt Rödermark
- Frau Margot Süß	Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach
- Frau Mona Reusch	Stadträtin der Stadt Rödermark
Aufwand Gremien:	Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2022 Vergütungen von insgesamt 270 €.
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 folgenden Studiengängen an:

- Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management (B. Sc.)
- Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
- Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Engineering (B. Sc.)
- Angewandte Informatik (B.Sc.)

Sie unterstützt die Unternehmen bei der Ausbildung, Personalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach.

Kapitalzuführungen u. -entnahmen durch die Gemeinde:

keine seit dem Rechtsformwechsel 2008

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

Keine

Kreditaufnahmen durch das Unternehmen:

2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Akademiegebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad 3 (Restschuld 31.12.2022: 2.018 TEUR)

Sicherheiten:

2,0 Mio. € Bürgschaft der Stadt Rödermark
0,8 Mio. € Buchgrundschulden

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 179 Studienbeginnern konnten für das Wintersemester 2022 eine Rekordzahl erreicht werden. Insgesamt wurden 2022 dreizehn neue Unternehmen für eine Kooperation mit der Berufsakademie Rhein-Main GmbH akquiriert. Im Geschäftsjahr 2022 waren im Durchschnitt 481 (Vorjahr 472) Studierende an der Berufsakademie immatrikuliert.

Studiengänge

Im Geschäftsjahr 2022 wurden folgende Studiengänge, jeweils mit der Regelstudiendauer von sechs Semestern, angeboten:

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre und Internationales Management (B.Sc.), mit den Fachrichtungen:
 - Handel & Dienstleistungen
 - Banking & Finance
 - Spedition & Logistik
 - Hotel- & Gastronomiemanagement
 - Industrie
- Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
- Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Digital-Engineering (B. Sc.)
- Studiengang Angewandte Informatik (B.Sc.)

Ertragslage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 210 TEUR ab (Vorjahr: 323 TEUR). Die Umsatzerlöse lagen 2022 bei 2.296 TEUR (Vorjahr 2.236 TEUR).



Wirtschaftsplan 2024 und 2025

Kommunale Betriebe Rödermark
Fachabteilung Steuerung/Organisation/Controlling

Dieburger Straße 13-17
63322 Rödermark

Inhalt

Rechtliche Verhältnisse	4
Überblick	5
Verpflichtungsermächtigungen	7
Stellenübersicht	7
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	10
Finanzplan Teil A	11
Finanzplan Teil B	12
Investitionen	13
Teilpläne Geschäftsfelder	15
➤ Abfall	16
➤ Abwasser	18
➤ Badehaus	22
➤ Betriebshof	24
➤ Gebäudewirtschaft	26
Beschluss	29
Stellenübersicht	30
Bilanz 2022	34

Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung	Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark
Gegenstand und Zweck	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durchführung der Abfallbeseitigung ✓ Durchführung der Abwasserentsorgung ✓ Betrieb des Badehauses Rödermark ✓ Führung des Betriebshofes ✓ Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude ✓ stadtinterne und sonstige Dienstleistungen
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach am Main, HRA 31997
Betriebssatzung	1. Januar 2009 (zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 28.04.2021; in Kraft seit 07.05.2021)
Weitere Satzungen	<p>Entwässerungssatzung in der Fassung vom 04.07.2007 (Stavo-Beschluss vom 26.06.2007; in Kraft seit 06.07.2007); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 05.12.2023; in Kraft seit 01.01.2024</p> <p>Abfallsatzung in der Fassung vom 03.09.2008 (Stavo-Beschluss vom 02.09.2008; in Kraft seit 01.01.2009); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 05.12.2023; in Kraft seit 01.01.2024</p>
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 12.298.990,00
Zuständige Organe	<ul style="list-style-type: none"> ➤ die Betriebsleitung ➤ die Betriebskommission ➤ der Magistrat ➤ die Stadtverordnetenversammlung

Überblick

Der Wirtschaftsplan ist ein wesentliches Instrument des Rechnungs- und 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 2024 und 2025 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 2024 und 2025 gegenüber den Vorjahren Veränderungen in den Betriebsbereichen ergeben. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen zu Verschiebungen kommen.

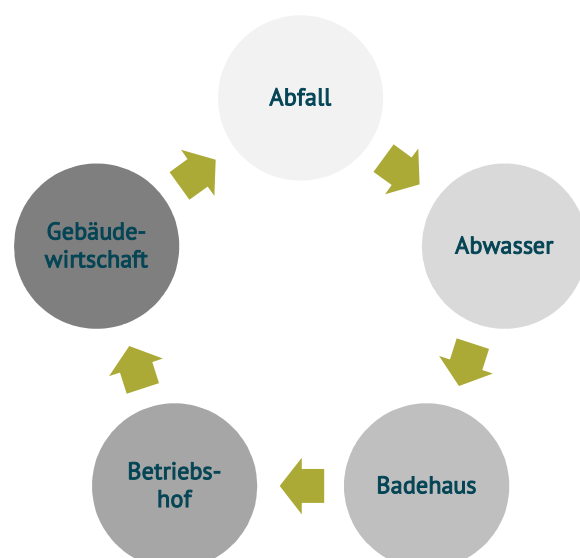
Die Rückstellungsveränderungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen basieren auf einer Vorscheurechnung der Firma Schüllermann Consulting. Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

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 zusammenhängende 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

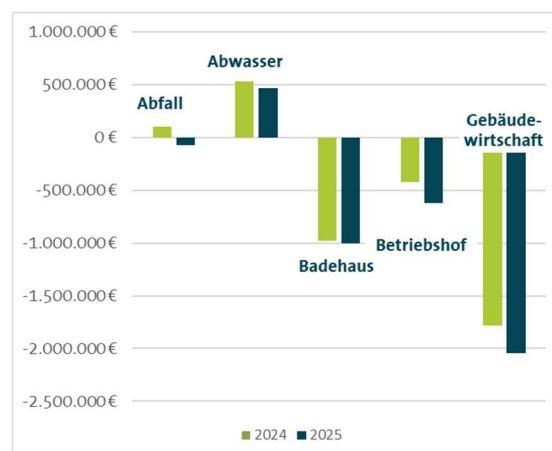
Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) bestehen aus den Geschäftsfeldern

- ❖ Abfall
- ❖ Abwasser
- ❖ Badehaus
- ❖ Betriebshof
- ❖ Gebäudewirtschaft



Ergebnis Erfolgsplan

	2024 EUR	2025 EUR
Geschäftsfeld ABFALL	101.600	-76.590
Geschäftsfeld ABWASSER	532.300	470.720
Geschäftsfeld BADEHAUS	-979.540	-1.001.060
Geschäftsfeld BETRIEBSHOF	-422.800	-622.320
Geschäftsfeld GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-1.784.140	-2.043.370
KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK	-2.552.580	-3.272.620



Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 sind nach dem Kenntnisstand Januar 2024, einschließlich des aufgrund der anhaltenden Energiekrise stark gestiegenen Mehraufwands, im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2022 sind dem vom Wirtschaftsprüfer am 31. Juli 2023 geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Bereits bekannte Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Die Tarifierhöhungen wurden bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Die Jahresergebnisse 2024 und 2025 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden. Bei Verschiebungen von Sachkonten in der Zuordnung kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

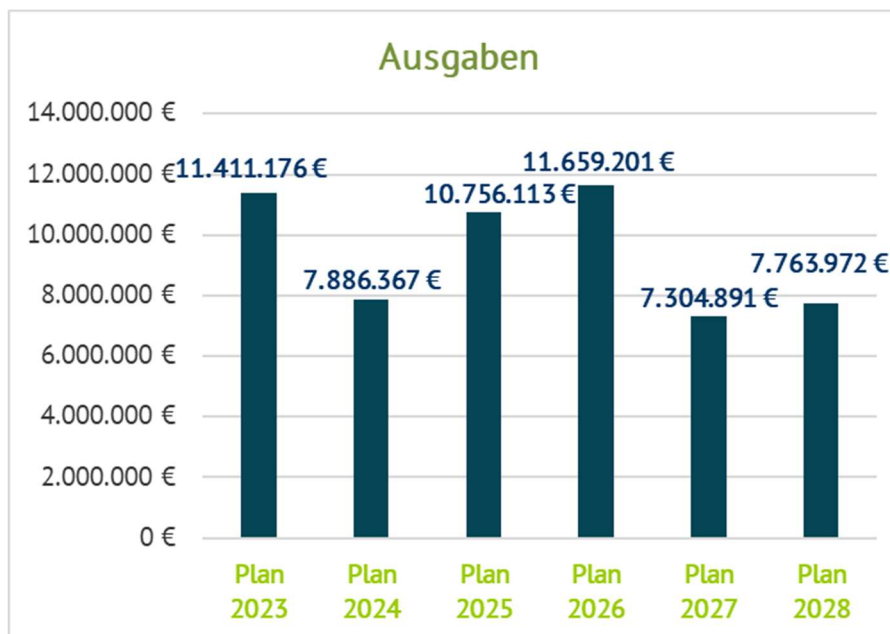
Die Kosten im Verwaltungsbereich werden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Geschäftsfelder verteilt, um eine Kontinuität zwischen dem Wirtschaftsplan und dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu erreichen. Hier kann es aufgrund von Neuordnungen zu Verschiebungen kommen.

Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan ist in erster Linie ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbindung und -beschaffung. Der kurzfristige Bereich wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich geplant, aber mit dem Veränderungssaldo (Zu- und Abnahme des Nettogeldvermögens) in die Vermögensplanung einbezogen.

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 7.886.367 im Jahr 2024 und EUR 10.756.113 im Jahr 2025 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 die Jahre 2024 und 2025 wurden die Ertrags- und Investitionszuschüsse berücksichtigt.

Die Ansätze der Auflösung der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse ergeben sich aus einer Vorscheurechnung unter Berücksichtigung erhaltener Zuschüsse in den angegebenen Wirtschaftsjahren.

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten ergeben sich aus einer Fortschreibung der Darlehensentwicklung der KBR aufgrund bestehender Zins- und Tilgungspläne.

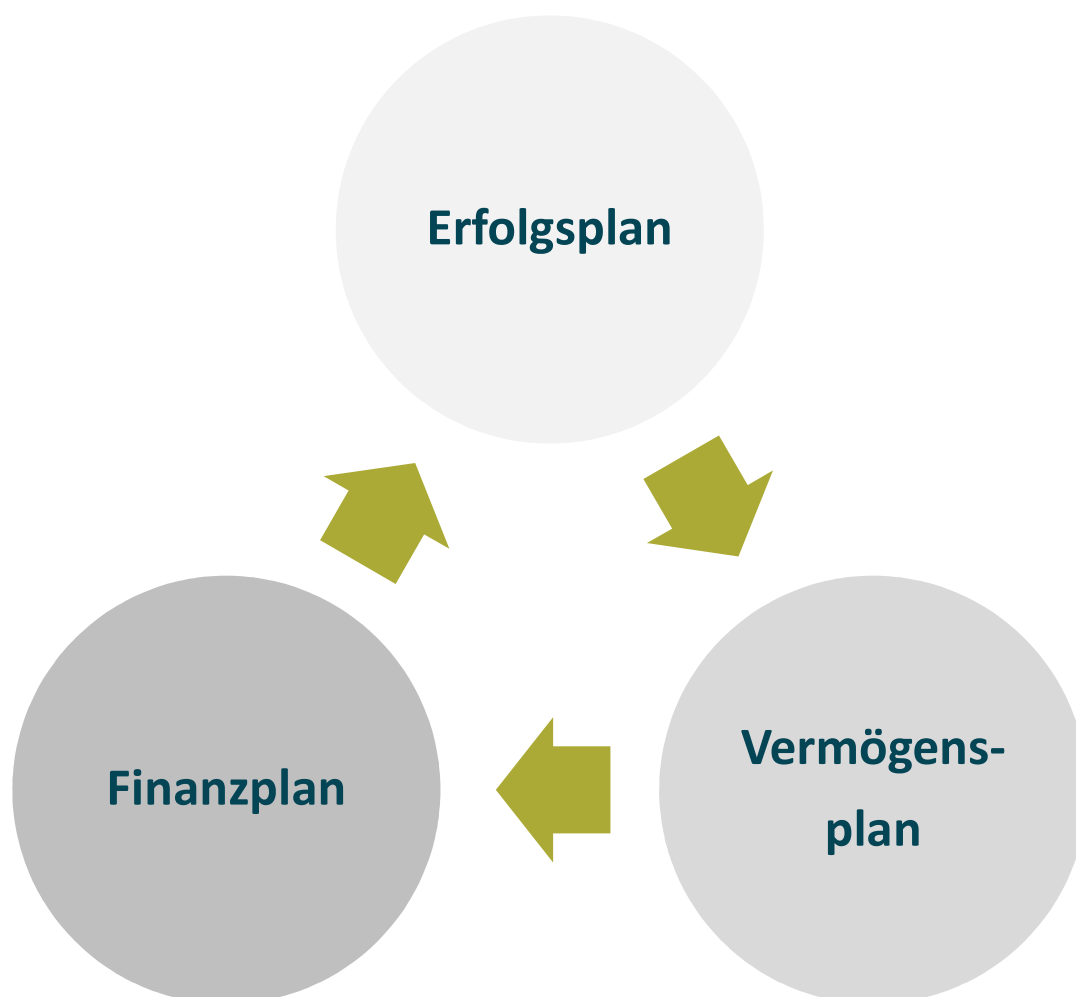
Die Gewinne und Verluste der einzelnen Geschäftsfelder werden wie in den Vorjahren vorgetragen bzw. der Rücklage zugeführt oder entnommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in dem Wirtschaftsplan 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für 2024 auf 2.500.000 EUR festgesetzt. Für 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Stellenplan

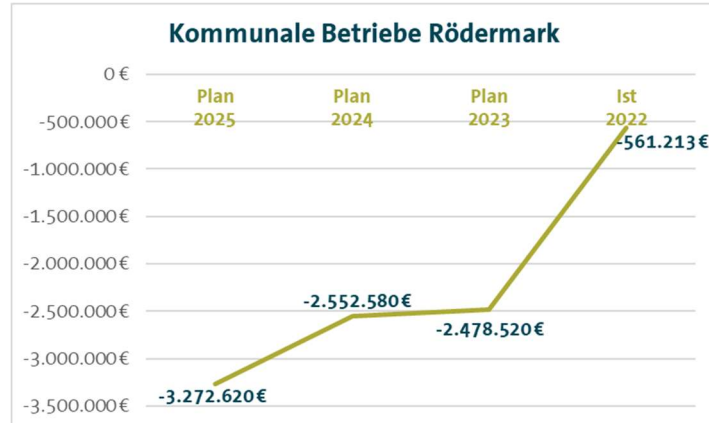
Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2024 und 2025 insgesamt 98,5 Stellen aus.



KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK

Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nachstehende Jahresergebnisse:



ERFOLGSPLAN	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	17.372.050	17.604.140	17.894.630	14.762.614
2. Sonstige betriebliche Erträge	807.490	856.870	891.180	929.415
Summe betriebliche Erträge	18.179.540	18.461.010	18.785.810	15.692.029
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-8.709.510	-8.720.010	-10.188.030	-5.798.189
4. Personalaufwand	-6.205.500	-5.976.250	-5.018.600	-4.571.058
5. Abschreibungen	-3.359.620	-3.216.050	-3.111.990	-3.151.022
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.819.370	-2.832.070	-2.743.610	-2.531.138
Summe betriebliche Aufwendungen	-21.094.000	-20.744.380	-21.062.230	-16.051.407
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-320.680	-231.730	-169.050	-218.332
8. Zinsen und ähnliche Erträge	42.890	42.890	45.920	94.335
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	7.130
10. Erträge aus Ausleihungen	1.600	1.600	2.000	1.590
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-87.970	-87.970	-86.970	-86.560
Jahresergebnis	-3.272.620	-2.552.580	-2.478.520	-561.213
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>504.000</i>	<i>504.000</i>	<i>537.300</i>	<i>404.135</i>

Vermögensplan

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab:

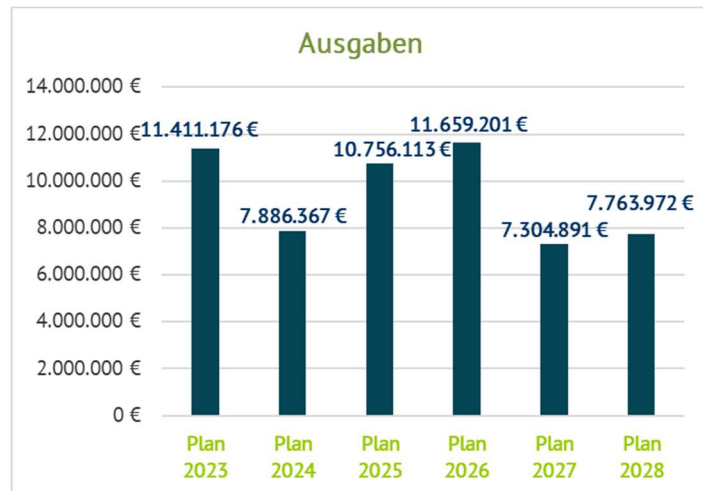


VERMÖGENSPLAN	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)				
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	40.230	40.230	31.300	-68.179
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.359.620	3.216.050	3.111.990	3.151.022
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	80.000	213.332	130.000	631.872
5. Kredite	0	3.630.000	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	141.925	151.255	160.585	169.935
7. Sonstige Ausleihungen	1.600	1.600	2.000	1.590
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	6.662.018	0	7.826.371	0
9. Jahresgewinn	470.720	633.900	148.930	378.096
Deckungsmittel gesamt	10.756.113	7.886.367	11.411.176	4.264.337
Mittelverwendung (Ausgaben)				
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	5.965.000	3.630.000	7.846.000	2.159.415
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	145.265	0	235.279
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	486.490	535.870	554.580	534.680
4. Tilgung von Krediten	561.283	388.752	383.146	395.653
5. Jahresverlust	698.910	422.800	321.820	173.055
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	3.044.430	2.763.680	2.305.630	766.254
Ausgaben gesamt	10.756.113	7.886.367	11.411.176	4.264.337

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)						
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	31.300	40.230	40.230	40.230	40.230	40.230
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.111.990	3.216.050	3.359.620	3.460.593	3.891.554	3.821.938
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	130.000	213.332	80.000	2.553.333	1.992.230	80.000
5. Kredite	0	3.630.000	0	5.000.000	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	160.585	151.255	141.925	132.725	123.525	114.325
7. Sonstige Ausleihungen	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	7.826.371	0	6.662.018	0	785.032	3.235.159
9. Jahresgewinn	148.930	633.900	470.720	470.720	470.720	470.720
Deckungsmittel gesamt	11.411.176	7.886.367	10.756.113	11.659.201	7.304.891	7.763.972
Mittelverwendung (Ausgaben)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	7.846.000	3.630.000	5.965.000	4.775.000	2.350.000	2.850.000
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	145.265	0	2.102.648	0	0
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	554.580	535.870	486.490	500.700	593.009	612.729
4. Tilgung von Krediten	383.146	388.752	561.283	537.513	618.542	557.903
5. Jahresverlust	321.820	422.800	698.910	698.910	698.910	698.910
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	2.305.630	2.763.680	3.044.430	3.044.430	3.044.430	3.044.430
Ausgaben gesamt	11.411.176	7.886.367	10.756.113	11.659.201	7.304.891	7.763.972

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Einnahmen Abfall	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abwasser	365.890	394.950	394.950	394.950	394.950	394.950
Einnahmen Badehaus	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Betriebshof	2.070.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einnahmen Gebäudewirtschaft	5.811.110	4.952.120	4.951.370	4.948.220	4.948.020	4.948.020
Einnahmen KBR gesamt	8.647.000	8.247.070	8.246.320	8.243.170	8.242.970	8.242.970
Ausgaben Abfall	43.430	48.800	48.800	49.780	50.770	51.790
Ausgaben Abwasser	92.720	120.050	120.050	122.450	124.900	127.400
Ausgaben Badehaus	35.640	37.130	37.130	37.870	38.630	39.400
Ausgaben Betriebshof	58.070	80.520	80.520	82.130	83.770	85.450
Ausgaben Gebäudewirtschaft	327.280	270.440	270.310	274.340	278.450	282.650
Ausgaben KBR gesamt	557.140	556.940	556.810	566.570	576.520	586.690

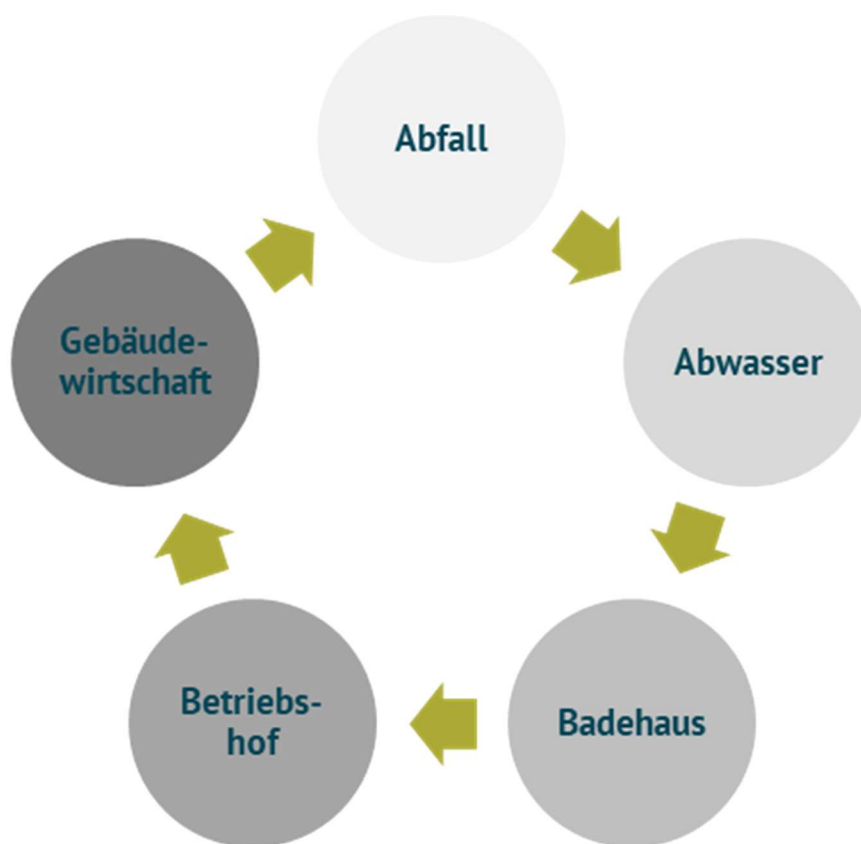
Investitionen

2023 – 2028

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm:

Geschäfts- feld		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	21.780	450	20.450	20.450	20.450	20.450
Abfall	Lager für Abfalltonnen	40.000	0	0	0	0	0
Abfall	Umbau Wertstoffhof	0	50.000	0	0	0	0
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	6.800	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	0	0	0	260.000	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	425.000	0	0	0	0	0
Abwasser	WRRL - Zielerreichung des guten chem. und ökol. Zustandes der Rodau	0	0	0	0	0	500.000
Abwasser	Allgemeine E-MSR- Technik	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Abwasser	Sanierung der Schalt- und Steueranlagen	0	0	0	0	500.000	0
Abwasser	Gasbehälter Blasebalg	0	25.000	25.000	0	0	0
Abwasser	Ertüchtigung Sandfang	0	650.000	0	0	0	0
Abwasser	Neubau einer Lagerhalle	0	0	0	0	0	0
Abwasser	Ertüchtigung Vorklärung	0	0	700.000	0	0	0
Abwasser	Neubau Filtratwasserbehälter	0	0	0	0	0	0
Abwasser	Neubau Gasbehälter	0	0	0	250.000	0	0
Abwasser	Abluftbehandlung Rechengebäude	0	0	0	100.000	0	0
Abwasser	Erweiterung der Kläranlage EW 49.000	500.000	0	0	0	0	0
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	21.460	5.360	20.360	20.360	20.360	20.360
Badehaus	Kassensystem	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Grundhafte Erneuerung des Parkplatzes (2. BA)	0	0	0	400.000	0	0
Badehaus	Erneuerung des Beleuchtungssystems	0	30.000	0	0	0	0
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	42.380	50.600	40.600	40.600	40.600	40.600
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	70.580	57.640	57.640	57.640	57.640	57.640
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark:						
	Um- und Neubaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	1.200.000	0	350.000	0	250.000	500.000
Geb.wirtsch.	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	300.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Kiga Liebigstraße: Beleuchtungserneuerung	0	0	0	125.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Ober-Roden: Um-/Neubau	1.000.000	210.000	1.500.000	1.000.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Urberach: Neubau	1.000.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden *	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - Dieburger Straße 29/31: Herstellung Parkplätze	200.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Töpfermuseum: Neugestaltung Töpferplatz	0	250.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Tiefgarage + Saal Kulturhalle: Erneuerung des Beleuchtungssystems	900.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3	0	250.000	500.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	0	0	0	250.000	0	250.000
Geb.wirtsch.	Zuschuss Belegungsrechte Dieburg Straße 119	118.000	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		7.846.000	3.630.000	5.965.000	4.775.000	2.350.000	2.850.000

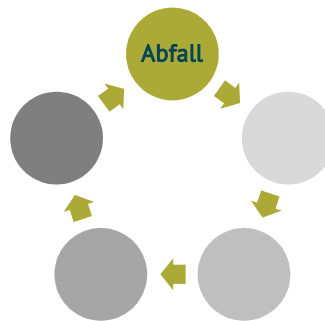
* Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025: 1.500.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2026: 1.000.000 Euro



Erfolgspläne und Investitionen

GESCHÄFTSFELD ABFALL

Erläuterungen



Im Jahr 2020 wurden die Abfallgebühren durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG, für den Zeitraum 2020 bis 2022 neu kalkuliert. Für das Kalenderjahr 2023 wurden die bisherigen Gebührensätze beibehalten und die Unterdeckung aus Rücklagen finanziert. Im Kalenderjahr 2023 wird eine neue Kalkulation bis 2026 erfolgen.

Der Bundesrat hat dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) in seiner Sitzung am 28.10.2022 zugestimmt.

Damit werden Emissionen aus Abfallbrennstoffen und Altöl in den nationalen Emissionshandel aufgenommen und mit einem CO₂-Preis belegt.

Ab dem Jahr 2024 ist eine CO₂-Bepreisung beginnend mit 35 €/t CO₂ bis hin zu 65 €/t CO₂ im Jahr 2026 vorzunehmen.

Hieraus ergeben sich Mehrkosten von über 10€/Mg für Hausmüll in 2024 bis hin zu über 30 €/Mg für Sperrmüll im Jahr 2027.

Die größten Unsicherheiten ergeben sich durch Verhandlungen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme. Auf Grundlage des neuen Verpackungsgesetzes haben die Kommunen Mitspracherechte bei den Sammelsystemen für Verkaufsverpackungen (Leichtverpackungen und Behälterglas).

„Einwegkunststofffond“ – Mit dem Einwegkunststofffondgesetz (EWKFondsG) werden Vorgaben der europäischen Einwegkunststoffrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Eine Einwegkunststoffabgabe wird ab 1. Januar 2024 erhoben.

Investitionen

Geschäfts- feld		Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	21.780	450	20.450	20.450	20.450	20.450
Abfall	Lager für Abfalltonnen	40.000	0	0	0	0	0
Abfall	Umbau Wertstoffhof	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		61.780	50.450	20.450	20.450	20.450	20.450

Erfolgsplan

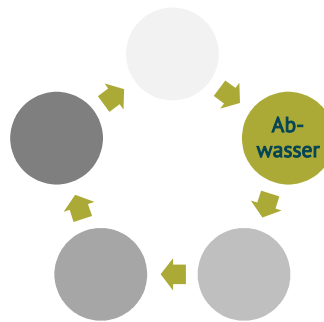
Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nachstehende Jahresergebnisse:



ERFOLGSPLAN	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.403.360	2.575.450	2.629.770	2.616.321
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	7.442
Summe betriebliche Erträge	2.403.360	2.575.450	2.629.770	2.623.763
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.866.250	-1.866.250	-1.947.880	-1.702.278
4. Personalaufwand	-309.070	-305.430	-316.610	-284.418
5. Abschreibungen	-25.180	-22.690	-20.820	-12.862
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-273.630	-273.660	-259.540	-251.001
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-126.000</i>	<i>-126.000</i>	<i>-104.000</i>	<i>-88.635</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.474.130	-2.468.030	-2.544.850	-2.250.561
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.820	-5.820	-1.580	-6.313
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	11.207
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-76.590	101.600	83.340	378.096

GESCHÄFTSFELD ABWASSER

Erläuterungen



Im Jahr 2021 wurde mit der EKVO-Wiederholungsinspektion begonnen. Die Maßnahme muss bis zum 31.12.2024 fertig gestellt und die Auswertung dem Regierungspräsidium Darmstadt vorgelegt werden. Für das Jahr 2024 sind hierfür TEUR 250 vorgesehen. Die bisherigen Kanalsanierungen werden während der EKVO-Wiederholungsuntersuchung in den Jahren 2021-2024 im Erfolgsplan ausgesetzt.

Aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie WRRL und dem Leitfaden zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen sind vorbereitende Planungsleistungen hinsichtlich der Nachweise zu den 14 städtischen Mischwasser-entlastungen erforderlich. Der entsprechende Ansatz wurde mit TEUR 25 für das Jahr 2024 eingeplant.

Die Immissionsbetrachtung der Rodau nach dem Leitfaden für das Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen, kann Maßnahmen für die Regenentlastungsbauwerke in 2024 ergeben, deren Kostenrahmen derzeit nicht abgeschätzt werden können.

Ende 2020 wurden der Entwurf des neuen Bewirtschaftungsplans und das Maßnahmen-programm 2021 – 2027 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Hessen veröffentlicht. Bisher waren schwerpunktmäßig in dem Programm Maßnahmen zur Phosphorreduzierung an den kommunalen Kläranlagen, hinzu kommt noch die Betrachtung von Stickstoff.

Die zuständigen Wasserbehörden sind angehalten, die Ziele der EU-Wasserrahmen-richtlinie in dem vorgesehenen Zeitplan umzusetzen. Dies hatte in erster Linie eine Anpassung des vorhandenen Einleitebescheides der Kläranlage Rödermark hinsichtlich des Parameters Phosphors ab 01.01.2019 zur Folge. Der vorliegende Änderungsbescheid vom 24. Oktober 2017 vom Regierungspräsidium Darmstadt legt fest, den Überwachungswert für den Parameter Phosphor Pges in der 2-h-Mischprobe von derzeit 1,2 mg/l auf 0,4 mg/l ab dem 01.01.2019 zu reduzieren. Des Weiteren ist ab dem 01.01.2019 ein betrieblicher Mittelwert von 0,2 mg/l Pges in der 24-h-Mischprobe gemäß den Untersuchungen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) bei 50% der Messungen einzuhalten.

Durch diese Änderungen im Einleitebescheid der Kläranlage wurden in den Jahren 2017/2018 erhebliche Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Nachklärung sowie eine örtliche Anpassung der Probenahme planerisch und baulich umgesetzt. Nach einem Einfahr- und Probetrieb bis Ende Juni/Juli 2018 wurden die erhobenen Daten aufgenommen, ausgewertet und in einem Bericht an das Regierungspräsidium Darmstadt übersendet. Des Weiteren wurden dem Regierungspräsidium Darmstadt in 2019/2020 quartalsweise Auswertungen zum betrieblichen Monatsmittelwert von 0,2 mg/l Pges in der 24-h-Mischprobe vorgelegt. Bis dato gibt es keine offizielle Reaktion vom Regierungspräsidium Darmstadt zu den übermittelten Berichten und Daten. Hinsichtlich der neuen Wasserrahmenrichtlinien ist noch nicht abzusehen welche Maßnahmen auf der Kläranlage umgesetzt werden müssen.

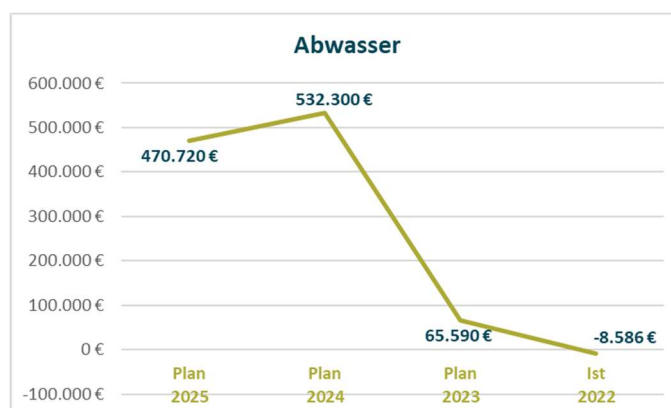
In 2024 sollen die Sandfänge ertüchtigt werden. Hierfür sind TEUR 650 vorgesehen.

Investitionen

Geschäfts- feld		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	6.800	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	0	0	0	260.000	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	425.000	0	0	0	0	0
Abwasser	WRRL - Zielerreichung des guten chem. und ökol. Zustandes der Rodau	0	0	0	0	0	500.000
Abwasser	Allgemeine E-MSR-Technik	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Abwasser	Sanierung der Schalt- und Steueranlagen	0	0	0	0	500.000	0
Abwasser	Gasbehälter Blasebalg	0	25.000	25.000	0	0	0
Abwasser	Ertüchtigung Sandfang	0	650.000	0	0	0	0
Abwasser	Neubau einer Lagerhalle	0	0	0	0	0	0
Abwasser	Ertüchtigung Vorklärung	0	0	700.000	0	0	0
Abwasser	Neubau Filtratwasserbehälter	0	0	0	0	0	0
Abwasser	Neubau Gasbehälter	0	0	0	250.000	0	0
Abwasser	Abluftbehandlung Rechengebäude	0	0	0	100.000	0	0
Abwasser	Erweiterung der Kläranlage EW 49.000	500.000	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		1.096.800	920.950	970.950	855.950	955.950	955.950

Erfolgsplan

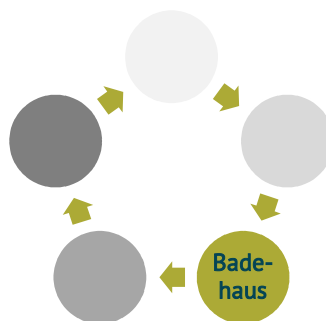
Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nachstehende Jahresergebnisse:



ERFOLGSPLAN	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	4.977.950	5.037.950	4.290.500	3.572.173
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	0	0	83.000	5.118
2. Sonstige betriebliche Erträge	168.370	164.340	163.630	174.793
Summe betriebliche Erträge	5.146.320	5.202.290	4.454.130	3.746.966
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.712.000	-1.765.000	-1.717.500	-1.091.432
4. Personalaufwand	-1.104.690	-1.069.500	-978.850	-936.273
5. Abschreibungen	-1.130.540	-1.106.700	-1.040.720	-1.070.058
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-755.860	-756.280	-689.930	-700.631
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-24.000	-24.000	-20.000	-33.349
Summe betriebliche Aufwendungen	-4.703.090	-4.697.480	-4.427.000	-3.798.394
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.340	-14.340	-3.370	-36.321
8. Zinsen und ähnliche Erträge	42.890	42.890	42.890	79.773
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-1.060	-1.060	-1.060	-609
Jahresergebnis	470.720	532.300	65.590	-8.586

GESCHÄFTSFELD BADEHAUS

Erläuterungen



Das Badehaus bietet den Gästen mit seinem Angebot inclusive der zahlreichen Kurse und Veranstaltungen eine gute und abwechslungsreiche Möglichkeit zum Breitensport. An zwei Tagen in der Woche steht das Badehaus ausschließlich Schulen und Vereinen zur Verfügung, damit besonders die Kinder und Jugendlichen rechtzeitig das Schwimmen und damit die Sicherheit im Wasser erlangen.

Von der Stadt Rödermark wird hierfür jährlich eine Verlustabdeckung in Höhe von € 300.000 gezahlt.

Nachdem das Badehaus in den Jahren zwischen 2020 und 2022 wegen Corona insgesamt 14 Monate geschlossen blieb, konnte 2023 der Betrieb wieder uneingeschränkt erfolgen.

Die Besucherzahlen steigen kontinuierlich, zusammen mit dem Kursangebot erreicht das Badehaus das vor-Corona Niveau, bzw. kann dieses bald übertreffen.

Das Ergebnis 2023 und die Erwartung für die Jahre 2024 und 2025 ist und werden durch die auf hohem Niveau liegenden Gas- und Strompreise negativ beeinflusst.

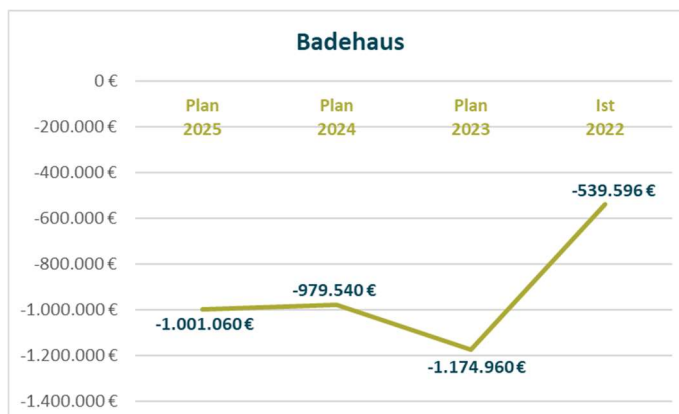
Es werden weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs sowie zur Reduzierung von Kosten umgesetzt.

Investitionen

Geschäfts- feld		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	21.460	5.360	20.360	20.360	20.360	20.360
Badehaus	Kassensystem	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Grundhafte Erneuerung des Parkplatzes (2. BA)	0	0	0	400.000	0	0
Badehaus	Erneuerung des Beleuchtungssystems	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		106.460	90.360	75.360	475.360	75.360	75.360

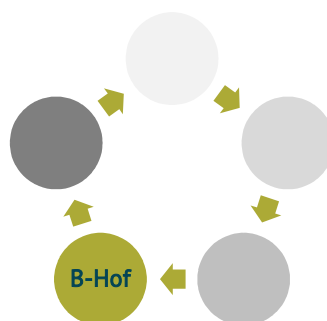
Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nachstehende Jahresergebnisse:



ERFOLGSPLAN	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	557.220	557.220	536.820	517.163
2. Sonstige betriebliche Erträge	310.230	311.100	306.100	313.699
Summe betriebliche Erträge	867.450	868.320	842.920	830.862
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-799.050	-799.050	-1.071.460	-378.980
4. Personalaufwand	-601.630	-575.280	-480.590	-508.097
5. Abschreibungen	-188.220	-184.520	-188.070	-208.079
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.070	-212.100	-192.150	-183.818
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-27.410</i>	<i>-23.790</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.800.970	-1.770.950	-1.932.270	-1.278.974
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.710	-80.080	-88.780	-95.837
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	45
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	7.130
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-2.830	-2.830	-2.830	-2.823
Jahresergebnis	-1.001.060	-979.540	-1.174.960	-539.596

GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF



Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt.

Im Erfolgsplan wurden für die Jahre 2024 und 2025 die gestiegenen Personal-, Material- und Treibstoffkosten als auch die aufgrund der Energiekrise erhöhten Aufwendungen für Gas und Strom berücksichtigt. Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs wurden eingeleitet.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödermark von TEUR 504 in 2024 und 2025 gliedern sich wie folgt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Geschäftsfeld Abfall	TEUR 126	TEUR 126
Geschäftsfeld Abwasser	TEUR 24	TEUR 24
Geschäftsfeld Badehaus	TEUR 36	TEUR 36
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft	TEUR 318	TEUR 318

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 2024 und 2025 ergibt sich aus der Anschaffung von Fahrzeugen. Da der Fuhrparkbestand des Betriebshofes Fahrzeuge beinhaltet, die 15 Jahre und älter sind, sind auch für die Folgejahre weitere Anschaffungen geplant.

Ersatzbeschaffungen, Maßnahmen am Gebäudebestand als auch die Erneuerung technischer Anlagen, die mehr als 20 Jahre alt sind, sind notwendig und wurden bei den Investitionen ebenfalls berücksichtigt.

Investitionen

Geschäfts- feld		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	42.380	50.600	40.600	40.600	40.600	40.600
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtinvestitionssumme		542.380	800.600	740.600	740.600	740.600	740.600

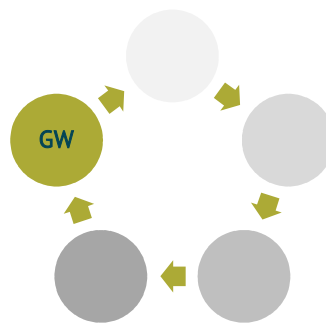
Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nachstehende Jahresergebnisse:



ERFOLGSPLAN	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	3.017.200	3.017.200	2.536.000	2.262.155
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	504.000	504.000	454.300	399.016
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	7.200	12.056
Summe betriebliche Erträge	3.019.700	3.019.700	2.543.200	2.274.211
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-271.100	-271.100	-298.850	-176.792
4. Personalaufwand	-2.639.590	-2.488.880	-1.976.570	-1.692.285
5. Abschreibungen	-265.830	-204.980	-192.520	-167.559
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-452.880	-464.920	-391.980	-391.963
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	0	0	-650	-1.479
Summe betriebliche Aufwendungen	-3.629.400	-3.429.880	-2.859.920	-2.428.599
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.620	-9.620	-2.100	-7.628
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	67
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-3.000	-3.000	-3.000	-2.520
Jahresergebnis	-622.320	-422.800	-321.820	-164.469

GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT



Erläuterungen

Das Immobilienportfolio des Geschäftsfeldes Gebäudewirtschaft bilden 65 Immobilien – davon 45 öffentliche Gebäude und 20 Wohngebäude mit 166 Wohnungen –, die technisch, kaufmännisch und infrastrukturell betreut werden. Darüber hinaus werden Neubauten erstellt und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Ziel des Geschäftsfeldes ist eine stetige und nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudebestandes.

Das Jahr 2024 wird von drei Themen geprägt sein: Bestandserhaltende Sanierungen, die baulichen Projekte im Zusammenhang mit dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) und das Projekt Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden.

Für das nächste Jahr sind Sanierungsmaßnahmen geplant, die neben dem Bestandserhalt auch energetische Verbesserungen bringen: Die Beleuchtungssanierung der Kulturhalle Ober-Roden, die Dachsanierung der Feuerwehr Urberach, die energetische Sanierung der Elisabethenstraße 3, die Heizungs- und Kanalsanierung des Rathauses Ober-Roden sowie die Heizungs- und Dachsanierung des Betriebshofs.

Im Zuge des städtebaulichen Entwicklungskonzepts werden folgende Projekte umgesetzt: Die alte Feuerwehr Ober-Roden wird zum Bürgerhaus „Alte Wache“ umgebaut. Für die Fachabteilung Kinder werden in der Bücherei im Rathaus Urberach neue Büros geschaffen. Für das Jugendzentrum (JUZ) wird eine temporäre Nutzung in der ehemaligen Kita Motzenbruch geplant.

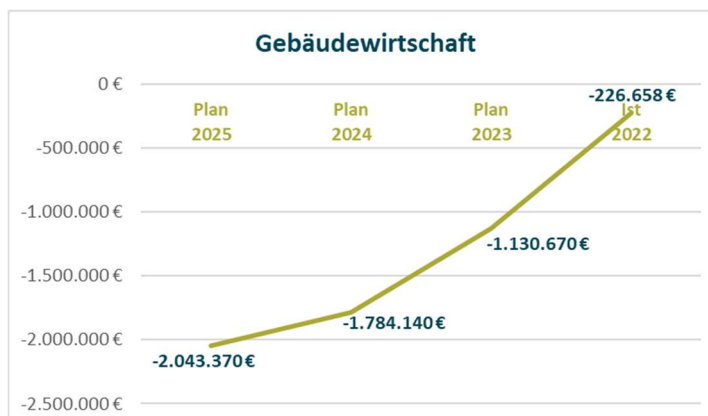
Infolge der Energie- und Ressourcenkrise ist im gesamten Bauwesen weiter mit Materialengpässen, Verteuerungen und Verzögerungen zu rechnen. Dies wird sich neben den größeren Projekten auch bei der baulichen Unterhaltung der Gebäude auswirken.

Investitionen

Geschäfts- feld		Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	70.580	57.640	57.640	57.640	57.640	57.640
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark:						
Geb.wirtsch.	Um- und Neubaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	1.200.000	0	350.000	0	250.000	500.000
Geb.wirtsch.	Öffentliche Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	300.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Kiga Liebigstraße: Beleuchtungserneuerung	0	0	0	125.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Ober-Roden: Um-/Neubau	1.000.000	210.000	1.500.000	1.000.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - JUZ Urberach: Neubau	1.000.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
Geb.wirtsch.	ISEK - Dieburger Straße 29/31: Herstellung Parkplätze	200.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Töpfermuseum: Neugestaltung Töpferplatz	0	250.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Tiefgarage + Saal Kulturhalle: Erneuerung des Beleuchtungssystems	900.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstraße 3	0	250.000	500.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	0	0	0	250.000	0	250.000
Geb.wirtsch.	Zuschuss Belegungsrechte Dieburg Straße 119	118.000	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		6.038.580	1.767.640	4.157.640	2.682.640	557.640	1.057.640

Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 nachstehende Jahresergebnisse:



ERFOLGSPLAN	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	6.416.320	6.416.320	7.901.540	5.794.801
2. Sonstige betriebliche Erträge	326.390	378.930	414.250	421.426
Summe betriebliche Erträge	6.742.710	6.795.250	8.315.790	6.216.227
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-4.061.110	-4.018.610	-5.152.340	-2.448.707
4. Personalaufwand	-1.550.520	-1.537.160	-1.265.980	-1.149.984
5. Abschreibungen	-1.749.850	-1.697.160	-1.669.860	-1.692.463
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.124.930	-1.125.110	-1.210.010	-1.003.725
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-318.000</i>	<i>-318.000</i>	<i>-385.240</i>	<i>-256.882</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-8.486.410	-8.378.040	-9.298.190	-6.294.879
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.190	-121.870	-73.220	-72.233
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.030	3.244
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	1.600	1.600	2.000	1.590
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-81.080	-81.080	-80.080	-80.608
Jahresergebnis	-2.043.370	-1.784.140	-1.130.670	-226.658

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“ der Stadt Rödermark

für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

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 5. März 2024 den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Zu § 1 im Erfolgsplan im ordentlichen Ergebnis

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Gesamtertrag von	EUR 18.511.500	EUR 18.230.030
Gesamtaufwand von	EUR 21.064.080	EUR 21.502.650
Jahresverlust von	EUR 2.552.580	EUR 3.272.620
im außerordentlichen Ergebnis	EUR 0	EUR 0

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

<u>2024</u>	<u>2025</u>
EUR 7.886.367	EUR 10.756.113

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind innerhalb der jeweiligen Geschäftsfelder gegenseitig deckungsfähig.

Zu § 2 Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 und 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.630.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 und auf 0 EUR im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 2.500.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 enthalten.

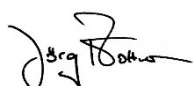
Zu § 3 Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für 2024 auf 2.500.000 EUR festgesetzt. Für 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Zu § 4 **Liquiditätskredite** werden nicht beansprucht.

Zu § 5 **Steuern** werden im Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Rödermark nicht erhoben.

Zu § 6 Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung am 5. März 2024 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen **Stellenpläne**.

Rödermark, den 5. März 2024



Rotter, Bürgermeister



Schülner, Erste Stadträtin

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht 2024 Teil E: EB KBR

Beschäftigte

Organisations- einheit	Bezeichnung	Beschäftigte																freie Ver- ein- ba- rung	Angest. zus. 2024	Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		TVöD																				
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
	Eigenbetrieb		1,00	2,00	2,00	8,00	3,00	4,00	4,00	10,00	2,00	40,00	7,00	4,00	2,00	9,50			98,50	87,50	78,00	inkl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV.
Stellenüb. 2024			1,00	2,00	2,00	8,00	3,00	4,00	4,00	10,00	2,00	40,00	7,00	4,00	2,00	9,50			98,50	-	-	
Stellenüb. 2023			1,00	1,00	1,00	7,00	3,00	3,00	3,00	10,00	2,00	34,00	7,00	4,00	2,00	9,50			-	87,50	-	
Zahl d. a. 30.6.23 besetzten Stellen			1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	3,00	3,00	9,00	2,00	33,00	4,00	4,00	2,00	7,00			-	-	78,00	

Zusammenstellung

Zusammenfassung															
Organisations-einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen	
		Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen		Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen			Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen			Zusam- men
	Eigenbetrieb	-	98,50		98,50	-	87,50			87,50	-	78,00		78,00	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
	Insgesamt:	-	98,50	-	98,50	-	87,50	-		87,50	-	78,00	-	78,00	

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht 2024 Teil E: EB KBR																					
Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einf. Dienst
		A					A					A									
		B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
	Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenplan 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenplan 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zahl d. a. 30.6.23 besetzten Stellen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stellenübersicht 2025

Stellenübersicht 2025 Teil E: EB KBR

Beschäftigte																						
Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Beschäftigte																freie Ver- ein- ba- rung	Angest. zus. 2025	Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2024	Zahl der am 30.06.23 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		TVöD																				
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
	Eigenbetrieb		1,00	2,00	2,00	8,00	3,00	4,00	4,00	10,00	2,00	40,00	7,00	4,00	2,00	9,50			98,50	98,50	78,00	inkl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV.
Stellenüb. 2025			1,00	2,00	2,00	8,00	3,00	4,00	4,00	10,00	2,00	40,00	7,00	4,00	2,00	9,50			98,50	-	-	
Stellenüb. 2024			1,00	2,00	2,00	8,00	3,00	4,00	4,00	10,00	2,00	40,00	7,00	4,00	2,00	9,50			-	98,50	-	
Zahl d. a. 30.6.23 besetzten Stellen			1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	3,00	3,00	9,00	2,00	33,00	4,00	4,00	2,00	7,00			-	-	78,00	

Zusammenstellung

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen		Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen		Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen		Zusam- men	
	Eigenbetrieb	-	98,50		98,50	-	98,50		98,50	-	78,00		78,00	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
	Insgesamt:	-	98,50	-	98,50	-	98,50	-	98,50	-	78,00	-	78,00	

Stellenübersicht 2025

Stellenübersicht 2025 Teil E: EB KBR																					
Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.24 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einf.
		A					A					A									Dienst
		B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					A5-1
	Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenplan 2025		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenplan 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zahl d. a. 30.6.24 besetzten Stellen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bilanz 2022

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2022	Vorjahr EUR		31.12.2022	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	12.298.990,00	12.298.990,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	671.813,09	722.553,08	II. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklagen	23.105.049,69	23.577.423,96
			2. Zweckgebundene Rücklagen	6.052.590,18	6.052.590,18
				29.157.639,87	29.630.014,14
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	19.114.128,97	19.202.968,11
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.661.725,89	55.506.002,48	Summe Eigenkapital	60.570.758,84	61.131.972,25
2. Einleitungsanlagen	7.868.706,15	8.144.492,64	B. Sonderposten	5.791.776,16	5.606.859,47
3. Technische Anlagen und Maschinen	988.144,69	1.164.267,35	C. Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse	1.907.631,03	2.000.355,38
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.405,65	931.896,39	D. Rückstellungen		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.264.236,31	870.685,97	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.755.244,00	1.823.423,00
	65.676.218,69	66.617.344,83	2. Sonstige Rückstellungen	2.620.787,31	1.916.673,02
III. Finanzanlagen			Summe Rückstellungen	4.376.031,31	3.740.096,02
1. Beteiligungen	107.238,38	107.238,38	E. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Ausleihungen	29.271,25	30.135,13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 406.439,68	4.522.406,38	4.920.400,29
	136.509,63	137.373,51	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.216.349,68	1.216.349,68	1.248.892,31
Summe Anlagevermögen	66.484.541,41	67.477.271,42	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 73.294,19	1.669.859,43	1.662.751,90
B. Umlaufvermögen			4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 186.584,82 - davon soziale Sicherung: EUR 14.743,09	186.584,82	211.499,70
I. Vorräte			Summe Verbindlichkeiten	7.595.200,31	8.043.544,20
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.044,90	134.393,65	F. Rechnungsabgrenzungsposten	32.963,00	34.601,04
2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	277.863,68	361.719,77			
	383.908,58	496.113,42			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	518.332,34	750.955,63			
2. Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30	3.165.729,93	3.053.710,09			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	444.614,56	391.827,79			
	4.128.676,83	4.196.493,51			
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.248.558,53	8.369.314,93			
Summe Umlaufvermögen	13.761.143,94	13.061.921,86			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.675,30	18.235,08			
	80.274.360,65	80.557.428,36		80.274.360,65	80.557.428,36

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2024

	2024	2025	2026	2027	2028
	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt
Zahlungseingang	2.588.200 €	2.849.600 €	2.995.100 €	3.121.550 €	3.393.100 €
Studiengebühren	2.108.200 €	2.329.600 €	2.415.100 €	2.541.550 €	2.793.100 €
Sonstige betriebliche Erträge	480.000 €	520.000 €	580.000 €	580.000 €	600.000 €
Zahlungsausgang					
Dozentenkosten	495.000 €	530.000 €	540.000 €	565.000 €	605.000 €
Deckungsbeitrag 1	2.093.200 €	2.319.600 €	2.455.100 €	2.556.550 €	2.788.100 €
Personalkosten	1.145.025 €	1.247.525 €	1.321.900 €	1.370.025 €	1.485.678 €
Deckungsbeitrag 2	948.175 €	1.072.075 €	1.133.200 €	1.186.525 €	1.302.423 €
Gebäudekosten	290.000 €	300.000 €	310.000 €	320.000 €	350.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	60.701 €	79.767 €	96.653 €	101.910 €	108.833 €
Marketing / Repräsentation	260.000 €	280.000 €	300.000 €	330.000 €	350.000 €
Akkreditierung / Konzeption	3.000 €	35.000 €	30.000 €	10.000 €	20.000 €
Fahrtkosten / Spesen	20.000 €	22.000 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €
Sonstige Kosten	245.000 €	260.000 €	273.000 €	280.000 €	290.000 €
Deckungsbeitrag 3	69.474 €	95.308 €	99.547 €	118.615 €	155.590 €
zzgl. Zinserträge	43.000 €	50.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €
zzgl. Abschreibungen	125.701 €	144.767 €	161.653 €	166.910 €	173.833 €
abzgl. Zinsaufwendungen	28.000 €	26.000 €	24.000 €	22.000 €	22.000 €
abzgl. Avalprovision	13.000 €	12.000 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €
Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit	197.175 €	252.075 €	256.200 €	278.525 €	322.423 €
Übertrag Vorjahr	4.232.753 €	4.152.128 €	4.176.403 €	4.199.803 €	4.250.528 €
Investitionen	165.000 €	115.000 €	120.000 €	115.000 €	120.000 €
Kapitalabfluss - Darlehenstilgung	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €
Cash Flow	4.152.128 €	4.176.403 €	4.199.803 €	4.250.528 €	4.340.151 €

Gewinn- und Verlustrechnung



	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	2.588.200 €	2.849.600 €	2.995.100 €	3.121.550 €	3.393.100 €
Studiengebühren	2.108.200 €	2.329.600 €	2.415.100 €	2.541.550 €	2.793.100 €
Sonstige betriebliche Erträge	480.000 €	520.000 €	580.000 €	580.000 €	600.000 €
Kosten	2.518.726 €	2.754.292 €	2.895.553 €	3.002.935 €	3.237.510 €
Personalkosten inkl. Professoren und Pensionsrückstellungen	1.145.025 €	1.247.525 €	1.321.900 €	1.370.025 €	1.485.678 €
Lehrbeauftragte	495.000 €	530.000 €	540.000 €	565.000 €	605.000 €
Honorare	480.000 €	515.000 €	525.000 €	550.000 €	590.000 €
Honorarnebenkosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gebäudekosten	290.000 €	300.000 €	310.000 €	320.000 €	350.000 €
Betriebskosten Gebäude/Anlagen	210.000 €	220.000 €	230.000 €	240.000 €	270.000 €
Abschreibungen Gebäude	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Erbpachtzinsen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	60.701 €	79.767 €	96.653 €	101.910 €	108.833 €
Marketing / Repräsentation	260.000 €	280.000 €	300.000 €	330.000 €	350.000 €
Akkreditierung / Konzeption	3.000 €	35.000 €	30.000 €	10.000 €	20.000 €
Fahrtkosten / Spesen	20.000 €	22.000 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €
Sonstige Kosten	245.000 €	260.000 €	273.000 €	280.000 €	290.000 €
FiBu / Jahresabschluss	30.000 €	32.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Vertrieb	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Bibliothek	9.000 €	15.000 €	16.000 €	23.000 €	28.000 €
Allgemeine Verwaltungskosten	78.000 €	80.000 €	85.000 €	85.000 €	90.000 €
Umsatzsteuer / Vorsteuer	120.000 €	125.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Betriebsergebnis	69.474 €	95.308 €	99.547 €	118.615 €	155.590 €
Zinserträge	50.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
Zinsaufwendungen	28.000 €	26.000 €	24.000 €	22.000 €	22.000 €
abzgl. Avalprovision	13.000 €	12.000 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €
Finanzergebnis	9.000 €	- 8.000 €	- 10.000 €	- 7.000 €	- 12.000 €
Gesamtergebnis	78.474 €	87.308 €	89.547 €	111.615 €	143.590 €

Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl neue Studierende	170	180	190	225	230
Anzahl neuer Gruppen	7	7	7	8	9
Anzahl Studierende gesamt am Jahresende	557	567	584	585	630
Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende	21	21	21	22	23
Studiengebühr pro Monat	390 € ab WS2024	390 €	390 €	390 €	390 €

Personalplanung	2024	2025	2026	2027	2028
Akademieleitung / Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb Davon aktuelle 2 Vollzeitkräfte	15,0	16,0	16,0	16,0	17,0
Hauptamtliche Dozenten	6,0	7,0	7,5	8,0	8,0
Personal Gesamt	22,0	24,0	24,5	25,0	26,0

Investitions- und Abschreibungsplan	2024	2025	2026	2027	2028
Möbel (Investition)	25.000 €	25.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €
Möbel (Abschreibung über 13 Jahre)	11.615 €	13.538 €	16.615 €	18.538 €	20.462 €
IT (Investition)	40.000 €	40.000 €	30.000 €	20.000 €	25.000 €
IT (Abschreibung über 3 Jahre)	20.000 €	30.000 €	36.667 €	30.000 €	25.000 €
Medien	100.000 €	50.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €
Medien Abschreibung über 7 Jahre	29.086 €	36.229 €	43.371 €	53.371 €	63.371 €
Investitionen Gesamt	165.000 €	115.000 €	120.000 €	115.000 €	120.000 €
Abschreibungen Gesamt	60.701 €	79.767 €	96.653 €	101.910 €	108.833 €

BILANZ

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.393.549,00		2.457.772,00	II. Kapitalrücklage		247.868,12	247.868,12
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.038,00		52.909,00	III. Gewinnrücklagen		3.674.602,15	3.464.314,47
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1.300,00	B. Rückstellungen			
II. Finanzanlagen		2.485.587,00	2.511.981,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	94.835,00		46.432,00
Genossenschaftsanteile				2. sonstige Rückstellungen	169.052,00	263.887,00	110.792,00
B. Umlaufvermögen							157.224,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		100,00	100,00	C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.549,00		15.548,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.017.672,28		2.130.747,79
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.519,24		1.346,32	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.373,15		41.267,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		34.068,24	16.895,07	3. sonstige Verbindlichkeiten	33.631,32		98.743,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten				- davon aus Steuern Euro 17.914,20 (Euro 17.587,61)		2.097.676,75	2.270.758,75
		4.128.182,66	4.000.894,52	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 911,87 (Euro 911,87)			
		29.063,62	28.113,75	D. Rechnungsabgrenzungsposten		357.967,50	382.819,00
		6.677.001,52	6.557.984,34			6.677.001,52	6.557.984,34

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.296.383,84	2.236.390,26
2. sonstige betriebliche Erträge	139.779,03	60.165,83
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	390.041,81-	348.856,10-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	758.414,89-	678.333,92-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	215.341,99- 973.756,88-	177.593,63- 855.927,55-
- davon für Altersversorgung Euro -49.137,16 (Euro -46.761,86)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	93.230,98-	107.187,03-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	696.156,40-	558.450,18-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,60	6,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.720,72-	103.097,18-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,00-	1,58-
10. Ergebnis nach Steuern	210.287,68	323.042,47
11. Jahresüberschuss	210.287,68	323.042,47
12. Einstellung in Gewinnrücklagen	210.287,68-	323.042,47-
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00