Stadt Rödermark
Beschlussvorlage
vom 06.08.2026
öffentlich

Drucksache Nr.: DS/208/26
Geschäftszeichen:
Aktenzeichen: II/2/1He

Haushaltsplan 2026 (Neufassung)

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Ö/N
Magistrat der Stadt Rödermark (Vorberatung)	17.08.2026	N
Ausschuss für Familie, Soziales, Integration und Kultur (Vorberatung)	25.08.2026	Ö
Ausschuss für Bau, Umwelt, Stadtentwicklung und Energie (Vorberatung)	26.08.2026	Ö
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (Vorberatung)	27.08.2026	Ö
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (Vorberatung)	02.09.2026	Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark (Entscheidung)	08.09.2026	Ö
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (Vorberatung)	02.09.2026	Ö

Beschlussvorschlag:

1. Den Änderungen zum Haushaltsplan 2026 wird zugestimmt. Die Änderungen fließen in die Haushaltssatzung 2026 ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

2. Die Veränderungen aus den Haushaltsanträgen fließen in die Haushaltssatzung 2026 ein.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

3. Der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan wird zugestimmt (Änderungen aus Änderungslisten, Haushaltsanträgen und dem Haushaltssicherungskonzept sind enthalten).

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

4. Der Wirtschaftsplan 2026 der Berufsakademie Rhein-Main GmbH wird zur Kenntnis genommen und dem Haushaltsplan 2026 beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

5. Der Beteiligungsbericht 2024 wird zur Kenntnis genommen und dem Haushaltsplan 2026 beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

6. Die Stundung des Jahresbeitrages für die Hessenkasse im Jahr 2026 (749.155 €) ist gemäß § 2a HessenkasseG zu beantragen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten:

1. Änderungen zum Haushaltsplan 2026
2. Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2026 – sofern vorhanden –
3. Haushaltssatzung 2026
4. Beantragung der Stundung des Jahresbeitrages für die Hessenkasse im Jahr 2026 (749.155 €)

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

1 - 1_Haushalt 2026 Zahlenwerk 20260901 (öffentlich)

2 - 2_Änderungsliste inkl. Konsolidierungsmaßnahmen 20260901 (öffentlich)

3 - 3_Änderungsliste Investitionen 20260901 (öffentlich)

4 - 4_Satzung_BESCHLUSS_20260901 (öffentlich)

5 - 5_Finanzstatusbericht_20260901 (öffentlich)

6 - 6_Stellenplan 2026 (öffentlich)

7 - 7_Haushaltsvermerke_Beschluss (öffentlich)

8 - 8_Interne Leistungsverrechung (öffentlich)

9 - 9_Wirtschaftsplan 2026_BA Rhein-Main (öffentlich)

10 - 10_Jahrenabschluss BA 2024 (öffentlich)

11 - 11_Beteiligungsbericht_2024 (öffentlich)

12 - 12_WW-Plan 2026 (öffentlich)

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2026

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

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

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

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.440	-545.013	-2.340.637	-2.330.455	-2.330.455	-2.330.455
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.872.771	-2.948.106	-10.378.706	-10.462.888	-10.465.638	-10.226.554
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.057.581	-3.274.453	-2.996.803	-2.996.803	-2.996.803	-2.996.803
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-48.647.731	-53.456.800	-56.210.122	-58.472.880	-63.859.945	-65.891.196
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.362.895	-1.397.200	-1.453.717	-1.502.664	-1.551.610	-1.595.662
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-16.994.447	-23.642.259	-19.862.313	-19.906.304	-18.587.913	-19.307.611
080	Erträge aus der Aufl. v.Sopo a. Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-666.533	-910.000	-1.449.606	-1.449.606	-1.449.606	-1.449.606
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.484.318	-967.767	-1.372.782	-1.399.771	-1.399.771	-1.399.771
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-75.345.717**	**-87.141.598**	**-96.064.687**	**-98.521.371**	**-102.641.741**	**-105.197.659**
110	Personalaufwendungen	21.702.625	23.077.643	31.394.172	31.832.190	32.100.505	30.562.489
120	Versorgungsaufwendungen	1.918.410	1.909.596	1.885.528	1.881.148	1.879.863	1.869.196
125	**Summe Personalaufwand**	**23.621.035**	**24.987.239**	**33.279.699**	**33.713.338**	**33.980.368**	**32.431.685**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673.878	17.045.612	18.419.212	18.879.820	18.314.080	18.008.568
140	Abschreibungen	2.856.609	2.671.500	5.817.954	5.640.105	5.656.325	5.626.125
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.741.516	7.542.028	7.464.107	7.466.907	7.344.407	7.346.907
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.840.961	34.063.056	36.287.253	37.276.674	38.072.687	40.047.877
170	Transferaufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328	7.543	126.635	118.967	118.967	118.967
185	**Summe Sachaufwand**	**56.120.293**	**61.329.738**	**68.115.162**	**69.382.474**	**69.506.467**	**71.148.445**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**79.741.328**	**86.316.977**	**101.394.861**	**103.095.811**	**103.486.835**	**103.580.130**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**4.395.611**	**-824.621**	**5.330.174**	**4.574.441**	**845.094**	**-1.617.528**
210	Finanzerträge	-737.136	-457.984	-417.584	-413.584	-409.484	-405.484
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	842.961	1.128.171	1.250.925	1.206.719	1.231.819	1.389.009
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**105.825**	**670.187**	**833.341**	**793.135**	**822.335**	**983.525**
240	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210)**	**-76.082.852**	**-87.599.582**	**-96.482.271**	**-98.934.955**	**-103.051.225**	**-105.603.143**
250	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220)**	**80.584.288**	**87.445.148**	**102.645.786**	**104.302.530**	**104.718.654**	**104.969.139**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./. Nr. 250)**	**4.501.436**	**-154.434**	**6.163.515**	**5.367.575**	**1.667.429**	**-634.004**
270	Außerordentliche Erträge	-99.029	-58.600	-58.600	-1.613.421	-581.002	-58.600
280	Außerordentliche Aufwendungen	459.667					
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**360.638**	**-58.600**	**-58.600**	**-1.613.421**	**-581.002**	**-58.600**

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
300	**Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)**	**4.862.074**	**-213.034**	**6.104.915**	**3.754.154**	**1.086.427**	**-692.604**
	Nachrichtlich § 2 Abs. 4 GemHVO: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			**4.364.305**			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			**522.975**			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ord. und außerord. Ergebnis			**4.887.280**			

Erläuterungen Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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

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

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.479	552.013	2.347.637	2.337.455	2.337.455	2.337.455
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.574	2.760.461	10.191.061	10.275.243	10.277.993	10.038.910
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.754.080	3.274.453	2.996.803	2.996.803	2.996.803	2.996.803
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	47.383.181	53.456.800	56.210.122	58.472.880	63.859.945	65.891.196
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.362.895	1.397.200	1.453.717	1.502.664	1.551.610	1.595.662
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.063.626	23.642.259	18.973.156	19.906.304	18.587.913	19.307.611
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646.977	458.284	417.884	413.884	409.784	405.784
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen nicht investiv	987.285	1.019.067	1.424.082	1.451.071	1.451.071	1.451.071
090	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.107.097**	**86.560.538**	**94.014.463**	**97.356.304**	**101.472.574**	**104.024.492**
100	Personalauszahlungen	-21.755.384	-23.056.635	-31.357.214	-31.814.723	-32.082.514	-30.543.958
110	Versorgungsauszahlungen	-1.272.377	-1.204.980	-1.188.892	-1.184.812	-1.183.836	-1.173.487
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.203.981	-17.054.676	-18.436.400	-18.877.074	-18.311.405	-18.005.967
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.877.110	-7.469.028	-7.464.107	-7.466.907	-7.344.407	-7.346.907
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-33.310.987	-34.063.056	-36.930.952	-37.276.674	-38.072.687	-40.047.877
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-803.297	-1.098.171	-1.220.925	-1.176.719	-1.201.819	-1.359.009
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen nicht investiv	-552.301	-7.543	-126.635	-118.967	-118.967	-118.967
180	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.775.436**	**-83.954.088**	**-96.725.125**	**-97.915.877**	**-98.315.636**	**-98.596.173**
190	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.668.339**	**2.606.450**	**-2.710.662**	**-559.573**	**3.156.939**	**5.428.319**
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	1.052.974	2.237.856	2.470.356	2.910.356	1.938.356	580.356
	davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		*-70.356*	*-70.356*	*-70.356*	*-70.356*	*-70.356*
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. d.immateriellen Anlageverm.	448.198	400.000	400.000	2.570.000	1.900.000	400.000
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	159.992	159.800	131.200	131.200	131.200	131.200
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.661.164**	**2.797.656**	**3.001.556**	**5.611.556**	**3.969.556**	**1.111.556**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.325	-50.000	-1.363.800	-6.675.000	-3.100.000	-50.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.008.727	-3.835.000	-2.628.521	-4.434.500	-4.006.000	-5.789.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	-1.232.717	-1.000.190	-2.122.655	-1.697.455	-1.469.005	-1.375.505
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-64.396	-133.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41.295	-40.066	-44.000	-45.320	-46.679	-48.079

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.868.459**	**-5.058.256**	**-6.178.976**	**-12.872.275**	**-8.641.684**	**-7.282.584**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.207.295**	**-2.260.600**	**-3.177.420**	**-7.260.719**	**-4.672.128**	**-6.171.028**
300	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**-7.875.634**	**345.850**	**-5.888.082**	**-7.820.292**	**-1.515.189**	**-742.709**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.465.000	2.490.756	3.693.976	7.416.955	4.827.005	6.324.505
320	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse	-2.586.188	-2.617.201	-3.872.383	-3.430.715	-3.521.706	-3.680.138
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*-1.837.033*	*-1.868.046*	*-3.123.228*	*-2.749.665*	*-2.840.656*	*-2.999.088*
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.878.812**	**-126.445**	**-178.407**	**3.986.240**	**1.305.299**	**2.644.367**
340	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.996.822**	**219.405**	**-6.066.489**	**-3.834.052**	**-209.890**	**1.901.658**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	1.744.291					
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel..)	-2.025.176					
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-280.886**					
380	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres**	**10.713.036**	**7.435.328**	**11.129.869**	**5.063.380**	**1.229.328**	**1.019.438**
390	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres**	**-3.277.708**	**-2.572.578**	**-6.066.489**	**-3.834.052**	**-209.890**	**1.901.658**
400	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.435.328**	**4.862.750**	**5.063.380**	**1.229.328**	**1.019.438**	**2.921.096**
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)						
	In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			**359.000**			
	In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	**-126.653**		**-359.000**			
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			**1.588.756**	**1.736.364**	**1.857.301**	**1.953.044**

Zeile 380:
Der Anfangsbestand 2026 entspricht dem Endbestand 2025 zuzüglich 6.267.119 Euro durch Wiedereingliederung der Kommunalen Betriebe.

FACHBEREICH 1

Zentrale Dienste

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	2.513.940 €	2.607.906 €	2.575.411 €	-32.495 €	-1,25%
Sonstiger Aufwand	1.771.013 €	1.783.809 €	1.592.782 €	-191.027 €	-10,71%
Summe	4.284.953 €	4.391.715 €	4.168.193 €	-223.522 €	-5,09%

Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.264	-3.000	-14.741	-8.264	-8.264	-8.264
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.100	-8.100	-8.220	-8.100	-8.100	-8.100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-189.730	-280.338	-10.000	-10.000	-10.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-1.636	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-31.925	-2.787	-11.689	-31.925	-31.925	-31.925
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-7.282	-6.000	-6.000	-6.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-64.289**	**-209.617**	**-323.906**	**-64.289**	**-64.289**	**-64.289**
110	Personalaufwendungen	2.537.880	2.478.619	2.291.477	2.527.003	2.565.308	2.641.967
120	Versorgungsaufwendungen	37.531	129.287	72.180	37.531	37.531	37.531
125	**Summe Personalaufwand**	**2.575.411**	**2.607.906**	**2.363.657**	**2.564.534**	**2.602.839**	**2.679.498**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.195	1.635.180	1.134.938	1.397.874	1.388.633	1.402.235
140	Abschreibungen	238.503	135.805	276.389	238.503	238.503	238.503
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.464	9.564	6.000	10.764	10.764	10.764
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	5.000	3.200	3.808	5.000	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	61	112	620	620	620
185	**Summe Sachaufwand**	**1.592.782**	**1.783.809**	**1.421.246**	**1.652.761**	**1.643.520**	**1.657.122**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**4.168.193**	**4.391.715**	**3.784.903**	**4.217.295**	**4.246.359**	**4.336.620**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**4.103.905**	**4.182.098**	**3.460.997**	**4.153.007**	**4.182.071**	**4.272.332**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**4.103.905**	**4.182.098**	**3.460.997**	**4.153.007**	**4.182.071**	**4.272.332**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-622	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.016	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**11.394**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**4.103.905**	**4.182.098**	**3.472.391**	**4.153.007**	**4.182.071**	**4.272.332**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.100	48.825	48.825	159.100	159.100	159.100
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**159.100**	**48.825**	**48.825**	**159.100**	**159.100**	**159.100**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**4.263.005**	**4.230.923**	**3.521.216**	**4.312.107**	**4.341.171**	**4.431.432**

Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	9.498	71.387	62.153
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	90	0	125
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.588**	**71.387**	**62.278**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.000	-30.000	-11.320
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-513.735	0	-394.040	-430.805	-6.464.345	-1.156.894
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.735**	**0**	**-404.040**	**-431.805**	**-6.494.345**	**-1.168.214**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-513.735**	**0**	**-404.040**	**-422.216**	**-6.422.958**	**-1.105.936**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.066
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	11.250	0	99
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**11.250**	**0**	**19.165**

Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	-570	-1.200	-140	0	-570	-570 -570	-9.230
EDV-Anschaffungen Organisation	0	-930	0	0	0	0 0	-29.353
Büroausstattung FB 1	-25.000	-30.000	-17.950	0	-3.300	-3.300 -3.300	-167.306
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	-5.085	-8.450	-2.094	0	-5.085	-5.085 -5.085	-61.493
EDV-Anschaffungen Personal	0	-4.830	-5.971	0	0	0 0	-76.888
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0	0 0	-2.445
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	-850	-650	-137	0	-850	-850 -850	-2.386
EDV-Anschaffungen Personalrat	0	-340	-3.579	0	0	0 0	-7.207
Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	-865	-1.400	-417	0	-865	-865 -865	-2.775
EDV-Anschaffungen Recht	-1.430	-1.180	-2.000	0	-1.430	-1.430 -1.430	-6.248
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	-560	-1.300	-273	0	-560	-560 -560	-3.720
EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	-680	0	0	0	0 0	-5.035
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	-560	-1.300	-273	0	-560	-560 -560	-2.900
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-680	0	0	0	0 0	-6.920
Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	-280	-650	-137	0	-280	-280 -280	-1.450
EDV-Anschaffungen Archiv	0	-340	0	0	0	0 0	-3.758
Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	-410	-650	-137	0	-410	-410 -410	-2.000
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	0	-340	0	0	0	0 0	-6.142
Zuwendung Erwerb von E-Bikes	0	0	349	0	0	0 0	50.000
Anschaffung von e-bikes	0	0	0	0	0	0 0	-50.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	-3.345	-1.950	-534	0	-3.345	-3.345 -3.345	-6.435
EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	-1.000	-1.680	-2.332	0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.940
EDV-Anschaffungen Stavo	-500	-320	-3.800	0	-500	-500 -500	-16.300
Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste	-247.110	-132.350	-174.540	0	-497.110	-247.110 -247.110	-1.015.712
Verkauf von Hardware IT-Dienste	0	0	90	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen IT-Dienste	-215.000	-184.360	-199.184	0	-275.000	-275.000 -275.000	-2.882.651
Lizenzen/Softwareanschaff. Kommunikation/Service	-710	-1.500	-1.202	0	-710	-710 -710	-3.030
EDV-Anschaffungen Kommunikation/Service	-1.000	-680	-1.180	0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.702
Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung	-850	-1.300	-281	0	-850	-850 -850	-2.350
EDV-Anschaffungen Digitalisierung	0	-1.180	-1.184	0	0	0 0	-2.360

Investitionen 1 Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Software Wirtschaftsförd u. Kommunikation	-1.260	-2.500	-417	0	-1.260	-1.260 -1.260	-7.282
EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförd u. Kommunikation	0	-2.020	0	0	0	0 0	-17.496
Büroausstattung Wirtschaftsförd. u. Kommunikation	0	-300	0	0	0	0 0	-4.350
Zuschüsse Bewegl. AV Wirtschaftsförd. u. Komm.	0	0	9.149	0	0	0 0	21.000
Bewegl. AV Wirtschaftsförd. und Komm.	-5.000	-5.000	-10.764	0	-5.000	-5.000 -5.000	-56.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	0	-10.000	-1.000	0	0	0 0	-30.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	-850	-1.300	-281	0	-850	-850 -850	-2.350
EDV-Anschaffungen Pressestelle	0	-1.180	-1.999	0	0	0 0	-5.933

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionskosten gesamt: **513.735,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen

Jährliche Anschaffungskosten für Hardware

- EDV-Anschaffungen Recht	**1.430,00 €**	(358 €)
- EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	**1.000 €**	(250 €)
- EDV-Anschaffungen Stavo	**500,00 €**	(125 €)
- EDV-Anschaffungen IT-Dienste	**215.000,00 €**	(53.750 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikation/Service	**1.000,00 €**	(250 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	**570,00 €**	(190 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	**5.085,00 €**	(1.695 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	**850,00 €**	(283 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	**865,00 €**	(288 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	**560,00 €**	(187 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	**560,00 €**	(187 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	**280,00 €**	(93 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	**410,00 €**	(137 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	**3.345,00 €**	(1.115 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen IT-Dienste	**247.110,00 €**	(82.370 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation/Service	**710,00 €**	(237 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Digitalisierung	**850,00 €**	(283 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung und Kommunikation	**1.260,00 €**	(420 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	**850,00 €**	(283 €)

Investitionskosten für Büroausstattung

- Abschluss der Neuausstattung FB1	**25.000,00 €**	(1.667 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit

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

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung und Kommunikation

- Anschaffungen für den Wochenmarkt (Pauschale) **5.000,00 €** (625 €)

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

Teilergebnishaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.422	0	0	-1.422	-1.422	-1.422
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-85.800	-123.866	-10.000	-10.000	-10.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.979	-110	-66	-7.979	-7.979	-7.979
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-249	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-19.401**	**-85.910**	**-124.181**	**-19.401**	**-19.401**	**-19.401**
110	Personalaufwendungen	975.601	852.442	818.340	969.607	961.190	989.725
120	Versorgungsaufwendungen	25.217	74.099	45.093	25.217	25.217	25.217
125	**Summe Personalaufwand**	**1.000.817**	**926.541**	**863.433**	**994.823**	**986.406**	**1.014.942**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.380	344.935	208.532	233.201	232.898	235.265
140	Abschreibungen	39.970	12.234	9.831	39.970	39.970	39.970
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	5.000	3.200	3.808	5.000	5.000	5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	0	0	151	151	151
185	**Summe Sachaufwand**	**290.502**	**360.369**	**222.171**	**278.322**	**278.019**	**280.386**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.291.319**	**1.286.911**	**1.085.604**	**1.273.145**	**1.264.426**	**1.295.328**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.271.918**	**1.201.001**	**961.423**	**1.253.744**	**1.245.025**	**1.275.927**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.271.918**	**1.201.001**	**961.423**	**1.253.744**	**1.245.025**	**1.275.927**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.099	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**5.099**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.271.918**	**1.201.001**	**966.522**	**1.253.744**	**1.245.025**	**1.275.927**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.524	14.071	14.071	56.524	56.524	56.524
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**56.524**	**14.071**	**14.071**	**56.524**	**56.524**	**56.524**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.328.442**	**1.215.071**	**980.593**	**1.310.269**	**1.301.549**	**1.332.451**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-33.005	0	-47.900	-14.400	-395.924	-79.232
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.005**	**0**	**-47.900**	**-14.400**	**-395.924**	**-79.232**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-33.005**	**0**	**-47.900**	**-14.400**	**-395.924**	**-79.232**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.1

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**900.965 €**	**926.541 €**	**1.000.817 €**	**74.276 €**	**8,02%**
Sonstiger Aufwand	**364.027 €**	**360.369 €**	**290.502 €**	**-69.867 €**	**-19,39%**
Summe	**1.264.992 €**	**1.286.910 €**	**1.291.319 €**	**4.409 €**	**0,34%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenersatz, Belegschaftsveranstaltungen	500	500	10.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Wartung EDV-Anlage	9.050	9.141	20.867
DV-Benutzerentgelte	90.829	91.737	63.648
Mitgliedsbeiträge	65.000	65.650	55.000
Rechts- u. Beratungskosten	50.000	50.500	11.368
Aufwand f. andere Beratungsleistungen	20.000	20.200	29.796
Fortbildung	19.435	12.480	20.000
Fortbildung IT	0	0	4.000
Aufwand f. Personaleinstellungen (HSK)			-20.000
Aufwand f. Belegschaftsveranstaltungen (HSK)			-5.000
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-1.144
Fortbildung IT (HSK)			-4.000
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			58.882
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			56.524

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Colella

Kurzbeschreibung	Durch Rahmenvorgaben im Personalbereich werden für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen Regelungen erarbeitet und strategisch umgesetzt. Die Regelungen haben allgemein verbindlichen Charakter. Sie werden bestimmt durch gesellschaftliche, rechtliche und politische Veränderungsprozesse und verantwortet vom Magistrat und/oder dem Bürgermeister. Hierunter fallen z. B. Dienstvereinbarungen, Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen. 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.
Allgemeine Ziele	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.
Zielgruppe	Fachbereiche, Fachdienste, Mitarbeiter-/innen
Auftragsgrundlage	Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Erläuterungen	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.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Planstellen	481	416	481
Stellenbewertungen	12	10	10

Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00	-1.112,00	-1.112,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-80.300,00	-115.963,49	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.157,00	0,00	0,00	-6.157,00	-6.157,00	-6.157,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-249,48	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-7.269,00**	**-80.300,00**	**-116.212,97**	**-7.269,00**	**-7.269,00**	**-7.269,00**
110	Personalaufwendungen	721.915,69	662.591,38	613.128,68	734.412,43	756.444,81	779.138,16
120	Versorgungsaufwendungen	11.332,60	34.133,66	25.752,13	11.332,60	11.332,60	11.332,60
125	**Summe Personalaufwand**	**733.248,29**	**696.725,04**	**638.880,81**	**745.745,03**	**767.777,41**	**790.470,76**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.350,73	203.629,11	122.617,28	150.398,89	150.015,08	151.542,35
140	Abschreibungen	26.864,11	5.162,11	6.611,86	26.864,11	26.864,11	26.864,11
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	5.000,00	3.200,00	3.808,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00
185	**Summe Sachaufwand**	**194.332,84**	**211.991,22**	**133.037,15**	**182.381,00**	**181.997,19**	**183.524,46**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**927.581,13**	**908.716,26**	**771.917,96**	**928.126,03**	**949.774,60**	**973.995,22**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**920.312,13**	**828.416,26**	**655.704,99**	**920.857,03**	**942.505,60**	**966.726,22**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**920.312,13**	**828.416,26**	**655.704,99**	**920.857,03**	**942.505,60**	**966.726,22**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.432,66	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**4.432,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**920.312,13**	**828.416,26**	**660.137,65**	**920.857,03**	**942.505,60**	**966.726,22**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.455,43	11.684,96	11.684,96	50.455,43	50.455,43	50.455,43
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**50.455,43**	**11.684,96**	**11.684,96**	**50.455,43**	**50.455,43**	**50.455,43**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**970.767,56**	**840.101,22**	**671.822,61**	**971.312,46**	**992.961,03**	**1.017.181,65**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	33,70	29,25	23,36	33,72	34,47	35,32
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.673,74	1.448,45	1.193,29	1.674,68	1.712,00	1.753,76

Produktbeschreibung 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Colella

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 Kondolenzen durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter-/innen	563	580	580
Beratungsstunden	223	350	350
Personalratssitzungen	38	50	50

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00	-53,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-500,00	-4.418,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-294,00	0,00	0,00	-294,00	-294,00	-294,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-10.347,00**	**-500,00**	**-4.418,60**	**-10.347,00**	**-10.347,00**	**-10.347,00**
110	Personalaufwendungen	102.773,37	69.320,99	77.309,96	79.755,31	44.642,56	45.681,83
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**102.773,37**	**85.357,72**	**77.309,96**	**79.755,31**	**44.642,56**	**45.681,83**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,31	7.358,83	6.307,12	5.330,40	5.114,87	5.169,87
140	Abschreibungen	1.518,79	483,79	1.852,40	1.518,79	1.518,79	1.518,79
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00
185	**Summe Sachaufwand**	**7.507,10**	**7.842,62**	**8.159,52**	**6.855,19**	**6.639,66**	**6.694,66**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**110.280,47**	**93.200,34**	**85.469,48**	**86.610,50**	**51.282,22**	**52.376,49**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**99.933,47**	**92.700,34**	**81.050,88**	**76.263,50**	**40.935,22**	**42.029,49**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**99.933,47**	**92.700,34**	**81.050,88**	**76.263,50**	**40.935,22**	**42.029,49**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**438,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**99.933,47**	**92.700,34**	**81.489,28**	**76.263,50**	**40.935,22**	**42.029,49**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,01	0,00	0,00	1.050,01	1.050,01	1.050,01
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.050,01**	**0,00**	**0,00**	**1.050,01**	**1.050,01**	**1.050,01**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**100.983,48**	**92.700,34**	**81.489,28**	**77.313,51**	**41.985,23**	**43.079,50**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,51	3,23	2,83	2,68	1,46	1,50
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	174,11	159,83	144,74	133,30	72,39	74,28

Produktbeschreibung 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Colella

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 Frauen-beauftragten dar und erfolgen an die Behördenleitung bei Personalangelegenheiten wie Neueinstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiterinnen	388	420	420
Stellungnahmen	321	400	350
Beratungen - Mitarbeiterinnen	107	75	90

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	-51,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-3.483,96	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-280,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	-280,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-331,00**	**-5.000,00**	**-3.483,96**	**-331,00**	**-331,00**	**-331,00**
110	Personalaufwendungen	13.696,21	28.615,62	19.361,91	14.107,09	14.530,31	14.966,22
125	**Summe Personalaufwand**	**13.696,21**	**28.615,62**	**19.361,91**	**14.107,09**	**14.530,31**	**14.966,22**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,15	5.061,41	1.726,62	3.759,71	3.756,98	3.795,12
140	Abschreibungen	1.078,90	90,90	0,00	1.078,90	1.078,90	1.078,90
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
185	**Summe Sachaufwand**	**4.970,05**	**5.152,31**	**1.726,62**	**4.843,61**	**4.840,88**	**4.879,02**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**18.666,26**	**33.767,93**	**21.088,53**	**18.950,70**	**19.371,19**	**19.845,24**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**18.335,26**	**28.767,93**	**17.604,57**	**18.619,70**	**19.040,19**	**19.514,24**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**18.335,26**	**28.767,93**	**17.604,57**	**18.619,70**	**19.040,19**	**19.514,24**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**18.335,26**	**28.767,93**	**17.604,57**	**18.619,70**	**19.040,19**	**19.514,24**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	988,68	614,55	614,55	988,68	988,68	988,68
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**988,68**	**614,55**	**614,55**	**988,68**	**988,68**	**988,68**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**19.323,94**	**29.382,48**	**18.219,12**	**19.608,38**	**20.028,87**	**20.502,92**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,67	1,02	0,63	0,68	0,70	0,71
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	46,01	69,96	46,96	46,69	47,69	48,82

Produktbeschreibung 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Colella

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Konzepte	4	5	5
Beratungen	36	40	40

Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206,00	0,00	0,00	-206,00	-206,00	-206,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.248,09	-110,09	-65,77	-1.248,09	-1.248,09	-1.248,09
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.454,09**	**-110,09**	**-65,77**	**-1.454,09**	**-1.454,09**	**-1.454,09**
110	Personalaufwendungen	137.215,51	91.914,34	108.539,64	141.331,98	145.571,94	149.939,10
120	Versorgungsaufwendungen	13.884,08	23.928,60	19.340,68	13.884,08	13.884,08	13.884,08
125	**Summe Personalaufwand**	**151.099,59**	**115.842,94**	**127.880,32**	**155.216,06**	**159.456,02**	**163.823,18**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.161,23	83.864,80	77.881,44	73.711,86	74.011,37	74.757,83
140	Abschreibungen	10.508,33	6.497,33	1.366,29	10.508,33	10.508,33	10.508,33
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
185	**Summe Sachaufwand**	**83.691,56**	**90.362,13**	**79.247,73**	**84.242,19**	**84.541,70**	**85.288,16**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**234.791,15**	**206.205,07**	**207.128,05**	**239.458,25**	**243.997,72**	**249.111,34**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**233.337,06**	**206.094,98**	**207.062,28**	**238.004,16**	**242.543,63**	**247.657,25**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**233.337,06**	**206.094,98**	**207.062,28**	**238.004,16**	**242.543,63**	**247.657,25**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	228,05	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**228,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**233.337,06**	**206.094,98**	**207.290,33**	**238.004,16**	**242.543,63**	**247.657,25**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,06	1.771,28	1.771,28	4.030,06	4.030,06	4.030,06
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**4.030,06**	**1.771,28**	**1.771,28**	**4.030,06**	**4.030,06**	**4.030,06**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**237.367,12**	**207.866,26**	**209.061,61**	**242.034,22**	**246.573,69**	**251.687,31**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,24	7,24	7,27	8,40	8,56	8,74
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	409,25	358,39	371,34	417,30	425,13	433,94

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Recht

01.2.01	Ortsrecht
01.2.02	Zentrale Dienstleistungen
01.2.03	Vergabeberatung

Teilergebnishaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.734	0	0	-1.734	-1.734	-1.734
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-321	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-27.430	-40.027	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.645	0	-4.623	-14.645	-14.645	-14.645
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986	-986	-4.622	-986	-986	-986
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-17.465**	**-28.516**	**-49.594**	**-17.465**	**-17.465**	**-17.465**
110	Personalaufwendungen	337.366	326.344	224.559	295.735	304.607	313.746
120	Versorgungsaufwendungen	11.699	39.694	14.651	11.699	11.699	11.699
125	**Summe Personalaufwand**	**349.064**	**366.038**	**239.210**	**307.434**	**316.306**	**325.445**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.217	343.000	323.486	366.182	368.626	372.268
140	Abschreibungen	34.877	1.064	13.180	34.877	34.877	34.877
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	61	112	245	245	245
185	**Summe Sachaufwand**	**399.338**	**344.124**	**336.778**	**401.303**	**403.748**	**407.389**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**748.403**	**710.162**	**575.988**	**708.737**	**720.054**	**732.834**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**730.938**	**681.646**	**526.394**	**691.272**	**702.589**	**715.369**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**730.938**	**681.646**	**526.394**	**691.272**	**702.589**	**715.369**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.860	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**1.860**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**730.938**	**681.646**	**528.254**	**691.272**	**702.589**	**715.369**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.101	10.291	10.291	34.101	34.101	34.101
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**34.101**	**10.291**	**10.291**	**34.101**	**34.101**	**34.101**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**765.038**	**691.937**	**538.545**	**725.373**	**736.690**	**749.469**

Teilfinanzhaushalt 1.2 Recht

Stadt Rödermark

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

1.2

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**355.376 €**	**366.038 €**	**349.064 €**	**-16.974 €**	**-4,64%**
Sonstiger Aufwand	**331.644 €**	**344.124 €**	**395.719 €**	**51.595 €**	**14,99%**
Summe	**687.020 €**	**710.162 €**	**744.783 €**	**34.621 €**	**4,88%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Versicherungen	245.000	257.478	296.121
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-502
Fortbildung IT (HSK)			-2.000
Personalaufwand (HSK)			-50.244
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			31.323
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			34.101

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Morian

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Städtische Satzungen	68	68	68
Satzungsänd./Neufassungen	10	5	10

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,00	0,00	0,00	-254,00	-254,00	-254,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-321,24	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-6.500,00	-19.773,87	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.403,00	0,00	0,00	-1.403,00	-1.403,00	-1.403,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-124,80	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.757,00**	**-6.600,00**	**-20.219,91**	**-1.757,00**	**-1.757,00**	**-1.757,00**
110	Personalaufwendungen	83.427,74	115.579,15	56.354,48	54.879,91	56.526,29	58.222,10
120	Versorgungsaufwendungen	6.773,02	27.298,00	8.481,99	6.773,02	6.773,02	6.773,02
125	**Summe Personalaufwand**	**90.200,76**	**142.877,15**	**64.836,47**	**61.652,93**	**63.299,31**	**64.995,12**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,69	25.139,27	14.392,59	15.996,11	15.806,56	15.969,66
140	Abschreibungen	5.473,21	526,21	8.031,98	5.473,21	5.473,21	5.473,21
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
185	**Summe Sachaufwand**	**21.824,90**	**25.665,48**	**22.424,57**	**21.496,32**	**21.306,77**	**21.469,87**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**112.025,66**	**168.542,63**	**87.261,04**	**83.149,25**	**84.606,08**	**86.464,99**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**110.268,66**	**161.942,63**	**67.041,13**	**81.392,25**	**82.849,08**	**84.707,99**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**110.268,66**	**161.942,63**	**67.041,13**	**81.392,25**	**82.849,08**	**84.707,99**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.403,88	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.403,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**110.268,66**	**161.942,63**	**68.445,01**	**81.392,25**	**82.849,08**	**84.707,99**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.958,01	3.124,58	3.124,58	4.958,01	4.958,01	4.958,01
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**4.958,01**	**3.124,58**	**3.124,58**	**4.958,01**	**4.958,01**	**4.958,01**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**115.226,67**	**165.067,21**	**71.569,59**	**86.350,26**	**87.807,09**	**89.666,00**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,00	5,75	2,49	3,00	3,05	3,11
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	1.694,51	2.427,46	1.052,49	1.269,86	1.291,28	1.318,62

Produktbeschreibung 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Morian

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Fahrten/Dienstgänge	1.474	1.400	1.400
Schadensfälle	73	120	100

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.365,00	0,00	0,00	-1.365,00	-1.365,00	-1.365,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-20.930,00	-20.253,09	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.605,00	0,00	-4.623,20	-12.605,00	-12.605,00	-12.605,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	-4.406,93	-985,92	-985,92	-985,92
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-14.955,92**	**-21.915,92**	**-29.283,22**	**-14.955,92**	**-14.955,92**	**-14.955,92**
110	Personalaufwendungen	195.090,16	158.256,55	127.965,53	200.942,86	206.971,15	213.180,27
125	**Summe Personalaufwand**	**195.090,16**	**158.256,55**	**127.965,53**	**200.942,86**	**206.971,15**	**213.180,27**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.898,63	307.362,19	305.856,06	344.486,33	347.305,43	350.725,36
140	Abschreibungen	27.159,32	537,32	5.147,99	27.159,32	27.159,32	27.159,32
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,60	60,60	112,00	205,60	205,60	205,60
185	**Summe Sachaufwand**	**369.263,55**	**307.960,11**	**311.116,05**	**371.851,25**	**374.670,35**	**378.090,28**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**564.353,71**	**466.216,66**	**439.081,58**	**572.794,11**	**581.641,50**	**591.270,55**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**549.397,79**	**444.300,74**	**409.798,36**	**557.838,19**	**566.685,58**	**576.314,63**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**549.397,79**	**444.300,74**	**409.798,36**	**557.838,19**	**566.685,58**	**576.314,63**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	456,10	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**456,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**549.397,79**	**444.300,74**	**410.254,46**	**557.838,19**	**566.685,58**	**576.314,63**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.887,28	7.166,08	7.166,08	26.887,28	26.887,28	26.887,28
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**26.887,28**	**7.166,08**	**7.166,08**	**26.887,28**	**26.887,28**	**26.887,28**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**576.285,07**	**451.466,82**	**417.420,54**	**584.725,47**	**593.572,86**	**603.201,91**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,01	15,72	14,52	20,30	20,61	20,94
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	993,59	778,39	741,42	1.008,15	1.023,40	1.040,00

Produktbeschreibung 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Morian

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Fachbereiche bei der Vergabe von Aufträgen, Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung von Ausschreibungen
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (VgV, GWB, UVgO, VOB/A, HVTG, Vergabeerlass)
Zielgruppe	Alle städtischen Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung aus dem EU-Recht, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Unterstützung und Betreuung der Zielgruppen in vergaberechtlichen Fragen und Problemstellungen

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vergabeverfahren	0	20	20
Prüfung Angebotsunterlagen	0	100	80

Teilergebnishaushalt 01.2.03 Vergabeberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115,00	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-637,00	0,00	0,00	-637,00	-637,00	-637,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-90,72	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-752,00**	**0,00**	**-90,72**	**-752,00**	**-752,00**	**-752,00**
110	Personalaufwendungen	58.847,67	52.508,19	40.239,35	39.912,63	41.110,02	42.343,31
120	Versorgungsaufwendungen	4.925,83	12.395,70	6.168,66	4.925,83	4.925,83	4.925,83
125	**Summe Personalaufwand**	**63.773,50**	**64.903,89**	**46.408,01**	**44.838,46**	**46.035,85**	**47.269,14**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,84	3.638,85	3.237,42	5.699,35	5.514,40	5.573,04
140	Abschreibungen	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
185	**Summe Sachaufwand**	**8.249,84**	**3.638,85**	**3.237,42**	**7.955,35**	**7.770,40**	**7.829,04**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**72.023,34**	**68.542,74**	**49.645,43**	**52.793,81**	**53.806,25**	**55.098,18**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**71.271,34**	**68.542,74**	**49.554,71**	**52.041,81**	**53.054,25**	**54.346,18**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**71.271,34**	**68.542,74**	**49.554,71**	**52.041,81**	**53.054,25**	**54.346,18**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**71.271,34**	**68.542,74**	**49.554,71**	**52.041,81**	**53.054,25**	**54.346,18**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.255,38	0,00	0,00	2.255,38	2.255,38	2.255,38
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**2.255,38**	**0,00**	**0,00**	**2.255,38**	**2.255,38**	**2.255,38**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**73.526,72**	**68.542,74**	**49.554,71**	**54.297,19**	**55.309,63**	**56.601,56**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,55	2,39	1,72	1,89	1,92	1,97
	Zuschussbedarf pro Vergabeverfahren	3.676,34	3.427,14	0,00	2.714,86	2.765,48	2.830,08

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Gremien

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766	0	0	-766	-766	-766
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-12.900	-13.147	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.353	-110	-72	-4.353	-4.353	-4.353
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14	-14	-2.369	-14	-14	-14
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-5.133**	**-13.024**	**-15.588**	**-5.133**	**-5.133**	**-5.133**
110	Personalaufwendungen	117.233	51.072	79.826	120.750	124.373	128.104
120	Versorgungsaufwendungen	0	14.433	11.666	0	0	0
125	**Summe Personalaufwand**	**117.233**	**65.505**	**91.491**	**120.750**	**124.373**	**128.104**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.829	283.042	220.386	237.157	238.889	241.177
140	Abschreibungen	15.490	533	2.086	15.490	15.490	15.490
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.464	9.564	6.000	10.764	10.764	10.764
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	0	0	81	81	81
185	**Summe Sachaufwand**	**263.865**	**293.140**	**228.471**	**263.492**	**265.224**	**267.513**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**381.098**	**358.645**	**319.963**	**384.243**	**389.597**	**395.617**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**375.965**	**345.621**	**304.375**	**379.109**	**384.464**	**390.483**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**375.965**	**345.621**	**304.375**	**379.109**	**384.464**	**390.483**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	692	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**692**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**375.965**	**345.621**	**305.067**	**379.109**	**384.464**	**390.483**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.528	0	0	15.528	15.528	15.528
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**15.528**	**0**	**0**	**15.528**	**15.528**	**15.528**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**391.493**	**345.621**	**305.067**	**394.637**	**399.992**	**406.011**

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien

Stadt Rödermark

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

1.3

Personal- und Sachaufwand					
	2024	**2025**	**2026**	**Veränderung € 2025 nach 2026**	**Veränderung % 2025 nach 2026**
Personalaufwand	**63.597 €**	**65.505 €**	**117.233 €**	**51.728 €**	**78,97%**
Sonstiger Aufwand	**275.810 €**	**293.140 €**	**263.865 €**	**-29.275 €**	**-9,99%**
Summe	**339.407 €**	**358.645 €**	**381.098 €**	**22.453 €**	**6,26%**

	2024	**2025**	**2026**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand für Veranstaltungen	9.000	24.040	15.000
Mieten Kopierer	7.700	7.777	663
Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	165.000	166.650	148.000
Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	460	464	5.000
Fraktionsmittel	9.564	9.564	10.464
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-231
Fortbildung IT (HSK)			-750
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			3.692
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			15.528

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Frau Brockmann

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Tagesordnungspunkte	847	1.000	1.000
Mitglieder	275	275	275
Sitzungen	102	110	120

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766,00	0,00	0,00	-766,00	-766,00	-766,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-12.900,00	-13.147,36	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.353,09	-110,09	-71,74	-4.353,09	-4.353,09	-4.353,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-2.368,65	-14,08	-14,08	-14,08
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-5.133,17**	**-13.024,17**	**-15.587,75**	**-5.133,17**	**-5.133,17**	**-5.133,17**
110	Personalaufwendungen	117.233,20	51.072,12	79.825,74	120.750,20	124.372,71	128.103,88
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.433,05	11.665,72	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**117.233,20**	**65.505,17**	**91.491,46**	**120.750,20**	**124.372,71**	**128.103,88**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.829,47	277.381,60	220.385,75	237.156,70	238.888,53	241.177,04
140	Abschreibungen	15.490,28	533,28	2.085,57	15.490,28	15.490,28	15.490,28
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.464,41	9.564,41	6.000,00	10.764,41	10.764,41	10.764,41
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00
185	**Summe Sachaufwand**	**263.865,16**	**287.479,29**	**228.471,32**	**263.492,39**	**265.224,22**	**267.512,73**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**381.098,36**	**352.984,46**	**319.962,78**	**384.242,59**	**389.596,93**	**395.616,61**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**375.965,19**	**339.960,29**	**304.375,03**	**379.109,42**	**384.463,76**	**390.483,44**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**375.965,19**	**339.960,29**	**304.375,03**	**379.109,42**	**384.463,76**	**390.483,44**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	692,15	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**692,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**375.965,19**	**339.960,29**	**305.067,18**	**379.109,42**	**384.463,76**	**390.483,44**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.527,85	0,00	0,00	15.527,85	15.527,85	15.527,85
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**15.527,85**	**0,00**	**0,00**	**15.527,85**	**15.527,85**	**15.527,85**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**391.493,04**	**339.960,29**	**305.067,18**	**394.637,27**	**399.991,61**	**406.011,29**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,59	11,84	10,61	13,70	13,89	14,10
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	391,49	339,96	360,17	394,64	399,99	406,01

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
IT-Dienste

01.4.01	Anwendungsmanagement
01.4.02	Kundenbetreuung und Benutzerservice

Teilergebnishaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.138	0	-415	-1.138	-1.138	-1.138
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-63.600	-102.716	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.159	-1.908	-38	-3.159	-3.159	-3.159
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-9.297**	**-70.508**	**-103.169**	**-9.297**	**-9.297**	**-9.297**
110	Personalaufwendungen	592.338	661.021	590.600	610.108	628.411	647.263
125	**Summe Personalaufwand**	**592.338**	**661.021**	**590.600**	**610.108**	**628.411**	**647.263**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.406	395.811	263.569	400.289	402.754	406.987
140	Abschreibungen	95.992	73.781	233.323	95.992	95.992	95.992
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	0	0	121	121	121
185	**Summe Sachaufwand**	**477.518**	**469.591**	**496.892**	**496.401**	**498.867**	**503.099**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.069.856**	**1.130.612**	**1.087.492**	**1.106.509**	**1.127.278**	**1.150.362**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.060.559**	**1.060.104**	**984.323**	**1.097.212**	**1.117.981**	**1.141.065**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.060.559**	**1.060.104**	**984.323**	**1.097.212**	**1.117.981**	**1.141.065**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-622	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.238	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**2.616**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.060.559**	**1.060.104**	**986.939**	**1.097.212**	**1.117.981**	**1.141.065**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.818	12.559	12.559	22.818	22.818	22.818
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**22.818**	**12.559**	**12.559**	**22.818**	**22.818**	**22.818**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.083.377**	**1.072.663**	**999.498**	**1.120.030**	**1.140.799**	**1.163.883**

Teilfinanzhaushalt 1.4 IT-Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	387	0
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	90	0	125
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90**	**387**	**125**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-320
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-463.820	0	-318.890	-378.388	-5.733.297	-950.509
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-463.820**	**0**	**-318.890**	**-378.388**	**-5.733.297**	**-950.828**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-463.820**	**0**	**-318.890**	**-378.298**	**-5.732.909**	**-950.703**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-247
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	6.926	0	0
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**6.926**	**0**	**-247**

1.4

Personal- und Sachaufwand					
	2024	**2025**	**2026**	**Veränderung € 2025 nach 2026**	**Veränderung % 2025 nach 2026**
Personalaufwand	**622.350 €**	**661.021 €**	**592.338 €**	**-68.683 €**	**-10,39%**
Sonstiger Aufwand	**481.955 €**	**469.591 €**	**477.518 €**	**7.927 €**	**1,69%**
Summe	**1.104.305 €**	**1.130.612 €**	**1.069.856 €**	**-60.756 €**	**-5,37%**

	2024	**2025**	**2026**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
DV-Benutzerentgelte	10.343	10.446	2.595
DV-Lizenzen/Verlängerung	30.600	30.906	18.302
Wartung EDV-Anlage	130.120	131.421	181.564
Rechts- u. Beratungskosten	12.000	12.120	50.000
Präsenz im Internet	60.162	60.763	53.861
Fortbildung IT	0	0	35.750
Porto und Versand	39.500	39.995	47.200
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-746
Fortbildung IT (HSK)			-35.750
Wartung EDV-Anlage (HSK)			-7.000
Rechts- u. Beratungskosten (HSK)			-50.000
Porto und Versand (HSK)			-8.005
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			65.116
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			22.818

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Brehm

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 TuI-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche. 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 TuI. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in dem Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der TuI-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, TuI-Controlling.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der grundlegenden TuI-Infrastruktur sowie individueller Lösungen.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien
Auftragsgrundlage	Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes.
Erläuterungen	Qualitäten: 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 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
Telekommunikationsendeinrichtungen	689	630	700
TuI-Anwendungen	67	66	68
TuI-Systeme	2	2	3

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-912,00	0,00	-402,55	-912,00	-912,00	-912,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-21.800,00	-36.539,50	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	0,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-5.762,00**	**-26.650,00**	**-36.942,05**	**-5.762,00**	**-5.762,00**	**-5.762,00**
110	Personalaufwendungen	336.327,95	330.721,64	284.860,88	346.417,78	356.810,32	367.514,63
125	**Summe Personalaufwand**	**336.327,95**	**330.721,64**	**284.860,88**	**346.417,78**	**356.810,32**	**367.514,63**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.458,52	270.224,59	182.633,19	320.318,26	322.641,21	325.976,64
140	Abschreibungen	63.451,96	45.647,96	144.380,30	63.451,96	63.451,96	63.451,96
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00
185	**Summe Sachaufwand**	**356.007,48**	**315.872,55**	**327.013,49**	**383.867,22**	**386.190,17**	**389.525,60**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**692.335,43**	**646.594,19**	**611.874,37**	**730.285,00**	**743.000,49**	**757.040,23**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**686.573,43**	**619.944,19**	**574.932,32**	**724.523,00**	**737.238,49**	**751.278,23**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**686.573,43**	**619.944,19**	**574.932,32**	**724.523,00**	**737.238,49**	**751.278,23**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-622,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.125,42	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.503,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**686.573,43**	**619.944,19**	**576.435,74**	**724.523,00**	**737.238,49**	**751.278,23**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.598,12	6.016,67	6.016,67	11.598,12	11.598,12	11.598,12
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**11.598,12**	**6.016,67**	**6.016,67**	**11.598,12**	**11.598,12**	**11.598,12**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**698.171,55**	**625.960,86**	**582.452,41**	**736.121,12**	**748.836,61**	**762.876,35**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	24,24	21,79	20,26	25,56	26,00	26,49
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.203,74	1.079,24	1.034,55	1.269,17	1.291,10	1.315,30

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Brehm

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). 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 TuI-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.
Zielgruppe	TuI-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.
Auftragsgrundlage	Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung).
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes. Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/ Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
EDV-Arbeitsplätze	557	540	580
Nutzer	478	450	500
Schulungen	12	10	12
Telefonische und schriftliche Kontakte	220.105	124.000	220.000

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,00	0,00	-12,45	-226,00	-226,00	-226,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-41.800,00	-66.176,45	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.158,89	-1.907,89	-38,40	-3.158,89	-3.158,89	-3.158,89
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-3.534,89**	**-43.857,89**	**-66.227,30**	**-3.534,89**	**-3.534,89**	**-3.534,89**
110	Personalaufwendungen	256.009,65	330.299,30	305.739,26	263.689,96	271.600,67	279.748,68
125	**Summe Personalaufwand**	**256.009,65**	**330.299,30**	**305.739,26**	**263.689,96**	**271.600,67**	**279.748,68**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.947,22	105.792,12	80.936,00	79.970,46	80.113,00	81.009,87
140	Abschreibungen	32.539,54	28.132,54	88.942,70	32.539,54	32.539,54	32.539,54
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00
185	**Summe Sachaufwand**	**121.510,76**	**133.924,66**	**169.878,70**	**112.534,00**	**112.676,54**	**113.573,41**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**377.520,41**	**464.223,96**	**475.617,96**	**376.223,96**	**384.277,21**	**393.322,09**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**373.985,52**	**420.366,07**	**409.390,66**	**372.689,07**	**380.742,32**	**389.787,20**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**373.985,52**	**420.366,07**	**409.390,66**	**372.689,07**	**380.742,32**	**389.787,20**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.112,16	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.112,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**373.985,52**	**420.366,07**	**410.502,82**	**372.689,07**	**380.742,32**	**389.787,20**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.219,60	6.542,34	6.542,34	11.219,60	11.219,60	11.219,60
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**11.219,60**	**6.542,34**	**6.542,34**	**11.219,60**	**11.219,60**	**11.219,60**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**385.205,12**	**426.908,41**	**417.045,16**	**383.908,67**	**391.961,92**	**401.006,80**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,37	14,86	14,50	13,33	13,61	13,92
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	664,15	736,05	740,76	661,91	675,80	691,39

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Digitalisierung

01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	0	0	-204	-204	-204
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.130	0	0	-1.130	-1.130	-1.130
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-1.334**	**0**	**-11**	**-1.334**	**-1.334**	**-1.334**
110	Personalaufwendungen	118.346	113.771	110.882	121.896	125.553	129.320
120	Versorgungsaufwendungen	616	1.061	771	616	616	616
125	**Summe Personalaufwand**	**118.962**	**114.832**	**111.653**	**122.512**	**126.169**	**129.935**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.374	133.397	14.301	65.235	56.902	57.219
140	Abschreibungen	43.853	39.872	240	43.853	43.853	43.853
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	0	0	22	22	22
185	**Summe Sachaufwand**	**65.249**	**173.269**	**14.541**	**109.110**	**100.777**	**101.094**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**184.210**	**288.102**	**126.195**	**231.622**	**226.946**	**231.030**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**182.876**	**288.102**	**126.184**	**230.288**	**225.612**	**229.696**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**182.876**	**288.102**	**126.184**	**230.288**	**225.612**	**229.696**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	165	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**165**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**182.876**	**288.102**	**126.349**	**230.288**	**225.612**	**229.696**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.994	5.255	5.255	3.994	3.994	3.994
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**3.994**	**5.255**	**5.255**	**3.994**	**3.994**	**3.994**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**186.871**	**293.357**	**131.604**	**234.282**	**229.606**	**233.690**

Teilfinanzhaushalt 1.5 Digitalisierung

Stadt Rödermark

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

1.5

Personal- und Sachaufwand					
	2024	**2025**	**2026**	**Veränderung € 2025 nach 2026**	**Veränderung % 2025 nach 2026**
Personalaufwand	**111.488 €**	**114.832 €**	**118.962 €**	**4.130 €**	**3,60%**
Sonstiger Aufwand	**175.553 €**	**173.269 €**	**65.249 €**	**-108.020 €**	**-62,34%**
Summe	**287.041 €**	**288.101 €**	**184.211 €**	**-103.890 €**	**-36,06%**

	2024	**2025**	**2026**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Präsenz im Internet (Smart City)	99.769	100.766	0
DV-Benutzerentgelte	3.200	3.232	25.273
Fortbildung	9.900	6.357	13.373
DV-Benutzerentgelte (HSK)			-20.273
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-150
Fortbildung (HSK)			-5.673
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-11.095
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			3.994

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Psotka

Kurzbeschreibung	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.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung individueller Lösungen Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz
Zielgruppe	Alle städtischen Organisationseinheiten und die städtischen und politischen Gremien
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung - Onlinezugangsgesetz (OZG), Gesetzliche Aufgabe gemäß EU-DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz neu, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz
Erläuterungen	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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Digitalisierungsprozesse	3	3	5
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegestz	50	50	50

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00	0,00	0,00	-204,00	-204,00	-204,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,28	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.334,00**	**0,00**	**-11,28**	**-1.334,00**	**-1.334,00**	**-1.334,00**
110	Personalaufwendungen	118.345,88	113.771,18	110.882,31	121.896,26	125.553,15	129.319,73
120	Versorgungsaufwendungen	615,73	1.061,18	771,07	615,73	615,73	615,73
125	**Summe Personalaufwand**	**118.961,61**	**114.832,36**	**111.653,38**	**122.511,99**	**126.168,88**	**129.935,46**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.374,02	32.729,42	14.301,01	65.235,08	56.902,43	57.219,44
140	Abschreibungen	43.852,77	39.871,77	240,42	43.852,77	43.852,77	43.852,77
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
185	**Summe Sachaufwand**	**65.248,79**	**72.601,19**	**14.541,43**	**109.109,85**	**100.777,20**	**101.094,21**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**184.210,40**	**187.433,55**	**126.194,81**	**231.621,84**	**226.946,08**	**231.029,67**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**182.876,40**	**187.433,55**	**126.183,53**	**230.287,84**	**225.612,08**	**229.695,67**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**182.876,40**	**187.433,55**	**126.183,53**	**230.287,84**	**225.612,08**	**229.695,67**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**182.876,40**	**187.433,55**	**126.348,83**	**230.287,84**	**225.612,08**	**229.695,67**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.994,21	5.255,31	5.255,31	3.994,21	3.994,21	3.994,21
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**3.994,21**	**5.255,31**	**5.255,31**	**3.994,21**	**3.994,21**	**3.994,21**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**186.870,61**	**192.688,86**	**131.604,14**	**234.282,05**	**229.606,29**	**233.689,88**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,49	6,71	4,58	8,13	7,97	8,11
	Zuschussbedarf pro Digitalisierungsprozess	37.374,12	64.229,62	43.868,05	46.856,41	45.921,26	46.737,98

Produkte

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Fachdienst
Wirtschaftsförderung und Kommunikation

01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Teilergebnishaushalt 1.6 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-14.326	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-7.899	-8.000	-8.000	-8.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-582	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-1.636	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-659	-659	-6.890	-659	-659	-659
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-30	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-11.659**	**-11.659**	**-31.363**	**-11.659**	**-11.659**	**-11.659**
110	Personalaufwendungen	396.997	473.968	467.269	408.907	421.174	433.809
125	**Summe Personalaufwand**	**396.997**	**473.968**	**467.269**	**408.907**	**421.174**	**433.809**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.989	134.994	104.663	95.811	88.564	89.319
140	Abschreibungen	8.321	8.321	17.729	8.321	8.321	8.321
185	**Summe Sachaufwand**	**96.310**	**143.315**	**122.392**	**104.133**	**96.885**	**97.641**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**493.307**	**617.283**	**589.661**	**513.039**	**518.059**	**531.450**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**481.648**	**605.625**	**558.298**	**501.381**	**506.400**	**519.791**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**481.648**	**605.625**	**558.298**	**501.381**	**506.400**	**519.791**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	962	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**962**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**481.648**	**605.625**	**559.260**	**501.381**	**506.400**	**519.791**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.136	6.649	6.649	26.136	26.136	26.136
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**26.136**	**6.649**	**6.649**	**26.136**	**26.136**	**26.136**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**507.784**	**612.274**	**565.909**	**527.516**	**532.536**	**545.927**

Teilfinanzhaushalt 1.6 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	9.149	21.000	41.804
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.149**	**21.000**	**41.804**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.000	-30.000	-11.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.110	0	-9.820	-11.181	-109.102	-52.861
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.110**	**0**	**-19.820**	**-12.181**	**-139.102**	**-63.861**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.110**	**0**	**-19.820**	**-3.032**	**-118.102**	**-22.057**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	4.324	0	0
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**4.324**	**0**	**0**

1.6

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**460.163 €**	**473.968 €**	**396.997 €**	**-76.971 €**	**-16,24%**
Sonstiger Aufwand	**142.024 €**	**143.315 €**	**96.310 €**	**-47.005 €**	**-32,80%**
Summe	**602.187 €**	**617.283 €**	**493.307 €**	**-123.976 €**	**-20,08%**

Ab 2026 wird die Öffentlichkeitsarbeit aus FD 1.2 jetzt in diesem Fachdienst ausgewiesen

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Amtliche Bekanntmachungen	10.500	10.605	20.000
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			
Sachaufwand f. Veranstaltungen (HSK)			-7.857
Sachaufwand f. Leitbildprojekte (HSK)			-1.000
Printmedien (HSK)			-2.629
Fortbildung IT (HSK)			-1.250
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-24.031
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			26.136

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Andrießen

Kurzbeschreibung

Kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Pressetexten sowie Herausgabe von Print, Non-Print-Medien sowie in den sozialen Medien
Wirtschaftsförderung
a) Verbesserung der Standortfaktoren:
- Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung
- Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der
b) Neuansiedlung von Unternehmen:
- 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 Förderprogramme und Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung: Technologietransfer
- Aufbau von Netzwerken zwischen örtlichen Unternehmen sowie mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH)
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer
d) Marketing und Akquisition:
- Öffentlichkeitsarbeit in der 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:
- Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jungend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie.
- Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK Allgemeine

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe, objektive und informative Berichterstattung
- Pflege der Bestandsunternehmen
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze
- Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark

Zielgruppe

Unternehmen am Standort Rödermark, Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf, Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000

Erläuterungen

Leistungskennzahlen: Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existenzgründern, Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert.
Sicherstellung der zeitnahen Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beratungsgespräche	739	855	760
Beratungsgespräche mit Betrieben	430	350	400
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	199	200	200
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	0	5	10
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	140	300	150
Pressemeldungen	686	700	700
Pressekonferenzen	3	15	5
Publikationen	1	2	1

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Wirtschaftsförderung und Kommunikation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-14.326,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-7.899,06	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-582,02	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.635,60	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-658,52	-658,52	-6.890,05	-658,52	-658,52	-658,52
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-11.658,52**	**-11.658,52**	**-31.362,73**	**-11.658,52**	**-11.658,52**	**-11.658,52**
110	Personalaufwendungen	396.996,80	473.968,43	467.268,97	408.906,71	421.173,91	433.809,14
125	**Summe Personalaufwand**	**396.996,80**	**473.968,43**	**467.268,97**	**408.906,71**	**421.173,91**	**433.809,14**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.988,68	132.293,71	104.663,11	95.811,15	88.563,57	89.319,17
140	Abschreibungen	8.321,39	8.321,39	17.729,01	8.321,39	8.321,39	8.321,39
185	**Summe Sachaufwand**	**96.310,07**	**140.615,10**	**122.392,12**	**104.132,54**	**96.884,96**	**97.640,56**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**493.306,87**	**614.583,53**	**589.661,09**	**513.039,25**	**518.058,87**	**531.449,70**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**481.648,35**	**602.925,01**	**558.298,36**	**501.380,73**	**506.400,35**	**519.791,18**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**481.648,35**	**602.925,01**	**558.298,36**	**501.380,73**	**506.400,35**	**519.791,18**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	961,77	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**961,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**481.648,35**	**602.925,01**	**559.260,13**	**501.380,73**	**506.400,35**	**519.791,18**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.135,50	6.649,13	6.649,13	26.135,50	26.135,50	26.135,50
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**26.135,50**	**6.649,13**	**6.649,13**	**26.135,50**	**26.135,50**	**26.135,50**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**507.783,85**	**609.574,14**	**565.909,26**	**527.516,23**	**532.535,85**	**545.926,68**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,63	21,22	19,68	18,31	18,49	18,95
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	668,14	712,95	765,78	694,10	700,71	718,32

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand					
	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2024 nach 2026
Personalaufwand	1.163.677 €	1.198.587 €	1.225.438 €	26.851 €	2,24%
Sonstiger Aufwand	298.408 €	301.284 €	341.423 €	40.139 €	13,32%
Summe	1.462.085 €	1.499.871 €	1.566.861 €	66.990 €	4,47%

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-399	-300	-300	-300
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-153.620	-203.825	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-2.757	-350	-350	-350
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-1.950**	**-154.270**	**-206.980**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
110	Personalaufwendungen	1.200.991	1.136.128	1.073.698	1.230.699	1.254.580	1.251.925
120	Versorgungsaufwendungen	24.447	62.459	60.209	26.594	26.594	26.594
125	**Summe Personalaufwand**	**1.225.438**	**1.198.587**	**1.133.906**	**1.257.293**	**1.281.174**	**1.278.519**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.967	290.067	292.689	307.690	310.849	314.039
140	Abschreibungen	31.455	11.217	8.790	31.455	31.455	31.455
185	**Summe Sachaufwand**	**341.423**	**301.284**	**301.479**	**339.145**	**342.304**	**345.494**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.566.860**	**1.499.872**	**1.435.386**	**1.596.438**	**1.623.478**	**1.624.013**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.564.910**	**1.345.602**	**1.228.405**	**1.594.488**	**1.621.528**	**1.622.063**
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-58.289	-26.134	-26.134	-26.134
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**-26.134**	**-26.134**	**-58.289**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.538.776**	**1.319.467**	**1.170.116**	**1.568.354**	**1.595.394**	**1.595.929**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.869	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**-2.869**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.538.776**	**1.319.467**	**1.167.247**	**1.568.354**	**1.595.394**	**1.595.929**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.363	17.783	17.783	52.363	52.363	52.363
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**52.363**	**17.783**	**17.783**	**52.363**	**52.363**	**52.363**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.591.139**	**1.337.250**	**1.185.029**	**1.620.717**	**1.647.757**	**1.648.292**

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-18.705	0	-20.120	-10.023	-344.707	-46.659
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.705**	**0**	**-20.120**	**-10.023**	**-344.707**	**-46.659**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.705**	**0**	**-20.120**	**-10.023**	**-344.707**	**-46.659**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	5.279	0	-7.589
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**5.279**	**0**	**-7.589**

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-4.015	-5.850	-1.627	0	-4.015	-4.015 -4.015	-98.135
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-4.150	-3.310	-4.372	0	-4.150	-4.150 -4.150	-57.555
Büroausstattung FB 2	-1.900	-1.800	-646	0	-1.900	-1.900 -1.900	-36.922
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.885	-3.900	-823	0	-2.885	-2.885 -2.885	-26.487
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.755	-2.290	-981	0	-2.755	-2.755 -2.755	-44.155
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-1.640	-1.950	-409	0	-1.640	-1.640 -1.640	-5.150
EDV-Anschaffungen Steuern	-1.360	-1.020	-1.164	0	-1.360	-1.360 -1.360	-18.545

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionskosten gesamt: **18.705,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen

Jährliche Anschaffungskosten für Hardware

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung

-	Büroausstattung Fachbereich 2 (100 €/Arbeitsplatz)	**1.900,00 €**	(127 €)

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Finanzen/Controlling

02.1.01	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzen/ Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-4.000	-11.336	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-563	0	0	-563	-563	-563
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-424	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-563**	**-4.000**	**-11.760**	**-563**	**-563**	**-563**
110	Personalaufwendungen	535.204	491.985	424.079	551.260	554.759	531.109
120	Versorgungsaufwendungen	15.484	36.855	29.788	15.484	15.484	15.484
125	**Summe Personalaufwand**	**550.688**	**528.840**	**453.868**	**566.744**	**570.242**	**546.592**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.016	93.498	110.077	114.044	115.189	116.345
140	Abschreibungen	16.288	7.523	5.203	16.288	16.288	16.288
185	**Summe Sachaufwand**	**132.304**	**101.022**	**115.280**	**130.332**	**131.477**	**132.634**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**682.992**	**629.861**	**569.148**	**697.077**	**701.720**	**679.226**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**682.429**	**625.861**	**557.388**	**696.514**	**701.157**	**678.663**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**682.429**	**625.861**	**557.388**	**696.514**	**701.157**	**678.663**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.880	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**-12.880**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**682.429**	**625.861**	**544.508**	**696.514**	**701.157**	**678.663**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.672	7.808	7.808	22.672	22.672	22.672
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**22.672**	**7.808**	**7.808**	**22.672**	**22.672**	**22.672**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**705.102**	**633.670**	**552.316**	**719.186**	**723.829**	**701.335**

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzen/ Controlling

Stadt Rödermark

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

2.1

Personal- und Sachaufwand					
	2024	**2025**	**2026**	**Veränderung € 2025 nach 2026**	**Veränderung % 2025 nach 2026**
Personalaufwand	**513.437 €**	**528.840 €**	**550.688 €**	**21.848 €**	**4,13%**
Sonstiger Aufwand	**100.093 €**	**101.022 €**	**132.304 €**	**31.282 €**	**30,97%**
Summe	**613.530 €**	**629.862 €**	**682.992 €**	**53.130 €**	**8,44%**

	2024	**2025**	**2026**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Wartung EDV-Anlage	47.500	47.975	74.041
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-440
Fortbildung IT (HSK)			-2.250
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			9.328
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			22.672

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Herr Breustedt

Kurzbeschreibung	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.
Allgemeine Ziele	Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als "Konzern Stadt". Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen.
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.
Erläuterungen	Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehenskonditionen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Aufwand in Tausend €	79.741	87.445	102.645
Darlehen	91	88	92
Beteiligungen	11	11	10

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-4.000,00	-11.335,96	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-563,00	0,00	0,00	-563,00	-563,00	-563,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-344,76	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-563,00**	**-4.000,00**	**-11.680,72**	**-563,00**	**-563,00**	**-563,00**
110	Personalaufwendungen	382.823,18	347.284,51	299.960,28	394.307,85	404.181,11	410.262,62
120	Versorgungsaufwendungen	11.148,37	28.874,18	23.338,09	11.148,37	11.148,37	11.148,37
125	**Summe Personalaufwand**	**393.971,55**	**376.158,69**	**323.298,37**	**405.456,22**	**415.329,48**	**421.410,99**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.444,93	65.730,28	81.931,28	79.463,56	80.261,34	81.067,15
140	Abschreibungen	5.088,38	5.088,38	3.701,21	5.088,38	5.088,38	5.088,38
185	**Summe Sachaufwand**	**86.533,31**	**70.818,66**	**85.632,49**	**84.551,94**	**85.349,72**	**86.155,53**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**480.504,86**	**446.977,35**	**408.930,86**	**490.008,16**	**500.679,20**	**507.566,52**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**479.941,86**	**442.977,35**	**397.250,14**	**489.445,16**	**500.116,20**	**507.003,52**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**479.941,86**	**442.977,35**	**397.250,14**	**489.445,16**	**500.116,20**	**507.003,52**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.161,52	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-9.161,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**479.941,86**	**442.977,35**	**388.088,62**	**489.445,16**	**500.116,20**	**507.003,52**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.127,18	5.280,96	5.280,96	16.127,18	16.127,18	16.127,18
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**16.127,18**	**5.280,96**	**5.280,96**	**16.127,18**	**16.127,18**	**16.127,18**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**496.069,04**	**448.258,31**	**393.369,58**	**505.572,34**	**516.243,38**	**523.130,70**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,22	15,61	13,68	17,55	17,92	18,16
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	4,83	5,13	4,93	4,85	4,93	4,98

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Herr Breustedt

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Aufwand in Tausend €	79.741	87.445	102.645
Berichte	140	91	165

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-79,44	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**0,00**	**0,00**	**-79,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	152.381,12	144.700,62	124.119,13	156.952,56	150.577,39	120.845,92
120	Versorgungsaufwendungen	4.335,46	7.980,42	6.450,31	4.335,46	4.335,46	4.335,46
125	**Summe Personalaufwand**	**156.716,58**	**152.681,04**	**130.569,44**	**161.288,02**	**154.912,85**	**125.181,38**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.570,92	25.897,97	28.145,38	34.580,41	34.927,43	35.277,96
140	Abschreibungen	11.200,11	2.435,11	1.502,19	11.200,11	11.200,11	11.200,11
185	**Summe Sachaufwand**	**45.771,03**	**28.333,08**	**29.647,57**	**45.780,52**	**46.127,54**	**46.478,07**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**202.487,61**	**181.014,12**	**160.217,01**	**207.068,54**	**201.040,39**	**171.659,45**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**202.487,61**	**181.014,12**	**160.137,57**	**207.068,54**	**201.040,39**	**171.659,45**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**202.487,61**	**181.014,12**	**160.137,57**	**207.068,54**	**201.040,39**	**171.659,45**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.718,45	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-3.718,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**202.487,61**	**181.014,12**	**156.419,12**	**207.068,54**	**201.040,39**	**171.659,45**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,28	2.527,12	2.527,12	6.545,28	6.545,28	6.545,28
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**6.545,28**	**2.527,12**	**2.527,12**	**6.545,28**	**6.545,28**	**6.545,28**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**209.032,89**	**183.541,24**	**158.946,24**	**213.613,82**	**207.585,67**	**178.204,73**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,26	6,39	5,53	7,42	7,21	6,19
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,04	2,10	1,99	2,05	1,98	1,70

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachdienst
Finanzbuchhaltung und Steuern

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

02.2.02 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung und Steuern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-399	-300	-300	-300
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-149.620	-192.489	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-737	0	0	-737	-737	-737
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-2.333	-350	-350	-350
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-1.387**	**-150.270**	**-195.220**	**-1.387**	**-1.387**	**-1.387**
110	Personalaufwendungen	665.787	644.143	649.618	679.439	699.822	720.816
120	Versorgungsaufwendungen	8.963	25.604	30.420	11.110	11.110	11.110
125	**Summe Personalaufwand**	**674.750**	**669.748**	**680.039**	**690.548**	**710.932**	**731.926**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.952	196.569	182.612	193.646	195.660	197.694
140	Abschreibungen	15.167	3.694	3.587	15.167	15.167	15.167
185	**Summe Sachaufwand**	**209.118**	**200.263**	**186.199**	**208.813**	**210.827**	**212.861**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**883.868**	**870.010**	**866.238**	**899.361**	**921.758**	**944.787**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**882.481**	**719.740**	**671.017**	**897.974**	**920.371**	**943.400**
210	Finanzerträge	-26.134	-26.134	-58.289	-26.134	-26.134	-26.134
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**-26.134**	**-26.134**	**-58.289**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**856.347**	**693.606**	**612.728**	**871.840**	**894.237**	**917.266**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.011	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**10.011**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**856.347**	**693.606**	**622.739**	**871.840**	**894.237**	**917.266**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.691	9.975	9.975	29.691	29.691	29.691
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**29.691**	**9.975**	**9.975**	**29.691**	**29.691**	**29.691**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**886.037**	**703.581**	**632.714**	**901.531**	**923.928**	**946.956**

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung und Steuern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.640	0	-9.160	-3.377	-117.391	-18.741
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.640**	**0**	**-9.160**	**-3.377**	**-117.391**	**-18.741**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.640**	**0**	**-9.160**	**-3.377**	**-117.391**	**-18.741**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	5.279	0	-7.589
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**5.279**	**0**	**-7.589**

2.2

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**650.240 €**	**669.748 €**	**674.750 €**	**5.002 €**	**0,75%**
Sonstiger Aufwand	**198.315 €**	**200.263 €**	**209.118 €**	**8.855 €**	**4,42%**
Summe	**848.555 €**	**870.011 €**	**883.868 €**	**13.857 €**	**1,59%**

Ab 2026 werden die Fachdienste "Finanzbuchhaltung" und "Steuern" zu FD 2.2 "Finanzbuchhaltung und Steuern" zusammengefasst

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Wartung EDV-Anlage	75.600	76.356	93.473
Personalaufwand (Änderungsliste)			-88.404
Personalaufwand (HSK)			-149.194
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-729
Fortbildung IT (HSK)			-2.750
Porto und Versand (HSK)			-7.000
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			157.673
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			29.691

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Herr Rodomski

Kurzbeschreibung

A: Verwaltung der Kassenmittel:
- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.
- Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.
- Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzug, Überweisungen oder Scheck.
- Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung).
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität.
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geld-anlagen 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, Vollstreckungs-kosten 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 Sollstellungen. Fehlerfreie Bearbeitung der Steuererklärungen. Korrekte und vollständige Erfassung, Bewertung und Abschreibung des Vermögens. Aufstellung und Abschluss des Jahresabschlusses innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Buchungen	1.221.069	1.600.000	1.600.000
Mahnungen	4.596	4.500	4.500
Vollstreckungen	467	500	500
Gewährte Stundungen	66	70	70

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-105.200,00	-135.025,16	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-501,00	0,00	0,00	-501,00	-501,00	-501,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-1.711,50	-250,00	-250,00	-250,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-951,00**	**-105.650,00**	**-137.036,66**	**-951,00**	**-951,00**	**-951,00**
110	Personalaufwendungen	440.786,75	468.860,26	465.376,72	445.967,08	459.346,09	473.126,48
120	Versorgungsaufwendungen	971,88	1.675,00	1.353,89	971,88	971,88	971,88
125	**Summe Personalaufwand**	**441.758,63**	**470.535,26**	**466.730,61**	**446.938,96**	**460.317,97**	**474.098,36**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.920,37	136.742,95	136.455,54	139.367,63	140.765,64	142.177,63
140	Abschreibungen	10.746,17	2.946,17	2.814,53	10.746,17	10.746,17	10.746,17
185	**Summe Sachaufwand**	**149.666,54**	**139.689,12**	**139.270,07**	**150.113,80**	**151.511,81**	**152.923,80**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**591.425,17**	**610.224,38**	**606.000,68**	**597.052,76**	**611.829,78**	**627.022,16**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**590.474,17**	**504.574,38**	**468.964,02**	**596.101,76**	**610.878,78**	**626.071,16**
210	Finanzerträge	-26.134,42	-26.134,42	-58.289,19	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**-26.134,42**	**-26.134,42**	**-58.289,19**	**-26.134,42**	**-26.134,42**	**-26.134,42**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**564.339,75**	**478.439,96**	**410.674,83**	**569.967,34**	**584.744,36**	**599.936,74**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.534,84	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.534,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**564.339,75**	**478.439,96**	**412.209,67**	**569.967,34**	**584.744,36**	**599.936,74**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.179,14	6.345,04	6.345,04	20.179,14	20.179,14	20.179,14
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**20.179,14**	**6.345,04**	**6.345,04**	**20.179,14**	**20.179,14**	**20.179,14**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**584.518,89**	**484.785,00**	**418.554,71**	**590.146,48**	**604.923,50**	**620.115,88**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,29	16,88	14,56	20,49	21,00	21,53
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,37	0,30	0,34	0,37	0,38	0,39

Produktbeschreibung 02.2.02 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Herr Rodomski

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 Hinterziehungs-zinsen, 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.Beiträge 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 Kindergarten-beiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkosten-abrechnungen und Pachteinnahmen.
Allgemeine Ziele	Siehe Kurzbeschreibung
Zielgruppe	Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen
Erläuterungen	Qualitäten: Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bescheide	36.349	27.500	35.000
Steuerbescheide	18.149	17.500	18.500
Gebühren- und Beitragsbescheide	18.200	10.000	18.000

Teilergebnishaushalt 02.2.02 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-99,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-44.420,00	-57.463,51	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-236,00	0,00	0,00	-236,00	-236,00	-236,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-621,08	-100,00	-100,00	-100,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-436,00**	**-44.620,00**	**-58.183,59**	**-436,00**	**-436,00**	**-436,00**
110	Personalaufwendungen	225.000,24	175.283,00	184.241,68	233.471,45	240.475,59	247.689,86
120	Versorgungsaufwendungen	7.990,94	23.929,38	29.066,21	10.138,02	10.138,02	10.138,02
125	**Summe Personalaufwand**	**232.991,18**	**199.212,38**	**213.307,89**	**243.609,47**	**250.613,61**	**257.827,88**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.031,22	55.894,75	46.156,66	54.278,83	54.894,58	55.516,54
140	Abschreibungen	4.420,40	747,40	772,47	4.420,40	4.420,40	4.420,40
185	**Summe Sachaufwand**	**59.451,62**	**56.642,15**	**46.929,13**	**58.699,23**	**59.314,98**	**59.936,94**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**292.442,80**	**255.854,53**	**260.237,02**	**302.308,70**	**309.928,59**	**317.764,82**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**292.006,80**	**211.234,53**	**202.053,43**	**301.872,70**	**309.492,59**	**317.328,82**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**292.006,80**	**211.234,53**	**202.053,43**	**301.872,70**	**309.492,59**	**317.328,82**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.475,82	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**8.475,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**292.006,80**	**211.234,53**	**210.529,25**	**301.872,70**	**309.492,59**	**317.328,82**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.511,59	3.629,58	3.629,58	9.511,59	9.511,59	9.511,59
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**9.511,59**	**3.629,58**	**3.629,58**	**9.511,59**	**9.511,59**	**9.511,59**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**301.518,39**	**214.864,11**	**214.158,83**	**311.384,29**	**319.004,18**	**326.840,41**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,47	7,48	7,45	10,81	11,08	11,35
	Zuschussbedarf pro Bescheid	8,61	7,81	5,89	8,90	9,11	9,34

FACHBEREICH 3

Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	2.326.094 €	2.395.398 €	2.347.872 €	-47.526 €	-1,98%
Sonstiger Aufwand	2.302.250 €	2.322.275 €	1.846.750 €	-475.525 €	-20,48%
Summe	4.628.344 €	4.717.673 €	4.194.622 €	-523.051 €	-11,09%

Teilergebnishaushalt 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.457	0	0	-16.457	-16.457	-16.457
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.323.624	-1.004.624	-1.186.599	-1.323.624	-1.323.624	-1.323.624
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.200	-83.200	-142.732	-83.200	-83.200	-83.200
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-100.056	-47.181	-43.607	-100.056	-100.056	-100.056
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.640	-7.940	-191.759	-8.640	-8.640	-8.640
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-1.531.978**	**-1.142.946**	**-1.564.696**	**-1.531.978**	**-1.531.978**	**-1.531.978**
110	Personalaufwendungen	2.328.997	2.377.766	2.267.431	2.324.669	2.351.696	2.422.247
120	Versorgungsaufwendungen	18.875	17.632	14.252	18.875	18.875	18.875
125	**Summe Personalaufwand**	**2.347.872**	**2.395.398**	**2.281.683**	**2.343.544**	**2.370.571**	**2.441.122**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.927	1.830.999	1.517.946	1.206.552	1.216.345	1.226.918
140	Abschreibungen	599.922	373.276	517.698	599.922	599.922	599.922
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	118.000	7.023	7.500	5.000	7.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	0	676	901	901	901
185	**Summe Sachaufwand**	**1.846.750**	**2.322.275**	**2.043.343**	**1.814.875**	**1.822.167**	**1.835.241**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**4.194.622**	**4.717.673**	**4.325.026**	**4.158.418**	**4.192.739**	**4.276.363**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.662.645**	**3.574.727**	**2.760.330**	**2.626.440**	**2.660.761**	**2.744.385**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.662.645**	**3.574.727**	**2.760.330**	**2.626.440**	**2.660.761**	**2.744.385**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.895	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.427	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**1.532**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.662.645**	**3.574.727**	**2.761.862**	**2.626.440**	**2.660.761**	**2.744.385**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	787.275	743.352	819.590	787.275	787.275	787.275
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**787.275**	**743.352**	**819.590**	**787.275**	**787.275**	**787.275**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.449.919**	**4.318.079**	**3.581.452**	**3.413.715**	**3.448.035**	**3.531.660**

Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	187.713	590.358	327.963
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	400.000	0	400.000	443.279	6.014.400	1.713.014
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**400.000**	**630.993**	**6.604.758**	**2.040.978**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241.800	-1.400.000	0	0	-1.916.800	-21.866
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-29.921	-1.518.695	-288.711
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-212.780	0	-167.660	-315.858	-6.408.513	-2.742.771
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.550.865	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-454.580**	**-1.400.000**	**-227.660**	**-345.780**	**-11.394.873**	**-3.053.348**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-54.580**	**-1.400.000**	**172.340**	**285.213**	**-4.790.115**	**-1.012.371**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	23.938	0	23.938
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**23.938**	**0**	**23.938**

Investitionen 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Öff. Sich. u Ord.	-4.185	-7.800	-1.676	0	-4.185	-4.185 -4.185	-28.900
EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	-3.000	-6.740	-2.121	0	-3.000	-3.000 -3.000	-58.267
Büroausstattung FB 3	-5.300	-3.100	-3.082	0	-3.900	-3.900 -3.900	-51.974
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-3.200	0	-805	0	0	0 0	-31.470
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	-9.701	0	0	0 0	-9.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-2.390	-3.900	-834	0	-2.390	-2.390 -2.390	-19.610
EDV-Anschaffungen Verkehr	0	-3.040	0	0	0	0 0	-68.050
Kostenbeteiligung Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0 0	-140.000
Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
Bewegl. Anlagevermögen Verkehr	0	0	0	0	0	0 0	-76.510
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	0	0	0	0 0	-110.265
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	-140.000	0	0	0	0	0 0	-635.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0	0 0	-404.879
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	0	0	0	0	0 0	-755.986
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-434	0	0	0 0	-141.772
Beschilderung LKW-Durchfahrtsverbot L 3097	0	0	-8.865	0	0	0 0	0
Einführung Hopper	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-1.575	-2.600	-550	0	-1.575	-1.575 -1.575	-25.078
EDV-Anschaffungen Standesamt	0	-1.610	-2.618	0	0	0 0	-17.939
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	400.000	400.000	443.278	0	400.000	400.000 400.000	4.813.400
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-986	0	-1.500	-1.500 -1.500	-53.950
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	0	-60.000	-9.801	0	-25.000	0 0	-885.500
Zuschüsse/Spenden Friedhof Ober-Roden	0	0	810	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-986	0	-1.500	-1.500 -1.500	-46.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	0	0	-12.158	0	-34.000	0 0	-474.195
Zuschüsse/Spenden Friedhof Urberach	0	0	903	0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerservice	-2.795	-6.500	-1.369	0	-2.795	-2.795 -2.795	-19.075
EDV-Anschaffungen Bürgerservice	0	-3.650	-7.405	0	0	0 0	-103.614
Umbau Bürgerservice	0	0	0	0	-25.000	0 0	0
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	0	-5.990	-14.269	0	0	0 0	-133.298

Investitionen 3 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	45.000
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	0	186.000	0	0	0 0	539.215
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	-4.675	-8.850	-3.276	0	-4.675	-4.675 -4.675	-20.595
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-6.000	-60.500	-50.168	0	0	-60.500 0	-790.480
Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	0	1	0	0	0 0	0
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	0	-68.173	0	0	0 0	-2.205.000
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	0	-17.447	0	0	0 0	-303.200
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	0	0	0	0	0	0 0	-72.980
Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	0	-4.229	0	0	0 0	-130.000
Neuorganisation Sirenen - Ober Roden	0	0	-36.991	0	0	0 0	-86.500
Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Ober-Roden	-100.000	0	0	0	0	0 0	-100.000
Planung/Umbau Feuerwehr Rödermark Ober-Roden	-101.800	0	0	-1.400.000	-700.000	-700.000 0	-101.800
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-2.880	-11.821	0	0	0 0	-31.893
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 0	6.143
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	-2.260	-5.000	0	0	-2.260	-2.260 -2.260	-10.511
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-34.400	-42.500	-38.714	0	0	0 0	-445.090
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	-14.713	0	0	0 0	-265.000
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	0	0	0	0	0	0 0	-60.130
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-37.360
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-64.000
Neuorganisation Sirenen - Urberach	0	0	-15.001	0	0	0 0	-92.000
Dachsanierung restliche Dächer Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	-250.000	0 0	0
Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Urberach	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt:	**400.000,00 €**
Investitionskosten gesamt:	**454.580,00 €**

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

Jährliche Anschaffungskosten für Hardware

- EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**3.000,00 €**	(750 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**4.185,00 €**	(1.395 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	**2.390,00 €**	(797 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	**1.575,00 €**	(525 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerservice	**2.795,00 €**	(932 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	**4.675,00 €**	(1.558 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	**2.260,00 €**	(753 €)

Investitionskosten für Büroausstattung

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

Investitionskosten für öffentliche Sicherheit und Verkehr

- Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung	**3.200,00 €**	(1.067 €)
- Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung (Semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage)	**140.000,00 €**	(17.500 €)

Investitionskosten Friedhöfe

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

Investitionskosten Feuerwehr

- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden (Ausrüstung, Dienstkleidung)	**6.000,00 €**	(750 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach (Ausrüstung, Dienstkleidung)	**34.400,00 €**	(4.300 €)
- Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Ober-Roden (Brandmeldeanlage oder Gefahrenmeldeanlage)	**100.000,00 €**	(10.000 €)
- Neueinbau BMA oder GMA Feuerwehr Urberach (Brandmeldeanlage oder Gefahrenmeldeanlage)	**40.000,00 €**	(4.000 €)
- Feuerwehr Rödermark Ober-Roden: Planung/Umbau (Kinderumkleide)	**101.800,00 €**	(2.545 €)

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.1.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-6.500	-10.620	-11.000	-11.000	-11.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-35.084	-35.000	-35.000	-35.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-100	0	0	-100	-100	-100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-46.150**	**-41.550**	**-45.704**	**-46.150**	**-46.150**	**-46.150**
110	Personalaufwendungen	275.334	336.400	312.693	287.308	295.927	304.805
120	Versorgungsaufwendungen	1.587	0	0	1.587	1.587	1.587
125	**Summe Personalaufwand**	**276.920**	**336.400**	**312.693**	**288.894**	**297.514**	**306.391**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.595	122.755	115.112	50.252	50.663	51.073
140	Abschreibungen	53.062	40.562	52.365	53.062	53.062	53.062
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	5.500	4.463	4.000	1.500	4.000
185	**Summe Sachaufwand**	**143.156**	**168.817**	**171.941**	**107.314**	**105.224**	**108.135**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**420.077**	**505.217**	**484.634**	**396.209**	**402.738**	**414.526**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**373.927**	**463.667**	**438.930**	**350.059**	**356.588**	**368.376**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**373.927**	**463.667**	**438.930**	**350.059**	**356.588**	**368.376**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.991	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**1.991**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**373.927**	**463.667**	**440.921**	**350.059**	**356.588**	**368.376**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.541	5.100	5.100	63.541	63.541	63.541
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**63.541**	**5.100**	**5.100**	**63.541**	**63.541**	**63.541**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**437.468**	**468.767**	**446.021**	**413.600**	**420.129**	**431.918**

Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-15.685	0	-17.640	-14.303	-200.898	-71.081
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.685**	**0**	**-17.640**	**-14.303**	**-200.898**	**-71.081**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.685**	**0**	**-17.640**	**-14.303**	**-200.898**	**-71.080**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**326.602 €**	**336.400 €**	**276.920 €**	**-59.480 €**	**-17,68%**
Sonstiger Aufwand	**167.597 €**	**168.817 €**	**143.156 €**	**-25.661 €**	**-15,20%**
Summe	**494.199 €**	**505.217 €**	**420.076 €**	**-85.141 €**	**-16,85%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Verwaltungsgebühren (HSK)			-4.500
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Mitgliedsbeitrag Tierheim Münster	0	0	17.250
Personalaufwand Änderungsliste			14.000
Personalaufwand (HSK)			-85.291
Freiwilliger Polizeidienst (HSK)			-2.345
Aufwand ordnungsbehördliche Bestattungen (HSK)			-2.097
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-1.571
Präventionsaufwendungen (HSK)			-4.000
Fortbildung IT (HSK)			-2.750
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-29.738
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			63.541

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Herr Runkel

Kurzbeschreibung	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	Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt. Erarbeitung passgenauer Lösungen für die Sicherheit vor Ort.
Zielgruppe	Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige.
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetzt (OWIG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungs-gesetz (HFEG), Veterinärgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.
Erläuterungen	Qualitäten: Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen. Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fälle Gefahrenabwehr	457	450	450
Maßnahmen Gefahrenabwehr	496	500	500
Hundefälle	172	150	150
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	284	720	720
Illegale Ablagerungen	480	450	500
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	99	100	20

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-6.500,00	-10.620,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	-35.083,99	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-46.150,00**	**-41.550,00**	**-45.704,15**	**-46.150,00**	**-46.150,00**	**-46.150,00**
110	Personalaufwendungen	275.333,81	336.400,24	312.693,39	287.307,87	295.927,14	304.804,90
120	Versorgungsaufwendungen	1.586,56	0,00	0,00	1.586,56	1.586,56	1.586,56
125	**Summe Personalaufwand**	**276.920,37**	**336.400,24**	**312.693,39**	**288.894,43**	**297.513,70**	**306.391,46**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.594,82	120.299,90	115.112,39	50.252,49	50.662,57	51.073,43
140	Abschreibungen	53.061,60	40.561,60	52.365,14	53.061,60	53.061,60	53.061,60
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	5.500,00	4.463,48	4.000,00	1.500,00	4.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**143.156,42**	**166.361,50**	**171.941,01**	**107.314,09**	**105.224,17**	**108.135,03**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**420.076,79**	**502.761,74**	**484.634,40**	**396.208,52**	**402.737,87**	**414.526,49**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**373.926,79**	**461.211,74**	**438.930,25**	**350.058,52**	**356.587,87**	**368.376,49**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**373.926,79**	**461.211,74**	**438.930,25**	**350.058,52**	**356.587,87**	**368.376,49**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.990,70	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.990,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**373.926,79**	**461.211,74**	**440.920,95**	**350.058,52**	**356.587,87**	**368.376,49**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.541,25	5.100,38	5.100,38	63.541,25	63.541,25	63.541,25
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**63.541,25**	**5.100,38**	**5.100,38**	**63.541,25**	**63.541,25**	**63.541,25**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**437.468,04**	**466.312,12**	**446.021,33**	**413.599,77**	**420.129,12**	**431.917,74**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,19	16,23	15,51	14,36	14,59	15,00
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	972,15	1.036,25	975,98	919,11	933,62	959,82

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Verkehr

03.2.01	Straßenverkehr, Verkehrsausstattung
03.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr
03.2.03	Vollzugsdienst
03.2.04	Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.000	-233.000	-364.856	-670.000	-670.000	-670.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-37.374	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.394	-5.394	-5.988	-5.394	-5.394	-5.394
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-185.125	-2.000	-2.000	-2.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-677.394**	**-240.394**	**-593.342**	**-677.394**	**-677.394**	**-677.394**
110	Personalaufwendungen	722.876	760.429	693.976	718.086	730.674	752.594
120	Versorgungsaufwendungen	17.288	0	0	17.288	17.288	17.288
125	**Summe Personalaufwand**	**740.165**	**760.429**	**693.976**	**735.374**	**747.962**	**769.883**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.908	367.900	215.438	219.117	221.123	223.149
140	Abschreibungen	77.133	77.133	80.971	77.133	77.133	77.133
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	109.000	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	338	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**289.041**	**554.033**	**296.747**	**296.250**	**298.256**	**300.281**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.029.205**	**1.314.462**	**990.723**	**1.031.624**	**1.046.218**	**1.070.164**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**351.811**	**1.074.067**	**397.381**	**354.230**	**368.823**	**392.769**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**351.811**	**1.074.067**	**397.381**	**354.230**	**368.823**	**392.769**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-636	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.936	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**-3.572**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**351.811**	**1.074.067**	**393.809**	**354.230**	**368.823**	**392.769**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.688	11.811	11.811	49.688	49.688	49.688
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**49.688**	**11.811**	**11.811**	**49.688**	**49.688**	**49.688**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**401.499**	**1.085.878**	**405.620**	**403.918**	**418.511**	**442.457**

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	-143
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**-143**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.865	-100.000	-8.865
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-142.390	0	-6.940	-1.268	-1.056.559	-215.437
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.300.865	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.390**	**0**	**-6.940**	**-10.134**	**-2.457.424**	**-224.302**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-142.390**	**0**	**-6.940**	**-10.134**	**-2.456.424**	**-224.445**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**738.384 €**	**760.429 €**	**740.165 €**	**-20.264 €**	**-2,66%**
Sonstiger Aufwand	**550.135 €**	**554.033 €**	**289.041 €**	**-264.992 €**	**-47,83%**
Summe	**1.288.519 €**	**1.314.462 €**	**1.029.206 €**	**-285.256 €**	**-21,70%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	203.000	203.000	353.000
Bußgelder aus Verkehrsüberwachung (HSK)			247.000
Verwaltungsgebühren Verkehr (HSK)			40.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Dienstleistungen Dritter	25.000	25.000	4.500
Planungen und Gutachten	15.662	15.668	0
Amtliche Bekanntmachungen	6.878	6.947	2.808
Personalaufwand Änderungsliste			111.163
Personalaufwand (HSK)			-136.134
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-3.429
Wartung Verkehrsüberwachungsanlage (HSK)			-8.251
Fortbildung IT (HSK)			-1.500
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	36.000	36.000	0
Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000	0
Linie U	23.000	23.000	0
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-97.378
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			49.688

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Wahlich

Kurzbeschreibung

- Überprüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.
- Planerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen
- Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungkonzepte
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereiches), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen.
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.
- Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen.
- Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung.
- Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort).
- Erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr).
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz.
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller.

Allgemeine Ziele

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. Bereiststellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe

Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommene Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulast.

Auftragsgrundlage

HSOG in Verbindung mit §1 Ziffern 5 und 5a der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), StVO, FstrG, HStrG, PBefG, StVG.

Erläuterungen

Qualitäten:
Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).
Leistungsmengen:
Bei der Leistungsmenge der Verfahren ist die Anzahl der Verfahren zum ruhenden und fließenden Verkehr dokumentiert. Bei den Entscheidungen werden die Anzahl der Fälle, dauerhafte Einrichtungen, Lenkung und Steuerung, Erlaubnisse und sonstiges dokumentiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fälle	10.495	11.180	11.180
Verfahren	10.320	11.000	9.500
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	175	180	180

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.000,00	-233.000,00	-364.855,72	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-37.373,55	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.850,12	-3.850,12	-4.439,73	-3.850,12	-3.850,12	-3.850,12
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-124,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-675.850,12**	**-238.850,12**	**-406.793,50**	**-675.850,12**	**-675.850,12**	**-675.850,12**
110	Personalaufwendungen	497.935,09	523.174,29	480.669,83	500.329,38	511.041,09	526.372,36
120	Versorgungsaufwendungen	11.471,93	0,00	0,00	11.471,93	11.471,93	11.471,93
125	**Summe Personalaufwand**	**509.407,02**	**523.174,29**	**480.669,83**	**511.801,31**	**522.513,02**	**537.844,29**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.345,48	270.470,97	186.809,52	192.522,26	194.250,21	195.995,45
140	Abschreibungen	21.014,06	21.014,06	23.845,14	21.014,06	21.014,06	21.014,06
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**206.359,54**	**291.485,03**	**210.992,66**	**213.536,32**	**215.264,27**	**217.009,51**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**715.766,56**	**814.659,32**	**691.662,49**	**725.337,63**	**737.777,29**	**754.853,80**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**39.916,44**	**575.809,20**	**284.868,99**	**49.487,51**	**61.927,17**	**79.003,68**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**39.916,44**	**575.809,20**	**284.868,99**	**49.487,51**	**61.927,17**	**79.003,68**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-636,07	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.540,04	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**903,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**39.916,44**	**575.809,20**	**285.772,96**	**49.487,51**	**61.927,17**	**79.003,68**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.687,75	7.673,23	7.673,23	49.687,75	49.687,75	49.687,75
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**49.687,75**	**7.673,23**	**7.673,23**	**49.687,75**	**49.687,75**	**49.687,75**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**89.604,19**	**583.482,43**	**293.446,19**	**99.175,26**	**111.614,92**	**128.691,43**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,11	20,31	10,21	3,44	3,88	4,47
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	8,01	52,19	27,96	8,87	9,98	11,51

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Wahlich

Kurzbeschreibung	ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrs-infrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungs-angeboten. -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 Verkehrs-unternehmen, Aufsichtsbehörden.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen.
Erläuterungen	Qualitäten: Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beförderte Personen Gesamt	104.465	103.700	108.700
Beförderte Personen Hopper	40.782	40.000	45.000
Beförderte Personen Stadtbus	63.683	63.700	63.700
Fahrten Hopper	31.442	28.000	35.000

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**0,00**	**0,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	51.406,12	54.562,10	54.221,30	42.080,32	40.029,54	41.230,41
120	Versorgungsaufwendungen	3.513,11	0,00	0,00	3.513,11	3.513,11	3.513,11
125	**Summe Personalaufwand**	**54.919,23**	**54.562,10**	**54.221,30**	**45.593,43**	**43.542,65**	**44.743,52**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.584,62	25.549,86	9.359,67	15.708,80	15.868,59	16.029,99
140	Abschreibungen	47.682,10	47.682,10	48.845,40	47.682,10	47.682,10	47.682,10
185	**Summe Sachaufwand**	**63.266,72**	**73.231,96**	**58.205,07**	**63.390,90**	**63.550,69**	**63.712,09**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**118.185,95**	**127.794,06**	**112.426,37**	**108.984,33**	**107.093,34**	**108.455,61**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**118.185,95**	**127.794,06**	**-72.573,63**	**108.984,33**	**107.093,34**	**108.455,61**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**118.185,95**	**127.794,06**	**-72.573,63**	**108.984,33**	**107.093,34**	**108.455,61**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.013,53	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-5.013,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**118.185,95**	**127.794,06**	**-77.587,16**	**108.984,33**	**107.093,34**	**108.455,61**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.056,79	1.056,79	0,00	0,00	0,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**1.056,79**	**1.056,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**118.185,95**	**128.850,85**	**-76.530,37**	**108.984,33**	**107.093,34**	**108.455,61**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,10	4,49	-2,66	3,78	3,72	3,77
	Zuschussbedarf pro beförderter Person	1,09	1,24	-0,73	1,00	0,99	1,00

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Wahlich

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Einsatzstunden	521	540	580
Ermittlungsaufträge	499	500	545

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.461,47	-1.461,47	-1.467,12	-1.461,47	-1.461,47	-1.461,47
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.461,47**	**-1.461,47**	**-1.467,12**	**-1.461,47**	**-1.461,47**	**-1.461,47**
110	Personalaufwendungen	165.764,00	173.076,59	149.564,54	167.700,15	171.567,08	176.714,14
120	Versorgungsaufwendungen	1.736,63	0,00	0,00	1.736,63	1.736,63	1.736,63
125	**Summe Personalaufwand**	**167.500,63**	**173.076,59**	**149.564,54**	**169.436,78**	**173.303,71**	**178.450,77**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.420,56	27.601,42	18.257,74	10.349,23	10.461,21	10.574,27
140	Abschreibungen	7.982,03	7.982,03	7.844,93	7.982,03	7.982,03	7.982,03
185	**Summe Sachaufwand**	**18.402,59**	**35.583,45**	**26.102,67**	**18.331,26**	**18.443,24**	**18.556,30**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**185.903,22**	**208.660,04**	**175.667,21**	**187.768,04**	**191.746,95**	**197.007,07**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**184.441,75**	**207.198,57**	**174.200,09**	**186.306,57**	**190.285,48**	**195.545,60**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**184.441,75**	**207.198,57**	**174.200,09**	**186.306,57**	**190.285,48**	**195.545,60**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	508,95	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**508,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**184.441,75**	**207.198,57**	**174.709,04**	**186.306,57**	**190.285,48**	**195.545,60**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.914,78	2.914,78	0,00	0,00	0,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**2.914,78**	**2.914,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**184.441,75**	**210.113,35**	**177.623,82**	**186.306,57**	**190.285,48**	**195.545,60**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,40	7,32	6,18	6,47	6,61	6,79
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	318,00	389,10	340,93	321,22	328,08	337,15

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Wahlich

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 Gefahrgut-transporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung) Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)
Erläuterungen	Qualitäten: Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Gefahrgutbetriebe	38	38	7
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	7	40	12

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-82,82	-82,82	-81,36	-82,82	-82,82	-82,82
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-82,82**	**-82,82**	**-81,36**	**-82,82**	**-82,82**	**-82,82**
110	Personalaufwendungen	7.771,09	9.616,15	9.520,47	7.976,02	8.036,23	8.277,30
120	Versorgungsaufwendungen	566,63	0,00	0,00	566,63	566,63	566,63
125	**Summe Personalaufwand**	**8.337,72**	**9.616,15**	**9.520,47**	**8.542,65**	**8.602,86**	**8.843,93**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,22	1.534,58	1.011,25	537,16	542,94	548,79
140	Abschreibungen	454,50	454,50	435,66	454,50	454,50	454,50
185	**Summe Sachaufwand**	**1.011,72**	**1.989,08**	**1.446,91**	**991,66**	**997,44**	**1.003,29**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**9.349,44**	**11.605,23**	**10.967,38**	**9.534,31**	**9.600,30**	**9.847,22**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**9.266,62**	**11.522,41**	**10.886,02**	**9.451,49**	**9.517,48**	**9.764,40**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**9.266,62**	**11.522,41**	**10.886,02**	**9.451,49**	**9.517,48**	**9.764,40**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**28,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**9.266,62**	**11.522,41**	**10.914,27**	**9.451,49**	**9.517,48**	**9.764,40**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165,87	165,87	0,00	0,00	0,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**165,87**	**165,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**9.266,62**	**11.688,28**	**11.080,14**	**9.451,49**	**9.517,48**	**9.764,40**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,32	0,41	0,39	0,33	0,33	0,34
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	1.323,80	307,59	291,58	1.350,21	1.359,64	1.394,91

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Standesamt

03.3.01 Friedhofsbetrieb

03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	0	-287	-287	-287
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-489.024	-463.524	-555.701	-489.024	-489.024	-489.024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500	-11.500	-15.105	-11.500	-11.500	-11.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.811	-220	-1.162	-1.811	-1.811	-1.811
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.040	-5.640	-6.408	-6.040	-6.040	-6.040
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-508.663**	**-480.885**	**-578.376**	**-508.663**	**-508.663**	**-508.663**
110	Personalaufwendungen	355.178	308.313	275.197	365.833	376.808	388.112
125	**Summe Personalaufwand**	**355.178**	**308.313**	**275.197**	**365.833**	**376.808**	**388.112**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.445	341.650	330.900	161.285	159.431	158.245
140	Abschreibungen	90.827	59.719	74.888	90.827	90.827	90.827
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	0	0	901	901	901
185	**Summe Sachaufwand**	**253.174**	**401.370**	**405.788**	**253.013**	**251.160**	**249.973**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**608.351**	**709.682**	**680.984**	**618.846**	**627.968**	**638.085**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**99.689**	**228.798**	**102.609**	**110.184**	**119.305**	**129.423**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**99.689**	**228.798**	**102.609**	**110.184**	**119.305**	**129.423**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.557	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**1.557**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**99.689**	**228.798**	**104.166**	**110.184**	**119.305**	**129.423**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.705	543.964	620.202	407.705	407.705	407.705
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**407.705**	**543.964**	**620.202**	**407.705**	**407.705**	**407.705**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**507.393**	**772.762**	**724.368**	**517.888**	**527.010**	**537.127**

Teilfinanzhaushalt 3.3 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	1.713	0	1.713
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	400.000	0	400.000	443.278	6.013.400	1.700.340
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**400.000**	**444.992**	**6.013.400**	**1.702.053**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-21.056	-1.418.695	-251.368
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.575	0	-7.210	-15.047	-159.278	-35.143
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.575**	**0**	**-67.210**	**-36.102**	**-1.577.973**	**-286.512**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**395.425**	**0**	**332.790**	**408.889**	**4.435.427**	**1.415.542**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.3

Personal- und Sachaufwand					
	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**299.333 €**	**308.313 €**	**355.178 €**	**46.865 €**	**15,20%**
Sonstiger Aufwand	**397.983 €**	**401.370 €**	**253.174 €**	**-148.196 €**	**-36,92%**
Summe	**697.316 €**	**709.683 €**	**608.352 €**	**-101.331 €**	**-14,28%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Verwaltungsgebühren (HSK)			25.500
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			-1.250
Fortbildung IT (HSK)			-281
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-22.000
Instandhaltung Gebäude (HSK)			
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-118.722
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			407.705

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Frau Leiherer

Kurzbeschreibung	Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Sargbestattungen und Urnenbeisetzungen Zuweisung der Grabern. 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
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes. Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen und Beisetzungen.
Zielgruppe	Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien), Grabnutzungsberechtigte und Friedhofsbesucher.
Auftragsgrundlage	Hessisches Friedhofs- und Bestattungsrecht (FBG), Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben. Rechtsprechung.
Erläuterungen	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.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bestehende Grabstätten	4.225	4.100	4.100
Bestattungen, Beisetzungen	239	275	275
Genehmigungen	213	195	205
Ersatzvornahmen	12	20	20

Teilergebnishaushalt 03.3.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.524,47	-434.524,47	-528.449,39	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.500,00	-11.500,00	-15.105,28	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-220,18	-220,18	-1.161,53	-220,18	-220,18	-220,18
090	Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	-440,00	-240,00	-440,00	-440,00	-440,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-446.684,65**	**-446.684,65**	**-544.956,20**	**-446.684,65**	**-446.684,65**	**-446.684,65**
110	Personalaufwendungen	131.840,90	126.546,30	125.989,41	135.796,12	139.870,02	144.066,12
125	**Summe Personalaufwand**	**131.840,90**	**126.546,30**	**125.989,41**	**135.796,12**	**139.870,02**	**144.066,12**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.769,31	296.072,96	291.831,11	77.354,29	75.307,84	73.270,91
140	Abschreibungen	67.110,24	59.210,24	73.562,02	67.110,24	67.110,24	67.110,24
185	**Summe Sachaufwand**	**143.879,55**	**355.283,20**	**365.393,13**	**144.464,53**	**142.418,08**	**140.381,15**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**275.720,45**	**481.829,50**	**491.382,54**	**280.260,65**	**282.288,10**	**284.447,27**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-170.964,20**	**35.144,85**	**-53.573,66**	**-166.424,00**	**-164.396,55**	**-162.237,38**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-170.964,20**	**35.144,85**	**-53.573,66**	**-166.424,00**	**-164.396,55**	**-162.237,38**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.021,85	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.021,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-170.964,20**	**35.144,85**	**-52.551,81**	**-166.424,00**	**-164.396,55**	**-162.237,38**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.068,35	540.531,72	616.769,81	402.068,35	402.068,35	402.068,35
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**402.068,35**	**540.531,72**	**616.769,81**	**402.068,35**	**402.068,35**	**402.068,35**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**231.104,15**	**575.676,57**	**564.218,00**	**235.644,35**	**237.671,80**	**239.830,97**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,02	20,04	19,62	8,18	8,25	8,33
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	56,37	140,41	133,54	57,47	57,97	58,50

Produktbeschreibung 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Frau Leiherer

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Anlegung und Fortführung der entsprechenden Personenstandsregister, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung und Entgegennahme von Namenserklärungen, 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 bibaterale/ multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis, Rechtsprechnung
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Bearbeitung der gestellten Anträge nach Vorlage aller erforderlichen Urkunden/Dokumente unter Beachtung und Einhaltung der verwaltungstechnischen Schritte und Verfahren Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Aushändigung von einbürgerungsurkunden Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innterhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage. Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung. Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte und Verahren. Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen schriftlich beantwortet. Leistungsmengen: Die Leistung "Beurkundungen" umfasst die Dokumentation der in Rödermark zu registrierenden Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle sowie die Entgeennahme von Namenserklärungen. Untr "Abnahme von Erklärungen" sind z. B. die Anmeldungen von Eheschließungen Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen. Unter der Leitung "Fortschreibung Register" werden Änderungen, Fortschreibungen und Berichtigungen in Grundeinträgen erfasst (z. B. Eintragung Scheidung in Ehereister). 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beurkundungen	293	300	300
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	456	500	220
Fortschreibung Altregister	451	500	500
Einbürgerungen	195	220	240

Teilergebnishaushalt 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287,00	0,00	0,00	-287,00	-287,00	-287,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.500,00	-29.000,00	-27.251,38	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.591,00	0,00	0,00	-1.591,00	-1.591,00	-1.591,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.600,00	-5.200,00	-6.168,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-61.978,00**	**-34.200,00**	**-33.419,38**	**-61.978,00**	**-61.978,00**	**-61.978,00**
110	Personalaufwendungen	223.336,71	181.766,60	149.207,13	230.036,82	236.937,92	244.046,06
125	**Summe Personalaufwand**	**223.336,71**	**181.766,60**	**149.207,13**	**230.036,82**	**236.937,92**	**244.046,06**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.676,12	38.744,37	39.068,80	83.930,91	84.123,53	84.974,06
140	Abschreibungen	23.717,04	509,04	1.325,74	23.717,04	23.717,04	23.717,04
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00	901,00
185	**Summe Sachaufwand**	**109.294,16**	**39.253,41**	**40.394,54**	**108.548,95**	**108.741,57**	**109.592,10**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**332.630,87**	**221.020,01**	**189.601,67**	**338.585,77**	**345.679,49**	**353.638,16**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**270.652,87**	**186.820,01**	**156.182,29**	**276.607,77**	**283.701,49**	**291.660,16**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**270.652,87**	**186.820,01**	**156.182,29**	**276.607,77**	**283.701,49**	**291.660,16**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	535,47	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**535,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**270.652,87**	**186.820,01**	**156.717,76**	**276.607,77**	**283.701,49**	**291.660,16**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.636,24	3.432,18	3.432,18	5.636,24	5.636,24	5.636,24
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**5.636,24**	**3.432,18**	**3.432,18**	**5.636,24**	**5.636,24**	**5.636,24**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**276.289,11**	**190.252,19**	**160.149,94**	**282.244,01**	**289.337,73**	**297.296,40**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,59	6,62	5,57	9,80	10,05	10,32
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	920,96	634,17	546,59	940,81	964,46	990,99

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Bürgerservice

03.4.01 Bürgerservice

03.4.02 Wahlen

Teilergebnishaushalt 3.4 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.600	-270.600	-201.595	-122.600	-122.600	-122.600
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-16.534	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-700	0	0	-700	-700	-700
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-123.300**	**-270.600**	**-218.355**	**-123.300**	**-123.300**	**-123.300**
110	Personalaufwendungen	577.743	603.554	611.394	589.524	607.210	625.426
120	Versorgungsaufwendungen	0	17.632	14.252	0	0	0
125	**Summe Personalaufwand**	**577.743**	**621.186**	**625.646**	**589.524**	**607.210**	**625.426**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.127	356.671	262.137	229.828	233.610	237.430
140	Abschreibungen	29.907	3.769	8.650	29.907	29.907	29.907
185	**Summe Sachaufwand**	**259.034**	**360.440**	**270.787**	**259.736**	**263.518**	**267.338**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**836.778**	**981.626**	**896.432**	**849.260**	**870.728**	**892.764**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**713.478**	**711.026**	**678.077**	**725.960**	**747.428**	**769.464**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**713.478**	**711.026**	**678.077**	**725.960**	**747.428**	**769.464**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.549	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**4.549**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**713.478**	**711.026**	**682.626**	**725.960**	**747.428**	**769.464**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.895	15.081	15.081	34.895	34.895	34.895
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**34.895**	**15.081**	**15.081**	**34.895**	**34.895**	**34.895**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**748.373**	**726.108**	**697.708**	**760.855**	**782.323**	**804.359**

Teilfinanzhaushalt 3.4 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.795	0	-10.150	-10.438	-160.936	-39.007
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.795**	**0**	**-10.150**	**-10.438**	**-185.936**	**-39.007**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.795**	**0**	**-10.150**	**-10.438**	**-185.936**	**-39.007**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	23.938	0	23.938
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**23.938**	**0**	**23.938**

3.4

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**603.222 €**	**621.186 €**	**577.743 €**	**-43.443 €**	**-6,99%**
Sonstiger Aufwand	**356.899 €**	**360.440 €**	**259.034 €**	**-101.406 €**	**-28,13%**
Summe	**960.121 €**	**981.626 €**	**836.777 €**	**-144.849 €**	**-14,76%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand für Wahlen	25.000	25.250	34.495
Verwaltungsgebühren Paßamt Änderungsliste	235.000	235.000	87.000
Erstellen von Reisepässen Änderungsliste	150.000	151.500	470
Telefonkosten	1.720	1.737	5.527
Personalaufwand Änderungsliste			66.064
Personalaufwand (HSK)			-16.324
Fortbildung IT (HSK)			-2.000
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-369
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			36.336
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			34.895

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Frühwacht

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bürgerbüro	1	1	1
Ausweise, Pässe	5.149	5.200	5.200
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen	997	900	1.000

Teilergebnishaushalt 03.4.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.600,00	-270.600,00	-201.594,62	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-158,76	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-123.300,00**	**-270.600,00**	**-201.753,38**	**-123.300,00**	**-123.300,00**	**-123.300,00**
110	Personalaufwendungen	513.059,81	532.166,56	534.085,29	522.900,28	538.587,31	554.744,93
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.342,65	9.976,19	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**513.059,81**	**544.509,21**	**544.061,48**	**522.900,28**	**538.587,31**	**554.744,93**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.369,28	300.662,54	211.690,31	180.626,56	183.916,56	187.239,43
140	Abschreibungen	29.907,32	3.769,32	8.650,11	29.907,32	29.907,32	29.907,32
185	**Summe Sachaufwand**	**210.276,60**	**304.431,86**	**220.340,42**	**210.533,88**	**213.823,88**	**217.146,75**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**723.336,41**	**848.941,07**	**764.401,90**	**733.434,16**	**752.411,19**	**771.891,68**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**600.036,41**	**578.341,07**	**562.648,52**	**610.134,16**	**629.111,19**	**648.591,68**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**600.036,41**	**578.341,07**	**562.648,52**	**610.134,16**	**629.111,19**	**648.591,68**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.397,52	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**4.397,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**600.036,41**	**578.341,07**	**567.046,04**	**610.134,16**	**629.111,19**	**648.591,68**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.318,87	13.026,84	13.026,84	32.318,87	32.318,87	32.318,87
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**32.318,87**	**13.026,84**	**13.026,84**	**32.318,87**	**32.318,87**	**32.318,87**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**632.355,28**	**591.367,91**	**580.072,88**	**642.453,03**	**661.430,06**	**680.910,55**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,95	20,59	20,17	22,31	22,96	23,64
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	632.355,28	591.367,91	580.072,88	642.453,03	661.430,06	680.910,55

Produktbeschreibung 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Frühwacht

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Wahlen	1	2	2
Wahlberechtigte	19.562	21.000	20.000
Anzahl Briefwähler	5.898	8.000	7.000

Teilergebnishaushalt 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-16.533,88	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-68,04	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**0,00**	**0,00**	**-16.601,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	64.683,65	71.387,23	77.308,72	66.624,12	68.622,84	70.681,56
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.289,71	4.275,47	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**64.683,65**	**76.676,94**	**81.584,19**	**66.624,12**	**68.622,84**	**70.681,56**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.757,57	42.874,73	50.446,40	49.201,77	49.693,82	50.190,76
185	**Summe Sachaufwand**	**48.757,57**	**42.874,73**	**50.446,40**	**49.201,77**	**49.693,82**	**50.190,76**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**113.441,22**	**119.551,67**	**132.030,59**	**115.825,89**	**118.316,66**	**120.872,32**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**113.441,22**	**119.551,67**	**115.428,67**	**115.825,89**	**118.316,66**	**120.872,32**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**113.441,22**	**119.551,67**	**115.428,67**	**115.825,89**	**118.316,66**	**120.872,32**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**151,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**113.441,22**	**119.551,67**	**115.580,34**	**115.825,89**	**118.316,66**	**120.872,32**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,00	2.054,35	2.054,35	2.576,00	2.576,00	2.576,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**2.576,00**	**2.054,35**	**2.054,35**	**2.576,00**	**2.576,00**	**2.576,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**116.017,22**	**121.606,02**	**117.634,69**	**118.401,89**	**120.892,66**	**123.448,32**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,03	4,23	4,09	4,11	4,20	4,29
	Zuschussbedarf pro Wahl	58.008,61	60.803,01	117.634,69	59.200,95	60.446,33	61.724,16

Produkte

Fachbereich 3
- Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Fachdienst
Brand- und Katastrophenschutz

03.5.01 Feuerwehr

03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 3.5 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.170	0	0	-16.170	-16.170	-16.170
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-53.827	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.700	-36.700	-38.635	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-92.051	-41.567	-36.457	-92.051	-92.051	-92.051
090	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-250	0	-550	-550	-550
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-176.471**	**-109.517**	**-128.919**	**-176.471**	**-176.471**	**-176.471**
110	Personalaufwendungen	397.866	369.070	374.171	363.918	341.077	351.309
125	**Summe Personalaufwand**	**397.866**	**369.070**	**374.171**	**363.918**	**341.077**	**351.309**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.852	642.023	594.359	546.068	551.517	557.021
140	Abschreibungen	348.993	192.093	300.824	348.993	348.993	348.993
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	2.559	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	338	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**902.345**	**837.616**	**898.080**	**898.561**	**904.010**	**909.514**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.300.212**	**1.206.686**	**1.272.251**	**1.262.479**	**1.245.087**	**1.260.823**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.123.741**	**1.097.169**	**1.143.332**	**1.086.008**	**1.068.617**	**1.084.352**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.123.741**	**1.097.169**	**1.143.332**	**1.086.008**	**1.068.617**	**1.084.352**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.259	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.267	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**-2.992**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.123.741**	**1.097.169**	**1.140.340**	**1.086.008**	**1.068.617**	**1.084.352**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	231.446	167.396	167.396	231.446	231.446	231.446
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**231.446**	**167.396**	**167.396**	**231.446**	**231.446**	**231.446**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.355.187**	**1.264.565**	**1.307.735**	**1.317.454**	**1.300.063**	**1.315.798**

Teilfinanzhaushalt 3.5 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	186.000	770.258	216.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1	0	12.816
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**186.001**	**770.258**	**228.816**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241.800	-1.400.000	0	0	-1.891.800	-21.866
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-47.335	0	-125.720	-274.802	-6.212.787	-2.239.330
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-289.135**	**-1.400.000**	**-125.720**	**-274.802**	**-8.354.587**	**-2.261.196**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-289.135**	**-1.400.000**	**-125.720**	**-88.801**	**-7.584.329**	**-2.032.379**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.5

Personal- und Sachaufwand					
	2024	**2025**	**2026**	**Veränderung € 2025 nach 2026**	**Veränderung % 2025 nach 2026**
Personalaufwand	**358.553 €**	**369.070 €**	**397.866 €**	**28.796 €**	**7,80%**
Sonstiger Aufwand	**829.636 €**	**837.616 €**	**902.345 €**	**64.729 €**	**7,73%**
Summe	**1.188.189 €**	**1.206.686 €**	**1.300.211 €**	**93.525 €**	**7,75%**

Ehemals Sonderbudget 8 Brandschutz

	2024	**2025**	**2026**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
DV-Lizenzen	5.750	5.808	1.414
Fortbildung IT	0	0	5.500
Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeiten Änderungsliste			1.170
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-50.000
Fortbildung IT (HSK)			-5.500
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			61.722
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			231.446

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 03.5.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Weber

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	Qualititäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungs, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Einsatzstunden	3.127	5.000	4.000
Einsätze	280	340	290

Teilergebnishaushalt 03.5.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.761,59	0,00	0,00	-14.761,59	-14.761,59	-14.761,59
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-29.450,00	-48.502,03	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.600,40	-36.600,40	-38.598,96	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-88.823,65	-38.731,48	-34.170,00	-88.823,65	-88.823,65	-88.823,65
090	Sonstige ordentliche Erträge	-514,00	-229,00	0,00	-514,00	-514,00	-514,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-170.149,64**	**-105.010,88**	**-121.270,99**	**-170.149,64**	**-170.149,64**	**-170.149,64**
110	Personalaufwendungen	365.979,38	339.486,81	344.345,94	334.744,91	313.729,83	323.141,72
125	**Summe Personalaufwand**	**365.979,38**	**339.486,81**	**344.345,94**	**334.744,91**	**313.729,83**	**323.141,72**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.853,47	565.215,19	562.336,94	517.298,93	522.460,31	527.673,18
140	Abschreibungen	334.397,40	177.497,40	281.443,44	334.397,40	334.397,40	334.397,40
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.559,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**858.750,87**	**746.212,59**	**846.660,80**	**855.196,33**	**860.357,71**	**865.570,58**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.224.730,25**	**1.085.699,40**	**1.191.006,74**	**1.189.941,24**	**1.174.087,54**	**1.188.712,30**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.054.580,61**	**980.688,52**	**1.069.735,75**	**1.019.791,60**	**1.003.937,90**	**1.018.562,66**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.054.580,61**	**980.688,52**	**1.069.735,75**	**1.019.791,60**	**1.003.937,90**	**1.018.562,66**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.259,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.165,19	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-3.093,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.054.580,61**	**980.688,52**	**1.066.641,94**	**1.019.791,60**	**1.003.937,90**	**1.018.562,66**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.549,35	154.481,41	154.481,41	215.549,35	215.549,35	215.549,35
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**215.549,35**	**154.481,41**	**154.481,41**	**215.549,35**	**215.549,35**	**215.549,35**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.270.129,96**	**1.135.169,93**	**1.221.123,35**	**1.235.340,95**	**1.219.487,25**	**1.234.112,01**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	44,10	39,52	42,47	42,89	42,34	42,85
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	317,53	227,03	390,48	308,84	304,87	308,53

Produktbeschreibung 03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung	Herr Weber

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Dienstleistungen	733	705	705

Teilergebnishaushalt 03.5.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408,41	0,00	0,00	-1.408,41	-1.408,41	-1.408,41
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.550,00	-5.325,32	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99,60	-99,60	-36,16	-99,60	-99,60	-99,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.227,02	-2.835,07	-2.286,84	-3.227,02	-3.227,02	-3.227,02
090	Sonstige ordentliche Erträge	-36,00	-21,00	0,00	-36,00	-36,00	-36,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-6.321,03**	**-4.505,67**	**-7.648,32**	**-6.321,03**	**-6.321,03**	**-6.321,03**
110	Personalaufwendungen	31.886,84	29.583,07	29.824,94	29.172,68	27.347,25	28.167,67
125	**Summe Personalaufwand**	**31.886,84**	**29.583,07**	**29.824,94**	**29.172,68**	**27.347,25**	**28.167,67**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.998,93	38.967,03	32.021,97	28.769,35	29.057,04	29.347,59
140	Abschreibungen	14.595,51	14.595,51	19.380,74	14.595,51	14.595,51	14.595,51
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**43.594,44**	**53.562,54**	**51.419,61**	**43.364,86**	**43.652,55**	**43.943,10**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**75.481,28**	**83.145,61**	**81.244,55**	**72.537,54**	**70.999,80**	**72.110,77**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**69.160,25**	**78.639,94**	**73.596,23**	**66.216,51**	**64.678,77**	**65.789,74**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**69.160,25**	**78.639,94**	**73.596,23**	**66.216,51**	**64.678,77**	**65.789,74**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**101,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**69.160,25**	**78.639,94**	**73.697,60**	**66.216,51**	**64.678,77**	**65.789,74**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.896,73	12.914,44	12.914,44	15.896,73	15.896,73	15.896,73
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**15.896,73**	**12.914,44**	**12.914,44**	**15.896,73**	**15.896,73**	**15.896,73**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**85.056,98**	**91.554,38**	**86.612,04**	**82.113,24**	**80.575,50**	**81.686,47**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,95	3,19	3,01	2,85	2,80	2,84
	Zuschussbedarf pro Dienstleistungen	120,65	129,86	118,16	116,47	114,29	115,87

FACHBEREICH 4

Soziales

Personal- und Sachaufwand					
	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	12.839.063 €	13.691.840 €	16.136.118 €	2.444.278 €	17,85%
Sonstiger Aufwand	10.870.226 €	10.537.938 €	10.056.548 €	-481.390 €	-4,57%
Summe	23.709.289 €	24.229.778 €	26.192.666 €	1.962.888 €	8,10%

Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-4.049	-7.500	-7.500	-7.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.775.674	-1.775.674	-1.515.857	-1.830.674	-1.833.424	-1.594.340
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.121.253	-969.553	-816.851	-1.121.253	-1.121.253	-1.121.253
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.815.692	-3.800.692	-3.772.552	-3.815.692	-3.815.692	-3.330.525
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-259.971	-20.707	-36.018	-259.971	-259.971	-259.971
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.597	-25.597	-45.098	-25.597	-25.597	-25.597
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-7.005.686**	**-6.599.722**	**-6.190.426**	**-7.060.686**	**-7.063.436**	**-6.339.186**
110	Personalaufwendungen	16.136.118	13.691.840	12.966.704	16.255.986	16.351.476	14.605.377
125	**Summe Personalaufwand**	**16.136.118**	**13.691.840**	**12.966.704**	**16.255.986**	**16.351.476**	**14.605.377**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.240	3.456.966	3.212.032	2.071.917	2.072.538	2.093.375
140	Abschreibungen	724.650	330.713	430.025	724.650	724.650	724.650
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100.058	6.748.959	6.084.244	7.100.058	7.100.058	7.100.058
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.300	1.121	1.600	1.600	1.600
185	**Summe Sachaufwand**	**10.056.548**	**10.537.938**	**9.727.421**	**9.898.225**	**9.898.845**	**9.919.683**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**26.192.666**	**24.229.778**	**22.694.125**	**26.154.212**	**26.250.321**	**24.525.059**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**19.186.980**	**17.630.056**	**16.503.699**	**19.093.525**	**19.186.885**	**18.185.873**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**19.186.980**	**17.630.056**	**16.503.699**	**19.093.525**	**19.186.885**	**18.185.873**
270	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-42.648	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	363.394	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-600**	**-600**	**320.745**	**-600**	**-600**	**-600**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**19.186.380**	**17.629.456**	**16.824.444**	**19.092.925**	**19.186.285**	**18.185.273**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.937	279.096	279.096	1.018.937	1.018.937	1.018.937
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.018.937**	**279.096**	**279.096**	**1.018.937**	**1.018.937**	**1.018.937**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**20.205.317**	**17.908.552**	**17.103.540**	**20.111.862**	**20.205.222**	**19.204.210**

Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	31.787	378.500	44.454
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	738
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.787**	**378.500**	**45.192**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.884.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.500	0	-120.000	-3.354	-927.875	-201.074
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-163.895	0	-299.420	-284.994	-4.555.236	-810.101
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-3.000	0	-4.439.746	-15.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-194.000	0
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-218.395**	**0**	**-422.420**	**-288.348**	**-18.301.307**	**-3.326.176**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-218.395**	**0**	**-422.420**	**-256.561**	**-17.922.807**	**-3.280.984**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-78
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.197
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.119**

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-3.555	-3.900	-14.186	0	-3.555	-3.555 -3.555	-76.182
EDV-Anschaffungen Kinder	0	-3.040	-814	0	0	0 0	-70.229
Büroausstattung FB 4	-4.700	-4.100	-3.449	0	-4.700	-4.700 -4.700	-78.448
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	-754	0	-500	-500 -500	-8.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-12.000	-10.000	-9.938	0	-12.000	-12.000 -12.000	-278.650
Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	0	0	0	0 0	-1.737.304
Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	0	0	0	0	0 0	-194.000
Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung	0	0	0	0	0	0 0	258.500
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-50.000	-50.000	-74.652	0	-50.000	-50.000 -50.000	-3.871.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I An der Rodau	-5.000	-5.000	-4.448	0	-4.000	-4.500 -4.500	-50.300
Lizenzen/Software Kita I An der Rodau	-2.560	-3.450	-978	0	-2.560	-2.560 -2.560	-8.492
EDV-Anschaffungen Kita I An der Rodau	0	-3.200	-4.040	0	0	0 0	-24.856
Außengelände Kita I An der Rodau	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-134.000
Zuwendungen Land - Kita I An der Rodau	0	0	2.978	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobolde	-3.600	-500	-1.220	0	-600	-800 -800	-8.600
EDV-Anschaffungen Kita Waldkobolde	0	0	0	0	0	0 0	-2.500
Zuwendungen Land - Kita Waldkobolde	0	0	1.220	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-5.000	-5.000	-6.696	0	-3.500	-3.700 -2.700	-40.600
Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	-1.660	-2.600	-569	0	-1.660	-1.660 -1.660	-6.540
EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	0	-2.860	-4.040	0	0	0 0	-24.562
Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-78.750
Zuwendungen Land - Kita II Unter d. Regenbogen	0	0	823	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-4.500	-5.000	-2.897	0	-4.500	-4.700 -4.700	-39.225
Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	-1.805	-2.700	-705	0	-1.805	-1.805 -1.805	-6.141
EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	0	-2.860	-4.787	0	0	0 0	-21.632
Außengelände Kita III Amselstraße	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-76.000
Zuwendungen Land - Kita III Amselstraße	0	0	823	0	0	0 0	0
Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	0	-500	-374	0	0	0 0	-5.500
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-4.500	-5.000	-9.016	0	-4.500	-4.700 -4.700	-61.800
Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	-2.440	-2.700	-725	0	-2.440	-2.440 -2.440	-6.946
EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	0	-4.110	-4.210	0	0	0 0	-25.810

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Außengelände Kita IV Kunterbunt	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-83.500
Zuwendungen Land - Kita IV Villa Kunterbunt	0	0	3.144	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-3.500	-5.000	-5.885	0	0	0 0	-44.560
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	-2.015	-2.600	-704	0	-2.015	-2.015 -2.015	-5.886
EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	-3.360	-5.171	0	0	0 0	-22.296
Außengelände Kita V Im Taubhaus	0	-5.000	-1.112	0	0	0 0	-89.400
Zuwendungen Land - Kita V Im Taubhaus	0	0	4.187	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-5.000	-5.000	-4.844	0	-5.000	-2.700 -2.700	-70.700
Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	-1.410	-1.950	-436	0	-1.410	-1.410 -1.410	-5.031
EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	0	-2.770	-4.774	0	0	0 0	-21.682
Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	-5.000	-5.000	-778	0	-5.000	-5.000 -5.000	-91.500
Zuwendungen Land - Kita VI Zwickauer Straße	0	0	4.202	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-3.500	-5.000	-399	0	-3.000	-3.000 -3.000	-52.300
Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	-1.820	-2.500	-425	0	-1.820	-1.820 -1.820	-5.526
EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	0	-2.360	-4.040	0	0	0 0	-21.335
Außengelände Kita VII Liebigstraße	-16.000	-50.000	0	0	-40.000	-3.000 -3.000	-236.000
Zuwendungen Land - Kita VII Liebigstraße	0	0	2.007	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	-4.500	-5.000	-689	0	-4.500	-3.000 -3.000	-71.100
Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	-1.870	-2.700	-709	0	-1.870	-1.870 -1.870	-6.311
EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	0	-3.110	-4.040	0	0	0 0	-23.551
Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-5.000	-5.000	-579	0	-5.000	-5.000 -5.000	-80.000
Zuwendungen Land - Kita VIII Potsdamer Straße	0	0	1.897	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-4.500	-5.000	-5.902	0	-4.500	-3.000 -3.000	-49.200
Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	-1.690	-2.700	-702	0	-1.690	-1.690 -1.690	-6.870
EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	0	-2.610	-4.040	0	0	0 0	-25.793
Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-5.000	-5.000	-5.329	0	-5.000	-5.000 -5.000	-83.500
Zuwendungen Land - Kita IX Pestalozzistraße	0	0	3.432	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	-2.700	-5.000	-755	0	-2.700	-2.700 -2.700	-15.850
Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	-1.350	-2.050	-557	0	-1.350	-1.350 -1.350	-9.200
EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	0	-1.770	-5.371	0	0	0 0	-9.768
Außengelände Kita Sonnenschein	-3.500	-5.000	-3.211	0	-2.500	-2.500 -2.500	-26.500
Zuwendungen Land - Kita Sonnenschein	0	0	1.577	0	0	0 0	0

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	-2.980	-4.550	-1.533	0	-2.980	-2.980 -2.980	-10.874
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	0	-3.880	-10.758	0	0	0 0	-49.850
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	-2.160	-2.250	-2.507	0	-2.160	-2.160 -2.160	-5.080
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	-2.520	0	0	0	0 0	-7.524
Außengelände JUZ Ober-Roden	-5.000	-20.000	0	0	0	0 0	-52.225
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	0	-10.000	-34.203	0	-6.500	-2.500 -2.500	-108.000
EDV Anschaffung JUZ ORo	-340	-340	0	0	-340	-340 -340	-3.665
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	-130	-550	0	0	-130	-130 -130	-17.391
Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt	-4.520	-5.950	-1.399	0	-4.520	-4.520 -4.520	-31.746
EDV-Anschaffungen Soziale Stadt	0	-5.310	-2.400	0	0	0 0	-32.375
Ausstattung Notunterkünfte	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500 -2.500	-22.000
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0 0	-200
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	0	-2.540	-4.359	0	0	0 0	-27.088
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	-1.385	-3.500	-281	0	-1.385	-1.385 -1.385	-7.605
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-2.000	-4.000	-982	0	-2.000	-2.000 -2.000	-86.640
Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	0	-3.000	-2.844	0	-1.000	-1.000 -1.000	-89.600
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	0	-1.700	-4.040	0	0	0 0	-8.103
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	-685	-1.750	-144	0	-685	-685 -685	-3.375
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	-1.115	0	0	0	-1.115	-1.115 -1.115	-1.115
Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.000
Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen	0	0	0	0	0	0 0	-50.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-343	0	0	0	-343	-343 -343	-343
EDV-Anschaffungen Integration	-647	0	0	0	-647	-647 -647	-2.007
Lizenzen/Software Frauenbeauftragte extern	-82	0	0	0	-82	-82 -82	-82
EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte extern	-68	0	0	0	-68	-68 -68	-249
Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	0	0	0	0	0	0 0	-1.500.000
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	0	-3.000	0	0	0	0 0	-634.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	0	0	0	0	0	0 0	-398.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	0	-55.000	-5.138	0	0	-40.000 -8.000	-164.500
Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	-1.580	-5.650	-990	0	-1.580	-1.580 -1.580	-9.040
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	0	-5.310	-6.492	0	0	0 0	-23.495
Außengelände Schule a. d. Linden	0	-5.000	-1.326	0	-10.000	-5.000 -5.000	-42.000

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Erweiterung/Neubau Mensa Schule an den Linden	0	0	0	0	-1.700.000	-2.300.000 0	0
EDV-Anschaffungen Grundschulsozialarbeit	0	-2.520	0	0	0	0 0	-5.040
Lizenzen/Softwareanschaff. Grundschulsozialarbeit	-1.685	-600	0	0	-1.685	-1.685 -1.685	-2.885
Zuwendungen Kreis für Grundschulsozialarbeit	0	0	5.498	0	0	0 0	0
ISEK - Alte Wache	0	0	0	0	-1.500.000	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionskosten gesamt: **218.395,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen

Jährliche Ansparungskosten für Hardware

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung

-	Büroausstattung Fachbereich 4 (100 €/Arbeitsplatz)	**4.700,00 €**	(313 €)

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

-	Bewegliches Anlagevermögen Kitas (Ausstattung/Mobiliar der Gruppenräume)	**58.300,00 €**	(7.288 €)
-	Ausstattung Notunterkünfte (Einrichtungsgegenstände, Elektrogeräte, Küchenmöbel)	**2.500,00 €**	(625 €)

- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus **2.000,00 €** (500 €)
  (Möbel und technisches Equipment FD Jugend)
- Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt **1.000,00 €** (250 €)
  (Ausstattung Seniorentreff Ober-Roden)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit

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

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände

- Gestaltung der Außengelände Kitas **54.500,00 €** (6.813 €)
  (Sonnenschirme, Spielgeräte, Spielhaus, Spielküche etc.)
- Gestaltung Außengelände JUZ Ober-Roden **5.000,00 €** (625 €)
  (Pauschale)

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung **50.000,00 €** (5.000 €)
  (Anschaffung von Elektrogeräten/Küchengeräten etc.)

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Kinder

04.1.01	Kinderkrippen
04.1.02	Kindergarten
04.1.04	Mittagsverpflegung Kitas
04.1.06	Administration Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.456.374	-1.456.374	-1.155.591	-1.498.167	-1.500.257	-1.260.513
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-513.197	-363.197	-393.157	-513.197	-513.197	-513.197
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.448.675	-3.448.675	-3.528.300	-3.448.675	-3.448.675	-2.963.508
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-145.158	-16.743	-31.460	-145.158	-145.158	-145.158
090	Sonstige ordentliche Erträge	-397	-397	-7.230	-397	-397	-397
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-5.563.801**	**-5.285.386**	**-5.115.738**	**-5.605.594**	**-5.607.684**	**-4.882.774**
110	Personalaufwendungen	12.577.277	10.598.167	10.117.150	12.709.758	12.821.789	11.117.547
125	**Summe Personalaufwand**	**12.577.277**	**10.598.167**	**10.117.150**	**12.709.758**	**12.821.789**	**11.117.547**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.912	2.023.391	2.123.366	1.376.807	1.371.158	1.385.653
140	Abschreibungen	409.293	272.541	336.263	409.293	409.293	409.293
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.800	133.800	119.389	133.800	133.800	133.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	380	350	350	350
185	**Summe Sachaufwand**	**2.030.355**	**2.430.083**	**2.579.398**	**1.920.250**	**1.914.601**	**1.929.097**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**14.607.632**	**13.028.250**	**12.696.548**	**14.630.008**	**14.736.390**	**13.046.644**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**9.043.832**	**7.742.864**	**7.580.811**	**9.024.414**	**9.128.706**	**8.163.871**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**9.043.832**	**7.742.864**	**7.580.811**	**9.024.414**	**9.128.706**	**8.163.871**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.687	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.900	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**30.213**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**9.043.832**	**7.742.864**	**7.611.024**	**9.024.414**	**9.128.706**	**8.163.871**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	536.169	182.233	182.233	536.169	536.169	536.169
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**536.169**	**182.233**	**182.233**	**536.169**	**536.169**	**536.169**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**9.580.001**	**7.925.097**	**7.793.257**	**9.560.583**	**9.664.875**	**8.700.040**

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	26.289	276.385	32.211
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	591
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.289**	**276.385**	**32.802**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.500	0	-95.000	-3.354	-779.650	-168.633
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-140.675	0	-177.500	-201.186	-3.624.933	-541.564
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-2.287.304	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-194.000	0
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.175**	**0**	**-272.500**	**-204.541**	**-9.570.337**	**-3.010.197**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-190.175**	**0**	**-272.500**	**-178.251**	**-9.293.952**	**-2.977.396**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.205
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.205**

4.1

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**9.872.825 €**	**10.598.167 €**	**12.577.277 €**	**1.979.110 €**	**18,67%**
Sonstiger Aufwand	**2.871.810 €**	**2.430.083 €**	**2.030.355 €**	**-399.728 €**	**-16,45%**
Summe	**12.744.635 €**	**13.028.250 €**	**14.607.632 €**	**1.579.382 €**	**12,12%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisung Kreis Integrationen (HSK)			-150.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Wartung EDV-Anlage	10.500	10.605	23.288
Lebensmittel f. Kinderbetreuung	232.500	234.825	230.129
Fortbildung IT	0	0	13.750
Personalaufwand (HSK)			-1.000.000
Gebäude Stromkosten (HSK)			-10.000
Wasser/Abwasser (HSK)			-1.200
Baumaterial (HSK)			-400
Reinigungsmaterial (HSK)			-200
Gebäude Dienstleistung Dritte (HSK)			-284
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-13.000
Wartung (HSK)			-500
Fremdreinigung (HSK)			-9.000
Fortbildung IT (HSK)			-13.750
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-459.900
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			536.169

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau König

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Belegte Plätze Kinderkrippen	26	36	36
Bewilligte Plätze Kinderkrippen	48	48	48

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Kinderkrippen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.169,71	-116.169,71	-64.150,81	-122.329,71	-122.637,71	-100.991,09
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.044,87	-10.110,32	-2.150,50	-20.044,87	-20.044,87	-20.044,87
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-218.402,75	-218.402,75	-182.038,55	-218.402,75	-218.402,75	-178.995,89
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-41.606,71	-1.850,32	-2.803,53	-41.606,71	-41.606,71	-41.606,71
090	Sonstige ordentliche Erträge	59,74	59,74	-278,95	59,74	59,74	59,74
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-396.164,30**	**-346.473,36**	**-251.422,34**	**-402.324,30**	**-402.632,30**	**-341.578,82**
110	Personalaufwendungen	982.988,28	781.339,27	920.965,49	935.459,77	947.657,83	976.087,56
125	**Summe Personalaufwand**	**982.988,28**	**781.339,27**	**920.965,49**	**935.459,77**	**947.657,83**	**976.087,56**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.516,02	160.314,89	268.034,59	104.362,77	105.406,62	106.460,86
140	Abschreibungen	52.729,00	48.381,02	47.809,90	52.729,00	52.729,00	52.729,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	54.924,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**201.245,02**	**243.695,91**	**370.769,24**	**192.091,77**	**193.135,62**	**194.189,86**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.184.233,30**	**1.025.035,18**	**1.291.734,73**	**1.127.551,54**	**1.140.793,45**	**1.170.277,42**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**788.069,00**	**678.561,82**	**1.040.312,39**	**725.227,24**	**738.161,15**	**828.698,60**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**788.069,00**	**678.561,82**	**1.040.312,39**	**725.227,24**	**738.161,15**	**828.698,60**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.997,95	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**37.997,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**788.069,00**	**678.561,82**	**1.078.310,34**	**725.227,24**	**738.161,15**	**828.698,60**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.573,07	9.412,42	9.412,42	87.573,07	87.573,07	87.573,07
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**87.573,07**	**9.412,42**	**9.412,42**	**87.573,07**	**87.573,07**	**87.573,07**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**875.642,07**	**687.974,24**	**1.087.722,76**	**812.800,31**	**825.734,22**	**916.271,67**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	30,40	23,95	37,83	28,22	28,67	31,81
	Zuschussbedarf pro belegtem Kinderkrippenplatz	24.323,39	19.110,40	41.835,49	22.577,79	22.937,06	25.451,99

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau König

Kurzbeschreibung	- Sicherung des Rechtsanspruchs - Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz) - Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen - Qualitätsentwicklung gemäß IQE - Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans - Sprachförderung - Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf - Interkulturelle Öffnung - Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft - Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzkonzeptes (BKiSchG), Rahmenvereinbarung Inklusion, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Integrationskonzept der Stadt Rödermark
Erläuterungen	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 "Waldkobolde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Belegte Plätze Kindergarten	724	801	793
Bewilligte Plätze Kindergarten	898	909	904
Bewilligte Halbtagsplätze	232	237	242
Bewilligte Zwei-Drittel-Plätze	282	281	271
Bewilligte Ganztagsplätze	382	391	391
Belegte Halbtagsplätze	191	177	179
Belegte Zwei-Drittel-Plätze	306	286	276
Belegte Ganztagsplätze	220	338	338

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.003,87	-673.003,87	-523.966,01	-708.637,59	-710.419,29	-589.259,02
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-478.881,24	-350.986,28	-387.907,00	-478.881,24	-478.881,24	-478.881,24
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.221.298,82	-3.221.298,82	-3.326.200,71	-3.221.298,82	-3.221.298,82	-2.777.418,98
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-87.550,06	-12.290,69	-26.051,94	-87.550,06	-87.550,06	-87.550,06
090	Sonstige ordentliche Erträge	-415,25	-415,25	-6.773,55	-415,25	-415,25	-415,25
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-4.461.149,24**	**-4.257.994,91**	**-4.270.899,21**	**-4.496.782,96**	**-4.498.564,66**	**-3.933.524,55**
110	Personalaufwendungen	10.385.151,30	8.969.402,19	8.170.326,52	10.528.886,42	10.591.356,74	8.838.082,34
125	**Summe Personalaufwand**	**10.385.151,30**	**8.969.402,19**	**8.170.326,52**	**10.528.886,42**	**10.591.356,74**	**8.838.082,34**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.110,53	1.275.408,41	1.449.513,84	910.473,80	901.845,79	911.565,10
140	Abschreibungen	299.804,11	181.170,77	231.798,83	299.804,11	299.804,11	299.804,11
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.800,00	98.800,00	64.464,26	98.800,00	98.800,00	98.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	380,00	350,00	350,00	350,00
185	**Summe Sachaufwand**	**1.398.064,64**	**1.555.729,18**	**1.746.156,93**	**1.309.427,91**	**1.300.799,90**	**1.310.519,21**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**11.783.215,94**	**10.525.131,37**	**9.916.483,45**	**11.838.314,33**	**11.892.156,64**	**10.148.601,55**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**7.322.066,70**	**6.267.136,46**	**5.645.584,24**	**7.341.531,37**	**7.393.591,98**	**6.215.077,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**7.322.066,70**	**6.267.136,46**	**5.645.584,24**	**7.341.531,37**	**7.393.591,98**	**6.215.077,00**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.915,83	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.896,27	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-9.019,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**7.322.066,70**	**6.267.136,46**	**5.636.564,68**	**7.341.531,37**	**7.393.591,98**	**6.215.077,00**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	397.009,25	155.055,63	155.055,63	397.009,25	397.009,25	397.009,25
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**397.009,25**	**155.055,63**	**155.055,63**	**397.009,25**	**397.009,25**	**397.009,25**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**7.719.075,95**	**6.422.192,09**	**5.791.620,31**	**7.738.540,62**	**7.790.601,23**	**6.612.086,25**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	268,00	223,59	201,42	268,67	270,48	229,56
	Zuschussbedarf pro belegtem Kindergartenplatz	9.734,02	8.017,72	7.999,48	9.758,56	9.824,21	8.338,07

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau König

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Essen Kinder	134.263	140.100	126.200
Plätze Mittagessen	723	733	723

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667.200,00	-667.200,00	-567.474,20	-667.200,00	-667.200,00	-570.263,30
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.370,36	-266,43	0,00	-12.370,36	-12.370,36	-12.370,36
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-8.711,60	-8.711,60	-19.841,14	-8.711,60	-8.711,60	-6.853,85
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-13.713,49	-1.075,65	-2.465,31	-13.713,49	-13.713,49	-13.713,49
090	Sonstige ordentliche Erträge	-40,64	-40,64	-60,74	-40,64	-40,64	-40,64
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-702.036,09**	**-677.294,32**	**-589.841,39**	**-702.036,09**	**-702.036,09**	**-603.241,64**
110	Personalaufwendungen	1.090.776,15	732.995,63	914.624,96	1.123.499,48	1.157.204,46	1.174.040,67
125	**Summe Personalaufwand**	**1.090.776,15**	**732.995,63**	**914.624,96**	**1.123.499,48**	**1.157.204,46**	**1.174.040,67**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.931,75	350.848,01	349.400,60	323.491,66	325.021,17	328.333,53
140	Abschreibungen	26.564,90	12.798,72	17.758,37	26.564,90	26.564,90	26.564,90
185	**Summe Sachaufwand**	**356.496,65**	**363.646,73**	**367.158,97**	**350.056,56**	**351.586,07**	**354.898,43**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.447.272,80**	**1.096.642,36**	**1.281.783,93**	**1.473.556,04**	**1.508.790,53**	**1.528.939,10**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**745.236,71**	**419.348,04**	**691.942,54**	**771.519,95**	**806.754,44**	**925.697,46**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**745.236,71**	**419.348,04**	**691.942,54**	**771.519,95**	**806.754,44**	**925.697,46**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	228,98	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.116,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**745.236,71**	**419.348,04**	**693.058,92**	**771.519,95**	**806.754,44**	**925.697,46**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.148,37	16.519,80	16.519,80	49.148,37	49.148,37	49.148,37
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**49.148,37**	**16.519,80**	**16.519,80**	**49.148,37**	**49.148,37**	**49.148,37**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**794.385,08**	**435.867,84**	**709.578,72**	**820.668,32**	**855.902,81**	**974.845,83**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	27,58	15,17	24,68	28,49	29,72	33,85
	Zuschussbedarf pro Essen	6,29	3,11	5,28	7,45	7,77	8,85

Produktbeschreibung 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau König

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Kinder von null bis zehn Jahre	2.741	2.700	2.700
Zahl der Geburten	185	200	200

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.900,35	-1.833,80	-3.099,25	-1.900,35	-1.900,35	-1.900,35
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-261,95	-261,95	-219,51	-261,95	-261,95	-239,53
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.287,51	-1.526,11	-138,98	-2.287,51	-2.287,51	-2.287,51
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1,15	-1,15	-116,98	-1,15	-1,15	-1,15
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-4.450,96**	**-3.623,01**	**-3.574,72**	**-4.450,96**	**-4.450,96**	**-4.428,54**
110	Personalaufwendungen	118.361,53	114.429,75	111.233,15	121.912,37	125.569,76	129.336,86
125	**Summe Personalaufwand**	**118.361,53**	**114.429,75**	**111.233,15**	**121.912,37**	**125.569,76**	**129.336,86**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.353,35	65.849,67	56.416,76	38.478,72	38.884,32	39.293,97
140	Abschreibungen	30.195,42	30.190,92	38.896,34	30.195,42	30.195,42	30.195,42
185	**Summe Sachaufwand**	**74.548,77**	**96.040,59**	**95.313,10**	**68.674,14**	**69.079,74**	**69.489,39**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**192.910,30**	**210.470,34**	**206.546,25**	**190.586,51**	**194.649,50**	**198.826,25**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**188.459,34**	**206.847,33**	**202.971,53**	**186.135,55**	**190.198,54**	**194.397,71**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**188.459,34**	**206.847,33**	**202.971,53**	**186.135,55**	**190.198,54**	**194.397,71**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**118,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**188.459,34**	**206.847,33**	**203.089,82**	**186.135,55**	**190.198,54**	**194.397,71**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,51	1.245,09	1.245,09	2.438,51	2.438,51	2.438,51
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**2.438,51**	**1.245,09**	**1.245,09**	**2.438,51**	**2.438,51**	**2.438,51**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**190.897,85**	**208.092,42**	**204.334,91**	**188.574,06**	**192.637,05**	**196.836,22**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,63	7,24	7,11	6,55	6,69	6,83
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	70,70	77,07	74,55	69,84	71,35	72,90

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Jugend

04.2.01	Jugendarbeit in Einrichtungen
04.2.02	Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
04.2.03	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252.356	-252.356	-121.339	-252.356	-252.356	-252.356
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-4.150	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-200	0	-748	-200	-200	-200
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-17.056	-8.000	-8.000	-8.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-260.556**	**-260.356**	**-143.293**	**-260.556**	**-260.556**	**-260.556**
110	Personalaufwendungen	834.641	651.594	596.759	766.112	719.693	727.565
125	**Summe Personalaufwand**	**834.641**	**651.594**	**596.759**	**766.112**	**719.693**	**727.565**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.978	195.230	164.892	120.375	121.649	122.935
140	Abschreibungen	18.659	4.059	6.601	18.659	18.659	18.659
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	37.800	25.920	35.000	35.000	35.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	430	450	450	450
185	**Summe Sachaufwand**	**183.088**	**237.539**	**197.843**	**174.484**	**175.758**	**177.045**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.017.728**	**889.133**	**794.602**	**940.597**	**895.452**	**904.609**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**757.172**	**628.777**	**651.308**	**680.040**	**634.896**	**644.053**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**757.172**	**628.777**	**651.308**	**680.040**	**634.896**	**644.053**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.851	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**4.851**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**757.172**	**628.777**	**656.160**	**680.040**	**634.896**	**644.053**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.653	28.989	28.989	52.653	52.653	52.653
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**52.653**	**28.989**	**28.989**	**52.653**	**52.653**	**52.653**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**809.825**	**657.766**	**685.148**	**732.693**	**687.548**	**696.706**

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	4.421	0	9.928
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.421**	**0**	**9.928**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-20.000	0	-99.225	-20.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.610	0	-24.090	-50.145	-307.754	-88.957
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-288.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.610**	**0**	**-44.090**	**-50.145**	**-694.979**	**-108.957**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.610**	**0**	**-44.090**	**-45.724**	**-694.979**	**-99.030**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.283
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	805
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-478**

4.2

Personal- und Sachaufwand					
	2024	**2025**	**2026**	**Veränderung € 2025 nach 2026**	**Veränderung % 2025 nach 2026**
Personalaufwand	**632.625 €**	**651.594 €**	**834.641 €**	**183.047 €**	**28,09%**
Sonstiger Aufwand	**220.842 €**	**237.539 €**	**183.088 €**	**-54.451 €**	**-22,92%**
Summe	**853.467 €**	**889.133 €**	**1.017.729 €**	**128.596 €**	**14,46%**

	2024	**2025**	**2026**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Sachaufwand f. Veranstaltungen	7.564	17.739	8.404
Honoraraufwand	11.994	17.164	4.157
Aufwand f. den Betrieb	14.126	14.267	11.000
Ferienspiele/Freizeiten	20.091	20.292	9.886
Fortbildung IT	0	0	3.500
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-6.000
Fortbildung IT (HSK)			-3.500
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschuss an Kinder- und Jugendfarm	35.000	35.000	35.000
Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800	0
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-355
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			52.653

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Geisz

Kurzbeschreibung	- Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden - Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen - Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche im Jugendzentrum - Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen - Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen - Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung)
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit in Ober-Roden
Zielgruppe	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 11 SGB VIII, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	Qualitäten: Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medienpädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. Gewalt- und Suchtprävention). Vernetzung der Arbeit im Sozialraum.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erreichte Jugendliche JUZ	775	500	700
Besucher pro Öffnungstag	31	30	31
Öffnungszeiten in Std.	1.040	850	900
Projekte	4	3	4

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-131,60	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-1.020,17	-500,00	-500,00	-500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-700,00**	**-500,00**	**-4.351,77**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
110	Personalaufwendungen	276.288,52	250.307,25	222.871,67	257.604,02	262.530,92	270.406,84
125	**Summe Personalaufwand**	**276.288,52**	**250.307,25**	**222.871,67**	**257.604,02**	**262.530,92**	**270.406,84**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.254,40	87.575,61	102.039,75	73.511,42	74.306,56	75.109,62
140	Abschreibungen	15.851,39	1.251,39	2.404,86	15.851,39	15.851,39	15.851,39
185	**Summe Sachaufwand**	**92.105,79**	**88.827,00**	**104.444,61**	**89.362,81**	**90.157,95**	**90.961,01**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**368.394,31**	**339.134,25**	**327.316,28**	**346.966,83**	**352.688,87**	**361.367,85**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**367.694,31**	**338.634,25**	**322.964,51**	**346.266,83**	**351.988,87**	**360.667,85**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**367.694,31**	**338.634,25**	**322.964,51**	**346.266,83**	**351.988,87**	**360.667,85**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**367.694,31**	**338.634,25**	**322.964,51**	**346.266,83**	**351.988,87**	**360.667,85**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.657,52	25.927,53	25.927,53	45.657,52	45.657,52	45.657,52
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**45.657,52**	**25.927,53**	**25.927,53**	**45.657,52**	**45.657,52**	**45.657,52**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**413.351,83**	**364.561,78**	**348.892,04**	**391.924,35**	**397.646,39**	**406.325,37**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,35	12,69	12,13	13,61	13,81	14,11
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	590,50	729,12	450,18	559,89	568,07	580,46

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Geisz

Kurzbeschreibung	- Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen - Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche - Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen - Teilhabegelegenheiten fördern und schaffen - Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern - Prävention und Bildung - Planung und Koordination des Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchengemeinden
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen durch Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, Beteiligung von Jugendlichen, freizeitorientierte Angebote und Prävention
Zielgruppe	Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	Qualitäten: Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit. Zweimal jährlich Erstellen des Ferienprogrammheftes. Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Angebote. Koordination der Jugendsammelwoche, Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. Thema Jugendplätze, Umfragen im Sozialraum). Präventive Angebote für Jugendliche und interessierte Eltern (Förderung der Medienkompetenz, Angebote für Sucht- und Gewaltprävention). Unterstützung der Kinder- und Jugendfarm.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Summe aller erreichten Jugendlichen	352	320	470
Maßnahmen, Ferienprojekte	23	22	20
Anzahl der Beteiligungs- und Bildungsangebote	0	0	8
Teilnehmer/-innen in Beteiligungs- und Bildungsangebote	0	0	120
Teilnehmer/-innen in Ferienprojekten	0	0	350

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.250,00	-4.250,00	-444,06	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.500,00	-16.035,97	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-17.430,03**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**
110	Personalaufwendungen	238.931,30	152.147,32	153.752,72	199.995,23	205.995,08	212.174,92
125	**Summe Personalaufwand**	**238.931,30**	**152.147,32**	**153.752,72**	**199.995,23**	**205.995,08**	**212.174,92**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.534,60	68.540,12	54.464,53	34.422,87	34.777,12	35.134,87
140	Abschreibungen	2.692,66	2.692,66	2.239,48	2.692,66	2.692,66	2.692,66
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	25.920,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	430,00	450,00	450,00	450,00
185	**Summe Sachaufwand**	**77.677,26**	**106.682,78**	**83.054,01**	**72.565,53**	**72.919,78**	**73.277,53**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**316.608,56**	**258.830,10**	**236.806,73**	**272.560,76**	**278.914,86**	**285.452,45**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**304.858,56**	**247.080,10**	**219.376,70**	**260.810,76**	**267.164,86**	**273.702,45**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**304.858,56**	**247.080,10**	**219.376,70**	**260.810,76**	**267.164,86**	**273.702,45**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.252,89	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**4.252,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**304.858,56**	**247.080,10**	**223.629,59**	**260.810,76**	**267.164,86**	**273.702,45**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.995,00	3.061,10	3.061,10	6.995,00	6.995,00	6.995,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**6.995,00**	**3.061,10**	**3.061,10**	**6.995,00**	**6.995,00**	**6.995,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**311.853,56**	**250.141,20**	**226.690,69**	**267.805,76**	**274.159,86**	**280.697,45**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,83	8,71	7,88	9,30	9,52	9,75
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	663,52	781,69	644,01	569,80	583,32	597,23

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Geisz

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Betreute Jugendliche	302	410	420
Projekte/Veranstaltungen	35	25	35
Erreichte Schüler/-innen	2.755	2.650	2.700

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-248.106,02	-248.106,02	-120.763,79	-248.106,02	-248.106,02	-248.106,02
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-747,83	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-248.106,02**	**-248.106,02**	**-121.511,62**	**-248.106,02**	**-248.106,02**	**-248.106,02**
110	Personalaufwendungen	319.421,06	249.139,04	220.134,26	308.513,01	251.167,48	244.982,75
125	**Summe Personalaufwand**	**319.421,06**	**249.139,04**	**220.134,26**	**308.513,01**	**251.167,48**	**244.982,75**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189,38	14.429,54	8.387,55	12.440,76	12.565,20	12.690,84
140	Abschreibungen	115,14	115,14	1.956,96	115,14	115,14	115,14
185	**Summe Sachaufwand**	**13.304,52**	**14.544,68**	**10.344,51**	**12.555,90**	**12.680,34**	**12.805,98**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**332.725,58**	**263.683,72**	**230.478,77**	**321.068,91**	**263.847,82**	**257.788,73**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**84.619,56**	**15.577,70**	**108.967,15**	**72.962,89**	**15.741,80**	**9.682,71**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**84.619,56**	**15.577,70**	**108.967,15**	**72.962,89**	**15.741,80**	**9.682,71**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**598,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**84.619,56**	**15.577,70**	**109.565,56**	**72.962,89**	**15.741,80**	**9.682,71**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**84.619,56**	**15.577,70**	**109.565,56**	**72.962,89**	**15.741,80**	**9.682,71**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,94	0,54	3,81	2,53	0,55	0,34
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	201,48	37,99	362,80	173,72	37,48	23,05

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
04.3.06	Förderung der Integration
04.3.07	Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-4.049	-7.500	-7.500	-7.500
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.500	-60.500	-50.551	-60.500	-60.500	-60.500
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-76.000	-61.000	-87.140	-76.000	-76.000	-76.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.240	-3.065	-3.296	-4.240	-4.240	-4.240
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.700	-16.700	-17.874	-16.700	-16.700	-16.700
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-164.940**	**-148.765**	**-162.910**	**-164.940**	**-164.940**	**-164.940**
110	Personalaufwendungen	1.057.571	887.719	895.979	1.078.397	1.103.322	1.063.418
125	**Summe Personalaufwand**	**1.057.571**	**887.719**	**895.979**	**1.078.397**	**1.103.322**	**1.063.418**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.546	534.383	356.580	275.839	278.760	281.710
140	Abschreibungen	66.669	25.453	35.918	66.669	66.669	66.669
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.257	53.257	30.894	46.257	46.257	46.257
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	311	800	800	800
185	**Summe Sachaufwand**	**423.272**	**613.592**	**423.702**	**389.564**	**392.486**	**395.436**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.480.843**	**1.501.312**	**1.319.681**	**1.467.962**	**1.495.808**	**1.458.854**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.315.902**	**1.352.546**	**1.156.772**	**1.303.021**	**1.330.868**	**1.293.914**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.315.902**	**1.352.546**	**1.156.772**	**1.303.021**	**1.330.868**	**1.293.914**
270	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-6.962	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.714	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-600**	**-600**	**-3.248**	**-600**	**-600**	**-600**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.315.302**	**1.351.946**	**1.153.524**	**1.302.421**	**1.330.268**	**1.293.314**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.973	40.560	40.560	117.973	117.973	117.973
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**117.973**	**40.560**	**40.560**	**117.973**	**117.973**	**117.973**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.433.275**	**1.392.506**	**1.194.084**	**1.420.394**	**1.448.241**	**1.411.287**

Teilfinanzhaushalt 4.3 Soziale Stadt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	70.000	1.239
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**1.239**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.345	0	-28.750	-18.552	-285.965	-70.016
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-150.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.345**	**0**	**-28.750**	**-18.552**	**-435.965**	**-70.016**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.345**	**0**	**-28.750**	**-18.552**	**-365.965**	**-68.777**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.3

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**862.426 €**	**887.719 €**	**1.057.571 €**	**169.852 €**	**19,13%**
Sonstiger Aufwand	**608.447 €**	**613.592 €**	**423.272 €**	**-190.320 €**	**-31,02%**
Summe	**1.470.873 €**	**1.501.311 €**	**1.480.843 €**	**-20.468 €**	**-1,36%**

Ab 2026 wird das Ehrenamt nicht mehr bei 5.2 sondern in diesem Fachdienst ausgewiesen
Ab 2026 wird hier das ehemalige SB 9 ausgewiesen, außer Produkt 04.3.05.

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisungen Land Ehrenamt	21.000	21.000	36.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Lebensmittel f. Veranstaltungen	12.430	12.554	8.500
DV-Lizenzen	4.500	4.545	1.515
Sachaufwand Flüchtlingsarbeit	0	0	14.847
Feierstunde der Senioren	8.686	8.773	0
Seniorenfahrten	0	5.000	0
Aufwand f. Betrieb	27.272	27.545	16.994
Printmedien	8.900	8.989	909
Fortbildung IT	0	0	4.750
Personalaufwand (HSK)			66.809
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-273
Fortbildung IT HSK)			-4.750
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht.	9.500	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	2.000	2.000	0
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	5.000	5.000	0
Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	1.500	1.500
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-349.064
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			117.973

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Klaszyk-Sander

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

Zielgruppe

Erwachsene, ältere Menschen und Familien

Auftragsgrundlage

Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO und SGB I § 1, Satzung der Stiftung Rödermark (Ober-Rodener Spendung), §10 des Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetzes

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 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beratungen	1.181	1.180	1.180
Unterstützung freier Träger	8	10	10
Anträge an die Stiftung Rödermark	15	20	20
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	241	200	0

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.742,80	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.175,00	0,00	0,00	-1.175,00	-1.175,00	-1.175,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.175,00**	**0,00**	**-6.742,80**	**-1.175,00**	**-1.175,00**	**-1.175,00**
110	Personalaufwendungen	198.960,37	222.682,43	191.310,05	204.929,19	211.077,05	217.409,38
125	**Summe Personalaufwand**	**198.960,37**	**222.682,43**	**191.310,05**	**204.929,19**	**211.077,05**	**217.409,38**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.932,26	88.202,99	107.645,68	62.182,91	62.806,29	63.435,90
140	Abschreibungen	11.247,24	10.023,24	8.302,22	11.247,24	11.247,24	11.247,24
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.756,90	28.756,90	11.723,93	28.756,90	28.756,90	28.756,90
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
185	**Summe Sachaufwand**	**103.236,40**	**126.983,13**	**127.671,83**	**102.487,05**	**103.110,43**	**103.740,04**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**302.196,77**	**349.665,56**	**318.981,88**	**307.416,24**	**314.187,48**	**321.149,42**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**301.021,77**	**349.665,56**	**312.239,08**	**306.241,24**	**313.012,48**	**319.974,42**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**301.021,77**	**349.665,56**	**312.239,08**	**306.241,24**	**313.012,48**	**319.974,42**
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-4.712,34	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.676,45	1.745,29	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-300,00**	**13.376,45**	**-2.967,05**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**300.721,77**	**363.042,01**	**309.272,03**	**305.941,24**	**312.712,48**	**319.674,42**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.200,62	9.472,53	9.472,53	47.200,62	47.200,62	47.200,62
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**47.200,62**	**9.472,53**	**9.472,53**	**47.200,62**	**47.200,62**	**47.200,62**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**347.922,39**	**372.514,54**	**318.744,56**	**353.141,86**	**359.913,10**	**366.875,04**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,08	12,97	11,09	12,26	12,50	12,74
	Zuschussbedarf pro Beratung	294,85	315,69	269,89	299,27	305,01	310,91

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Klaszyk-Sander

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/Caritas-verband (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 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	4.172	6.000	5.000
Beratungen	63	400	400
Besucher pro Öffnungstag	0	50	0
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	3.270	1.950	2.250

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-51,51	-51,51	-100,00	-51,51	-51,51	-51,51
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.650,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-13.051,51**	**-5.551,51**	**-7.310,00**	**-13.051,51**	**-13.051,51**	**-13.051,51**
110	Personalaufwendungen	224.013,30	147.479,66	139.309,09	230.733,71	237.655,71	226.534,33
125	**Summe Personalaufwand**	**224.013,30**	**147.479,66**	**139.309,09**	**230.733,71**	**237.655,71**	**226.534,33**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.159,06	84.423,02	34.756,82	31.529,88	31.855,52	32.184,40
140	Abschreibungen	35.306,24	3.160,29	1.746,24	35.306,24	35.306,24	35.306,24
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	311,00	500,00	500,00	500,00
185	**Summe Sachaufwand**	**69.965,30**	**89.083,31**	**36.814,06**	**68.336,12**	**68.661,76**	**68.990,64**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**293.978,60**	**236.562,97**	**176.123,15**	**299.069,83**	**306.317,47**	**295.524,97**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**280.927,09**	**231.011,46**	**168.813,15**	**286.018,32**	**293.265,96**	**282.473,46**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**280.927,09**	**231.011,46**	**168.813,15**	**286.018,32**	**293.265,96**	**282.473,46**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**217,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**280.927,09**	**231.011,46**	**169.030,75**	**286.018,32**	**293.265,96**	**282.473,46**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.319,11	5.263,92	5.263,92	5.319,11	5.319,11	5.319,11
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**5.319,11**	**5.263,92**	**5.263,92**	**5.319,11**	**5.319,11**	**5.319,11**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**286.246,20**	**236.275,38**	**174.294,67**	**291.337,43**	**298.585,07**	**287.792,57**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,94	8,23	6,06	10,11	10,37	9,99
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	57,25	39,38	41,78	58,27	59,72	57,56

Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Klaszyk-Sander

Kurzbeschreibung

- Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung
- Erhebung einer Nutzungsentschädigung
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger
- Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach
- Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung
- Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)
- Die Hilfe zur Wohnungssicherung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3
- Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht
- Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen.
- Aufbau und Weiterführung eines kreisweiten Netzwerkes im Rahmen der Wohnungslosenarbeit mit den Kommunen des Kreises Offenbach
- Erteilung von Wohnungsbindungsbescheinigungen

Allgemeine Ziele

Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsräumung zu vermeiden. Ziel ist ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen und die Beendigung der Obdachlosigkeit zu fördern. Ziel ist die Wiedereingliederung in abgesicherten Wohnraum. Ein weiteres Ziel ist die Sicherstellung des Zuganges zu sozialgefördertem Wohnraum für berechtigte Personen.

Zielgruppe

Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw die bereits wohnungslos sind und Personen, die sozialgeförderten Wohnraum anmieten möchten.

Auftragsgrundlage

Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Wohnungssicherung ergibt sich aus dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Nach den §§ 6 und 11 HSOG vom 14.01.2005 ist es Aufgabe der Gemeinden drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, ist danach eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Zuständig ist die Gemeinde in der der Mensch zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen: HWoFG, HWoBindG.

Erläuterungen

Qualitäten:

Der Sozialdienst berät und unterstützt Bürger bei der Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.

Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert.
Zwingend sind eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.

Die Wohnungssicherung stellt mit ihrer Dienstleistung sicher, dass sozial benachteiligte Bürger sozialgeförderten Wohnraum anmieten können. Dies beugt daher einer Fehlbelegung dieses subvetionierten Wohnraums vor.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fälle	20	25	25
Beratungen	609	400	500
Wohnungsbindungsbescheinigungen	99	90	40

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-43.650,43	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-43.650,43**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
110	Personalaufwendungen	108.811,86	84.557,81	71.137,71	112.076,22	115.438,52	118.901,69
125	**Summe Personalaufwand**	**108.811,86**	**84.557,81**	**71.137,71**	**112.076,22**	**115.438,52**	**118.901,69**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,99	104.535,78	80.662,34	8.842,13	8.931,42	9.021,61
140	Abschreibungen	3.916,78	3.916,78	12.466,84	3.916,78	3.916,78	3.916,78
185	**Summe Sachaufwand**	**13.126,77**	**108.452,56**	**93.129,18**	**12.758,91**	**12.848,20**	**12.938,39**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**121.938,63**	**193.010,37**	**164.266,89**	**124.835,13**	**128.286,72**	**131.840,08**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**61.938,63**	**133.010,37**	**120.616,46**	**64.835,13**	**68.286,72**	**71.840,08**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**61.938,63**	**133.010,37**	**120.616,46**	**64.835,13**	**68.286,72**	**71.840,08**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-809,30	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	469,53	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-339,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**61.938,63**	**133.010,37**	**120.276,69**	**64.835,13**	**68.286,72**	**71.840,08**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.993,80	3.595,23	3.595,23	39.993,80	39.993,80	39.993,80
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**39.993,80**	**3.595,23**	**3.595,23**	**39.993,80**	**39.993,80**	**39.993,80**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**101.932,43**	**136.605,60**	**123.871,92**	**104.828,93**	**108.280,52**	**111.833,88**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,54	4,76	4,31	3,64	3,76	3,88
	Zuschussbedarf pro Fall	4.077,30	5.464,22	6.193,60	4.193,16	4.331,22	4.473,36

Produktbeschreibung 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Klaszyk-Sander

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
Auftragsgrundlage	- Kinder- und Jugendbericht mit den Handlungsprinzipien und Strukturmaximen einer lebensweltorientierten Jugendhilfe wie Prävention, Dezentralisierung/Regionalisierung, Alltagsorientierung, Integration und Partizipation. - §1 Abs. 3 Nr. 4 SGH VIII, wonach dazu beigetragen werden soll, "positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien, sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen". - Förderprogramme, bspw. Lokale Partnerschaften, Städtebauentwicklung, ISEK. - Beschluss StaVo vom 10.02.2010, Stadtentwicklung Seewaldgebiet und Übergang Bürgertreff aus dem FB 5 zum FB 4 zum 10.01.2017.
Erläuterungen	Qualitäten: -Koordination der Quartiersarbeit in den Stadtteilen -Akquise von Ehrenamtlichen -Beantragung von Bundes- und Landesfördermittel -Netzwerkarbeit

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Quartiersgruppen	6	3	3
Generationsübergreifende Angebote	47	3	13
Erreichte Jugendliche Quartier	410	175	175
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	154	0	130
Besucher pro Öffnungstag	46	20	40
Projekte/Veranstaltungen	187	2	32
Öffnungszeiten in Std.	357	400	400
Projekte	26	10	15

Teilergebnishaushalt 04.3.04 Quartiersarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00	-1.489,26	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-157,92	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-65.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.013,84	-3.013,84	-3.196,05	-3.013,84	-3.013,84	-3.013,84
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.700,00	-11.700,00	-13.013,50	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-87.713,84**	**-80.213,84**	**-75.856,73**	**-87.713,84**	**-87.713,84**	**-87.713,84**
110	Personalaufwendungen	453.349,32	363.996,95	426.102,76	456.048,96	462.303,69	421.419,59
125	**Summe Personalaufwand**	**453.349,32**	**363.996,95**	**426.102,76**	**456.048,96**	**462.303,69**	**421.419,59**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.541,33	184.966,88	129.090,25	155.481,22	157.056,11	158.646,70
140	Abschreibungen	15.719,91	7.873,96	12.866,55	15.719,91	15.719,91	15.719,91
185	**Summe Sachaufwand**	**187.261,24**	**192.840,84**	**141.956,80**	**171.201,13**	**172.776,02**	**174.366,61**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**640.610,56**	**556.837,79**	**568.059,56**	**627.250,09**	**635.079,71**	**595.786,20**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**552.896,72**	**476.623,95**	**492.202,83**	**539.536,25**	**547.365,87**	**508.072,36**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**552.896,72**	**476.623,95**	**492.202,83**	**539.536,25**	**547.365,87**	**508.072,36**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.053,61	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-386,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**552.896,72**	**476.623,95**	**491.816,44**	**539.536,25**	**547.365,87**	**508.072,36**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.459,62	22.227,97	22.227,97	25.459,62	25.459,62	25.459,62
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**25.459,62**	**22.227,97**	**22.227,97**	**25.459,62**	**25.459,62**	**25.459,62**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**578.356,34**	**498.851,92**	**514.044,41**	**564.995,87**	**572.825,49**	**533.531,98**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,08	17,37	17,88	19,62	19,89	18,52
	Zuschussbedarf pro Quartiersgruppe	192.785,45	166.283,97	85.674,07	188.331,96	190.941,83	177.843,99

Produktbeschreibung 04.3.06 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Klaszyk-Sander

Kurzbeschreibung	Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker". Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Beratung von Migranten und Vereinen. Durchführung von Integrationsprojekten. Akquise von Drittmitteln.
Allgemeine Ziele	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.
Zielgruppe	Einwohner-/innen mit und ohne Migrationshintergrund.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO
Erläuterungen	Leistungsmengen: Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Ausländische Einwohner-/innen	5.715	5.900	5.900
Bewerbungen Integrationsförderpreis	0	5	5
Integrationsprojekte	13	10	10
Teilnehmer/-innen Veranstaltungen	1.180	2.000	2.000
Veranstaltungen	15	15	15

Teilergebnishaushalt 04.3.06 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-29.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-29.140,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
110	Personalaufwendungen	53.095,65	50.578,83	49.931,57	54.688,52	56.329,18	58.019,06
125	**Summe Personalaufwand**	**53.095,65**	**50.578,83**	**49.931,57**	**54.688,52**	**56.329,18**	**58.019,06**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.989,82	30.752,39	4.987,03	11.753,59	12.001,12	12.251,13
140	Abschreibungen	383,80	383,80	533,71	383,80	383,80	383,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	18.770,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**41.373,62**	**46.136,19**	**24.290,83**	**27.137,39**	**27.384,92**	**27.634,93**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**94.469,27**	**96.715,02**	**74.222,40**	**81.825,91**	**83.714,10**	**85.653,99**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**91.469,27**	**93.715,02**	**45.082,40**	**78.825,91**	**80.714,10**	**82.653,99**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**91.469,27**	**93.715,02**	**45.082,40**	**78.825,91**	**80.714,10**	**82.653,99**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**182,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**91.469,27**	**93.715,02**	**45.264,84**	**78.825,91**	**80.714,10**	**82.653,99**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**91.469,27**	**93.715,02**	**45.264,84**	**78.825,91**	**80.714,10**	**82.653,99**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18	3,26	1,57	2,74	2,80	2,87
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	15,50	15,88	7,92	13,36	13,68	14,01

Produktbeschreibung 04.3.07 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Klaszyk-Sander

Kurzbeschreibung	Verbesserung der sozialen Situation von Frauen. Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen. Information über gesetztliche 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.
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	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.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beratene und unterstützte Frauen	19	50	50
Sitzungen	6	10	10
Veranstaltungen	35	50	50
Teilnehmende Veranstaltungen	494	400	500

Teilergebnishaushalt 04.3.07 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**0,00**	**0,00**	**-210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	19.340,44	18.423,66	18.187,92	19.920,66	20.518,28	21.133,82
125	**Summe Personalaufwand**	**19.340,44**	**18.423,66**	**18.187,92**	**19.920,66**	**20.518,28**	**21.133,82**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,43	6.893,99	-562,61	6.048,87	6.109,37	6.170,45
140	Abschreibungen	94,94	94,94	2,28	94,94	94,94	94,94
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
185	**Summe Sachaufwand**	**8.308,37**	**8.488,93**	**-160,33**	**7.643,81**	**7.704,31**	**7.765,39**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**27.648,81**	**26.912,59**	**18.027,59**	**27.564,47**	**28.222,59**	**28.899,21**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**27.648,81**	**26.912,59**	**17.817,59**	**27.564,47**	**28.222,59**	**28.899,21**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**27.648,81**	**26.912,59**	**17.817,59**	**27.564,47**	**28.222,59**	**28.899,21**
270	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-300,00**	**-300,00**	**45,61**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**27.348,81**	**26.612,59**	**17.863,20**	**27.264,47**	**27.922,59**	**28.599,21**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**27.348,81**	**26.612,59**	**17.863,20**	**27.264,47**	**27.922,59**	**28.599,21**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,95	0,93	0,62	0,95	0,97	0,99
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	546,98	532,25	940,17	545,29	558,45	571,98

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachdienst
Freie Träger/Schulkindbetreuung

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.300	-319.300	-360.266	-332.506	-333.167	-333.827
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-295.200	-293.500	-251.804	-295.200	-295.200	-295.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-291.017	-291.017	-152.963	-291.017	-291.017	-291.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-110.373	-899	-514	-110.373	-110.373	-110.373
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-2.939	-500	-500	-500
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-1.016.389**	**-905.215**	**-768.485**	**-1.029.596**	**-1.030.256**	**-1.030.916**
110	Personalaufwendungen	1.666.629	1.554.360	1.356.816	1.701.719	1.706.672	1.696.847
125	**Summe Personalaufwand**	**1.666.629**	**1.554.360**	**1.356.816**	**1.701.719**	**1.706.672**	**1.696.847**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.805	703.962	567.195	298.897	300.971	303.076
140	Abschreibungen	230.029	28.660	51.242	230.029	230.029	230.029
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.885.001	6.524.102	5.908.041	6.885.001	6.885.001	6.885.001
185	**Summe Sachaufwand**	**7.419.834**	**7.256.724**	**6.526.477**	**7.413.926**	**7.416.000**	**7.418.105**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**9.086.463**	**8.811.084**	**7.883.293**	**9.115.645**	**9.122.672**	**9.114.952**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**8.070.073**	**7.905.868**	**7.114.808**	**8.086.049**	**8.092.416**	**8.084.035**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**8.070.073**	**7.905.868**	**7.114.808**	**8.086.049**	**8.092.416**	**8.084.035**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288.929	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**288.929**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**8.070.073**	**7.905.868**	**7.403.737**	**8.086.049**	**8.092.416**	**8.084.035**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312.142	27.315	27.315	312.142	312.142	312.142
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**312.142**	**27.315**	**27.315**	**312.142**	**312.142**	**312.142**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**8.382.216**	**7.933.183**	**7.431.052**	**8.398.191**	**8.404.558**	**8.396.178**

Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	0	1.077	32.115	1.077
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	147
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.077**	**32.115**	**1.223**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.500.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-49.000	-12.441
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.265	0	-69.080	-15.110	-336.585	-109.564
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-3.000	0	-1.714.442	-15.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.265**	**0**	**-77.080**	**-15.110**	**-7.600.027**	**-137.006**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.265**	**0**	**-77.080**	**-14.033**	**-7.567.912**	**-135.782**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	392
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392**

4.4

Personal- und Sachaufwand					
	2024	**2025**	**2026**	**Veränderung € 2025 nach 2026**	**Veränderung % 2025 nach 2026**
Personalaufwand	**1.471.187 €**	**1.554.360 €**	**1.666.629 €**	**112.269 €**	**7,22%**
Sonstiger Aufwand	**7.196.441 €**	**7.256.724 €**	**7.419.834 €**	**163.110 €**	**2,25%**
Summe	**8.667.628 €**	**8.811.084 €**	**9.086.463 €**	**275.379 €**	**3,13%**

	2024	**2025**	**2026**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Rechts- u. Beratungskosten	5.070	5.120	2.000
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-122
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-6.400
Fortbildung IT (HSK)			-1.750
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.600.000	1.622.770	1.700.000
Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege	88.000	88.000	48.000
Zuschuss kath. Kindergarten St. Nazarius	684.244	696.088	650.000
Zuschuss kath. Kindergarten St. Gallus	684.244	695.418	650.000
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	1.600.000	1.621.431	1.700.000
Zuschuss Bethanienstiftung	900.000	913.394	1.000.000
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	199.500	199.500	59.500
Zuschuss Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200	19.200
Zuschuss Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund	18.000	18.000	18.000
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	650.000	650.000	900.000
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300	300
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-282.116
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			312.142

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Nickolaus

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Plätze Schulkinderbetreuung	572	520	563
Belegte Plätze Trinkbornschule	300	300	300
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	187	145	173
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	85	75	90
Unterstützung von Fördervereinen	1	1	1
Sitzungen	20	20	20
Plätze Mittagessen	272	202	263

Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.300,00	-319.300,00	-360.266,00	-332.506,29	-333.166,61	-333.826,93
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.700,00	-8.000,00	-30.620,07	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-7.028,57	-7.028,57	-8.768,16	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-66.098,90	-898,90	-513,99	-66.098,90	-66.098,90	-66.098,90
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.938,56	-500,00	-500,00	-500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-402.627,47**	**-335.727,47**	**-403.106,78**	**-415.833,76**	**-416.494,08**	**-417.154,40**
110	Personalaufwendungen	1.232.106,79	1.155.372,56	1.028.373,90	1.254.160,95	1.245.686,86	1.222.032,58
125	**Summe Personalaufwand**	**1.232.106,79**	**1.155.372,56**	**1.028.373,90**	**1.254.160,95**	**1.245.686,86**	**1.222.032,58**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.463,36	328.868,08	211.939,95	166.600,67	168.266,72	169.949,38
140	Abschreibungen	111.359,76	28.659,76	28.842,55	111.359,76	111.359,76	111.359,76
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925.000,00	675.000,00	691.267,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**1.205.823,12**	**1.032.527,84**	**932.049,50**	**1.202.960,43**	**1.204.626,48**	**1.206.309,14**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.437.929,91**	**2.187.900,40**	**1.960.423,40**	**2.457.121,38**	**2.450.313,34**	**2.428.341,72**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.035.302,44**	**1.852.172,93**	**1.557.316,62**	**2.041.287,62**	**2.033.819,26**	**2.011.187,32**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.035.302,44**	**1.852.172,93**	**1.557.316,62**	**2.041.287,62**	**2.033.819,26**	**2.011.187,32**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	222.621,23	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**222.621,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.035.302,44**	**1.852.172,93**	**1.779.937,85**	**2.041.287,62**	**2.033.819,26**	**2.011.187,32**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.462,77	25.668,71	25.668,71	95.462,77	95.462,77	95.462,77
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**95.462,77**	**25.668,71**	**25.668,71**	**95.462,77**	**95.462,77**	**95.462,77**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.130.765,21**	**1.877.841,64**	**1.805.606,56**	**2.136.750,39**	**2.129.282,03**	**2.106.650,09**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	73,98	65,38	62,79	74,18	73,93	73,14
	Zuschußbearf pro Platz Schulkindbetreuung	3.784,66	3.611,23	3.156,65	3.795,29	3.782,03	3.741,83

Produktbeschreibung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Nickolaus

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre)	452	451	451
Freie Träger	11	10	10
Plätze U-3 Betreuung	226	226	226
Plätze Kindergarten	225	225	225

Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-27.500,00	-31.338,84	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-283.988,00	-283.988,00	-144.194,36	-283.988,00	-283.988,00	-283.988,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-44.231,00	0,00	0,00	-44.231,00	-44.231,00	-44.231,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-355.719,00**	**-311.488,00**	**-175.533,20**	**-355.719,00**	**-355.719,00**	**-355.719,00**
110	Personalaufwendungen	116.372,31	114.376,44	103.172,90	119.863,48	123.459,37	127.163,17
125	**Summe Personalaufwand**	**116.372,31**	**114.376,44**	**103.172,90**	**119.863,48**	**123.459,37**	**127.163,17**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.310,77	301.711,92	265.857,95	79.891,01	79.754,84	79.627,30
140	Abschreibungen	117.998,00	0,00	21.588,15	117.998,00	117.998,00	117.998,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.869.500,60	5.718.602,00	5.136.805,09	5.869.500,60	5.869.500,60	5.869.500,60
185	**Summe Sachaufwand**	**6.066.809,37**	**6.020.313,92**	**5.424.251,19**	**6.067.389,61**	**6.067.253,44**	**6.067.125,90**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**6.183.181,68**	**6.134.690,36**	**5.527.424,09**	**6.187.253,09**	**6.190.712,81**	**6.194.289,07**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**5.827.462,68**	**5.823.202,36**	**5.351.890,89**	**5.831.534,09**	**5.834.993,81**	**5.838.570,07**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**5.827.462,68**	**5.823.202,36**	**5.351.890,89**	**5.831.534,09**	**5.834.993,81**	**5.838.570,07**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66.337,99	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**66.337,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**5.827.462,68**	**5.823.202,36**	**5.418.228,88**	**5.831.534,09**	**5.834.993,81**	**5.838.570,07**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.091,36	1.229,30	1.229,30	214.091,36	214.091,36	214.091,36
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**214.091,36**	**1.229,30**	**1.229,30**	**214.091,36**	**214.091,36**	**214.091,36**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**6.041.554,04**	**5.824.431,66**	**5.419.458,18**	**6.045.625,45**	**6.049.085,17**	**6.052.661,43**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	209,75	202,78	188,48	209,90	210,02	210,14
	Zuschußbedarf pro Platz bei freien Trägern	13.395,91	12.914,48	11.989,95	13.404,93	13.412,61	13.420,54

Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Nickolaus

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Beratene Personen	380	380	380
Tagespflegepersonen	12	12	11
Betreute Kinder Tagespflege	37	37	32

Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.780,68	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-43,00	0,00	0,00	-43,00	-43,00	-43,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-43,00**	**0,00**	**-3.780,68**	**-43,00**	**-43,00**	**-43,00**
110	Personalaufwendungen	36.450,54	36.979,32	26.772,43	37.544,06	38.670,38	39.830,49
125	**Summe Personalaufwand**	**36.450,54**	**36.979,32**	**26.772,43**	**37.544,06**	**38.670,38**	**39.830,49**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.166,49	41.768,30	24.655,58	38.857,54	39.246,40	39.639,15
140	Abschreibungen	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	671,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.500,00	90.500,00	79.968,49	90.500,00	90.500,00	90.500,00
185	**Summe Sachaufwand**	**130.337,49**	**132.268,30**	**104.624,07**	**130.028,54**	**130.417,40**	**130.810,15**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**166.788,03**	**169.247,62**	**131.396,50**	**167.572,60**	**169.087,78**	**170.640,64**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**166.745,03**	**169.247,62**	**127.615,82**	**167.529,60**	**169.044,78**	**170.597,64**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**166.745,03**	**169.247,62**	**127.615,82**	**167.529,60**	**169.044,78**	**170.597,64**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-30,63	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**-30,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**166.745,03**	**169.247,62**	**127.585,19**	**167.529,60**	**169.044,78**	**170.597,64**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,89	416,66	416,66	1.735,89	1.735,89	1.735,89
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.735,89**	**416,66**	**416,66**	**1.735,89**	**1.735,89**	**1.735,89**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**168.480,92**	**169.664,28**	**128.001,85**	**169.265,49**	**170.780,67**	**172.333,53**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,85	5,91	4,45	5,88	5,93	5,98
	Zuschußbedarf pro beratener Person	443,37	446,48	336,85	445,44	449,42	453,51

Produktbeschreibung 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Frau Nickolaus

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	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 besondern 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. 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Betreute Schüler/-innen	400	400	400
Projekte/Veranstaltungen	40	30	32
Erreichte Schüler/-innen	1.118	1.200	1.150

Teilergebnishaushalt 04.4.04 Grundschulsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.000,00	-258.000,00	-186.064,08	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-258.000,00**	**-258.000,00**	**-186.064,08**	**-258.000,00**	**-258.000,00**	**-258.000,00**
110	Personalaufwendungen	281.699,38	247.631,78	198.496,43	290.150,38	298.854,89	307.820,53
125	**Summe Personalaufwand**	**281.699,38**	**247.631,78**	**198.496,43**	**290.150,38**	**298.854,89**	**307.820,53**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.863,90	17.533,63	64.741,12	13.547,46	13.702,93	13.859,92
140	Abschreibungen	0,00	0,00	811,51	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**16.863,90**	**17.533,63**	**65.552,63**	**13.547,46**	**13.702,93**	**13.859,92**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**298.563,28**	**265.165,41**	**264.049,06**	**303.697,84**	**312.557,82**	**321.680,45**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**40.563,28**	**7.165,41**	**77.984,98**	**45.697,84**	**54.557,82**	**63.680,45**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**40.563,28**	**7.165,41**	**77.984,98**	**45.697,84**	**54.557,82**	**63.680,45**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**40.563,28**	**7.165,41**	**77.984,98**	**45.697,84**	**54.557,82**	**63.680,45**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	852,13	0,00	0,00	852,13	852,13	852,13
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**852,13**	**0,00**	**0,00**	**852,13**	**852,13**	**852,13**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**41.415,41**	**7.165,41**	**77.984,98**	**46.549,97**	**55.409,95**	**64.532,58**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,44	0,25	2,71	1,62	1,92	2,24
	Zuschussbedarf pro betreute Schüler/innen	103,54	17,91	194,96	116,37	138,52	161,33

FACHBEREICH 5

Kultur und Sport

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	996.668 €	1.026.517 €	1.477.362 €	450.845 €	43,92%
Sonstiger Aufwand	3.344.117 €	3.370.712 €	3.924.791 €	554.079 €	16,44%
Summe	4.340.785 €	4.397.229 €	5.402.153 €	1.004.924 €	22,85%

Teilergebnishaushalt 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.150	-259.050	-162.649	-753.150	-753.150	-753.150
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.908	-155.408	-141.553	-182.090	-182.090	-182.090
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.150	0	-10.006	-4.150	-4.150	-4.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-33.688	-1.798	-2.544	-33.688	-33.688	-33.688
090	Sonstige ordentliche Erträge	-88.065	-58.250	-53.074	-115.054	-115.054	-115.054
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-1.031.961**	**-489.506**	**-384.826**	**-1.088.131**	**-1.088.131**	**-1.088.131**
110	Personalaufwendungen	1.471.204	992.328	894.205	1.512.021	1.516.508	1.563.579
120	Versorgungsaufwendungen	6.157	34.188	27.633	-369	-750	-1.142
125	**Summe Personalaufwand**	**1.477.362**	**1.026.517**	**921.838**	**1.511.651**	**1.515.758**	**1.562.437**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.377	2.662.145	2.068.505	2.785.643	2.656.281	2.668.293
140	Abschreibungen	683.730	61.568	82.273	680.628	680.628	680.628
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.000	647.000	633.865	343.000	223.000	223.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.685	0	0	61.285	61.285	61.285
185	**Summe Sachaufwand**	**3.924.791**	**3.370.712**	**2.784.643**	**3.870.555**	**3.621.193**	**3.633.205**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**5.402.153**	**4.397.229**	**3.706.481**	**5.382.206**	**5.136.951**	**5.195.643**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**4.370.192**	**3.907.723**	**3.321.655**	**4.294.075**	**4.048.820**	**4.107.512**
210	Finanzerträge	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**4.364.192**	**3.907.723**	**3.321.655**	**4.288.075**	**4.042.820**	**4.101.512**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	1.250	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.676	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**5.926**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**4.364.192**	**3.907.723**	**3.327.581**	**4.288.075**	**4.042.820**	**4.101.512**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.687	455.144	455.144	1.403.687	1.403.687	1.403.687
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.303.687**	**455.144**	**455.144**	**1.303.687**	**1.303.687**	**1.303.687**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**5.667.879**	**4.362.867**	**3.782.725**	**5.591.763**	**5.346.507**	**5.405.199**

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	650.000	0	0	0	1.319.775	12.323
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**1.319.775**	**12.323**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.000	-200.000	0	0	-3.352.500	-827
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-42.840	0	-68.810	-152.191	-1.107.072	-337.611
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	0	-20.000	-27.786	-827.000	-88.885
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.840**	**-200.000**	**-88.810**	**-179.977**	**-5.303.572**	**-427.323**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**465.160**	**-200.000**	**-88.810**	**-179.977**	**-3.983.797**	**-415.001**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	120	0	9.483
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**9.117**

Investitionen 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kulturhalle	-2.730	-5.750	-985	0	-2.730	-2.730 -2.730	-28.320
EDV-Anschaffungen Kulturhalle	0	-3.560	-4.769	0	0	0 0	-48.601
Büroausstattung Kulturhalle	-700	-700	0	0	-700	-700 -700	-20.605
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-5.000	-16.000	-90.755	0	-5.000	-5.000 -5.000	-349.200
Einbruch- und Alarmierungsanlage Kulturhalle	-10.000	0	0	0	0	0 0	-10.000
Ertüchtigung Lüftungsanlage Kulturhalle	0	0	0	0	-500.000	0 0	0
Zuschuss Beleuchtungssystem Kulturhalle/Tiefgarage	650.000	0	0	0	0	650.000 0	650.000
Beleuchtungssystem Kulturhalle und Tiefgarage	0	0	0	0	-1.000.000	0 0	0
Lizenzen/Softwareansch. Kultur, Sport und Vereine	-575	-1.850	-277	0	-575	-575 -575	-11.885
EDV-Anschaffungen Kultur, Sport und Vereine	0	-1.270	0	0	0	0 0	-12.803
Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine	-400	-500	0	0	-400	-400 -400	-14.604
Zuwendung Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	0	0	0	0	0 0	8.500
Sanierung Pieta Mainzer Straße	0	0	0	0	0	0 0	-17.000
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-20.000	-27.786	0	-20.000	-20.000 -20.000	-445.000
Büroausstattung Stadtbücherei ORo	-400	-400	0	0	-400	-400 -400	-3.200
Zuwendung Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0 0	11.275
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-33.100
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	-1.955	-3.600	-413	0	-1.955	-1.955 -1.955	-27.875
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	0	-2.290	0	0	0	0 0	-34.685
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	-1.100	0	0	0	0 0	-1.940
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	0	-680	0	0	0	0 0	-8.654
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	-3.000	0	0	0	0 0	-24.850
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000 -3.000	-4.975
Schließanlage Halle Urberach	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000 0	-50.000
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	0	-5.000	-1.160	0	0	0 0	-39.350
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	0	-18.000	-27.881	0	0	0 0	-53.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Töpfermuseum	-130	-550	0	0	-130	-130 -130	-680
EDV-Anschaffungen Töpfermuseum	0	-340	0	0	0	0 0	-1.293

Investitionen 5 Kultur und Sport

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Bewegliches Anlagevermögen Töpfermuseum	0	0	-12.390	0	0	0 0	-10.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Badehaus	-2.340	0	0	0	-2.340	-2.340 -2.340	-2.340
EDV-Anschaffungen Badehaus	-3.610	0	0	0	-2.860	-2.860 -2.860	-3.610
Büroausstattung Badehaus	-1.000	0	0	0	-400	-400 -400	-1.000
Bewegliches Anlagevermögen Badehaus	-20.000	0	0	0	0	0 0	-20.000
Maßnahmen z. Erhaltung der Funktionalität Badehaus	-62.000	0	0	-200.000	-200.000	0 0	-62.000

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt:	**650.000,00 €**
Investitionskosten gesamt:	**184.840,00 €**

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen

- Erlöse aus der Zuwendung für das Beleuchtungssystem Kulturhalle und Tiefgarage	**650.000,00 €**	(43.333 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen

Jährliche Anschaffungskosten für Hardware

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

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

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

Investitionskosten für Büroausstattung

- Büroausstattung Kulturhalle (100 €/Arbeitsplatz)	**700,00 €**	(47 €)
- Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine (100 €/Arbeitsplatz)	**400,00 €**	(27 €)
- Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden (100 €/Arbeitsplatz)	**400,00 €**	(27 €)
- Büroausstattung Badehaus (100 €/Arbeitsplatz plus 600 € Zusatzbedarf für notwendige Möbelanschaffungen)	**1.000,00 €**	(67 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle **5.000,00 €** (625 €)
  (Pauschale)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei Ober-Roden **1.000,00 €** (125 €)
  (Pauschale)
- Bewegliches Anlagevermögen Badehaus **20.000,00 €** (2.500 €)
  (Waschmaschine, Hochdruckreiniger etc.)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen

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

Investitionskosten Maßnahmen Kulturhalle

- Einbruch- und Alarmierungsanlage Kulturhalle **10.000,00 €** (667 €)

Investitionskosten Maßnahmen Halle Urberach

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

Investitionskosten Maßnahmen Badehaus

- Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität Badehaus **62.000,00 €** (2.067 €)
  (Wasseraufbereitung, Pumpen, Umkleidebereich)

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur und Sport -

Fachdienst
Kulturhalle

05.1.01 Kulturhalle

05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 5.1 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.300	-257.300	-160.800	-262.300	-262.300	-262.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908	-70.908	-63.051	-85.090	-85.090	-85.090
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	0	-2.173	-3.100	-3.100	-3.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-44.900	-32.600	-40.066	-70.689	-70.689	-70.689
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-381.208**	**-360.808**	**-266.089**	**-421.178**	**-421.178**	**-421.178**
110	Personalaufwendungen	604.296	551.730	516.662	635.497	631.408	633.676
120	Versorgungsaufwendungen	1.847	6.367	5.146	-111	-225	-343
125	**Summe Personalaufwand**	**606.143**	**558.097**	**521.809**	**635.386**	**631.183**	**633.333**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.406	1.073.152	796.364	877.372	886.231	895.179
140	Abschreibungen	120.512	4.812	41.618	120.512	120.512	120.512
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.700	0	0	53.700	53.700	53.700
185	**Summe Sachaufwand**	**1.043.618**	**1.077.963**	**837.982**	**1.051.583**	**1.060.443**	**1.069.391**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.649.761**	**1.636.060**	**1.359.790**	**1.686.970**	**1.691.626**	**1.702.724**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.268.553**	**1.275.252**	**1.093.701**	**1.265.791**	**1.270.448**	**1.281.545**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.268.553**	**1.275.252**	**1.093.701**	**1.265.791**	**1.270.448**	**1.281.545**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.824	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**1.824**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.268.553**	**1.275.252**	**1.095.525**	**1.265.791**	**1.270.448**	**1.281.545**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	433.935	119.630	119.630	433.935	433.935	433.935
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**433.935**	**119.630**	**119.630**	**433.935**	**433.935**	**433.935**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.702.488**	**1.394.882**	**1.215.155**	**1.699.726**	**1.704.382**	**1.715.480**

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	650.000	0	0	0	1.300.000	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	-2.940.500	-827
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.430	0	-26.010	-109.438	-641.591	-221.061
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.430**	**0**	**-26.010**	**-109.438**	**-3.582.091**	**-221.888**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**631.570**	**0**	**-26.010**	**-109.438**	**-2.282.091**	**-221.888**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-365
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.925
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.560**

5.1

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**541.872 €**	**558.097 €**	**606.143 €**	**48.046 €**	**8,61%**
Sonstiger Aufwand	**1.067.260 €**	**1.077.963 €**	**1.043.618 €**	**-34.345 €**	**-3,19%**
Summe	**1.609.132 €**	**1.636.060 €**	**1.649.761 €**	**13.701 €**	**0,84%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Eintrittsgelder Kulturbüro	188.000	188.000	193.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Werbungskosten	37.500	37.875	32.118
Personalaufwand (HSK)			-19.592
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-8.554
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-90.000
Fortbildung IT (HSK)			-1.750
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			86.765
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			433.935

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur und Sport	Herr Becker

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	76	105	80
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	73	40	70
Bereitstellungen Nebenräume	451	360	450

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.908,00	-70.908,00	-62.856,74	-85.089,60	-85.089,60	-85.089,60
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.759,00	0,00	0,00	-2.759,00	-2.759,00	-2.759,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.428,30	-22.381,30	-28.493,38	-26.428,30	-26.428,30	-26.428,30
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-98.095,30**	**-93.289,30**	**-91.350,12**	**-114.276,90**	**-114.276,90**	**-114.276,90**
110	Personalaufwendungen	514.302,47	409.590,66	435.081,03	534.088,96	530.731,45	532.077,82
120	Versorgungsaufwendungen	615,74	2.122,36	1.715,42	-36,94	-75,00	-114,18
125	**Summe Personalaufwand**	**514.918,21**	**411.713,02**	**436.796,45**	**534.052,02**	**530.656,45**	**531.963,64**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.178,42	644.460,68	537.673,64	490.454,52	495.435,23	500.465,70
140	Abschreibungen	106.813,02	3.840,02	37.039,91	106.813,02	106.813,02	106.813,02
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.793,00	0,00	0,00	47.793,00	47.793,00	47.793,00
185	**Summe Sachaufwand**	**640.784,44**	**648.300,70**	**574.713,55**	**645.060,54**	**650.041,25**	**655.071,72**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.155.702,65**	**1.060.013,72**	**1.011.510,00**	**1.179.112,56**	**1.180.697,70**	**1.187.035,36**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.057.607,35**	**966.724,42**	**920.159,88**	**1.064.835,66**	**1.066.420,80**	**1.072.758,46**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.057.607,35**	**966.724,42**	**920.159,88**	**1.064.835,66**	**1.066.420,80**	**1.072.758,46**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.623,71	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.623,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.057.607,35**	**966.724,42**	**921.783,59**	**1.064.835,66**	**1.066.420,80**	**1.072.758,46**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	386.777,88	106.470,31	106.470,31	386.777,88	386.777,88	386.777,88
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**386.777,88**	**106.470,31**	**106.470,31**	**386.777,88**	**386.777,88**	**386.777,88**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.444.385,23**	**1.073.194,73**	**1.028.253,90**	**1.451.613,54**	**1.453.198,68**	**1.459.536,34**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	50,15	37,36	35,76	50,40	50,45	50,67
	Zuschussbedarf pro Tag	3.957,22	2.940,26	2.817,13	3.977,02	3.970,49	3.998,73

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur und Sport	Herr Becker

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verkaufte Eintrittskarten	5.545	6.300	5.000
Veranstaltungen	16	15	15

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.300,00	-257.300,00	-160.799,81	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-194,25	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341,00	0,00	-2.172,64	-341,00	-341,00	-341,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.471,70	-10.218,70	-11.572,61	-44.260,50	-44.260,50	-44.260,50
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-283.112,70**	**-267.518,70**	**-174.739,31**	**-306.901,50**	**-306.901,50**	**-306.901,50**
110	Personalaufwendungen	89.993,69	142.139,34	81.581,25	101.408,23	100.676,71	101.597,94
120	Versorgungsaufwendungen	1.231,46	4.244,73	3.430,83	-73,88	-149,99	-228,38
125	**Summe Personalaufwand**	**91.225,15**	**146.384,07**	**85.012,08**	**101.334,35**	**100.526,72**	**101.369,56**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.227,84	399.227,96	258.690,17	386.917,33	390.795,91	394.713,28
140	Abschreibungen	13.698,62	971,62	4.577,81	13.698,62	13.698,62	13.698,62
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
185	**Summe Sachaufwand**	**402.833,46**	**400.199,58**	**263.267,98**	**406.522,95**	**410.401,53**	**414.318,90**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**494.058,61**	**546.583,65**	**348.280,06**	**507.857,30**	**510.928,25**	**515.688,46**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**210.945,91**	**279.064,95**	**173.540,75**	**200.955,80**	**204.026,75**	**208.786,96**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**210.945,91**	**279.064,95**	**173.540,75**	**200.955,80**	**204.026,75**	**208.786,96**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**200,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**210.945,91**	**279.064,95**	**173.741,43**	**200.955,80**	**204.026,75**	**208.786,96**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.156,91	13.159,25	13.159,25	47.156,91	47.156,91	47.156,91
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**47.156,91**	**13.159,25**	**13.159,25**	**47.156,91**	**47.156,91**	**47.156,91**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**258.102,82**	**292.224,20**	**186.900,68**	**248.112,71**	**251.183,66**	**255.943,87**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,96	10,17	6,50	8,61	8,72	8,89
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	51,62	46,38	33,71	49,62	50,24	51,19

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur und Sport -

Fachdienst
Kultur, Sport und Vereine

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

Teilergebnishaushalt 5.2 Kultur, Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-1.849	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.000	-84.500	-78.502	-97.000	-97.000	-97.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	0	-7.833	-300	-300	-300
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-27.638	-1.798	-2.544	-27.638	-27.638	-27.638
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.650	-25.650	-13.008	-43.850	-43.850	-43.850
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-154.338**	**-128.698**	**-118.737**	**-170.538**	**-170.538**	**-170.538**
110	Personalaufwendungen	354.493	440.598	377.543	348.735	341.478	369.973
120	Versorgungsaufwendungen	4.310	27.821	22.487	-259	-525	-799
125	**Summe Personalaufwand**	**358.803**	**468.420**	**400.030**	**348.477**	**340.953**	**369.174**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.185	1.588.993	1.272.141	861.112	712.169	704.405
140	Abschreibungen	375.218	56.756	40.656	372.116	372.116	372.116
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.000	647.000	633.865	343.000	223.000	223.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155	0	0	4.755	4.755	4.755
185	**Summe Sachaufwand**	**1.526.557**	**2.292.749**	**1.946.662**	**1.580.983**	**1.312.040**	**1.304.275**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.885.360**	**2.761.169**	**2.346.691**	**1.929.459**	**1.652.992**	**1.673.449**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.731.022**	**2.632.471**	**2.227.955**	**1.758.921**	**1.482.455**	**1.502.911**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.731.022**	**2.632.471**	**2.227.955**	**1.758.921**	**1.482.455**	**1.502.911**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	1.250	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.852	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**4.102**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.731.022**	**2.632.471**	**2.232.056**	**1.758.921**	**1.482.455**	**1.502.911**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	933.645	335.514	335.514	933.645	933.645	933.645
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**933.645**	**335.514**	**335.514**	**933.645**	**933.645**	**933.645**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.664.667**	**2.967.985**	**2.567.571**	**2.692.566**	**2.416.100**	**2.436.556**

Teilfinanzhaushalt 5.2 Kultur, Sport und Vereine

Stadt Rödermark

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

5.2

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**454.796 €**	**468.420 €**	**358.803 €**	**-109.617 €**	**-23,40%**
Sonstiger Aufwand	**2.276.857 €**	**2.292.749 €**	**1.526.557 €**	**-766.192 €**	**-33,42%**
Summe	**2.731.653 €**	**2.761.169 €**	**1.885.360 €**	**-875.809 €**	**-31,72%**

Badehaus künftig bei FD 5.3 abgebildet
Ehrenamt/Flüchtlingsarbeit künftig bei FD 4.3 abgebildet

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisungen Land	15.000	15.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Sachaufwand f. Veranstaltungen	74.969	75.719	48.780
Sachaufwand f. Flüchtlingsarbeit	15.000	15.150	0
Mieten/Pachten Gebäude (Änderungsliste)			32.700
Personalaufwand (HSK)			-137.835
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-77.282
Instandhaltung Gebäude (HSK)			33.000
Fortbildung IT			-1.750
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an Musikschule	120.000	120.000	120.000
Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000	0
Zuschüsse an Vereine und Verbände	227.000	227.000	223.000
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-637.658
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			933.645

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur und Sport	Frau Wehner

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Belegstunden Vermietung	12.634	9.100	8.700
Vermietungen Kelterscheune	112	90	90

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-1.614,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.064,85	-69.064,85	-59.402,51	-82.877,82	-82.877,82	-82.877,82
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-24.540,00	0,00	0,00	-24.540,00	-24.540,00	-24.540,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.700,20	-21.300,20	-10.340,62	-18.900,20	-18.900,20	-18.900,20
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-112.255,05**	**-91.015,05**	**-71.357,13**	**-127.268,02**	**-127.268,02**	**-127.268,02**
110	Personalaufwendungen	13.303,01	87.815,64	57.232,45	1.978,67	-10.365,54	2.099,15
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.241,16	2.619,75	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**13.303,01**	**91.056,80**	**59.852,20**	**1.978,67**	**-10.365,54**	**2.099,15**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.092,44	941.738,32	701.230,51	562.225,10	523.543,41	512.918,25
140	Abschreibungen	314.132,09	51.418,09	24.275,03	314.132,09	314.132,09	314.132,09
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,51	0,00	0,00	4.754,51	4.754,51	4.754,51
185	**Summe Sachaufwand**	**931.979,04**	**1.293.156,41**	**1.025.505,54**	**881.111,70**	**842.430,01**	**831.804,85**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**945.282,05**	**1.384.213,21**	**1.085.357,74**	**883.090,37**	**832.064,47**	**833.904,00**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**833.027,00**	**1.293.198,16**	**1.014.000,61**	**755.822,35**	**704.796,45**	**706.635,98**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**833.027,00**	**1.293.198,16**	**1.014.000,61**	**755.822,35**	**704.796,45**	**706.635,98**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**212,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**833.027,00**	**1.293.198,16**	**1.014.213,55**	**755.822,35**	**704.796,45**	**706.635,98**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	590.916,76	196.926,15	196.926,15	590.916,76	590.916,76	590.916,76
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**590.916,76**	**196.926,15**	**196.926,15**	**590.916,76**	**590.916,76**	**590.916,76**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.423.943,76**	**1.490.124,31**	**1.211.139,70**	**1.346.739,11**	**1.295.713,21**	**1.297.552,74**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	49,44	51,88	42,12	46,76	44,99	45,05
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	163,67	163,75	95,86	154,80	148,93	149,14

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur und Sport	Frau Wehner

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Ausleihen	71.151	72.000	55.000
Nutzungen	1.693	10.150	1.500
Veranstaltungen	141	70	100
Nutzungen digital	10.743	6.000	8.000

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.935,15	-8.435,15	-6.602,26	-7.122,18	-7.122,18	-7.122,18
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.097,80	-1.797,80	-2.544,07	-3.097,80	-3.097,80	-3.097,80
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-1.544,78	-849,80	-849,80	-849,80
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-9.882,75**	**-11.082,75**	**-10.691,11**	**-11.069,78**	**-11.069,78**	**-11.069,78**
110	Personalaufwendungen	273.501,57	211.880,59	200.240,96	285.628,23	294.197,08	303.023,00
120	Versorgungsaufwendungen	554,15	1.910,13	1.543,95	-33,25	-67,50	-102,77
125	**Summe Personalaufwand**	**274.055,72**	**213.790,72**	**201.784,91**	**285.594,98**	**294.129,58**	**302.920,23**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.483,91	280.054,11	175.704,74	134.253,11	123.819,36	125.356,46
140	Abschreibungen	56.131,08	2.789,62	14.430,89	56.131,08	56.131,08	56.131,08
185	**Summe Sachaufwand**	**177.614,99**	**282.843,73**	**190.135,63**	**190.384,19**	**179.950,44**	**181.487,54**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**451.670,71**	**496.634,45**	**391.920,54**	**475.979,17**	**474.080,02**	**484.407,77**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**441.787,96**	**485.551,70**	**381.229,43**	**464.909,39**	**463.010,24**	**473.337,99**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**441.787,96**	**485.551,70**	**381.229,43**	**464.909,39**	**463.010,24**	**473.337,99**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	684,15	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**684,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**441.787,96**	**485.551,70**	**381.913,58**	**464.909,39**	**463.010,24**	**473.337,99**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.101,89	138.069,19	138.069,19	55.101,89	55.101,89	55.101,89
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**55.101,89**	**138.069,19**	**138.069,19**	**55.101,89**	**55.101,89**	**55.101,89**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**496.889,85**	**623.620,89**	**519.982,77**	**520.011,28**	**518.112,13**	**528.439,88**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,25	21,71	18,08	18,05	17,99	18,35
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	9,03	8,66	7,31	9,45	9,42	9,61

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur und Sport	Frau Wehner

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. Unverzügliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vereinsmitglieder	16.408	17.000	17.000
Aktive Vereinsmitglieder	6.119	6.500	6.500
Basisförderung VFR	62	70	65
Zuschussanträge VFR	55	80	50

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-149,64	-500,00	-500,00	-500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-500,00**	**-500,00**	**-149,64**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
110	Personalaufwendungen	33.158,99	37.520,18	42.571,32	13.155,40	13.550,02	13.956,51
120	Versorgungsaufwendungen	677,31	9.465,15	7.650,32	-40,63	-82,50	-125,59
125	**Summe Personalaufwand**	**33.836,30**	**46.985,33**	**50.221,64**	**13.114,77**	**13.467,52**	**13.830,92**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.281,22	103.539,79	99.602,18	-6.549,02	-6.508,39	-6.422,53
140	Abschreibungen	1.521,06	1.521,06	1.322,19	1.521,06	1.521,06	1.521,06
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.000,00	347.000,00	333.865,01	343.000,00	223.000,00	223.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**338.239,84**	**452.060,85**	**434.789,38**	**337.972,04**	**218.012,67**	**218.098,53**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**372.076,14**	**499.046,18**	**485.011,02**	**351.086,81**	**231.480,19**	**231.929,45**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**371.576,14**	**498.546,18**	**484.861,38**	**350.586,81**	**230.980,19**	**231.429,45**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**371.576,14**	**498.546,18**	**484.861,38**	**350.586,81**	**230.980,19**	**231.429,45**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	172,54	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**172,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**371.576,14**	**498.546,18**	**485.033,92**	**350.586,81**	**230.980,19**	**231.429,45**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	158,04	158,04	90.000,00	90.000,00	90.000,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**90.000,00**	**158,04**	**158,04**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**461.576,14**	**498.704,22**	**485.191,96**	**440.586,81**	**320.980,19**	**321.429,45**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,03	17,36	16,87	15,30	11,14	11,16
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	27,15	29,34	29,57	25,92	18,88	18,91

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur und Sport	Frau Wehner

Kurzbeschreibung	- Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern - Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten) - Stadtfeste, Unterstützung von Vereinsveranstaltungen (z.B. wumboR-Lauf, Weinfeste etc.) - Organisation archäologische Arbeiten und Aufbau/Entwicklung eines Historischen Archivs - Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, Konzerte) - Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Roedermark und Umsetzung der Realisierungsschritte - Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur - Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften
Allgemeine Ziele	- Umfassende Information der Zielgruppen - Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen - Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark - Förderung der politischen Teilhabe
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen, Partnerstädte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	Qualitäten: - Bereitstellung von Informationen an Gäste, Bürgerinnen und Bürger - Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen - Möglichst ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	9	16	17
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	7	10	10
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	435	350	300
Städtepartnerschaftsbegegnungen	2	4	3
Veranstaltungen Gedenkkultur	6	9	5
Teilnehmende an Veranstaltungen	24.411	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-235,35	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-12.497,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-7.833,14	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-23.600,00	-3.000,00	-973,44	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-31.700,00**	**-26.100,00**	**-36.538,93**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
110	Personalaufwendungen	34.529,04	103.382,03	77.498,25	47.972,94	44.096,32	50.894,57
120	Versorgungsaufwendungen	3.078,63	13.204,74	10.672,79	-184,74	-374,97	-570,98
125	**Summe Personalaufwand**	**37.607,67**	**116.586,77**	**88.171,04**	**47.788,20**	**43.721,35**	**50.323,59**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.889,44	231.880,92	295.603,58	171.182,91	71.314,75	72.552,46
140	Abschreibungen	3.433,66	1.027,17	627,42	331,66	331,66	331,66
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**78.723,10**	**232.908,09**	**296.231,00**	**171.514,57**	**71.646,41**	**72.884,12**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**116.330,77**	**349.494,86**	**384.402,04**	**219.302,77**	**115.367,76**	**123.207,71**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**84.630,77**	**323.394,86**	**347.863,11**	**187.602,77**	**83.667,76**	**91.507,71**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**84.630,77**	**323.394,86**	**347.863,11**	**187.602,77**	**83.667,76**	**91.507,71**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.782,31	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**3.032,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**84.630,77**	**323.394,86**	**350.895,42**	**187.602,77**	**83.667,76**	**91.507,71**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.626,36	360,77	360,77	197.626,36	197.626,36	197.626,36
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**197.626,36**	**360,77**	**360,77**	**197.626,36**	**197.626,36**	**197.626,36**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**282.257,13**	**323.755,63**	**351.256,19**	**385.229,13**	**281.294,12**	**289.134,07**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,80	11,27	12,22	13,37	9,77	10,04
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	16.603,36	20.234,73	39.028,47	22.660,54	16.546,71	17.007,89

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur und Sport -

Fachdienst
Badehaus

05.3.01 Betrieb des Badehauses

Teilergebnishaushalt 5.3 Badehaus

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.100	0	0	-489.100	-489.100	-489.100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	0	0	-750	-750	-750
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.050	0	0	-6.050	-6.050	-6.050
090	Sonstige ordentliche Erträge	-515	0	0	-515	-515	-515
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-496.415**	**0**	**0**	**-496.415**	**-496.415**	**-496.415**
110	Personalaufwendungen	512.416	0	0	527.788	543.622	559.930
125	**Summe Personalaufwand**	**512.416**	**0**	**0**	**527.788**	**543.622**	**559.930**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.786	0	0	1.047.159	1.057.881	1.068.710
140	Abschreibungen	188.000	0	0	188.000	188.000	188.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830	0	0	2.830	2.830	2.830
185	**Summe Sachaufwand**	**1.354.616**	**0**	**0**	**1.237.989**	**1.248.711**	**1.259.540**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.867.032**	**0**	**0**	**1.765.777**	**1.792.333**	**1.819.470**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.370.617**	**0**	**0**	**1.269.362**	**1.295.918**	**1.323.055**
210	Finanzerträge	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.364.617**	**0**	**0**	**1.263.362**	**1.289.918**	**1.317.055**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.364.617**	**0**	**0**	**1.263.362**	**1.289.918**	**1.317.055**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.108	0	0	36.108	36.108	36.108
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-63.892**	**0**	**0**	**-63.892**	**-63.892**	**-63.892**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.300.724**	**0**	**0**	**1.199.470**	**1.226.025**	**1.253.163**

Teilfinanzhaushalt 5.3 Badehaus

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.000	-200.000	0	0	-262.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-26.950	0	0	0	-43.750	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.950**	**-200.000**	**0**	**0**	**-305.750**	**0**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-88.950**	**-200.000**	**0**	**0**	**-305.750**	**0**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3

Personal- und Sachaufwand	
	2026
Personalaufwand	**512.416 €**
Sonstiger Aufwand	**1.354.616 €**
Summe	**1.867.032 €**

Neuer FD Badehaus

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Personalaufwand (Änderungsliste)			6.866
Telefonkosten (Änderungsliste)			-4.650
Personalaufwand (HSK)			-166.708
Instandhaltung Gebäude (HSK)			100.000
Fortbildung IT			-2.500
Interne Leistungsverrechnung - Erlöse -			-100.000
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			36.108

Produktbeschreibung 05.3.01 Betrieb des Badehauses

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kultur und Sport	Herr Reents

Kurzbeschreibung	Das Badebaus bietet ein sicheres, sauberes und attraktives Freizeit- und Trainingsangebot für Besucher jeden Alters.
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung und Sicherheit des Badebetriebes - Sicherstellung der Wasserqualität - Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten - Umwelt und Nachhaltigkeit: Wasser-Rückgewinnung, energieeffiziente Filter- und Heizsysteme - Beckenangebot: mehrere Beckenbereiche (Schwimmbecken, Kinderbecken). Reservierte Bahnzeiten oder Trainingsfenster für Schulen und Vereine - Barrierefreier Zugang - Kurs- und Fitnessangebote: Schul- und Vereinstrainingszeiten, Schwimmkurse, Aqua-Fitness, je nach Einrichtung - Betriebszeiten: transparente Öffnungszeiten, Mehrfachkarten, Gebühren in einem Tarifsystem, Schul- und Vereins-Tarife werden abgerechnet
Zielgruppe	Schulen, Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern
Auftragsgrundlage	- Hessische Landesverfassung (Förderung des Sports) - Haus- und Badeordnung - Trinkwasserverordnung, (TrinkwV) - Infektionsschutzgesetz, (IfSG) - DIN 19643: Diese Norm regelt die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser und stellt eine hygienisch einwandfreie Qualität sicher
Erläuterungen	Das Badehaus steht allen Bürgerinnen und Bürgerg aber auch außwärtigen Personen zur Verfügung. Die Angebote umfassen Babyschwimmen, Schwimmkurse für Kleinkinder, Kinder und Erwachsene, Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung, Förderung der Gesundheit sowie Reha Maßnahmen und Erhaltung der Beweglichkeit im Alter.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Jährliche Besucher	0	0	67.000
Besucher Schulen und Vereine	0	0	22.000
Anzahl der Kurse	0	0	120

Teilergebnishaushalt 05.3.01 Betrieb des Badehauses

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.100,00	0,00	0,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-515,00	0,00	0,00	-515,00	-515,00	-515,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-496.415,00**	**0,00**	**0,00**	**-496.415,00**	**-496.415,00**	**-496.415,00**
110	Personalaufwendungen	512.415,62	0,00	0,00	527.788,09	543.621,71	559.930,38
125	**Summe Personalaufwand**	**512.415,62**	**0,00**	**0,00**	**527.788,09**	**543.621,71**	**559.930,38**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.786,00	0,00	0,00	1.047.159,39	1.057.880,99	1.068.709,82
140	Abschreibungen	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
185	**Summe Sachaufwand**	**1.354.616,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.989,39**	**1.248.710,99**	**1.259.539,82**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.867.031,62**	**0,00**	**0,00**	**1.765.777,48**	**1.792.332,70**	**1.819.470,20**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.370.616,62**	**0,00**	**0,00**	**1.269.362,48**	**1.295.917,70**	**1.323.055,20**
210	Finanzerträge	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.364.616,62**	**0,00**	**0,00**	**1.263.362,48**	**1.289.917,70**	**1.317.055,20**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.364.616,62**	**0,00**	**0,00**	**1.263.362,48**	**1.289.917,70**	**1.317.055,20**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.107,52	0,00	0,00	36.107,52	36.107,52	36.107,52
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-63.892,48**	**0,00**	**0,00**	**-63.892,48**	**-63.892,48**	**-63.892,48**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.300.724,14**	**0,00**	**0,00**	**1.199.470,00**	**1.226.025,22**	**1.253.162,72**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	45,16	0,00	0,00	41,64	42,57	43,51
	Zuschussbedarf jährliche Besucher	19,41	0,00	0,00	17,90	18,30	18,70

FACHBEREICH 6

Stadtentwicklung

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	924.782 €	952.525 €	909.344 €	-43.181 €	-4,53%
Sonstiger Aufwand	2.618.137 €	2.620.729 €	1.970.302 €	-650.427 €	-24,82%
Summe	3.542.919 €	3.573.254 €	2.879.646 €	-693.608 €	-19,41%

Teilergebnishaushalt 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.435	-275.463	-78.001	-194.435	-194.435	-194.435
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.498	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-38.150	-16.276	-20.000	-20.000	-20.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-119.367	-147.609	-98.196	-119.367	-119.367	-119.367
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-174.153	-168.347	-86.199	-174.153	-174.153	-174.153
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.730	-21.630	-17.253	-24.730	-24.730	-24.730
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-536.685**	**-655.199**	**-299.421**	**-536.685**	**-536.685**	**-536.685**
110	Personalaufwendungen	899.113	921.894	884.747	989.200	1.011.657	892.107
120	Versorgungsaufwendungen	10.231	30.631	24.758	10.231	9.326	-949
125	**Summe Personalaufwand**	**909.344**	**952.525**	**909.505**	**999.431**	**1.020.984**	**891.158**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.570	2.224.328	1.846.141	1.786.416	1.508.531	1.353.526
140	Abschreibungen	470.863	374.724	188.922	431.473	435.407	428.082
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585	13.505	10.385	585	585	585
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.256	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294	6.182	5.419	6.294	6.294	6.294
185	**Summe Sachaufwand**	**1.970.302**	**2.620.729**	**2.052.123**	**2.226.758**	**1.952.807**	**1.790.478**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.879.646**	**3.573.254**	**2.961.628**	**3.226.189**	**2.973.791**	**2.681.635**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.342.961**	**2.918.055**	**2.662.207**	**2.689.504**	**2.437.106**	**2.144.951**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.342.961**	**2.918.055**	**2.662.207**	**2.689.504**	**2.437.106**	**2.144.951**
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.228	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-33.000**	**-33.000**	**3.228**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.309.961**	**2.885.055**	**2.665.435**	**2.656.504**	**2.404.106**	**2.111.951**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.503	-537.814	-614.052	-180.503	-180.503	-180.503
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	917.701	2.290	2.290	917.701	917.701	917.701
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**737.198**	**-535.524**	**-611.762**	**737.198**	**737.198**	**737.198**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.047.160**	**2.349.531**	**2.053.673**	**3.393.703**	**3.141.305**	**2.849.149**

Teilfinanzhaushalt 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.670.000	0	1.802.500	719.541	21.172.692	3.350.626
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	5.097
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	211	0	211
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670.000**	**0**	**1.802.500**	**719.752**	**21.334.692**	**3.355.934**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-132.601	-3.063.237	-166.820
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179.021	-2.250.000	-2.422.000	-973.551	-34.558.658	-5.188.074
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.795	0	-29.000	-20.181	-268.071	-75.685
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-110.000	-36.610	-852.750	-185.790
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.191.816**	**-2.250.000**	**-2.561.000**	**-1.162.943**	**-38.747.716**	**-5.616.368**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**478.184**	**-2.250.000**	**-758.500**	**-443.191**	**-17.413.025**	**-2.260.434**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.785
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.785**

Investitionen 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	0	0	0	0	0	0 0	497.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-2.535	-5.100	-2.982	0	-2.535	-2.535 -2.535	-25.702
EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	-1.500	-3.720	-5.823	0	-1.500	-1.500 -1.500	-45.233
Büroausstattung FB 6	-1.500	-11.900	-3.555	0	-1.500	-1.500 -1.500	-62.152
Zuwendung Badehaus Spielpark LuKIFG	0	0	0	0	1.000.000	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Flächenmanagement	-1.275	-1.950	-413	0	-1.275	-1.275 -1.275	-5.646
EDV-Anschaffungen Flächenmanagement	-2.145	-1.270	0	0	-2.145	-2.145 -2.145	-20.358
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-1.590	-2.700	-698	0	-1.590	-1.590 -1.590	-7.507
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-1.000	-2.360	-4.504	0	-1.000	-1.000 -1.000	-25.015
Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz	0	0	31.193	0	0	0 0	30.000
Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-10.000	-15.000	0	0	-10.000	0 0	-369.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-50.000	-50.000	-97.567	0	-30.000	0 0	-1.515.250
Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten	-5.000	-50.000	-17.895	0	-25.000	0 0	-215.000
Erschließungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	0	0	95.014	0	0	0 0	0
Naturschutzrechtliche Ausgeichsmaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0 0	-295.775
Maßnahmen natürlicher Klimaschutz in Kommunen	-10.000	0	0	0	0	0 0	-10.000
Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobiliät	0	0	0	0	0	0 0	25.500
Investitionen in nachhaltige Mobilität	-5.000	-10.000	-424	0	-5.000	0 0	-148.000
Förderung umweltfr. Maßnahmen an Gebäuden/Grundst.	0	-50.000	-9.527	0	0	0 0	-130.000
Maßnahmenumsetzung Starkregengefährdungsanalyse	0	0	0	0	-30.000	0 0	0
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	0	0	0	0	0 0	-120.000
Programm 100 Wilde Bäche	0	0	0	-50.000	-50.000	0 0	0
Förderung Maßnahmen Waldwege	0	2.500	0	0	0	0 0	26.500
Maßnahmen Waldwege	0	-20.000	0	0	0	0 0	-108.990
Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	0	0	211	0	0	0 0	-5.000
Infrastruktur Stadtwald	-1.250	-1.000	0	0	-1.250	-1.250 -1.250	-4.250
Beschaffung eines Anhängers	0	0	0	0	0	0 0	-1.050
Zuwendungen Stadtumbau Hessen	990.000	1.200.000	0	0	1.000.000	680.000 340.000	5.541.050
Maßnahmen Stadtumbau Hessen	0	0	0	0	0	0 0	-4.415.500

Investitionen 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Zuwendung Stadtumbaumanagement	0	0	1.346	0	0	0 0	0
Stadtumbaumanagement	-60.000	-70.000	-75.866	0	-70.000	-70.000 -70.000	-200.000
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	404	0	0	0 0	0
Beitrag Kompetenzzentrum	-6.000	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-12.000
Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	0	0	150	0	0	0 0	0
Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation	-2.500	-15.000	-230	0	-2.500	-2.500 -2.500	-32.500
Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern	0	0	299	0	0	0 0	0
Zuwendung Anreizprogramm	0	0	2.991	0	0	0 0	0
Anreizprogramm	0	-50.000	-25.377	0	0	0 0	-100.000
Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern	0	0	748	0	0	0 0	0
Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung	0	0	598	0	0	0 0	0
Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften	0	0	14.957	0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften	0	0	299	0	0	0 0	0
Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet	0	0	299	0	0	0 0	0
Zuwendung Umgestaltung 1. Ring	0	0	120.795	0	0	0 0	0
Umgestaltung 1. Ring	0	0	-366.994	0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Gartenstraße	0	0	4.487	0	0	0 0	0
Spielplatz Gartenstraße	0	0	-1.161	0	0	0 0	0
Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern	0	0	598	0	0	0 0	0
Parkplatz Glockengasse	-700.000	0	0	0	0	0 0	-700.000
Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	0	1.735	0	0	0 0	0
Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)	0	-180.000	-150.940	0	0	0 0	-380.000
Kirchumfeld - bauliche Umsetzung	0	-200.000	-27.264	0	0	0 0	-360.000
Zuwendung Dieburger Str. 21	0	0	299	0	0	0 0	0
Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29, 31	0	0	299	0	0	0 0	0
Zuwendung Freiflächen Ortskern	0	0	1.047	0	0	0 0	0
Freiflächen Ortskern	-240.000	-750.000	-40.390	-750.000	-750.000	-250.000 -250.000	-1.165.000
Kreuzungsbereich BÜ Dieburger Straße	0	0	-60.279	0	0	0 0	-75.000
Zuwendung Grünzug Rathausplatz	0	0	450	0	0	0 0	0
Grünzug Rathausplatz	0	-275.000	0	0	0	0 0	-525.000

Investitionen 6 Stadtentwicklung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	680.000	600.000	0	0	760.000	538.000 170.000	3.139.654
Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	0	0	0	0	0 0	-1.278.625
Zuwendung Stadtgrünmanagement	0	0	6.934	0	0	0 0	0
Stadtgrünmanagement	-90.000	-40.000	-49.078	0	-90.000	0 0	-170.000
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	0	0	7.896	0	0	0 0	0
Beitrag Kompetenzzentrum	0	-3.000	0	0	0	0 0	-6.000
Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	0	0	1.041	0	0	0 0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	0	-15.000	-2.299	0	-2.500	0 0	-30.000
Zuwendung Rennwiesen Freiflächen	0	0	165.168	0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Liebigstraße	0	0	2.174	0	0	0 0	0
Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff	0	0	19.947	0	0	0 0	0
Zuwendung Gemeindebedarfseinr. Entenweiher	0	0	34.678	0	0	0 0	0
Zuwendung Park am Entenweiher	0	0	111.660	0	0	0 0	0
Park am Entenweiher	0	0	-75.368	0	0	0 0	-414.000
Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	7.522	0	0	0 0	0
Zuwendung Badehaus Spielpark	0	0	30.468	0	0	0 0	0
Badehaus Spielpark	-100.521	-735.000	-4.509	-1.450.000	-1.450.000	0 0	-978.521
Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	0	0	48.542	0	0	0 0	0
Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm	0	0	-132.601	0	0	0 0	0
Zuwendung Anreizprogramm	0	0	3.468	0	0	0 0	0
Anreizprogramm	0	-10.000	-1.706	0	0	0 0	-20.000
Initiative Wertvoller Vorgarten	0	0	-9.177	0	-10.000	0 0	0
Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	1.734	0	0	0 0	0
Grünstrukturen, Verbindungswege	0	0	-8.211	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt: **1.670.000,00 €**
Investitionskosten gesamt: **1.291.816,00 €**

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen

- Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“ **990.000,00 €** (49.500 €)
- Zuwendungen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“ **680.000,00 €** (34.000 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen

Jährliche Anschaffungskosten für Hardware

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung **1.500,00 €** (375 €)
- EDV-Anschaffungen Flächenmanagement **2.145,00 €** (536 €)
- EDV-Anschaffungen Landschaftspflege/Umwelt **1.000,00 €** (250 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung Stadtplanung **2.535,00 €** (845 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Flächenmanagement **1.275,00 €** (425 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Landschaftspflege/Umwelt **1.590,00 €** (530 €)

Investitionskosten für Büroausstattung

- Büroausstattung Fachbereich 6 **1.500,00 €** (100 €)
  (100 €/Arbeitsplatz)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen **50.000,00 €** (5.000 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen Freizeitanlagen (Pauschale) **10.000,00 €** (1.000 €)

Investitionskosten für Umwelt/Klimaschutz

- Grundhafte Erneuerung von Baumstandorten und Pflanzung von Bäumen	**5.000,00 €**	(250 €)
- Maßnahmen natürlicher Klimaschutz in Kommunen (Ökosysteme im städt. Raum: Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.)	**10.000,00 €**	(500 €)
- Investitionen in nachhaltige Mobilität (Ladesäulen)	**5.000,00 €**	(500 €)

Investitionskosten Stadtwald

- Infrastruktur Stadtwald (Bänke)	**1.250,00 €**	(156 €)

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme

- Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Ortskern Ober-Roden“ Stadtumbaumanagement (60.000 €) Beitrag Kompetenzzentrum (6.000 €) Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation (2.500 €) Parkplatz Glockengasse (700.000 €) Freiflächen Ortskern (240.000 €)	**1.008.500,00 €**	(50.425 €)
- Maßnahmen „Gesamtmaßnahme Urberach-Nord“ Stadtgrünmanagement (90.000 €) Badehaus Spielpark (100.521 €)	**190.521,00 €**	(9.526 €)

Produkte

Fachbereich 6
- Stadtentwicklung -

Fachdienst
Stadtplanung

06.1.01	Städtebau
06.1.02	Bauberatung
06.1.03	Erhebung von Beiträgen

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814	0	0	-814	-814	-814
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.970	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-38.150	-15.909	-20.000	-20.000	-20.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-4.335	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-141.669	-137.161	-19.594	-141.669	-141.669	-141.669
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-68	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-166.483**	**-179.311**	**-42.876**	**-166.483**	**-166.483**	**-166.483**
110	Personalaufwendungen	460.010	536.678	498.220	516.835	530.175	521.543
120	Versorgungsaufwendungen	3.069	18.288	14.782	3.069	2.798	-285
125	**Summe Personalaufwand**	**463.079**	**554.967**	**513.002**	**519.905**	**532.973**	**521.259**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.231	627.162	104.780	611.126	405.284	240.908
140	Abschreibungen	184.735	168.844	12.941	163.823	165.911	162.023
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	160	102	247	247	247
185	**Summe Sachaufwand**	**585.213**	**796.166**	**117.823**	**775.196**	**571.443**	**403.177**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.048.292**	**1.351.133**	**630.825**	**1.295.100**	**1.104.415**	**924.436**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**881.809**	**1.171.822**	**587.950**	**1.128.617**	**937.932**	**757.953**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**881.809**	**1.171.822**	**587.950**	**1.128.617**	**937.932**	**757.953**
270	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.789	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-33.000**	**-33.000**	**1.789**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**848.809**	**1.138.822**	**589.738**	**1.095.617**	**904.932**	**724.953**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.065	1.209	1.209	16.065	16.065	16.065
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**16.065**	**1.209**	**1.209**	**16.065**	**16.065**	**16.065**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**864.874**	**1.140.030**	**590.947**	**1.111.682**	**920.997**	**741.018**

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	1.670.000	0	1.800.000	576.761	14.960.554	3.182.369
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	162.000	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670.000**	**0**	**1.800.000**	**576.761**	**15.122.554**	**3.182.369**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-132.601	-937.796	-166.820
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.021	-2.200.000	-2.286.000	-876.157	-15.801.663	-4.678.871
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.535	0	-20.720	-9.076	-158.720	-53.448
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-60.000	-27.083	-614.750	-121.824
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.204.556**	**-2.200.000**	**-2.366.720**	**-1.044.918**	**-17.512.929**	**-5.020.963**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**465.444**	**-2.200.000**	**-566.720**	**-468.157**	**-2.390.375**	**-1.838.594**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.1

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**538.803 €**	**554.967 €**	**463.079 €**	**-91.888 €**	**-16,56%**
Sonstiger Aufwand	**689.820 €**	**796.166 €**	**585.213 €**	**-210.953 €**	**-26,50%**
Summe	**1.228.623 €**	**1.351.133 €**	**1.048.292 €**	**-302.841 €**	**-22,41%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Orts- und Regionalplanung	280.000	282.800	300.000
Planungen u. Gutachten	160.000	262.600	132.600
Planungen u. Gutachten (Änderungsliste) zu FD 6.4			-70.000
Personalaufwand (Änderungsliste)			1.382
Personalaufwand (HSK)			-39.008
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-631
Planungen u. Gutachten (HSK)			-27.600
Fortbildung IT (HSK)			-1.500
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			14.080
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			16.065

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Papp

Kurzbeschreibung	- Vorbereitende Bauleitung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün" - Verbindliche Bauleitplanung - Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen - Verkehrsentwicklungsplanung - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter - Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Wärmeplanung
Allgemeine Ziele	Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verfahren	15	15	15

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814,00	0,00	0,00	-814,00	-814,00	-814,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-20,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-4.019,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.334,58	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-121.603,46	-117.095,46	-10.949,28	-121.603,46	-121.603,46	-121.603,46
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-68,04	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-142.817,46**	**-137.495,46**	**-19.391,00**	**-142.817,46**	**-142.817,46**	**-142.817,46**
110	Personalaufwendungen	261.834,95	304.836,84	266.537,65	304.879,76	311.860,50	296.679,61
120	Versorgungsaufwendungen	3.069,24	5.289,71	4.275,47	3.069,24	2.797,89	-284,60
125	**Summe Personalaufwand**	**264.904,19**	**310.126,55**	**270.813,12**	**307.949,00**	**314.658,39**	**296.395,01**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.539,21	373.720,18	73.973,85	591.008,19	385.558,00	220.975,95
140	Abschreibungen	80.482,52	64.591,52	7.275,97	59.570,56	61.659,22	57.770,35
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,00	160,00	102,00	247,00	247,00	247,00
185	**Summe Sachaufwand**	**458.268,73**	**438.471,70**	**81.351,82**	**650.825,75**	**447.464,22**	**278.993,30**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**723.172,92**	**748.598,25**	**352.164,94**	**958.774,75**	**762.122,61**	**575.388,31**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**580.355,46**	**611.102,79**	**332.773,94**	**815.957,29**	**619.305,15**	**432.570,85**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**580.355,46**	**611.102,79**	**332.773,94**	**815.957,29**	**619.305,15**	**432.570,85**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	999,74	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**999,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**580.355,46**	**611.102,79**	**333.773,68**	**815.957,29**	**619.305,15**	**432.570,85**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.915,16	584,94	584,94	8.915,16	8.915,16	8.915,16
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**8.915,16**	**584,94**	**584,94**	**8.915,16**	**8.915,16**	**8.915,16**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**589.270,62**	**611.687,73**	**334.358,62**	**824.872,45**	**628.220,31**	**441.486,01**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,46	21,30	11,63	28,64	21,81	15,33
	Zuschussbedarf pro Verfahren	39.284,71	40.779,18	22.290,57	54.991,50	41.881,35	29.432,40

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Papp

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 - Stellplatzordnung - Straßenbenennung - Hausnummerierungen - Gebäudedaten
Allgemeine Ziele	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.
Erläuterungen	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellungnahmen, Fälle	555	550	550
Auskünfte	3.320	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-2.940,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.646,01	-14.646,01	-8.644,92	-14.646,01	-14.646,01	-14.646,01
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-18.246,01**	**-18.246,01**	**-11.584,92**	**-18.246,01**	**-18.246,01**	**-18.246,01**
110	Personalaufwendungen	166.641,18	181.526,63	184.885,31	172.779,22	177.962,59	183.301,49
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.998,73	10.506,45	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**166.641,18**	**194.525,36**	**195.391,76**	**172.779,22**	**177.962,59**	**183.301,49**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934,78	34.331,13	23.547,72	17.515,33	17.208,08	17.387,16
140	Abschreibungen	64.704,64	64.704,64	3.826,51	64.704,64	64.704,64	64.704,64
185	**Summe Sachaufwand**	**84.639,42**	**99.035,77**	**27.374,23**	**82.219,97**	**81.912,72**	**82.091,80**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**251.280,60**	**293.561,13**	**222.765,99**	**254.999,19**	**259.875,31**	**265.393,29**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**233.034,59**	**275.315,12**	**211.181,07**	**236.753,18**	**241.629,30**	**247.147,28**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**233.034,59**	**275.315,12**	**211.181,07**	**236.753,18**	**241.629,30**	**247.147,28**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	456,01	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**456,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**233.034,59**	**275.315,12**	**211.637,08**	**236.753,18**	**241.629,30**	**247.147,28**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.705,37	498,83	498,83	5.705,37	5.705,37	5.705,37
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**5.705,37**	**498,83**	**498,83**	**5.705,37**	**5.705,37**	**5.705,37**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**238.739,96**	**275.813,95**	**212.135,91**	**242.458,55**	**247.334,67**	**252.852,65**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,29	9,60	7,38	8,42	8,59	8,78
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	434,07	501,48	382,23	440,83	449,70	459,73

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Herr Papp

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bescheide	195	270	270

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-18.150,00	-11.889,61	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.419,66	-5.419,66	0,00	-5.419,66	-5.419,66	-5.419,66
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-5.419,66**	**-23.569,66**	**-11.899,61**	**-5.419,66**	**-5.419,66**	**-5.419,66**
110	Personalaufwendungen	31.534,06	50.314,87	46.797,04	39.176,39	40.351,69	41.562,24
125	**Summe Personalaufwand**	**31.534,06**	**50.314,87**	**46.797,04**	**39.176,39**	**40.351,69**	**41.562,24**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,86	6.567,80	7.258,38	2.602,51	2.518,03	2.544,81
140	Abschreibungen	39.547,56	39.547,56	1.838,68	39.547,56	39.547,56	39.547,56
185	**Summe Sachaufwand**	**42.304,42**	**46.115,36**	**9.097,06**	**42.150,07**	**42.065,59**	**42.092,37**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**73.838,48**	**96.430,23**	**55.894,10**	**81.326,46**	**82.417,28**	**83.654,61**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**68.418,82**	**72.860,57**	**43.994,49**	**75.906,80**	**76.997,62**	**78.234,95**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**68.418,82**	**72.860,57**	**43.994,49**	**75.906,80**	**76.997,62**	**78.234,95**
270	Außerordentliche Erträge	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	333,07	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**333,07**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**35.418,82**	**39.860,57**	**44.327,56**	**42.906,80**	**43.997,62**	**45.234,95**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.444,28	124,93	124,93	1.444,28	1.444,28	1.444,28
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.444,28**	**124,93**	**124,93**	**1.444,28**	**1.444,28**	**1.444,28**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**36.863,10**	**39.985,50**	**44.452,49**	**44.351,08**	**45.441,90**	**46.679,23**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,28	1,39	1,55	1,54	1,58	1,62
	Zuschussbedarf pro Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00
	Zuschussbedarf pro Bescheid	136,53	148,09	227,96	164,26	4.544,19	176,15

Produkte

Fachbereich 6
- Stadtentwicklung -

Fachdienst
Flächenmanagement

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Flächenmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.234	-63.000	-60.020	-63.234	-63.234	-63.234
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-528	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.436	-8.138	-8.145	-9.436	-9.436	-9.436
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-4.050	-2.596	-4.050	-4.050	-4.050
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-76.720**	**-75.188**	**-71.289**	**-76.720**	**-76.720**	**-76.720**
110	Personalaufwendungen	192.295	147.420	148.627	203.420	204.470	153.352
120	Versorgungsaufwendungen	7.162	12.343	9.976	7.162	6.528	-664
125	**Summe Personalaufwand**	**199.456**	**159.763**	**158.604**	**210.582**	**210.998**	**152.688**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.329	93.802	69.187	66.920	67.030	67.708
140	Abschreibungen	5.060	366	1.754	5.060	5.060	5.060
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025	6.000	5.295	6.025	6.025	6.025
185	**Summe Sachaufwand**	**77.413**	**100.167**	**76.236**	**78.005**	**78.114**	**78.793**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**276.869**	**259.930**	**234.840**	**288.587**	**289.113**	**231.480**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**200.150**	**184.742**	**163.550**	**211.868**	**212.393**	**154.761**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**200.150**	**184.742**	**163.550**	**211.868**	**212.393**	**154.761**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	684	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**684**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**200.150**	**184.742**	**164.234**	**211.868**	**212.393**	**154.761**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.294	300	300	18.294	18.294	18.294
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**18.294**	**300**	**300**	**18.294**	**18.294**	**18.294**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**218.444**	**185.042**	**164.535**	**230.161**	**230.687**	**173.054**

Teilfinanzhaushalt 6.2 Flächenmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.096
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.096**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.420	0	-3.220	-2.069	-29.482	-5.823
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.420**	**0**	**-3.220**	**-2.069**	**-43.482**	**-5.823**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.420**	**0**	**-3.220**	**-2.069**	**-43.482**	**-727**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.2

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**155.109 €**	**159.763 €**	**199.456 €**	**39.693 €**	**24,84%**
Sonstiger Aufwand	**99.232 €**	**100.167 €**	**77.413 €**	**-22.754 €**	**-22,72%**
Summe	**254.341 €**	**259.930 €**	**276.869 €**	**16.939 €**	**6,52%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Personalaufwand (Änderungsliste)			11.540
Personalaufwand (HSK)			-5.201
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-243
Fortbildung IT (HSK)			-750
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-23.330
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			18.294

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Groh

Kurzbeschreibung	- 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/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßiger Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle - Durchführung und Abwicklung von Vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB - Prüfung gesetzlicher und privatrechtlicher Vorkaufsrechte im Rahmen von Grundsrücksverfügungen
Allgemeine Ziele	- 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 ergebenden Rechte und Pflichten - Unterhaltung der städtischen Flächen - Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge - Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten, Behörden, Verfahrensbeteiligte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Gesetzliche Vorgaben
Erläuterungen	Qualitäten: - 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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Betreute städtische Grundstücke	2.874	2.870	2.890
Verträge Grundstücksgeschäfte	9	12	15
Betreute Pachtverträge	577	573	585

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.234,00	-63.000,00	-60.020,03	-63.234,00	-63.234,00	-63.234,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.435,57	-8.137,57	-8.144,93	-9.435,57	-9.435,57	-9.435,57
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-4.050,00	-2.596,31	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-76.719,57**	**-75.187,57**	**-71.289,27**	**-76.719,57**	**-76.719,57**	**-76.719,57**
110	Personalaufwendungen	192.294,54	147.419,95	148.627,36	203.420,45	204.469,88	153.351,69
120	Versorgungsaufwendungen	7.161,56	12.342,65	9.976,18	7.161,56	6.528,42	-664,07
125	**Summe Personalaufwand**	**199.456,10**	**159.762,60**	**158.603,54**	**210.582,01**	**210.998,30**	**152.687,62**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.328,74	91.925,59	69.186,50	66.920,45	67.029,60	67.707,92
140	Abschreibungen	5.059,62	365,62	1.754,35	5.059,62	5.059,62	5.059,62
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025,00	6.000,00	5.295,22	6.025,00	6.025,00	6.025,00
185	**Summe Sachaufwand**	**77.413,36**	**98.291,21**	**76.236,07**	**78.005,07**	**78.114,22**	**78.792,54**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**276.869,46**	**258.053,81**	**234.839,61**	**288.587,08**	**289.112,52**	**231.480,16**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**200.149,89**	**182.866,24**	**163.550,34**	**211.867,51**	**212.392,95**	**154.760,59**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**200.149,89**	**182.866,24**	**163.550,34**	**211.867,51**	**212.392,95**	**154.760,59**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	684,15	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**684,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**200.149,89**	**182.866,24**	**164.234,49**	**211.867,51**	**212.392,95**	**154.760,59**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.293,70	300,03	300,03	18.293,70	18.293,70	18.293,70
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**18.293,70**	**300,03**	**300,03**	**18.293,70**	**18.293,70**	**18.293,70**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**218.443,59**	**183.166,27**	**164.534,52**	**230.161,21**	**230.686,65**	**173.054,29**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,58	6,38	5,72	7,99	8,01	6,01
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	75,59	63,82	57,25	79,64	79,82	59,88

Produkte

Fachbereich 6
- Stadtentwicklung -

Fachdienst
Umwelt

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

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.387	-212.463	-17.981	-130.387	-130.387	-130.387
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-367	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-119.367	-147.609	-93.861	-119.367	-119.367	-119.367
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-23.048	-23.048	-58.460	-23.048	-23.048	-23.048
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.680	-17.580	-14.588	-20.680	-20.680	-20.680
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-293.482**	**-400.700**	**-185.257**	**-293.482**	**-293.482**	**-293.482**
110	Personalaufwendungen	246.808	237.796	237.900	268.944	277.013	217.212
125	**Summe Personalaufwand**	**246.808**	**237.796**	**237.900**	**268.944**	**277.013**	**217.212**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.010	1.503.364	1.672.174	1.108.369	1.036.217	1.044.910
140	Abschreibungen	281.069	205.515	174.227	262.591	264.436	261.000
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585	13.505	10.385	585	585	585
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.256	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	22	22	22	22
185	**Summe Sachaufwand**	**1.307.676**	**1.724.396**	**1.858.064**	**1.373.557**	**1.303.251**	**1.308.508**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.554.485**	**1.962.192**	**2.095.964**	**1.642.501**	**1.580.263**	**1.525.719**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.261.002**	**1.561.491**	**1.910.707**	**1.349.019**	**1.286.781**	**1.232.237**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.261.002**	**1.561.491**	**1.910.707**	**1.349.019**	**1.286.781**	**1.232.237**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	755	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**755**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.261.002**	**1.561.491**	**1.911.462**	**1.349.019**	**1.286.781**	**1.232.237**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.503	-537.814	-614.052	-180.503	-180.503	-180.503
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	883.343	781	781	883.343	883.343	883.343
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**702.840**	**-537.033**	**-613.271**	**702.840**	**702.840**	**702.840**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.963.842**	**1.024.459**	**1.298.192**	**2.051.859**	**1.989.621**	**1.935.077**

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	2.500	142.780	128.100	168.257
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	211	0	211
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**142.991**	**128.100**	**168.469**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.222.441	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-50.000	-136.000	-97.393	-2.034.165	-507.215
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.840	0	-5.060	-9.035	-54.798	-16.413
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-50.000	-9.527	-238.000	-63.965
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.160**	**-50.000**	**-191.060**	**-115.956**	**-3.554.404**	**-587.594**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.160**	**-50.000**	**-188.560**	**27.035**	**-3.426.304**	**-419.125**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.785
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.785**

6.4

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**230.870 €**	**237.796 €**	**246.808 €**	**9.012 €**	**3,79%**
Sonstiger Aufwand	**1.829.085 €**	**1.724.396 €**	**1.307.676 €**	**-416.720 €**	**-24,17%**
Summe	**2.059.955 €**	**1.962.192 €**	**1.554.484 €**	**-407.708 €**	**-20,78%**

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Erträge aus Holzverkäufen	212.463	212.463	130.387
Jagdpacht	7.580	7.580	10.680
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
DV-Benutzerentgelte	143	144	23.138
Verbrauchsmaterial	20.968	21.178	7.470
Beförsterungsbeiträge	77.101	77.872	82.848
Unternehmereinsatz	172.622	174.348	157.332
Unterhaltung Straßenbegleitgrün (ehem. bei 6.3 bzw. 7.1)	0	0	245.000
Bauliche Unterhaltung Tiefbau	431.600	314.416	431.496
Planungen u. Gutachten (Änderungsliste) aus FD 6.1			70.000
Personalaufwand (HSK)			-14.303
DV-Benutzerentgelte (HSK)			-23.111
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-328
Bauliche Unterhaltung Tiefbau (HSK)			-40.000
Planungen und Gutachten (HSK)			-20.000
Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit (HSK)			-2.000
Fortbildung IT (HSK)			-1.250
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuweisung NABU Rödermark	3.505	3.505	585
Sonstige Zuweisungen ("Balkonkraftwerke")	10.000	10.000	0

Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)	-844.084
Interne Leistungsverrechnung - Erlöse -	-180.503
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -	883.343

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Seitz

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe - Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Kinderspielplätzen, Bolzplätze Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen ausgenommen Kindergärten und Kindertagesstätten) - Planung, Bau und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertungdes Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas, Förderung positiver Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (z.B. Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten)
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes
Erläuterungen	Qualitäten: - Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben - Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Fläche Grünfläche qm	139.138	139.138	139.138
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	31	31	31
Spielflächen u. Freizeitanlagen	41	43	41

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.591,56	-3.591,56	-4.013,59	-3.591,56	-3.591,56	-3.591,56
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100,00	-2.000,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-8.691,56**	**-5.591,56**	**-4.013,59**	**-8.691,56**	**-8.691,56**	**-8.691,56**
110	Personalaufwendungen	77.158,23	73.907,16	73.073,95	80.812,23	83.236,61	43.818,87
125	**Summe Personalaufwand**	**77.158,23**	**73.907,16**	**73.073,95**	**80.812,23**	**83.236,61**	**43.818,87**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.659,53	930.006,55	1.064.559,78	516.604,33	521.543,37	526.762,09
140	Abschreibungen	177.826,66	102.272,60	87.589,26	168.388,13	169.330,84	167.575,61
185	**Summe Sachaufwand**	**689.486,19**	**1.032.279,15**	**1.152.149,04**	**684.992,46**	**690.874,21**	**694.337,70**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**766.644,42**	**1.106.186,31**	**1.225.222,99**	**765.804,69**	**774.110,82**	**738.156,57**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**757.952,86**	**1.100.594,75**	**1.221.209,40**	**757.113,13**	**765.419,26**	**729.465,01**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**757.952,86**	**1.100.594,75**	**1.221.209,40**	**757.113,13**	**765.419,26**	**729.465,01**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**757.952,86**	**1.100.594,75**	**1.221.209,40**	**757.113,13**	**765.419,26**	**729.465,01**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-180.502,60	-537.814,00	-614.052,09	-180.502,60	-180.502,60	-180.502,60
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	771.685,90	260,80	260,80	771.685,90	771.685,90	771.685,90
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**591.183,30**	**-537.553,20**	**-613.791,29**	**591.183,30**	**591.183,30**	**591.183,30**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.349.136,16**	**563.041,55**	**607.418,11**	**1.348.296,43**	**1.356.602,56**	**1.320.648,31**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	46,84	19,60	21,12	46,81	47,10	45,85
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	9,70	4,05	4,37	9,69	9,75	9,49

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Seitz

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Überwachungen, Untersuchungen	3	2	2

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.274,62	-1.274,62	-12.947,27	-1.274,62	-1.274,62	-1.274,62
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.274,62**	**-1.274,62**	**-12.947,27**	**-1.274,62**	**-1.274,62**	**-1.274,62**
110	Personalaufwendungen	18.623,68	22.284,99	9.853,33	25.878,70	26.655,07	27.454,72
125	**Summe Personalaufwand**	**18.623,68**	**22.284,99**	**9.853,33**	**25.878,70**	**26.655,07**	**27.454,72**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,94	13.174,31	7.918,48	9.017,50	9.034,51	9.125,89
140	Abschreibungen	6.934,66	6.934,66	6.791,33	6.934,66	6.934,66	6.934,66
185	**Summe Sachaufwand**	**15.874,60**	**20.108,97**	**14.709,81**	**15.952,16**	**15.969,17**	**16.060,55**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**34.498,28**	**42.393,96**	**24.563,14**	**41.830,86**	**42.624,24**	**43.515,27**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**33.223,66**	**41.119,34**	**11.615,87**	**40.556,24**	**41.349,62**	**42.240,65**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**33.223,66**	**41.119,34**	**11.615,87**	**40.556,24**	**41.349,62**	**42.240,65**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**195,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**33.223,66**	**41.119,34**	**11.811,80**	**40.556,24**	**41.349,62**	**42.240,65**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,57	44,20	44,20	1.079,57	1.079,57	1.079,57
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.079,57**	**44,20**	**44,20**	**1.079,57**	**1.079,57**	**1.079,57**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**34.303,23**	**41.163,54**	**11.856,00**	**41.635,81**	**42.429,19**	**43.320,22**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,19	1,43	0,41	1,45	1,47	1,50
	Zuschussbedarf pro Überwachung, Untersuchung	17.151,62	20.581,77	3.952,00	20.817,91	21.214,60	21.660,11

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Seitz

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Maßnahmen	31	24	32
Beratungen	377	350	350

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.017,00	-38.259,16	0,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.747,00	-4.747,00	-24.709,15	-4.747,00	-4.747,00	-4.747,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-14.764,00**	**-43.006,16**	**-25.076,15**	**-14.764,00**	**-14.764,00**	**-14.764,00**
110	Personalaufwendungen	83.471,93	78.861,47	80.788,82	89.324,24	92.003,98	84.285,38
125	**Summe Personalaufwand**	**83.471,93**	**78.861,47**	**80.788,82**	**89.324,24**	**92.003,98**	**84.285,38**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.758,47	82.870,83	133.822,17	115.966,13	116.393,33	117.081,09
140	Abschreibungen	20.592,89	20.592,89	19.172,85	20.592,89	20.592,89	20.592,89
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585,00	13.505,00	10.385,00	585,00	585,00	585,00
185	**Summe Sachaufwand**	**136.936,36**	**116.968,72**	**163.380,02**	**137.144,02**	**137.571,22**	**138.258,98**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**220.408,29**	**195.830,19**	**244.168,84**	**226.468,26**	**229.575,20**	**222.544,36**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**205.644,29**	**152.824,03**	**219.092,69**	**211.704,26**	**214.811,20**	**207.780,36**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**205.644,29**	**152.824,03**	**219.092,69**	**211.704,26**	**214.811,20**	**207.780,36**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	559,38	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**559,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**205.644,29**	**152.824,03**	**219.652,07**	**211.704,26**	**214.811,20**	**207.780,36**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.915,26	168,00	168,00	37.915,26	37.915,26	37.915,26
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**37.915,26**	**168,00**	**168,00**	**37.915,26**	**37.915,26**	**37.915,26**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**243.559,55**	**152.992,03**	**219.820,07**	**249.619,52**	**252.726,46**	**245.695,62**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,46	5,33	7,64	8,67	8,77	8,53
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	7.611,24	6.374,67	7.090,97	7.800,61	7.897,70	7.677,99

Produktbeschreibung 06.4.04 Stadtwald

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Seitz

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verkaufte Efm	557	3.762	2.303
Waldfläche ha	1.070	1.070	1.070

Teilergebnishaushalt 06.4.04 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.387,00	-212.463,00	-17.980,80	-130.387,00	-130.387,00	-130.387,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-109.350,00	-109.350,00	-93.861,00	-109.350,00	-109.350,00	-109.350,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-850,42	-850,42	-621,19	-850,42	-850,42	-850,42
090	Sonstige ordentliche Erträge	-15.580,00	-15.580,00	-14.588,34	-15.580,00	-15.580,00	-15.580,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-256.167,42**	**-338.243,42**	**-127.051,33**	**-256.167,42**	**-256.167,42**	**-256.167,42**
110	Personalaufwendungen	13.195,86	13.966,82	14.130,19	13.591,76	13.999,52	3.940,77
125	**Summe Personalaufwand**	**13.195,86**	**13.966,82**	**14.130,19**	**13.591,76**	**13.999,52**	**3.940,77**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.399,32	239.928,10	183.455,67	345.620,85	268.241,21	270.924,13
140	Abschreibungen	3.355,22	3.355,22	1.931,88	3.355,22	3.355,22	3.355,22
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
185	**Summe Sachaufwand**	**269.776,54**	**243.305,32**	**185.409,55**	**348.998,07**	**271.618,43**	**274.301,35**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**282.972,40**	**257.272,14**	**199.539,74**	**362.589,83**	**285.617,95**	**278.242,12**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**26.804,98**	**-80.971,28**	**72.488,41**	**106.422,41**	**29.450,53**	**22.074,70**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**26.804,98**	**-80.971,28**	**72.488,41**	**106.422,41**	**29.450,53**	**22.074,70**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**26.804,98**	**-80.971,28**	**72.488,41**	**106.422,41**	**29.450,53**	**22.074,70**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.206,44	117,07	117,07	10.206,44	10.206,44	10.206,44
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**10.206,44**	**117,07**	**117,07**	**10.206,44**	**10.206,44**	**10.206,44**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**37.011,42**	**-80.854,21**	**72.605,48**	**116.628,85**	**39.656,97**	**32.281,14**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,28	-2,81	2,53	4,05	1,38	1,12
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	16,07	-21,49	130,35	50,64	17,22	14,02

Produktbeschreibung 06.4.05 Grabenpflege

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Stadtentwicklung	Frau Seitz

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von kommunalen Gewässern
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Kommune übertragener wasserwirtschaftlicher, wasserrechtlicher und naturschutzrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen
Zielgruppe	Einwohner, Anlieger an Gewässern
Auftragsgrundlage	Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	- Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben - Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen - Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Gewässerlänge Meter	64.548	62.212	66.241

Teilergebnishaushalt 06.4.05 Grabenpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.584,60	-12.584,60	-16.168,30	-12.584,60	-12.584,60	-12.584,60
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-12.584,60**	**-12.584,60**	**-16.168,30**	**-12.584,60**	**-12.584,60**	**-12.584,60**
110	Personalaufwendungen	54.358,60	48.775,36	60.053,57	59.337,51	61.117,64	57.711,81
125	**Summe Personalaufwand**	**54.358,60**	**48.775,36**	**60.053,57**	**59.337,51**	**61.117,64**	**57.711,81**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.253,13	141.982,92	282.418,05	121.160,32	121.004,65	121.017,11
140	Abschreibungen	72.359,43	72.359,43	58.741,46	63.319,99	64.222,83	62.541,82
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	1.256,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	**Summe Sachaufwand**	**195.602,56**	**216.332,35**	**342.415,51**	**186.470,31**	**187.217,48**	**185.548,93**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**249.961,16**	**265.107,71**	**402.469,08**	**245.807,82**	**248.335,12**	**243.260,74**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**237.376,56**	**252.523,11**	**386.300,78**	**233.223,22**	**235.750,52**	**230.676,14**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**237.376,56**	**252.523,11**	**386.300,78**	**233.223,22**	**235.750,52**	**230.676,14**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**237.376,56**	**252.523,11**	**386.300,78**	**233.223,22**	**235.750,52**	**230.676,14**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.455,39	191,35	191,35	62.455,39	62.455,39	62.455,39
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**62.455,39**	**191,35**	**191,35**	**62.455,39**	**62.455,39**	**62.455,39**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**299.831,95**	**252.714,46**	**386.492,13**	**295.678,61**	**298.205,91**	**293.131,53**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,41	8,80	13,44	10,27	10,35	10,18
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	4,53	4,06	5,99	4,46	4,50	4,43

FACHBEREICH 7

Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Personal- und Sachaufwand

	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	563.005 €	579.895 €	5.880.764 €	5.300.869 €	914,11%
Sonstiger Aufwand	5.778.265 €	5.844.647 €	11.529.013 €	5.684.366 €	97,26%
Summe	6.341.270 €	6.424.542 €	17.409.777 €	10.985.235 €	170,99%

Teilergebnishaushalt 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.360.831	0	0	-1.350.649	-1.350.649	-1.350.649
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.114.100	0	-16.645	-7.114.100	-7.114.100	-7.114.100
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.755.200	-1.756.000	-1.484.474	-1.755.200	-1.755.200	-1.755.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-455.403	-276.413	-291.395	-455.403	-455.403	-455.403
090	Sonstige ordentliche Erträge	-394.900	-3.600	-36.812	-394.900	-394.900	-394.900
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-11.140.434**	**-2.036.013**	**-1.829.327**	**-11.130.252**	**-11.130.252**	**-11.130.252**
110	Personalaufwendungen	5.880.764	579.895	564.412	6.044.220	6.167.431	6.305.560
125	**Summe Personalaufwand**	**5.880.764**	**579.895**	**564.412**	**6.044.220**	**6.167.431**	**6.305.560**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823.127	4.764.800	4.436.398	9.191.036	9.028.559	8.816.484
140	Abschreibungen	2.650.350	1.079.846	818.364	2.514.992	2.527.278	2.504.403
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.536	0	0	48.268	48.268	48.268
185	**Summe Sachaufwand**	**11.529.013**	**5.844.647**	**5.254.762**	**11.754.297**	**11.604.105**	**11.369.156**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**17.409.777**	**6.424.542**	**5.819.174**	**17.798.517**	**17.771.536**	**17.674.716**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**6.269.343**	**4.388.529**	**3.989.847**	**6.668.265**	**6.641.283**	**6.544.464**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**6.269.343**	**4.388.529**	**3.989.847**	**6.668.265**	**6.641.283**	**6.544.464**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.071	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70.184	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**51.113**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**6.269.343**	**4.388.529**	**4.040.960**	**6.668.265**	**6.641.283**	**6.544.464**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.038.780	0	0	-6.038.780	-6.038.780	-6.038.780
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.304	829	829	1.963.304	1.963.304	1.963.304
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-4.075.475**	**829**	**829**	**-4.075.475**	**-4.075.475**	**-4.075.475**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.193.868**	**4.389.358**	**4.041.789**	**2.592.790**	**2.565.808**	**2.468.988**

Teilfinanzhaushalt 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	80.000	0	365.000	34.030	3.756.500	1.029.690
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**365.000**	**34.030**	**3.756.500**	**1.029.690**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	0	0	0	-1.700.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.000	0	-1.223.000	-1.000.900	-28.589.500	-3.741.616
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.151.605	0	-11.310	-7.032	-3.024.385	-27.830
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.546.605**	**0**	**-1.234.310**	**-1.007.932**	**-33.313.885**	**-3.769.447**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.466.605**	**0**	**-869.310**	**-973.902**	**-29.557.385**	**-2.739.757**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Herstellung von Parkplätzen	0	0	0	0	0	0 0	-274.000
Erschließungsbeiträge	0	0	23.659	0	0	0 0	1.718.500
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	0	0	0	0	0 0	69.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-1.730	-2.600	-557	0	-1.730	-1.730 -1.730	-29.090
EDV-Anschaffungen Tiefbau	0	-2.110	-1.495	0	0	0 0	-14.448
Büroausstattung FB 7	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	0	0	0	0	0 0	-173.500
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	-2.956.000
Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	0	0	0	0 0	45.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	0	0	-29.667	0	0	0 0	-2.650.000
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	0	0	0	0	0	0 0	-2.000.000
Brückenneubau	0	0	-7.707	0	0	0 0	-1.154.000
Straßenbeleuchtung	0	-10.000	-22.685	0	-250.000	-250.000 -250.000	-173.000
Zuwendung Straßenmobiliar	0	0	905	0	0	0 0	0
Straßenmobiliar	0	0	-6.408	0	-5.000	0 0	-105.000
Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	0	0	-22.771	0	0	0 0	-740.000
Mainstraße	0	0	-249.809	0	0	0 0	-140.000
Bonhoefferstraße	0	0	-8.587	0	0	0 0	-150.000
Durchgangswege Johann-Strauß-Straße	0	0	-201.120	0	0	0 0	-40.000
Ricarda-Huch-Straße	0	-163.000	0	0	0	0 -163.000	-163.000
Zuwendung Radweg Rodaustraße	0	200.000	0	0	0	0 0	200.000

Investitionen 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Rodaustraße	0	-460.000	-32.268	0	0	0 0	-460.000
Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0 -80.000	0
Umbau Bushaltestelle Im Taubhaus	0	0	0	0	-70.000	0 0	0
BW 002 Brücke am Zilliggarten	0	0	-379.343	0	0	0 0	0
BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau	-100.000	-340.000	0	0	-240.000	-960.000 0	-440.000
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	0	0	-1.904	0	0	0 0	-1.140.000
Weg Germania Richtung Waldacker	0	0	-17.225	0	0	0 0	-240.000
Eulerweg/Radroute	0	0	-5.317	0	0	0 0	-180.000
Weg parallel B486 ab Bulau	0	-120.000	0	0	0	0 0	-120.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Abwasser	-18.990	0	0	0	-3.990	-3.990 -3.990	-18.990
EDV-Anschaffungen Abwasser	-56.910	0	0	0	-5.310	-5.310 -5.310	-56.910
Erweiterung der Kläranlage	0	0	0	0	0	-500.000 -3.000.000	0
Ersatzbeschaffung	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000 -75.000	-75.000
Allgemeine E-MSR-Technik	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	-15.000	0	0	0	-15.000	0 0	-15.000
Ertüchtigung Vorklärung	-350.000	0	0	0	-350.000	0 0	-350.000
Ertüchtigung Sandfang	-325.000	0	0	0	-325.000	0 0	-325.000
Erneuerung und Sanierung Kanal	-315.000	0	0	0	-315.000	-1.800.000 -1.800.000	-315.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	-5.950	0	0	0	-5.950	0 0	-5.950
Beiträge nachträgl. Herstellung v. Hausanschlüssen	80.000	0	0	0	80.000	0 0	80.000
Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	-80.000	0	0	0	-80.000	0 0	-80.000
Erneuerung BHKW	-300.000	0	0	0	0	0 0	-300.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Abfall	-1.425	0	0	0	-1.425	-1.425 -1.425	-1.425
EDV-Anschaffungen Abfall	-2.110	0	0	0	-2.110	-2.110 -2.110	-2.110
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände	-20.000	0	0	0	0	0 0	-20.000
Lizenzen/Softwareanschaff. Bau- und Betriebshof	-5.150	0	0	0	-5.150	-5.150 -5.150	-5.150
EDV-Anschaffungen Bau- und Betriebshof	-17.180	0	0	0	-16.630	-16.630 -16.630	-17.180
Neue Halle Betriebshof	-700.000	0	0	0	-200.000	0 0	-700.000
Hausmeisterwohnung Betriebshof	-200.000	0	0	0	0	0 0	-200.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000 -120.000	-120.000

Investitionen 7 Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	-500.000	0	0	0	-450.000	-400.000 -400.000	-500.000
Notstromaggregat Betriebshof	-25.000	0	0	0	0	0 0	-25.000
Lizenzen/Software Unterbringung Flüchtlinge	-1.570	-2.600	-561	0	-1.570	-1.570 -1.570	-6.010
EDV-Anschaffungen Unterbringung Flüchtlinge	0	-2.360	-747	0	0	0 0	-9.410
Lizenzen/Software Liegenschafts- u. Gebäudemanag.	-6.490	0	0	0	-6.490	-6.490 -6.490	-6.490
EDV-Anschaff. Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-10.600	0	0	0	-10.600	-10.600 -10.600	-10.600
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäude	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Wohnungsbau	-10.000	0	0	0	0	0 0	-10.000
Erneuerung Gebäudetechnik Halle Urberach	-100.000	0	0	0	-500.000	0 0	-100.000

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt: **80.000,00 €**
Investitionskosten gesamt: **3.446.605,00 €**

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

Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen

- Beiträge nachträgl. Herstellung von Hausanschlüssen **80.000,00 €** (4000 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen

Jährliche Ansparung für Hardware

- EDV-Anschaffungen Abwasser **56.910,00 €** (14.228 €)
  (Jährliche Ansparung: 5.310 Euro,
  Zusatzbedarf: 51.600 € für Back Up-Bereich)
- EDV-Anschaffungen Abfall **2.110,00 €** (528 €)
- EDV-Anschaffungen Bau- und Betriebshof **17.180,00 €** (4.295 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschafts- u. Gebäudemanagement **10.600,00 €** (2.650 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen

Lizenzverlängerung Virenschutz / IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau **1.730,00 €** (577 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Abwasser **18.990,00 €** (6.330 €)
  (Jährliche Ansparung: 3.990 Euro,
  Zusatzbedarf: 15.000 € für Back Up-Software)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Abfall **1.425,00 €** (475 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bau- und Betriebshof **5.150,00 €** (1.717 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Liegenschafts- und Gebäudemanagement **6.490,00 €** (2.163 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Unterbringung Flüchtlinge **1.570,00 €** (523 €)

Investitionskosten für Büroausstattung

- Büroausstattung Fachbereich 7 **3.500,00 €** (233 €)
  (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)

Investitionskosten Tiefbau

-	BW 001 Überführung Rodgaustraße über Rodau	**100.000,00 €**	(1.250 €)

Investitionskosten Abwasser

-	Ersatzbeschaffung Kläranlage (Pumpen, Sensoren, Motoren, Aggregate)	**75.000,00 €**	(7.500 €)
-	Allgemeine E-MSR-Technik (Steuerung und Regelung der Kläranlage)	**50.000,00 €**	(3.333 €)
-	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage (Werkzeuge)	**15.000,00 €**	(1.500 €)
-	Ertüchtigung Vorklärung (Maschinentechnik)	**350.000,00 €**	(11.667 €)
-	Ertüchtigung Sandfang (Maschinentechnik)	**325.000,00 €**	(10.833 €)
-	Erneuerung BHKW (Blockheizkraftwerk)	**300.000,00 €**	(30.000 €)
-	Erneuerung und Sanierung Kanal	**315.000,00 €**	(7.875 €)
-	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal (Werkzeuge, Tablets, Kamera für den Kanal)	**5.950,00 €**	(595 €)
-	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	**80.000,00 €**	(4.000 €)

Investitionskosten Abfall

-	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall (Drucker für Mülltonnen-Etiketten)	**20.000,00 €**	(2.500 €)

Investitionskosten Fachdienst Bau- und Betriebshof

-	Neu Halle Betriebshof	**700.000,00 €**	(17.500 €)
-	Hausmeisterwohnung Betriebshof	**200.000,00 €**	(5.000 €)
-	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof (Arbeitsgeräte wie Laubbläser, Rasenmäher etc.)	**120.000,00 €**	(20.000 €)
-	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof (Anschaffung LKW)	**500.000,00 €**	(62.500 €)
-	Notstromaggregat Betriebshof	**25.000,00 €**	(1.250 €)

Investitionskosten Fachdienst Liegenschafts- und Gebäudemanagement

-	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäude (Geringwertige Wirtschaftsgüter für öffentliche Gebäude)	**30.000,00 €**	(30.000 €)
-	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Wohnungsbau (Boiler, Waschmaschine, Rasenmäher etc. für städt. Wohnhäuser)	**10.000,00 €**	(1.250 €)
-	Erneuerung Gebäudetechnik Halle Urberach (Gaststätte Halle Urberach)	**100.000,00 €**	(6.667 €)

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Tiefbau

07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt 7.1 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-16.645	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-3.000	-4.713	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-276.413	-276.413	-291.395	-276.413	-276.413	-276.413
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-3.600	-36.812	-500	-500	-500
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-276.913**	**-283.013**	**-349.565**	**-276.913**	**-276.913**	**-276.913**
110	Personalaufwendungen	272.734	407.044	393.444	287.612	296.241	268.452
125	**Summe Personalaufwand**	**272.734**	**407.044**	**393.444**	**287.612**	**296.241**	**268.452**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.448	2.741.413	2.841.278	903.930	913.170	922.501
140	Abschreibungen	1.003.946	1.079.500	800.182	880.938	893.224	870.349
185	**Summe Sachaufwand**	**1.905.394**	**3.820.912**	**3.641.460**	**1.784.869**	**1.806.394**	**1.792.851**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.178.127**	**4.227.956**	**4.034.905**	**2.072.481**	**2.102.634**	**2.061.303**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.901.215**	**3.944.944**	**3.685.340**	**1.795.568**	**1.825.722**	**1.784.390**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.901.215**	**3.944.944**	**3.685.340**	**1.795.568**	**1.825.722**	**1.784.390**
270	Außerordentliche Erträge	0	0	-19.071	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.125	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**44.053**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.901.215**	**3.944.944**	**3.729.393**	**1.795.568**	**1.825.722**	**1.784.390**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.371	829	829	1.716.371	1.716.371	1.716.371
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.716.371**	**829**	**829**	**1.716.371**	**1.716.371**	**1.716.371**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.617.586**	**3.945.773**	**3.730.222**	**3.511.939**	**3.542.093**	**3.500.761**

Teilfinanzhaushalt 7.1 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	0	0	365.000	34.030	9.680.538	1.029.690
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**365.000**	**34.030**	**9.680.538**	**1.029.690**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-1.223.000	-1.000.900	-35.558.330	-3.743.604
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.230	0	-4.710	-5.583	-89.018	-15.246
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.230**	**0**	**-1.227.710**	**-1.006.483**	**-36.550.348**	**-3.758.851**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-205.230**	**0**	**-862.710**	**-972.453**	**-26.869.810**	**-2.729.161**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1

Personal- und Sachaufwand	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	**395.188 €**	**407.044 €**	**272.734 €**	**-134.310 €**	**-33,00%**
Sonstiger Aufwand	**3.774.567 €**	**3.820.912 €**	**1.905.394 €**	**-1.915.518 €**	**-50,13%**
Summe	**4.169.755 €**	**4.227.956 €**	**2.178.128 €**	**-2.049.828 €**	**-48,48%**

Hier wird der ehemalige Fachdienst 6.3 Tiefbau abgebildet, außer Grünflächenpflege (jetzt 6.4)

	2024	2025	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
DV-Benutzerentgelte	114	115	23.111
Straßenbegleitgrüng (jetzt 6.4)	300.000	245.000	0
Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -	265.000	267.650	242.400
Stromkosten	522.800	528.028	239.719
Straßenbeleuchtung	0	0	288.309
Personalaufwand (HSK)			-6.501
DV-Benutzerentgelte (HSK)			-23.111
Brückenunterhaltung (HSK)			-20.000
Fortbildung IT			-1.000
Veränderung ordentliches Ergebnis durch Eingliederung KBR*)			-1.518.005
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -			1.716.371

***) vor Änderungsliste und HSK**

Produktbeschreibung 07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Mierzowski

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Verkehrsfläche in qm	1.025.779	1.027.966	1.027.966
Gemeindestraßen (m)	98.092	98.402	98.402

Teilergebnishaushalt 07.1.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-16.645,16	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.000,00	-4.712,54	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-276.412,76	-276.412,76	-291.395,26	-276.412,76	-276.412,76	-276.412,76
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-3.600,00	-36.812,14	-500,00	-500,00	-500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-276.912,76**	**-283.012,76**	**-349.565,10**	**-276.912,76**	**-276.912,76**	**-276.912,76**
110	Personalaufwendungen	272.733,90	407.044,02	393.444,39	287.612,22	296.240,57	268.452,30
125	**Summe Personalaufwand**	**272.733,90**	**407.044,02**	**393.444,39**	**287.612,22**	**296.240,57**	**268.452,30**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.447,98	2.586.584,48	2.841.277,97	903.930,23	913.169,57	922.501,28
140	Abschreibungen	1.003.945,56	1.079.499,62	800.182,39	880.938,49	893.224,29	870.349,39
185	**Summe Sachaufwand**	**1.905.393,54**	**3.666.084,10**	**3.641.460,36**	**1.784.868,72**	**1.806.393,86**	**1.792.850,67**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.178.127,44**	**4.073.128,12**	**4.034.904,75**	**2.072.480,94**	**2.102.634,43**	**2.061.302,97**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.901.214,68**	**3.790.115,36**	**3.685.339,65**	**1.795.568,18**	**1.825.721,67**	**1.784.390,21**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.901.214,68**	**3.790.115,36**	**3.685.339,65**	**1.795.568,18**	**1.825.721,67**	**1.784.390,21**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.071,12	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	63.124,51	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**44.053,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.901.214,68**	**3.790.115,36**	**3.729.393,04**	**1.795.568,18**	**1.825.721,67**	**1.784.390,21**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.371,16	829,15	829,15	1.716.371,16	1.716.371,16	1.716.371,16
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.716.371,16**	**829,15**	**829,15**	**1.716.371,16**	**1.716.371,16**	**1.716.371,16**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.617.585,84**	**3.790.944,51**	**3.730.222,19**	**3.511.939,34**	**3.542.092,83**	**3.500.761,37**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	125,60	131,98	129,73	121,93	122,98	121,54
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	3,52	3,69	3,64	3,42	3,45	3,41

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Abwasser

07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage

07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation

Teilergebnishaushalt 7.2 Abwasser

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.386.500	0	0	-4.386.500	-4.386.500	-4.386.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-165.140	0	0	-165.140	-165.140	-165.140
090	Sonstige ordentliche Erträge	-26.500	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-4.578.140**	**0**	**0**	**-4.578.140**	**-4.578.140**	**-4.578.140**
110	Personalaufwendungen	982.154	0	0	991.956	993.359	1.023.160
125	**Summe Personalaufwand**	**982.154**	**0**	**0**	**991.956**	**993.359**	**1.023.160**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.827	0	0	2.161.270	2.182.883	2.204.712
140	Abschreibungen	1.130.540	0	0	1.130.540	1.130.540	1.130.540
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	0	0	1.060	1.060	1.060
185	**Summe Sachaufwand**	**3.280.427**	**0**	**0**	**3.292.870**	**3.314.483**	**3.336.312**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**4.262.581**	**0**	**0**	**4.284.826**	**4.307.842**	**4.359.472**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-315.559**	**0**	**0**	**-293.314**	**-270.298**	**-218.668**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-315.559**	**0**	**0**	**-293.314**	**-270.298**	**-218.668**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-315.559**	**0**	**0**	**-293.314**	**-270.298**	**-218.668**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-353.000	0	0	-353.000	-353.000	-353.000
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.972	0	0	26.972	26.972	26.972
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-326.028**	**0**	**0**	**-326.028**	**-326.028**	**-326.028**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-641.586**	**0**	**0**	**-619.342**	**-596.325**	**-544.696**

Teilfinanzhaushalt 7.2 Abwasser

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	80.000	0	0	0	160.000	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.000	0	0	0	-9.740.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-396.850	0	0	0	-445.700	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.591.850**	**0**	**0**	**0**	**-10.185.700**	**0**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.511.850**	**0**	**0**	**0**	**-10.025.700**	**0**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.2

Personal- und Sachaufwand	
	2026
Personalaufwand	**982.154 €**
Sonstiger Aufwand	**3.280.427 €**
Summe	**4.262.581 €**

	2026
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -	
Telefonkosten (Änderungsliste)	-18.500
Personalaufwand (HSK)	-18.079
Interne Leistungsverrechnung - Erlöse -	-353.000
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -	26.972

Produktbeschreibung 07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Brunner

Kurzbeschreibung	Die Kläranlage sammelt, reinigt und leitet kommunales Abwasser umweltgerecht ein. Ziel ist die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zum Gewässerschutz durch mechanische, biologische und chemische Verfahren. Sie sichert die Abwasserentsorgung und schützt Umwelt, Gewässer und Gesundheit.
Allgemeine Ziele	- Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte für Abwasserqualität - Schutz von Oberflächengewässer und Grundwasser - Energieeffizienter, störungsfreier Anlagebetrieb - Ressourcenschonung und Umweltverträglichkeit - Gebührenstabilität für die Bürger
Zielgruppe	Einwohner und Betrieb im Einzugsgebiet, kommunale Verwaltung, Aufsichtsbehörde sowie nachgeschaltete Einrichtung der Wasserwirtschaft.
Auftragsgrundlage	Die Auftragsgrundlage für die Abwasserbeseitigung basiert auf der kommunalen Pflicht gemäß Wasserrecht, das sich aus hessischem Landesrecht, Bundesrecht und Eu-Recht zusammensetzt. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Hessische Wassergesetz (HWG), die kommunale Abwassersatzung, das Hessische Klimaschutzgesetz (HessKliSchG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Abwasserverordnung (AbwV) und das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Auf EU-Ebene gelten die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Kommunalabwasserrichtlinie (KARL) und die Industrieemissionsrichtlinie (IED) als verbindliche Standards.
Erläuterungen	- Rechtskonformer, energieeffizienter und störungsfreier Anlagenbetrieb (gem. AbwV, techn. Regelwerke) - Überwachung und Optimierung der Reinigungsprozesse - Inspektion, Wartung und Instandhaltung aller Anlagenteile - Eigenkontrolle und Dokumentation gemäß § 61 WHG - Energtische und verfahrenstechnische Optimierung - Klärschlammentsorgung nach KrWG und AbfKlärV - Einhatung von Betriebshygiene, Arbeits- und Anlagensicherheit - Qualifikation und Schulung des Betiebspersonals - Zusammenarbeit mit Behörden

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Abwasser pro Jahr (Kubikmeter/Jahr)	0	0	3.700.000
Energieverbrauch je m3 Abwasser (Wh/Kubikmeter)	0	0	300
Eigenstromanteil (Anteil in Prozent vom Ges. Stromverbrauch)	0	0	45

Teilergebnishaushalt 07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
110	Personalaufwendungen	683.304,28	0,00	0,00	693.971,62	700.613,37	721.631,76
125	**Summe Personalaufwand**	**683.304,28**	**0,00**	**0,00**	**693.971,62**	**700.613,37**	**721.631,76**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.463,16	0,00	0,00	1.442.465,46	1.456.890,10	1.471.459,01
140	Abschreibungen	1.130.540,00	0,00	0,00	1.130.540,00	1.130.540,00	1.130.540,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,27	0,00	0,00	743,27	743,27	743,27
185	**Summe Sachaufwand**	**2.565.746,43**	**0,00**	**0,00**	**2.573.748,73**	**2.588.173,37**	**2.602.742,28**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**3.249.050,71**	**0,00**	**0,00**	**3.267.720,35**	**3.288.786,74**	**3.324.374,04**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**3.219.050,71**	**0,00**	**0,00**	**3.237.720,35**	**3.258.786,74**	**3.294.374,04**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**3.219.050,71**	**0,00**	**0,00**	**3.237.720,35**	**3.258.786,74**	**3.294.374,04**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**3.219.050,71**	**0,00**	**0,00**	**3.237.720,35**	**3.258.786,74**	**3.294.374,04**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.972,32	0,00	0,00	21.972,32	21.972,32	21.972,32
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**21.972,32**	**0,00**	**0,00**	**21.972,32**	**21.972,32**	**21.972,32**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.241.023,03**	**0,00**	**0,00**	**3.259.692,67**	**3.280.759,06**	**3.316.346,36**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	112,52	0,00	0,00	113,17	113,90	115,14
	Zuschussbedarf Abwassermenge pro Jahr (Kubikmeter/Jahr)	0,88	0,00	0,00	0,88	0,89	0,90

Produktbeschreibung 07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Brunner

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb, Überwachung und Unterhaltung des kommunalen Abwasserkanalnetzes sowie der zugehörigen Pumpstationen. Ziel ist die sichere, zuverlässige und umweltgerechte Ableitung von häuslichem, gewerblichem und industriellem Abwasser zur zentralen Kläranlage.
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung einer störungsfreien, dichten und leistungsfähigen Abwasserableitung - Vermeidung von Umweltschäden (z. B. durch Rückstau, Austritt) - Reduzierung von Fremdwasser und Infiltration - Effizienter Betrieb von Pumpwerken - Werterhalt und Sanierung der Kanalinfrastruktur
Zielgruppe	Einwohner und Betriebe im Einzugsgebiet, kommunale Verwaltung, Aufsichtsbehörden sowie nachgeschaltete Einrichtungen der Wasserwirtschaft.
Auftragsgrundlage	Der Bau und Betrieb des öffentlichen Kanalnetzes ist eine kommunale Pflichtaufgabe nach Wasserrecht, bestehend aus hessischem Landesrecht, Bundesrecht und EU-Recht. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Hessische Wassergesetz (HWG), die kommunale Abwassersatzung, das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Eigenkontrollverordnung (EKVO). Auf EU-Ebene gelten die Wasserrahmenrichtlinie sowie die Kommunalabwasser-Richtlinie als verbindliche Vorgaben. Die Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und regelmäßig gewartet und inspiziert werden.
Erläuterungen	- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und der Überwachung des Abwassernetzes und technischer Anlagen sowie Pumpstationen - Regelmäßige Inspektionen, Wartungen, Reinigungen sowie Dokumentation von Mängeln und Schäden - Erfassung, Auswertung und Optimierung der Betriebsdaten nach Stand der Technik - Koordination von Reparaturen, Sanierungen und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben - Pflege von Kanalkataster- und GIS-Daten sowie Abstimmung mit Fachbereichen und Behörden - Schulung und Unterweisung des Betriebspersonals

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Länge des Kanalnetzes (km)	0	0	114
Anzahl der Pumpstationen (Stk.)	0	0	3
Sanierungsquote pro Jahr (Prozentualer Anteil am gesamten Kanalnetz)	0	0	1

Teilergebnishaushalt 07.2.02 Betrieb und Unterhaltung Kanalisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.384.000,00	0,00	0,00	-4.384.000,00	-4.384.000,00	-4.384.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-158.140,00	0,00	0,00	-158.140,00	-158.140,00	-158.140,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-4.548.140,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.548.140,00**	**-4.548.140,00**	**-4.548.140,00**
110	Personalaufwendungen	298.850,15	0,00	0,00	297.983,93	292.746,03	301.528,42
125	**Summe Personalaufwand**	**298.850,15**	**0,00**	**0,00**	**297.983,93**	**292.746,03**	**301.528,42**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.363,84	0,00	0,00	718.804,85	725.992,87	733.252,85
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,73	0,00	0,00	316,73	316,73	316,73
185	**Summe Sachaufwand**	**714.680,57**	**0,00**	**0,00**	**719.121,58**	**726.309,60**	**733.569,58**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.013.530,72**	**0,00**	**0,00**	**1.017.105,51**	**1.019.055,63**	**1.035.098,00**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-3.534.609,28**	**0,00**	**0,00**	**-3.531.034,49**	**-3.529.084,37**	**-3.513.042,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-3.534.609,28**	**0,00**	**0,00**	**-3.531.034,49**	**-3.529.084,37**	**-3.513.042,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-3.534.609,28**	**0,00**	**0,00**	**-3.531.034,49**	**-3.529.084,37**	**-3.513.042,00**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-353.000,00	0,00	0,00	-353.000,00	-353.000,00	-353.000,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-348.000,00**	**-348.000,00**	**-348.000,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-3.882.609,28**	**0,00**	**0,00**	**-3.879.034,49**	**-3.877.084,37**	**-3.861.042,00**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-134,80	0,00	0,00	-134,67	-134,61	-134,05
	Zuschussbedarf pro Länge des Kanalnetzes (km)	-34.057,98	0,00	0,00	-34.026,62	-34.009,51	-33.868,79

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Abfall

07.3.01	Einsammlung und Transport Müll
07.3.02	Verwertung und Beseitigung Müll

Teilergebnishaushalt 7.3 Abfall

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.727.600	0	0	-2.727.600	-2.727.600	-2.727.600
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-291.000	0	0	-291.000	-291.000	-291.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-3.081.100**	**0**	**0**	**-3.081.100**	**-3.081.100**	**-3.081.100**
110	Personalaufwendungen	361.801	0	0	372.655	383.835	395.350
125	**Summe Personalaufwand**	**361.801**	**0**	**0**	**372.655**	**383.835**	**395.350**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.655	0	0	2.082.481	2.103.456	2.124.640
140	Abschreibungen	25.180	0	0	25.180	25.180	25.180
185	**Summe Sachaufwand**	**2.087.835**	**0**	**0**	**2.107.661**	**2.128.636**	**2.149.820**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.449.636**	**0**	**0**	**2.480.316**	**2.512.471**	**2.545.170**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-631.464**	**0**	**0**	**-600.784**	**-568.629**	**-535.930**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-631.464**	**0**	**0**	**-600.784**	**-568.629**	**-535.930**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-631.464**	**0**	**0**	**-600.784**	**-568.629**	**-535.930**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-66.875	0	0	-66.875	-66.875	-66.875
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.500	0	0	132.500	132.500	132.500
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**65.625**	**0**	**0**	**65.625**	**65.625**	**65.625**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-565.839**	**0**	**0**	**-535.159**	**-503.005**	**-470.305**

Teilfinanzhaushalt 7.3 Abfall

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-23.535	0	0	0	-34.140	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.535**	**0**	**0**	**0**	**-34.140**	**0**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.535**	**0**	**0**	**0**	**-34.140**	**0**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3

Personal- und Sachaufwand	
	2026
Personalaufwand	**361.801 €**
Sonstiger Aufwand	**2.087.835 €**
Summe	**2.449.636 €**

	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -	
Zuweisungen Bund (HSK)	60.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -	
Telefonkosten (Änderungsliste)	-800
Personalaufwand (HSK)	-18.079
Aufwand f. Öffentlichkeitsarbeit	-15.000
Interne Leistungsverrechnung - Erlöse -	-66.875
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -	132.500

Produktbeschreibung 07.3.01 Einsammlung und Transport Müll

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Rebel

Kurzbeschreibung	Organisation der (getrennten) Sammlung von Siedlungsabfällen im Stadtgebiet im Hol- und Bring-System - für die Stadt Rödermark als einsammlungspflichtige Körperschaft - sowie Durchführung der Abfallberatung
Allgemeine Ziele	Hauptziel der Abfallwirtschaft ist es, die negativen Auswirkungen von Abfällen auf Mensch und Umwelt zu minimieren und Ressourcen zu schonen, indem Abfälle möglichst vermieden, wiederverwendet und recycelt werden.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG), Kommunale Kommunale Abfallsatzung (AbfS), Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Termin-, Kosten- und Rechtsvorgaben

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Restabfallvolumen in m3	0	0	12.500
Bioabfallvolumen in m3	0	0	15.000

Teilergebnishaushalt 07.3.01 Einsammlung und Transport Müll

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.093,87	0,00	0,00	-2.093,87	-2.093,87	-2.093,87
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284.494,73	0,00	0,00	-2.284.494,73	-2.284.494,73	-2.284.494,73
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-144.490,00	0,00	0,00	-144.490,00	-144.490,00	-144.490,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-2.491.078,60**	**0,00**	**0,00**	**-2.491.078,60**	**-2.491.078,60**	**-2.491.078,60**
110	Personalaufwendungen	300.332,36	0,00	0,00	309.342,33	318.622,60	328.181,28
125	**Summe Personalaufwand**	**300.332,36**	**0,00**	**0,00**	**309.342,33**	**318.622,60**	**328.181,28**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.070,49	0,00	0,00	1.036.695,09	1.047.212,02	1.057.865,85
140	Abschreibungen	21.089,44	0,00	0,00	21.089,44	21.089,44	21.089,44
185	**Summe Sachaufwand**	**1.048.159,93**	**0,00**	**0,00**	**1.057.784,53**	**1.068.301,46**	**1.078.955,29**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.348.492,29**	**0,00**	**0,00**	**1.367.126,86**	**1.386.924,06**	**1.407.136,57**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-1.142.586,31**	**0,00**	**0,00**	**-1.123.951,74**	**-1.104.154,54**	**-1.083.942,03**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-1.142.586,31**	**0,00**	**0,00**	**-1.123.951,74**	**-1.104.154,54**	**-1.083.942,03**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-1.142.586,31**	**0,00**	**0,00**	**-1.123.951,74**	**-1.104.154,54**	**-1.083.942,03**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-66.875,41	0,00	0,00	-66.875,41	-66.875,41	-66.875,41
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**65.624,59**	**0,00**	**0,00**	**65.624,59**	**65.624,59**	**65.624,59**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-1.076.961,72**	**0,00**	**0,00**	**-1.058.327,15**	**-1.038.529,95**	**-1.018.317,44**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-37,39	0,00	0,00	-36,74	-36,06	-35,35
	Zuschussbedarf pro m3 Restabfallvolumen	-86,16	0,00	0,00	-84,67	-83,08	-81,47

Produktbeschreibung 07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Rebel

Kurzbeschreibung	Organisation der getrennten Verwertung bestimmter Abfälle in Abstimmung mit der entsorgungspflichtigen Körperschaft, dem Kreis Offenbach. Die Beseitigung obliegt dem Kreis Offenbach.
Allgemeine Ziele	Hauptziel der Abfallwirtschaft ist es, die negativen Auswirkungen von Abfällen auf Mensch und Umwelt zu minimieren und Ressourcen zu schonen, indem Abfälle möglichst vermieden, wiederverwendet und recycelt werden.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner, Gewerbe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG), Kommunale Abfallsatzung (AbfS), Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Termin-, Kosten- und Rechtsvorgaben

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Masse Restabfall in 1000 kg	0	0	2.200
Masse Bioabfall in 1000 kg	0	0	2.500
Masse Grünabfall in 1000 kg	0	0	2.600
Masse Sperrabfall in 1000 kg	0	0	870
Masse Altpapier in 1000 kg	0	0	1.700

Teilergebnishaushalt 07.3.02 Verwertung und Beseitigung Müll

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,13	0,00	0,00	-406,13	-406,13	-406,13
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.105,27	0,00	0,00	-443.105,27	-443.105,27	-443.105,27
090	Sonstige ordentliche Erträge	-146.510,00	0,00	0,00	-146.510,00	-146.510,00	-146.510,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-590.021,40**	**0,00**	**0,00**	**-590.021,40**	**-590.021,40**	**-590.021,40**
110	Personalaufwendungen	61.468,76	0,00	0,00	63.312,82	65.212,20	67.168,56
125	**Summe Personalaufwand**	**61.468,76**	**0,00**	**0,00**	**63.312,82**	**65.212,20**	**67.168,56**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.584,51	0,00	0,00	1.045.785,94	1.056.243,82	1.066.774,57
140	Abschreibungen	4.090,56	0,00	0,00	4.090,56	4.090,56	4.090,56
185	**Summe Sachaufwand**	**1.039.675,07**	**0,00**	**0,00**	**1.049.876,50**	**1.060.334,38**	**1.070.865,13**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.101.143,83**	**0,00**	**0,00**	**1.113.189,32**	**1.125.546,58**	**1.138.033,69**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**511.122,43**	**0,00**	**0,00**	**523.167,92**	**535.525,18**	**548.012,29**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**511.122,43**	**0,00**	**0,00**	**523.167,92**	**535.525,18**	**548.012,29**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**511.122,43**	**0,00**	**0,00**	**523.167,92**	**535.525,18**	**548.012,29**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**511.122,43**	**0,00**	**0,00**	**523.167,92**	**535.525,18**	**548.012,29**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,75	0,00	0,00	18,16	18,59	19,03
	Zuschussbedarf pro 1000 kg Restabfall	232,33	0,00	0,00	237,80	243,42	249,10

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Betriebshof

07.4.01	Stadtreinigung
07.4.02	Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe
07.4.03	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst
07.4.04	Technische Gebäudeunterhaltung

Teilergebnishaushalt 7.4 Bau- und Betriebshof

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.450	0	0	-8.450	-8.450	-8.450
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-26.450**	**0**	**0**	**-26.450**	**-26.450**	**-26.450**
110	Personalaufwendungen	2.923.379	0	0	3.011.080	3.101.413	3.194.455
125	**Summe Personalaufwand**	**2.923.379**	**0**	**0**	**3.011.080**	**3.101.413**	**3.194.455**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.428	0	0	863.293	871.926	880.645
140	Abschreibungen	265.830	0	0	265.830	265.830	265.830
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
185	**Summe Sachaufwand**	**1.130.058**	**0**	**0**	**1.132.923**	**1.141.556**	**1.150.275**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**4.053.437**	**0**	**0**	**4.144.004**	**4.242.969**	**4.344.731**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**4.026.987**	**0**	**0**	**4.117.554**	**4.216.519**	**4.318.281**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**4.026.987**	**0**	**0**	**4.117.554**	**4.216.519**	**4.318.281**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**4.026.987**	**0**	**0**	**4.117.554**	**4.216.519**	**4.318.281**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.313.173	0	0	-3.313.173	-3.313.173	-3.313.173
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108	0	0	108	108	108
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-3.313.066**	**0**	**0**	**-3.313.066**	**-3.313.066**	**-3.313.066**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**713.921**	**0**	**0**	**804.488**	**903.453**	**1.005.215**

Teilfinanzhaushalt 7.4 Bau- und Betriebshof

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0	0	0	-1.100.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-667.330	0	0	0	-2.342.670	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.567.330**	**0**	**0**	**0**	**-3.442.670**	**0**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.567.330**	**0**	**0**	**0**	**-3.442.670**	**0**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.4

Personal- und Sachaufwand	
	2026
Personalaufwand	**2.923.379 €**
Sonstiger Aufwand	**1.130.058 €**
Summe	**4.053.437 €**

	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -	
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -	
Telefonkosten (Änderungsliste)	-15.000
Personalaufwand (HSK)	-134.695
Interne Leistungsverrechnung - Erlöse -	-3.313.173
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -	108

Produktbeschreibung 07.4.01 Stadtreinigung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Heberer

Kurzbeschreibung	- Kehren von öffentlichen Straßen, Wege, Plätze - Leerung der Abfallkörbe - Leerung der Hundekotstationen - Säubern der Glascontainerstandorte - Einsammeln von illegalen Ablagerungen (wilder Abfall) - Anlassbezogene Reinigungsarbeiten (Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	- Sauberes Stadtbild zum Erhalt der Lebensqualität der Stadt - Entgegenwirkung von Umweltvergehen - Bereitstellen der Abfallbehälter für die Abfallentsorgung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	- Straßenreinigungssatzung - Bundesnaturschutzgesetz
Erläuterungen	Wöchentliche Reinigung nach einem Reinigungsplan und Bedarf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Reinigung Stadtgebiet	0	0	15.250.000
Anzahl Abfallkörbe	0	0	247
Anzahl Hundekotstationen	0	0	39

Teilergebnishaushalt 07.4.01 Stadtreinigung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-153,47	0,00	0,00	-153,47	-153,47	-153,47
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.231,31	0,00	0,00	-6.231,31	-6.231,31	-6.231,31
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.631,61	0,00	0,00	-3.631,61	-3.631,61	-3.631,61
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-10.016,39**	**0,00**	**0,00**	**-10.016,39**	**-10.016,39**	**-10.016,39**
110	Personalaufwendungen	324.016,42	0,00	0,00	333.736,92	343.749,02	354.061,50
125	**Summe Personalaufwand**	**324.016,42**	**0,00**	**0,00**	**333.736,92**	**343.749,02**	**354.061,50**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.424,92	0,00	0,00	93.753,64	94.691,28	95.638,19
140	Abschreibungen	29.912,50	0,00	0,00	29.912,50	29.912,50	29.912,50
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,47	0,00	0,00	421,47	421,47	421,47
185	**Summe Sachaufwand**	**123.758,89**	**0,00**	**0,00**	**124.087,61**	**125.025,25**	**125.972,16**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**447.775,31**	**0,00**	**0,00**	**457.824,53**	**468.774,27**	**480.033,66**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**437.758,92**	**0,00**	**0,00**	**447.808,14**	**458.757,88**	**470.017,27**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**437.758,92**	**0,00**	**0,00**	**447.808,14**	**458.757,88**	**470.017,27**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**437.758,92**	**0,00**	**0,00**	**447.808,14**	**458.757,88**	**470.017,27**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-369.643,94	0,00	0,00	-369.643,94	-369.643,94	-369.643,94
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-369.632,94**	**0,00**	**0,00**	**-369.632,94**	**-369.632,94**	**-369.632,94**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**68.125,98**	**0,00**	**0,00**	**78.175,20**	**89.124,94**	**100.384,33**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,37	0,00	0,00	2,71	3,09	3,49
	Zuschussbedarf pro qm Reinigung Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01

Produktbeschreibung 07.4.02 Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Heberer

Kurzbeschreibung	Die öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich der Brunnen, Friedhöfe, Spielplätze und Stadtwald werden der Allgemeinheit zum Zweck der Naherholung und zur Förderung eines attraktiven Stadtbildes zur Verfügung gestellt, sowie unterhalten und gepflegt.
Allgemeine Ziele	Zurverfügungstellung eines attraktiven Erscheinungsbildes der städtischen Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	- Bundesnaturschutzgesetz - Hessisches Straßengesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Verkehrssicherungspflicht
Erläuterungen	Regelmäßige Pflegegänge unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Grünpflege Stadtgebiet	0	0	11.105.893
Anzahl Spielplätze	0	0	40

Teilergebnishaushalt 07.4.02 Pflege u. Unterhaltung Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850,78	0,00	0,00	-850,78	-850,78	-850,78
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.317,90	0,00	0,00	-1.317,90	-1.317,90	-1.317,90
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.643,77	0,00	0,00	-7.643,77	-7.643,77	-7.643,77
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-9.812,45**	**0,00**	**0,00**	**-9.812,45**	**-9.812,45**	**-9.812,45**
110	Personalaufwendungen	1.491.864,07	0,00	0,00	1.536.619,93	1.582.718,55	1.630.200,08
125	**Summe Personalaufwand**	**1.491.864,07**	**0,00**	**0,00**	**1.536.619,93**	**1.582.718,55**	**1.630.200,08**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.874,99	0,00	0,00	468.349,19	473.032,25	477.762,59
140	Abschreibungen	140.134,18	0,00	0,00	140.134,18	140.134,18	140.134,18
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.027,22	0,00	0,00	2.027,22	2.027,22	2.027,22
185	**Summe Sachaufwand**	**609.036,39**	**0,00**	**0,00**	**610.510,59**	**615.193,65**	**619.923,99**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.100.900,46**	**0,00**	**0,00**	**2.147.130,52**	**2.197.912,20**	**2.250.124,07**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.091.088,01**	**0,00**	**0,00**	**2.137.318,07**	**2.188.099,75**	**2.240.311,62**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.091.088,01**	**0,00**	**0,00**	**2.137.318,07**	**2.188.099,75**	**2.240.311,62**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.091.088,01**	**0,00**	**0,00**	**2.137.318,07**	**2.188.099,75**	**2.240.311,62**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731.708,88	0,00	0,00	-1.731.708,88	-1.731.708,88	-1.731.708,88
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60,98	0,00	0,00	60,98	60,98	60,98
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-1.731.647,90**	**0,00**	**0,00**	**-1.731.647,90**	**-1.731.647,90**	**-1.731.647,90**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**359.440,11**	**0,00**	**0,00**	**405.670,17**	**456.451,85**	**508.663,72**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,48	0,00	0,00	14,08	15,85	17,66
	Zuschussbedarf pro qm Grünpflege Stadtgebiet	0,03	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05

Produktbeschreibung 07.4.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Heberer

Kurzbeschreibung	- Reparatur von Straßen, Wege und Plätzen - Instandhaltung der Verkehrszeichen - Durchführung des Winterdienstes durch maschinelles und manuelles Streuen und Räumen auf den öffentlichen Wegen und Plätzen, einschließlich Treppenan-lagen, Bushaltestellen, Fußgängerüberwegen, Querungshilfen und Ampelanlagen
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer und Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch unter winterlichen Bedingungen - Erhaltung und Sicherung der Verkehrsflächen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	- Hessisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Verkehrssicherungspflicht
Erläuterungen	- Einsätze Winterdienst nach Bedarf/Witterung - Schnelle Reparatur von Straßenschäden nach Beauftragung vom Fachdienst Tiefbau

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Verkehrsflächen Stadtgebiet	0	0	1.025.779
qm Winterdienst Stadtgebiet	0	0	287.820

Teilergebnishaushalt 07.4.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Winterdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-351,01	0,00	0,00	-351,01	-351,01	-351,01
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-631,73	0,00	0,00	-631,73	-631,73	-631,73
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.664,07	0,00	0,00	-3.664,07	-3.664,07	-3.664,07
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-4.646,81**	**0,00**	**0,00**	**-4.646,81**	**-4.646,81**	**-4.646,81**
110	Personalaufwendungen	762.406,44	0,00	0,00	785.278,68	808.837,03	833.102,15
125	**Summe Personalaufwand**	**762.406,44**	**0,00**	**0,00**	**785.278,68**	**808.837,03**	**833.102,15**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.219,22	0,00	0,00	211.971,71	214.091,57	216.232,49
140	Abschreibungen	67.173,96	0,00	0,00	67.173,96	67.173,96	67.173,96
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,03	0,00	0,00	949,03	949,03	949,03
185	**Summe Sachaufwand**	**279.342,21**	**0,00**	**0,00**	**280.094,70**	**282.214,56**	**284.355,48**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.041.748,65**	**0,00**	**0,00**	**1.065.373,38**	**1.091.051,59**	**1.117.457,63**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.037.101,84**	**0,00**	**0,00**	**1.060.726,57**	**1.086.404,78**	**1.112.810,82**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.037.101,84**	**0,00**	**0,00**	**1.060.726,57**	**1.086.404,78**	**1.112.810,82**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.037.101,84**	**0,00**	**0,00**	**1.060.726,57**	**1.086.404,78**	**1.112.810,82**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-844.230,79	0,00	0,00	-844.230,79	-844.230,79	-844.230,79
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25,16	0,00	0,00	25,16	25,16	25,16
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-844.205,63**	**0,00**	**0,00**	**-844.205,63**	**-844.205,63**	**-844.205,63**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**192.896,21**	**0,00**	**0,00**	**216.520,94**	**242.199,15**	**268.605,19**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,70	0,00	0,00	7,52	8,41	9,33
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsflächen Stadtgebiet	0,19	0,00	0,00	0,21	0,24	0,26

Produktbeschreibung 07.4.04 Technische Gebäudeunterhaltung

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Heberer

Kurzbeschreibung	Instandhaltung von allen städtischen Gebäuden: - Elektroarbeiten - Sanitärarbeiten - Schreinerarbeiten Übernahme von Tätigkeiten, die das Aufgabenfeld der Hausmeister übersteigen
Allgemeine Ziele	- Möglichst zeitnahe und qualitative Abarbeitung der Aufträge zur Aufrechterhaltung der reibungslosten Nutzung der Gebäude - Erhaltung des Marktwertes
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Kindergärten
Auftragsgrundlage	- DIN und VDE Regelwerke - DGUV-Vorschriften / Unfallverhütungsvorschriften
Erläuterungen	Nach Feststellung von Schäden durch die Gebäudewirtschaft, erfolgt Beauftragung

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Anzahl städtische Gebäude	0	0	63

Teilergebnishaushalt 07.4.04 Technische Gebäudeunterhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144,74	0,00	0,00	-144,74	-144,74	-144,74
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-269,06	0,00	0,00	-269,06	-269,06	-269,06
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.560,55	0,00	0,00	-1.560,55	-1.560,55	-1.560,55
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.974,35**	**0,00**	**0,00**	**-1.974,35**	**-1.974,35**	**-1.974,35**
110	Personalaufwendungen	345.092,00	0,00	0,00	355.444,76	366.108,11	377.091,35
125	**Summe Personalaufwand**	**345.092,00**	**0,00**	**0,00**	**355.444,76**	**366.108,11**	**377.091,35**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.908,87	0,00	0,00	89.218,76	90.111,02	91.012,16
140	Abschreibungen	28.609,36	0,00	0,00	28.609,36	28.609,36	28.609,36
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,28	0,00	0,00	402,28	402,28	402,28
185	**Summe Sachaufwand**	**117.920,51**	**0,00**	**0,00**	**118.230,40**	**119.122,66**	**120.023,80**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**463.012,51**	**0,00**	**0,00**	**473.675,16**	**485.230,77**	**497.115,15**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**461.038,16**	**0,00**	**0,00**	**471.700,81**	**483.256,42**	**495.140,80**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**461.038,16**	**0,00**	**0,00**	**471.700,81**	**483.256,42**	**495.140,80**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**461.038,16**	**0,00**	**0,00**	**471.700,81**	**483.256,42**	**495.140,80**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-367.589,84	0,00	0,00	-367.589,84	-367.589,84	-367.589,84
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10,38	0,00	0,00	10,38	10,38	10,38
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-367.579,46**	**0,00**	**0,00**	**-367.579,46**	**-367.579,46**	**-367.579,46**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**93.458,70**	**0,00**	**0,00**	**104.121,35**	**115.676,96**	**127.561,34**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,24	0,00	0,00	3,61	4,02	4,43
	Zuschussbedarf pro städt. Gebäude	1.483,47	0,00	0,00	1.652,72	1.836,14	2.024,78

Produkte

Fachbereich 7
- Hoch- und Tiefbau, Entsorgung -

Fachdienst
Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

07.5.01	Bewirtschaftung städtischer Gebäude
07.5.02	Unterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt 7.5 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358.331	0	0	-1.348.149	-1.348.149	-1.348.149
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753.700	-1.753.000	-1.479.762	-1.753.700	-1.753.700	-1.753.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.400	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
090	Sonstige ordentliche Erträge	-60.400	0	0	-60.400	-60.400	-60.400
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-3.177.831**	**-1.753.000**	**-1.479.762**	**-3.167.649**	**-3.167.649**	**-3.167.649**
110	Personalaufwendungen	1.340.696	172.851	170.968	1.380.917	1.392.583	1.424.143
125	**Summe Personalaufwand**	**1.340.696**	**172.851**	**170.968**	**1.380.917**	**1.392.583**	**1.424.143**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.769	2.023.388	1.595.120	3.180.061	2.957.124	2.683.985
140	Abschreibungen	224.854	346	18.182	212.504	212.504	212.504
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.676	0	0	43.408	43.408	43.408
185	**Summe Sachaufwand**	**3.125.299**	**2.023.734**	**1.613.301**	**3.435.974**	**3.213.036**	**2.939.897**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**4.465.995**	**2.196.585**	**1.784.269**	**4.816.891**	**4.605.619**	**4.364.040**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.288.164**	**443.585**	**304.507**	**1.649.241**	**1.437.970**	**1.196.391**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.288.164**	**443.585**	**304.507**	**1.649.241**	**1.437.970**	**1.196.391**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.059	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0**	**0**	**7.059**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.288.164**	**443.585**	**311.567**	**1.649.241**	**1.437.970**	**1.196.391**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.305.731	0	0	-2.305.731	-2.305.731	-2.305.731
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.353	0	0	87.353	87.353	87.353
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-2.218.377**	**0**	**0**	**-2.218.377**	**-2.218.377**	**-2.218.377**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-930.213**	**443.585**	**311.567**	**-569.136**	**-780.407**	**-1.021.987**

Teilfinanzhaushalt 7.5 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0	-600.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-58.660	0	-6.600	-1.449	-137.928	-12.584
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-158.660**	**0**	**-6.600**	**-1.449**	**-737.928**	**-12.584**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-158.660**	**0**	**-6.600**	**-1.449**	**-737.928**	**-12.584**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.5

Personal- und Sachaufwand	
	2026
Personalaufwand	**1.340.696 €**
Sonstiger Aufwand	**3.125.299 €**
Summe	**4.465.995 €**

	2026
Wesentliche Veränderungen - Erträge -	
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -	
Telefonkosten (Änderungsliste)	-4.433
Personalaufwand (HSK)	-18.079
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)	-1.501
Instandhaltung Gebäude (HSK)	-586.000
Fortbildung IT (HSK)	-1.000
Interne Leistungsverrechnung - Erlöse -	-2.305.731
Interne Leistungsverrechnung - Kosten -	87.353

Produktbeschreibung 07.5.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Küster

Kurzbeschreibung	Kaufmännisches Gebäudemanagement: - Mieter- und Nutzerverwaltung - Nebenkostenabrechnung - Verwaltung öffentlicher Gebäude (Straßen- und Winterdienst, Außenanlagen) - Wirtschaftliche Auswertungen - Mittelanmeldungen - Budgetverwaltung Technisches Gebäudemanagement: - I: Neubauten: Projektentwicklung und Projektsteuerung - II: Bauliche Unterhaltung: Instandhaltung/-setzung, Wartung Gebäudetechnik, Störungsmanagement, Energetische Sanierung, Optimierung betriebsnotwendiger Gebäude - III: Nachhaltigkeitsmanagement: Senkung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, Steigerung Energieeffizienz, Einsatz regenerativer Energien Infrastrukturelles Gebäudemanagement: - Organisation der Hausmeisterdienste - Management der Reinigungsdienste - Flächenmanagement - Schließdienste - Pflege der Außenanlagen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effizienten Gebäudebetriebs. Werterhalt und Funktionssicherung der Gebäude. Professionelle Verwaltung und Betreuung von Mietern und Nutzern. Strategische Weiterentwicklung und Modernisierung der Gebäudestruktur. Nachhaltiges und energieeffizientes Gebäudemanagement. Bedarfs- und zielorientierte Budgetplanung und -steuerung. Effiziente Organisation infrastruktureller Dienstleistungen. Optimierung der Flächennutzung.
Zielgruppe	Bürger/Einwohner, Mieter, externe Dienstleister und Privatunternehmen, Vereine, Freie Träger
Auftragsgrundlage	Kaufmännisch: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 535 ff. BGB – Mietrecht Betriebskostenverordnung (BetrKV), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) / Landeshaushaltsordnungen - Regelungen zur Haushaltsführung in öffentlichen Einrichtungen (Mittelanmeldung, Budgetverwaltung), Handelsgesetzbuch (HGB), Technisch: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnungen (LBO), Vergaberecht (VgV, GWB, UVgO, VOB/A), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B, VOB/C), HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DIN-Normen und technische Regeln (z. B. DIN 31051 – Instandhaltung) Infrastrukturell: Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), DGUV-Vorschriften / Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Infektionsschutzgesetz (IfSG) – Reinigung in sensiblen Bereichen, Straßen- und Wegegesetze (Landesrecht) – Winterdienstpflicht, BGB § 823 – Verkehrssicherungspflicht (z. B. bei Glätte), DSGVO / BDSG – Schließdienste, Zutrittskontrolle, Umweltrecht – Pflege Außenanlagen, Abfallmanagement
Erläuterungen	Gebäudemanagement erfordert eine Kombination aus Zuverlässigkeit, fachlicher Kompetenz, organisatorischem Geschick sowie Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Zudem sind Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Serviceorientierung entscheidend, um Gebäude effizient, sicher und nachhaltig zu bewirtschaften.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
qm Wohnfläche	0	0	11.800
qm Nutzfläche	0	0	34.500
Anzahl der Wohngebäude	0	0	21
Anzahl der öffentlichen Gebäude	0	0	38

Teilergebnishaushalt 07.5.01 Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.358.331,27	0,00	0,00	-1.348.149,27	-1.348.149,27	-1.348.149,27
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-60.400,00	0,00	0,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.424.831,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.414.649,27**	**-1.414.649,27**	**-1.414.649,27**
110	Personalaufwendungen	1.340.695,99	0,00	0,00	1.380.916,89	1.392.583,06	1.424.142,58
125	**Summe Personalaufwand**	**1.340.695,99**	**0,00**	**0,00**	**1.380.916,89**	**1.392.583,06**	**1.424.142,58**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.625,32	0,00	0,00	1.382.160,50	1.141.244,04	849.946,32
140	Abschreibungen	224.507,51	0,00	0,00	212.157,51	212.157,51	212.157,51
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.676,24	0,00	0,00	43.408,24	43.408,24	43.408,24
185	**Summe Sachaufwand**	**1.343.809,07**	**0,00**	**0,00**	**1.637.726,25**	**1.396.809,79**	**1.105.512,07**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.684.505,06**	**0,00**	**0,00**	**3.018.643,14**	**2.789.392,85**	**2.529.654,65**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.259.673,79**	**0,00**	**0,00**	**1.603.993,87**	**1.374.743,58**	**1.115.005,38**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.259.673,79**	**0,00**	**0,00**	**1.603.993,87**	**1.374.743,58**	**1.115.005,38**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.259.673,79**	**0,00**	**0,00**	**1.603.993,87**	**1.374.743,58**	**1.115.005,38**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.305.730,91	0,00	0,00	-2.305.730,91	-2.305.730,91	-2.305.730,91
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.353,45	0,00	0,00	87.353,45	87.353,45	87.353,45
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-2.218.377,46**	**0,00**	**0,00**	**-2.218.377,46**	**-2.218.377,46**	**-2.218.377,46**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-958.703,67**	**0,00**	**0,00**	**-614.383,59**	**-843.633,88**	**-1.103.372,08**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-33,28	0,00	0,00	-21,33	-29,29	-38,31
	Zuschussbedarf pro qm Wohnfläche	-81,25	0,00	0,00	-52,07	-71,49	-93,51

Produktbeschreibung 07.5.02 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	Herr Küster

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Untergebrachte Personen	385	400	400

Teilergebnishaushalt 07.5.02 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.479.761,73	-1.753.000,00	-1.753.000,00	-1.753.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-1.753.000,00**	**-1.753.000,00**	**-1.479.761,73**	**-1.753.000,00**	**-1.753.000,00**	**-1.753.000,00**
110	Personalaufwendungen	0,00	172.850,95	170.967,69	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**0,00**	**172.850,95**	**170.967,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.143,93	1.982.919,98	1.595.119,60	1.797.900,97	1.815.879,97	1.834.038,80
140	Abschreibungen	346,43	346,43	18.181,79	346,43	346,43	346,43
185	**Summe Sachaufwand**	**1.781.490,36**	**1.983.266,41**	**1.613.301,39**	**1.798.247,40**	**1.816.226,40**	**1.834.385,23**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.781.490,36**	**2.156.117,36**	**1.784.269,08**	**1.798.247,40**	**1.816.226,40**	**1.834.385,23**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**28.490,36**	**403.117,36**	**304.507,35**	**45.247,40**	**63.226,40**	**81.385,23**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**28.490,36**	**403.117,36**	**304.507,35**	**45.247,40**	**63.226,40**	**81.385,23**
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.059,23	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**7.059,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**28.490,36**	**403.117,36**	**311.566,58**	**45.247,40**	**63.226,40**	**81.385,23**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**28.490,36**	**403.117,36**	**311.566,58**	**45.247,40**	**63.226,40**	**81.385,23**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,99	14,03	10,84	1,57	2,20	2,83
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	71,23	1.007,79	809,26	113,12	158,07	203,46

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand					
	2024	2025	2026	Veränderung € 2025 nach 2026	Veränderung % 2025 nach 2026
Personalaufwand	2.509.838 €	2.534.570 €	2.727.390 €	192.820 €	7,61%
Sonstiger Aufwand	32.512.889 €	35.676.515 €	38.104.478 €	2.427.963 €	6,81%
Summe	35.022.727 €	38.211.085 €	40.831.868 €	2.620.783 €	6,86%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-84.200	-103.079	-3.000	-3.000	-3.000
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.210.122	-53.456.800	-48.647.731	-58.472.880	-63.859.945	-65.891.196
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.453.717	-1.397.200	-1.362.895	-1.502.664	-1.551.610	-1.595.662
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.867.254	-19.678.958	-13.107.063	-15.911.246	-14.592.854	-15.797.719
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-393.111	-392.768	-195.082	-393.111	-393.111	-393.111
090	Sonstige ordentliche Erträge	-824.500	-844.400	-1.130.283	-824.500	-824.500	-824.500
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-74.751.704**	**-75.854.326**	**-64.546.133**	**-77.107.400**	**-81.225.020**	**-84.505.188**
110	Personalaufwendungen	939.103	899.172	759.951	948.392	881.849	879.727
120	Versorgungsaufwendungen	1.788.287	1.635.398	1.719.378	1.788.287	1.788.287	1.788.287
125	**Summe Personalaufwand**	**2.727.390**	**2.534.570**	**2.479.329**	**2.736.678**	**2.670.136**	**2.668.014**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.807	181.126	165.231	132.691	132.345	133.697
140	Abschreibungen	418.482	304.351	534.148	418.482	418.482	418.482
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	36.280.263	34.057.866	31.835.897	37.269.684	38.065.697	40.040.887
185	**Summe Sachaufwand**	**36.853.553**	**34.548.344**	**32.535.275**	**37.825.857**	**38.621.525**	**40.598.067**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**39.580.943**	**37.082.914**	**35.014.605**	**40.562.536**	**41.291.660**	**43.266.081**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-35.170.761**	**-38.771.412**	**-29.531.528**	**-36.544.864**	**-39.933.360**	**-41.239.107**
210	Finanzerträge	-385.450	-431.850	-678.847	-381.450	-377.350	-373.350
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.250.925	1.128.171	842.961	1.206.719	1.231.819	1.389.009
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**865.475**	**696.321**	**164.114**	**825.269**	**854.469**	**1.015.659**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-34.305.286**	**-38.075.091**	**-29.367.414**	**-35.719.595**	**-39.078.891**	**-40.223.448**
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-32.042	-1.579.821	-547.402	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.610	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.432**	**-1.579.821**	**-547.402**	**-25.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-34.330.286**	**-38.100.091**	**-29.397.846**	**-37.299.416**	**-39.626.293**	**-40.248.448**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.013.642	-1.013.642	0	0	0
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.915	4.137	2.237	16.915	16.915	16.915
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**16.915**	**-1.009.504**	**-1.011.405**	**16.915**	**16.915**	**16.915**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-34.313.372**	**-39.109.595**	**-30.409.251**	**-37.282.501**	**-39.609.378**	**-40.231.533**

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	70.404	5.917.797	296.337
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.429	12.760.830	65.409
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	131.200	0	159.800	159.781	1.475.410	409.142
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.556**	**0**	**230.156**	**233.614**	**20.154.037**	**770.888**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-388.723	-5.842.000	-516.443
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	934
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.300	0	-9.830	-11.633	-301.136	-25.411
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.000	0	-40.066	-41.295	-1.385.266	-156.103
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.300**	**0**	**-99.896**	**-441.651**	**-9.640.239**	**-697.023**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**151.256**	**0**	**130.260**	**-208.038**	**10.513.798**	**73.865**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.693.976	0	2.490.756	7.465.000	68.220.431	14.889.756
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-3.872.383	0	-2.617.201	-2.586.188	-36.532.638	-9.369.917
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-178.407**	**0**	**-126.445**	**4.878.812**	**31.687.793**	**5.519.839**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-350.184
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-2.017.995	-67.500	-6.216.864
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-275.464	0
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**-2.017.995**	**10.470.669**	**-8.607.048**

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029	Bisher bereitgestellt
Veräußerung von Grundstücken	0	0	2.924	0	2.170.000	1.500.000 0	7.043.830
Investitionszuweisung KIP Bund	0	0	0	0	0	0 0	1.737.304
Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	0	0	0	0 0	64.928
Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	0	0	0	0 0	-86.570
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200 -16.200	-272.160
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200 16.200	272.160
Kreditaufnahme vom Land	0	0	250.000	0	0	2.500.000 0	3.455.650
Kreditaufnahme KIP Bund	0	0	0	0	0	0 0	194.000
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	3.334.976	2.490.756	7.215.000	0	7.416.955	2.327.005 6.324.505	54.306.214
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	359.000	0	0	0	0	0 0	1.049.300
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	0	0	0	0	0	0 0	-35.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	0	-2.000	-6.341	0	-2.000	-2.000 -2.000	-24.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-3.880	-3.380	-4.458	0	-3.880	-3.880 -3.880	-31.794
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	-2.420	-4.450	-834	0	-2.420	-2.420 -2.420	-10.410
Beteiligung ENTEGA	0	0	0	0	0	0 0	-50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-388.218	0	-50.000	-50.000 -50.000	-5.692.000
Tilgung von Krediten vom Land	-173.300	-147.800	-152.782	0	-163.950	-154.550 -280.200	-2.546.300
Eigenbeitrag Hessenkasse	-749.155	-749.155	-749.155	0	-681.050	-681.050 -681.050	-5.788.925
Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	-115.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000 -115.000	-460.000
Erstattung Tilgung Darlehen Kita Lessingstraße	115.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000 115.000	460.000
SoPo KIP Land	15.956	15.956	15.956	0	15.956	15.956 15.956	127.648
Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-39.346	-39.346	0	-39.346	-39.346 -39.346	-354.660
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	0	19.400	19.400	0	0	0 0	135.800
SoPo Konjunkturpaket Land	52.000	52.000	52.035	0	52.000	52.000 52.000	1.976.982
SoPo Konjunkturpaket Bund	2.400	2.400	2.413	0	2.400	2.400 2.400	91.581
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.300	-67.300	-67.267	0	-67.300	-67.300 -67.300	-654.822
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	0	9.200	9.181	0	0	0 0	147.282
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-2.353.082	-1.482.400	-1.319.785	0	-2.347.869	-2.448.260 -2.481.042	-14.586.412
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	-359.000	0	-126.653	0	0	0 0	-1.049.300
Versorgungsrücklage Beamte	-44.000	-40.066	-41.295	0	-45.320	-46.679 -48.079	-506.167

Erläuterung der Investitionen 2026

Investitionserlöse gesamt: **3.895.532,00 €**
Investitionskosten gesamt: **3.922.683,00 €**

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

Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt **3.334.976 €**
- Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung) **359.000 €**

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen
Jährliche Anschaffungskosten für Hardware

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung **3.880,00 €** (970 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen
Lizenzverlängerung Virenschutz IT-Sicherheitsprodukte

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung **2.420,00 €** (807 €)

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage Beamte **44.000,00 €**

Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land **173.300,00 €**
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt **2.353.082,00 €**
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt (Umschuldung) **359.000,00 €**

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

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm „KOP“

Investitionserlöse:

- Tilgungszuschuss **54.400 €**

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen **67.300 €**

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“

Investitionserlöse:

- 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 den Christusträger **16.200 €**

Investitionskosten:

- Tilgung Darlehen **16.200 €**

Abwicklung des Darlehens für den Neubau der Kita Lessingstraße

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

- Tilgung Darlehen **115.000 €**

Produkte

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-84.200	-103.079	-3.000	-3.000	-3.000
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.210.122	-53.456.800	-48.647.731	-58.472.880	-63.859.945	-65.891.196
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.453.717	-1.397.200	-1.362.895	-1.502.664	-1.551.610	-1.595.662
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.867.254	-19.678.958	-13.107.063	-15.911.246	-14.592.854	-15.797.719
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-393.111	-392.768	-195.082	-393.111	-393.111	-393.111
090	Sonstige ordentliche Erträge	-824.500	-844.400	-1.130.283	-824.500	-824.500	-824.500
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.010 bis090)**	**-74.751.704**	**-75.854.326**	**-64.546.133**	**-77.107.400**	**-81.225.020**	**-84.505.188**
110	Personalaufwendungen	939.103	899.172	759.951	948.392	881.849	879.727
120	Versorgungsaufwendungen	1.788.287	1.635.398	1.719.378	1.788.287	1.788.287	1.788.287
125	**Summe Personalaufwand**	**2.727.390**	**2.534.570**	**2.479.329**	**2.736.678**	**2.670.136**	**2.668.014**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.807	181.126	165.231	132.691	132.345	133.697
140	Abschreibungen	418.482	304.351	534.148	418.482	418.482	418.482
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	36.280.263	34.057.866	31.835.897	37.269.684	38.065.697	40.040.887
185	**Summe Sachaufwand**	**36.853.553**	**34.548.344**	**32.535.275**	**37.825.857**	**38.621.525**	**40.598.067**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**39.580.943**	**37.082.914**	**35.014.605**	**40.562.536**	**41.291.660**	**43.266.081**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-35.170.761**	**-38.771.412**	**-29.531.528**	**-36.544.864**	**-39.933.360**	**-41.239.107**
210	Finanzerträge	-385.450	-431.850	-678.847	-381.450	-377.350	-373.350
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.250.925	1.128.171	842.961	1.206.719	1.231.819	1.389.009
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**865.475**	**696.321**	**164.114**	**825.269**	**854.469**	**1.015.659**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-34.305.286**	**-38.075.091**	**-29.367.414**	**-35.719.595**	**-39.078.891**	**-40.223.448**
270	Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-32.042	-1.579.821	-547.402	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.610	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.432**	**-1.579.821**	**-547.402**	**-25.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-34.330.286**	**-38.100.091**	**-29.397.846**	**-37.299.416**	**-39.626.293**	**-40.248.448**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.013.642	-1.013.642	0	0	0
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.915	4.137	2.237	16.915	16.915	16.915
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**16.915**	**-1.009.504**	**-1.011.405**	**16.915**	**16.915**	**16.915**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-34.313.372**	**-39.109.595**	**-30.409.251**	**-37.282.501**	**-39.609.378**	**-40.231.533**

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite	70.356	0	70.356	70.404	5.917.797	296.337
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.429	12.760.830	65.409
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	131.200	0	159.800	159.781	1.475.410	409.142
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.556**	**0**	**230.156**	**233.614**	**20.154.037**	**770.888**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-388.723	-5.842.000	-516.443
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	934
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.300	0	-9.830	-11.633	-301.136	-25.411
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-44.000	0	-40.066	-41.295	-1.385.266	-156.103
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.300**	**0**	**-99.896**	**-441.651**	**-9.640.239**	**-697.023**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**151.256**	**0**	**130.260**	**-208.038**	**10.513.798**	**73.865**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.693.976	0	2.490.756	7.465.000	68.220.431	14.889.756
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-3.872.383	0	-2.617.201	-2.586.188	-36.532.638	-9.369.917
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-178.407**	**0**	**-126.445**	**4.878.812**	**31.687.793**	**5.519.839**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	-350.184
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	10.813.633	-2.040.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-2.017.995	-67.500	-6.216.864
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-275.464	0
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**-2.017.995**	**10.470.669**	**-8.607.048**

ERGEBNISHAUSHALT 14.1.01

KONTO, BEZEICHNUNG	Plan Betrag		Ist Betrag
	2026	2025	2024
050 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**-56.210.122**	**-53.456.800**	**-48.647.731**
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.967.409	-23.823.700	-22.234.063
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.088.050	-1.706.100	-1.635.279
555100 Grundsteuer A	-35.871	-11.000	-9.971
555200 Grundsteuer B	-12.309.000	-7.676.000	-7.665.653
555250 Grundsteuer C		-60.000	
555300 Gewerbesteuer	-17.221.791	-19.840.000	-16.762.352
555912 Spielapparatesteuer	-340.000	-80.000	-95.146
555920 Hundesteuer	-208.000	-210.000	-207.708
555990 sonstige Vergnügungssteuer	-40.000	-50.000	-37.560
060 Erträge aus Transferleistungen	**-1.453.717**	**-1.397.200**	**-1.362.895**
547700 Familienleistungsausgleich	-1.453.717	-1.397.200	-1.362.895
070 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	**-15.867.254**	**-19.678.958**	**-13.107.063**
540101 Schlüsselzuweisung	-14.757.665	-19.511.522	-12.939.666
541031 Zuweisung Land FAG, Landesausgleichsstock	-69.000		
541039 Zuweisung Land Soforthilfe Kommunen - Auflösung -	-889.157		
543010 Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-73.566	-81.368	-81.368
543011 Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-73.566	-81.368	-81.368
543080 Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-4.300	-4.700	-4.662
080 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	**-392.658**	**-392.658**	**-195.051**
546020 Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-35.956	-35.956	-18.466
546025 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-21.816	-21.816	-10.800
546080 Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-195.660	-195.660	-96.861
546090 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-139.225	-139.225	-68.924
090 Sonstige ordentliche Erträge	**-824.500**	**-844.400**	**-871.918**
530910 Konzessionsabgabe HSE	-770.000	-780.200	-770.004
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-54.500	-64.200	-47.472
538001 Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen			-54.442
100 Summe ordentliche Erträge	**-74.748.251**	**-75.770.016**	**-64.184.659**
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.589**	**49.589**	**50.209**
618000 Aufwandsberichtigung Skonti, Boni			-1.364
676000 Provision Magral AG			6.715
677101 Rechts- und Beratungskosten	49.589	49.589	44.607

699200 Zahlungsdifferenzen			251
140 Abschreibungen	**410.823**	**302.023**	**525.276**
661100 Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	7.499	7.499	12.089
661510 Abschreibung auf Inv. Haus Morija	21.816	21.816	10.800
662000 Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	3.438	3.438	
664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.732	1.732	
667101 Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	30.000	20.200	21.289
667200 Einzelwertberichtigungen	200.000	101.000	430.371
669080 Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	43.867	43.867	
669090 Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	102.471	102.471	50.728
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**5.000**	**5.000**	
717808 Förderung energieeffizientes Bauen	5.000	5.000	
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**36.280.263**	**34.057.866**	**31.835.897**
735410 Kreisumlage	23.616.908	20.232.936	18.393.683
735411 Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)			1.116.230
735420 Schulumlage	10.054.500	10.693.337	9.721.271
735431 Heimatumlage	936.435	1.135.579	933.610
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	165.513	168.646	168.741
738010 Gewerbesteuerumlage	1.506.907	1.827.368	1.502.362
185 Summe Sachaufwand	**36.745.675**	**34.414.478**	**32.411.382**
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**36.745.675**	**34.414.478**	**32.411.382**
200 Verwaltungsergebnis	**-38.002.576**	**-41.355.537**	**-31.773.277**
210 Finanzerträge	**-385.450**	**-431.850**	**-659.456**
563001 Dividenden			-3
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-199.350	-199.350	-397.642
571200 Zinserträge Banken	-30.000	-30.000	-51.627
573000 Bürgschaftsprovisionen	-12.000	-13.600	-13.600
575601 Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb		-38.200	-38.265
575602 Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage		-2.200	-2.163
575606 Zinseinnahmen Bethanienstiftung NEU	-57.100	-63.500	-63.556
576010 Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-5.000	-3.000	-8.911
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-82.000	-83.690
220 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	**1.250.925**	**1.128.171**	**842.961**
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe		42.900	42.886
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	959.977	748.450	498.633
771080 Zinsausgaben Schutzschirm	230.015	254.421	254.421

771085 Zinsdienstumlage Kommunalinvestitonsprogramm (KIP)	6.200	4.500	4.548
771090 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	0	2.900	2.978
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen		30.000	
776100 Zinsausgaben an Land	9.733		
776101 Zinsausgaben Anspardarlehen	30.000	30.000	28.679
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	15.000	10.725
779010 Verzugszinsen und Mahngebühren			91
230 Finanzergebnis	**865.475**	**696.321**	**183.505**
240 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-75.133.701	-76.201.866	-64.844.115
250 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.996.600	35.542.649	33.254.342
260 Ordentliches Ergebnis	**-37.137.101**	**-40.659.216**	**-31.589.772**
270 Außerordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-31.667
280 Außerordentliche Aufwendungen			
290 Außerordentliches Ergebnis	**-25.000**	**-25.000**	**-31.667**
295 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-37.162.101**	**-40.684.216**	**-31.621.439**
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-37.162.101**	**-40.684.216**	**-31.621.439**

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	Herr Breustedt

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten: 8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung 8700 Wirtschaftliche Unternehmen 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke 9000 Steuern und Zuweisungen 9120 Schuldendienst Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der e-netz Südhessen GmbH & CoKG Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.
Allgemeine Ziele	Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.
Zielgruppe	Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht.

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.210.121,92	-53.456.800,00	-48.647.731,09	-58.472.879,58	-63.859.944,87	-65.891.195,58
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.453.717,03	-1.397.200,00	-1.362.895,00	-1.502.663,73	-1.551.610,43	-1.595.662,47
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.867.254,49	-19.678.958,00	-13.107.063,31	-15.911.245,71	-14.592.853,88	-15.797.718,92
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-392.657,70	-392.657,70	-195.050,95	-392.657,70	-392.657,70	-392.657,70
090	Sonstige ordentliche Erträge	-824.500,00	-844.400,00	-871.918,48	-824.500,00	-824.500,00	-824.500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-74.748.251,14**	**-75.770.015,70**	**-64.184.658,83**	**-77.103.946,72**	**-81.221.566,88**	**-84.501.734,67**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.588,98	49.588,98	50.208,81	50.084,87	50.585,72	51.091,58
140	Abschreibungen	410.823,33	302.023,33	525.276,42	410.823,33	410.823,33	410.823,33
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	36.280.262,93	34.057.866,00	31.835.896,74	37.269.684,37	38.065.697,29	40.040.887,47
185	**Summe Sachaufwand**	**36.745.675,24**	**34.414.478,31**	**32.411.381,97**	**37.735.592,57**	**38.532.106,34**	**40.507.802,38**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**36.745.675,24**	**34.414.478,31**	**32.411.381,97**	**37.735.592,57**	**38.532.106,34**	**40.507.802,38**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-38.002.575,90**	**-41.355.537,39**	**-31.773.276,86**	**-39.368.354,15**	**-42.689.460,54**	**-43.993.932,29**
210	Finanzerträge	-385.450,00	-431.850,00	-659.455,89	-381.450,00	-377.350,00	-373.350,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.250.924,99	1.128.171,00	842.960,51	1.206.718,99	1.231.818,99	1.389.008,99
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**865.474,99**	**696.321,00**	**183.504,62**	**825.268,99**	**854.468,99**	**1.015.658,99**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-37.137.100,91**	**-40.659.216,39**	**-31.589.772,24**	**-38.543.085,16**	**-41.834.991,55**	**-42.978.273,30**
270	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-31.666,86	-1.579.821,00	-547.402,00	-25.000,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-31.666,86**	**-1.579.821,00**	**-547.402,00**	**-25.000,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-37.162.100,91**	**-40.684.216,39**	**-31.621.439,10**	**-40.122.906,16**	**-42.382.393,55**	**-43.003.273,30**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-37.162.100,91**	**-40.684.216,39**	**-31.621.439,10**	**-40.122.906,16**	**-42.382.393,55**	**-43.003.273,30**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.290,22	-1.416,43	-1.099,72	-1.393,01	-1.471,46	-1.493,01

ERGEBNISHAUSHALT 14.1.02

KONTO, BEZEICHNUNG	Plan Betrag		Ist Betrag
	2026	2025	2024
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	**-3.000**	**-84.200**	**-103.079**
548501 Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)		-30.400	-39.620
548502 Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)		-45.800	-59.795
548504 Sonst. Kostenerstattung v. KBR		-5.000	-3.664
548801 Kostenersatz	-3.000	-3.000	
080 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	**-453**	**-110**	**-31**
546090 Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-343		
546100 Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-110	-110	-31
090 Sonstige ordentliche Erträge			**-258.364**
538001 Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen			-253.601
539200 Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-4.763
100 Summe ordentliche Erträge	**-3.453**	**-84.310**	**-361.474**
110 Personalaufwendungen	**939.103**	**899.172**	**759.951**
620010 Vergütung Beschäftigte	287.663	305.702	266.887
620020 Vergütung Beschäftigte ATZ	13.275	2.944	7.049
622221 Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.504	15.576	14.401
622230 Leistungsprämie Beschäftigte	3.872	4.966	4.477
622290 Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)			-51.706
630010 Dienst-,Amtsbezüge Beamte	340.590	293.420	297.963
632100 Sonderzuwendungen Beamte	16.429	14.076	14.128
632110 Leistungsprämien Beamte	0	472	
640010 AG Anteil zur SV Beschäftigte	76.313	76.831	66.167
647010 ZVK Beschäftigte	28.256	28.984	25.497
649000 Beihilfen Beamte	65.000	55.000	60.349
649100 Beihilfen Beschäftigte			4.416
651300 Aufwendungen für Job-Ticket	46.460	46.460	41.492
655000 Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	5.150	15.150	
655010 Bildung Rückstellung Jubiläen	2.222	2.222	
659010 Aufw. Betriebs-, Amtsarzt	30.300	30.300	8.528
659030 Aufw. Aus- und Weiterbildung	7.070	7.070	303
120 Versorgungsaufwendungen	**1.788.287**	**1.635.398**	**1.719.378**
644100 Beihilfen Versorgungsempfänger	150.000	110.000	143.329
645010 Beiträge Versorgungskassen	931.651	818.762	930.392
646000 Bildung Rückstellung Pensionen	672.969	672.969	581.865
646110 Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667	33.667	63.792
125 Summe Personalaufwand	**2.727.390**	**2.534.570**	**2.479.329**

130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.218**	**127.915**	**115.022**
601001 Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	2.549	2.549	4.543
605102 GW - Stromkosten	2.575		
605200 Gas	1.998		
605600 Wasser - Abwasser	215		
606100 Bau-, Installations- und Elektromaterial	39		
608900 GW - Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	98		
608901 Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	51	51	649
608902 EDV Material	252	594	495
608907 GW - Verbrauchsmaterial	627		
610011 DV-Benutzerentgelte	584	624	471
610012 DV-Lizenzen/Verlängerung	510	1.732	1.429
613904 GW - Dienstleistung durch Dritte	-1.152		
616101 Instandhalt.d.Gebäude u.Außenanl/Bauunterhalt. SBB	4.475		
616300 Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.			328
616600 Wartung u. Reparatur techn. Geräte	676		
616601 Wartung EDV Anlage			110
617102 GW - Aufwendungen für Fremdentsorgung	20		
617300 Fremdreinigung	137		
617902 Kostenerstattung an KBR (Gebäude)		2.652	1.406
670010 Miete Gebäude städt.		11.401	19.326
670021 Nebenkosten Gebäude städt.		23.035	15.365
670035 GW - Mieten/Pachten/Nebenk.	166		
670080 Mieten Kopierer	2.149	2.613	1.770
673000 Rundfunkbeiträge	203	337	314
673002 Verwaltungsgebühren an Dritte			5.928
677101 Rechts- und Beratungskosten			268
677201 Aufw. Steuerberatung und WP			10.440
677202 Bildung Rückstellung Jahresabschluss	2.549		37.060
677300 Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	69.286	69.286	
681001 Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.569	3.569	5.302
682000 Porto und Versand			330
683201 Telefonkosten	4.096	4.771	2.024
685000 Reisekosten	3.686	3.686	6.374
686104 Kosten Präsenz im Internet	406	895	970
688000 Aufw. Fortbildung	51	51	50
690010 Versicherungen für Gebäude	334		
690903 Elektronikversicherung	69	68	70
140 Abschreibungen	**7.659**	**2.328**	**8.871**

661100 Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	743	743	70
662000 Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	4.899	875	
663000 Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	24		
664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	680	298	357
664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	412	412	7.051
665000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.393
669090 Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	901		
185 Summe Sachaufwand	**107.877**	**130.243**	**123.893**
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.835.268**	**2.664.813**	**2.603.223**
200 Verwaltungsergebnis	**2.831.814**	**2.580.503**	**2.241.748**
210 Finanzerträge			**-19.391**
563025 Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen			-19.391
230 Finanzergebnis			**-19.391**
240 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-3.453	-84.310	-380.865
250 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.836.419	2.664.813	2.603.223
260 Ordentliches Ergebnis	**2.831.814**	**2.580.503**	**2.222.358**
270 Außerordentliche Erträge			-375
280 Außerordentliche Aufwendungen			1.610
290 Außerordentliches Ergebnis			**1.235**
295 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**2.831.814**	**2.580.503**	**2.223.593**
310 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-1.013.642	-1.013.642
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.915	4.137	2.237
330 Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	**16.915**	**-1.009.504**	**-1.011.405**
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**2.848.729**	**1.570.999**	**1.212.188**

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	Herr Breustedt

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können. Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet. Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies: - Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten - Kosten der Verwaltungsführung - Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-84.200,00	-103.079,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-453,09	-110,09	-30,94	-453,09	-453,09	-453,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-258.364,17	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)**	**-3.453,09**	**-84.310,09**	**-361.474,41**	**-3.453,09**	**-3.453,09**	**-3.453,09**
110	Personalaufwendungen	939.103,16	899.171,99	759.951,24	948.391,53	881.848,70	879.727,11
120	Versorgungsaufwendungen	1.788.286,89	1.635.398,38	1.719.378,24	1.788.286,89	1.788.286,89	1.788.286,89
125	**Summe Personalaufwand**	**2.727.390,05**	**2.534.570,37**	**2.479.329,48**	**2.736.678,42**	**2.670.135,59**	**2.668.014,00**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.218,43	127.914,81	115.022,25	82.605,76	81.759,22	82.605,59
140	Abschreibungen	7.659,05	2.328,05	8.871,15	7.659,05	7.659,05	7.659,05
185	**Summe Sachaufwand**	**107.877,48**	**130.242,86**	**123.893,40**	**90.264,81**	**89.418,27**	**90.264,64**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.835.267,53**	**2.664.813,23**	**2.603.222,88**	**2.826.943,23**	**2.759.553,86**	**2.758.278,64**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.831.814,44**	**2.580.503,14**	**2.241.748,47**	**2.823.490,14**	**2.756.100,77**	**2.754.825,55**
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-19.390,64	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220)**	**0,00**	**0,00**	**-19.390,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.831.814,44**	**2.580.503,14**	**2.222.357,83**	**2.823.490,14**	**2.756.100,77**	**2.754.825,55**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-375,23	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.610,28	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**0,00**	**1.235,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.831.814,44**	**2.580.503,14**	**2.223.592,88**	**2.823.490,14**	**2.756.100,77**	**2.754.825,55**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.013.641,65	-1.013.641,65	0,00	0,00	0,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.914,65	4.137,16	2.236,59	16.914,65	16.914,65	16.914,65
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**16.914,65**	**-1.009.504,49**	**-1.011.405,06**	**16.914,65**	**16.914,65**	**16.914,65**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.848.729,09**	**1.570.998,65**	**1.212.187,82**	**2.840.404,79**	**2.773.015,42**	**2.771.740,20**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	98,90	54,69	42,16	98,61	96,28	96,23

Der Anfangsbestand 2026 entspricht dem Endbestand 2025 zuzüglich 6.267.119 Euro durch Wiedereingliederung der Kommunalen Betriebe.

Änderungsliste Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 2026 bis 2029 -

	A	B	C	D	E	F	G	I	J
1		**Änderungsliste Ergebnishaushalt**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Summe**		
2									
3		**Ordentliches Ergebnis Entwurf**	**13.809.904,90**	**11.267.750,60**	**13.001.835,67**	**12.756.213,36**	**50.835.704,53**		
4		**(-) Verbesserung/ (+) Verschlechterung**							
5	FB 1	Erhöhung Versicherungsbeiträge	6.120,65	6.120,65	6.120,65	6.120,65	**24.482,60**		
6		Fraktionsmittel Aufstockung 1 zusätz. Fraktion	9.060,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**45.060,00**		
7		Lizenzen	0,00	16.828,40	17.826,68	17.824,94	**52.480,02**		
8		1 Stelle FB1 zu FB3	-66.064,42	-68.046,35	-70.087,74	-72.190,38	**-276.388,89**		
9									
10	FB2	Eine Stelle in FB 3	-88.403,81	-91.055,92	-93.787,60	-96.601,23	**-369.848,57**		
11									
12	FB 3	Aufwandspauschale Wehrführer, DS/381/25	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	**4.680,00**		
13		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Erträge (510010)	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	**592.000,00**		
14		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Aufwand (601002)	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	**-592.000,00**		
15		Eine Stelle aus FB2	88.403,81	91.055,92	93.787,60	96.601,23	**369.848,57**		
16		Eine Stelle Unterschied 9b zu 9a	-3.240,55	-3.337,77	-3.437,90	-3.541,04	**-13.557,25**		
17		1 Stelle von FB1 zu FB3	66.064,42	68.046,35	70.087,74	72.190,38	**276.388,89**		
18		Finanzierung halbe Stelle Opos	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08	**167.345,08**		
19									
20	FB 4	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge zu FD 7.5	-28.490,36	-46.301,79	-64.291,34	-82.460,81	**-221.544,30**		
21		Zuschuss Geschwisterkinder	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	**560.000,00**		
22									
23	FB 5	Mietaufwand Gebäude "Treffpunkt Normalzeit"	32.700,00	32.700,00	16.350,00	0,00	**81.750,00**		
24		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	-4.650,00	-4.696,50	-4.743,47	-4.790,90	**-18.880,87**		
25		Veranstaltung 50 Jahre Rödermark	0,00	100.000,00	0,00	0,00	**100.000,00**		
26		1 Stelle Differenz von 7 zu 9a	6.865,92	7.071,90	7.284,05	7.502,58	**28.724,45**		
27									
28	FB 6	Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00	-72.121,07	**-284.228,07**		
29		Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07	**284.228,07**		
30		Planungen u. Gutachten/Hainchesbuckel	0,00	-13.226,00	-13.858,26	-39.496,84	**-66.581,10**		
31		Orts- u. Regionalplanung/Hainchesbuckel	0,00	227.000,00	18.970,00	-149.090,30	**96.879,70**		
32		Stadtwald, Kosten Forsteinrichtung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	**80.000,00**		
33		1 Stelle von 9b nach 9c	11.540,37	11.886,58	12.243,18	12.610,47	**48.280,60**		
34		1 Stelle von 10 nach 11	1.382,03	4.270,48	4.398,60	4.530,55	**14.581,66**		
35									
36	FB 7	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge von FD 4.3	28.490,36	46.301,79	64.291,34	82.460,81	**221.544,30**		
37		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	-38.733,00	-39.120,33	-39.511,53	-39.906,65	**-157.271,51**		
38									
39	SB 14	Gewerbesteuer	600.000,00	603.000,00	615.060,00	648.888,00	**2.466.948,00**		
40		Gewerbesteuerumlage	-85.125,00	-85.551,00	-87.262,00	-92.061,00	**-349.999,00**		
41		Soforthilfe Hessische Kommunen	-889.157,00	0,00	0,00	0,00	**-889.157,00**		
42		Kreisumlage; Reduzierung wg. Rst.	-643.699,00	0,00	0,00	0,00	**-643.699,00**		
43		Schlüsselzuweisung, FAG	-12.943,00	-12.943,00	-12.943,00	-12.943,00	**-51.772,00**		
44		Umlagen, FAG	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	**24.176,00**		
45		Veränderung Erträge durch Steuerschätzung Mai 2026	95.813,19	-51.721,72	245.541,83	302.600,48	**592.233,78**		
46		Veränderung Aufwendungen durch Steuerschätzung Mai 2026	3.091,64	95.409,53	186.559,23	209.196,71	**494.257,11**		
47		Schlüsselzuweisung, FAG Juni 2026	-8.563,20	977.753,13	365.646,70	370.579,27	**1.705.415,90**		
48		Kreisumlage, FAG Juni 2026	3.540,47	41.491,91	62.091,17	88.480,63	**195.604,18**		
49		Schulumlage, FAG Juni 2026	-303,18	92.572,93	36.091,89	36.676,13	**165.037,77**		
50		Ergänzungsansatz für Kinder (KFA)	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	**-138.000,00**		
51		Zinsdienstumlage fällt weg	-5.383,72	-5.183,72	-4.983,72	-4.833,72	**-20.384,88**		
52		Zinsen Kreditmarkt	168.558,65	141.171,65	233.910,65	456.328,65	**999.969,60**		
53									
54		**Ordentliches Ergebnis neu**	**13.174.994,17**	**13.620.661,72**	**14.864.840,42**	**14.773.812,06**	**56.434.308,37**		
55									
56		**Summe Veränderung ErgHH**	**-634.910,73**	**2.352.911,12**	**1.863.004,75**	**2.017.598,70**	**5.598.603,84**		
57									
58									

Änderungsliste Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 2026 bis 2029 -

	A	B	C	D	E	F	G	I	J
59		**Änderungsliste Finanzhaushalt**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Summe**		
60									
61		**Saldo lfd. Verw.tätigkeit Finanzhaushalt Entwurf**	**-8.824.195,53**	**-6.281.899,10**	**-8.015.839,28**	**-7.770.069,25**	**-30.892.003,16**		
62		**(+) Verbesserung/ (-) Verschlechterung**							
63	FB 1	Erhöhung Versicherungsbeiträge	-6.120,65	-6.120,65	-6.120,65	-6.120,65	**-24.482,60**		
64		Fraktionsmittel Aufstockung 1 zusätzl. Fraktion	-9.060,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	**-45.060,00**		
65		Lizenzen	0,00	-16.828,40	-17.826,68	-17.824,94	**-52.480,02**		
66		1 Stelle FB1 zu FB3	66.064,42	68.046,35	70.087,74	72.190,38	**276.388,89**		
67									
68	FB2	Eine Stelle Steuerverwaltung	88.403,81	91.055,92	93.787,60	96.601,23	**369.848,57**		
69									
70	FB 3	Aufwandspauschale Wehrführer, DS/381/25	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	**-4.680,00**		
71		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Erträge (510010)	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	**-592.000,00**		
72		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Aufwand (601002)	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	**592.000,00**		
73		Eine Stelle aus FB2	-88.403,81	-91.055,92	-93.787,60	-96.601,23	**-369.848,57**		
74		Eine Stelle Unterschied 9b zu 9a	3.240,55	3.337,77	3.437,90	3.541,04	**13.557,25**		
75		1 Stelle von FB1 zu FB3	-66.064,42	-68.046,35	-70.087,74	-72.190,38	**-276.388,89**		
76		Finanzierung halbe Stelle Opos	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08	**-167.345,08**		
77									
78	FB 4	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge zu FD 7.5	28.490,36	46.301,79	64.291,34	82.460,81	**221.544,30**		
79		Zuschuss Geschwisterkinder	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	**-560.000,00**		
80									
81	FB5	Mietaufwand Gebäude "Treffpunkt Normalzeit"	-32.700,00	-32.700,00	-16.350,00	0,00	**-81.750,00**		
82		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	4.650,00	4.696,50	4.743,47	4.790,90	**18.880,87**		
83		Veranstaltung 50 Jahre Rödermark	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	**-100.000,00**		
84		1 Stelle Differenz von 7 zu 9a	-6.865,92	-7.071,90	-7.284,05	-7.502,58	**-28.724,45**		
85									
86	FB 6	Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07	**284.228,07**		
87		Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00	-72.121,07	**-284.228,07**		
88		Planungen u. Gutachten/Hainchesbuckel	0,00	13.226,00	13.858,26	39.496,84	**66.581,10**		
89		Orts- u. Regionalplanung/Hainchesbuckel	0,00	-227.000,00	-18.970,00	149.090,30	**-96.879,70**		
90		Stadtwald, Kosten Forsteinrichtung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	**-80.000,00**		
91		1 Stelle von 9b nach 9c	-11.540,37	-11.886,58	-12.243,18	-12.610,47	**-48.280,60**		
92		1 Stelle von 10 nach 11	-1.382,03	-4.270,48	-4.398,60	-4.530,55	**-14.581,66**		
93									
94	FB 7	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge von FD 4.3	-28.490,36	-46.301,79	-64.291,34	-82.460,81	**-221.544,30**		
95		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	38.733,00	39.120,33	39.511,53	39.906,65	**157.271,51**		
96									
97	SB 14	Gewerbesteuer	-600.000,00	-603.000,00	-615.060,00	-648.888,00	**-2.466.948,00**		
98		Gewerbesteuerumlage	85.125,00	85.551,00	87.262,00	92.061,00	**349.999,00**		
99		Kreisumlage; Reduzierung wg. Rst.	643.699,00	0,00	0,00	0,00	**643.699,00**		
100		Kreisumlage; Inanspruchnahme Rückstellung	-643.699,00	0,00	0,00	0,00	**-643.699,00**		
101		Schlüsselzuweisung, FAG	12.943,00	12.943,00	12.943,00	12.943,00	**51.772,00**		
102		Umlagen, FAG	-6.044,00	-6.044,00	-6.044,00	-6.044,00	**-24.176,00**		
103		Veränderung Erträge durch Steuerschätzung Mai 2026	-95.813,19	51.721,72	-245.541,83	-302.600,48	**-592.233,78**		
104		Veränderung Aufwendungen durch Steuerschätzung Mai 2026	-3.091,64	-95.409,53	-186.559,23	-209.196,71	**-494.257,11**		
105		Schlüsselzuweisung, FAG Juni 2026	8.563,20	-977.753,13	-365.646,70	-370.579,27	**-1.705.415,90**		
106		Kreisumlage, FAG Juni 2026	-3.540,47	-41.491,91	-62.091,17	-88.480,63	**-195.604,18**		
107		Schulumlage, FAG Juni 2026	303,18	-92.572,93	-36.091,89	-36.676,13	**-165.037,77**		
108		Ergänzungsansatz für Kinder (KFA)	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	**138.000,00**		
109		Zinsdienstumlage fällt weg	5.383,72	5.183,72	4.983,72	4.833,72	**20.384,88**		
110		Zinsen Kreditmarkt	-168.558,65	-141.171,65	-233.910,65	-456.328,65	**-999.969,60**		
111		**Saldo lfd. Verw.tätigkeit Finanzhaushalt neu**	**-9.722.140,80**	**-8.634.810,22**	**-9.878.844,03**	**-9.787.667,95**	**-38.023.463,00**		
112									
113		**Summe Veränderungen FinHH - ohne Tilgung -**	**-897.945,27**	**-2.352.911,12**	**-1.863.004,75**	**-2.017.598,70**	**-7.131.459,84**		
114									
115									

Änderungsliste Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 2026 bis 2029 -

	A	B	C	D	E	F	G	I	J
117	FD 7.2	Leistungsmenge Pumpstationen wird korrigiert von 114 auf 3							
118	FD 7.4	Leistungsmenge qm Winterdienst Stadtgebiet wird korrigiert von 281.168 qm auf 287.820 qm							
119									
120		Die von der Änderungsliste und den Konsolidierungsmaßnahmen betroffenen Leistungsmengen werden angepasst.							
121									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
1	**Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnishaushalt**												
2													
3	**FB**	**Produkt**	**Maßnahme**	**Hebesatzpunkte Grundsteuer B**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Summe**
4			**Ordentliches Ergebnis nach Änderungsliste**		**13.174.994,17**	**13.620.661,72**	**14.864.840,42**	**14.773.812,06**	**15.865.865,18**	**16.990.679,89**	**18.149.239,04**	**19.342.554,97**	**126.782.647,44**
5													
6													
7	**FB1**	**01.1.01**	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Führungskräfteseminar)	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	**-71.816,05**
8		**01.1.01**	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54	-22.510,18	-23.185,48	-23.881,05	-24.597,48	**-177.846,72**
9		**01.1.02**	Aufwendungen Belegschaftsveranstaltungen	0,54	-5.000,00	-5.450,00	-5.913,50	-6.390,91	-6.582,63	-6.780,11	-6.983,51	-7.193,02	**-50.293,68**
10		**01.3.01**	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Fortbildung neue Stadtverordnete)	0,44	0,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20	-4.121,20	-4.121,20	-4.121,20	-4.121,20	**-28.726,42**
11		**01.5.01**	Fortbildung Digitalisierung	0,61	-5.672,85	3.493,43	-5.941,64	-6.078,06	-6.078,06	-6.078,06	-6.078,06	-6.078,06	**-38.511,36**
12		**01.5.01**	DV-Benutzerentgelte	2,19	-20.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-20.272,71**
13		**01.4.XX**	Wartung EDV-Anlage	0,75	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	**-77.000,00**
14		**01.4.XX**	Rechts-u. Beratungskosten (DMS)	5,39	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-50.000,00**
15		**01.4.02**	Porto und Versand	0,86	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	**-64.040,00**
16		**01.6.01**	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	0,85	-7.857,20	0,00	-8.135,73	-8.277,09	-8.277,09	-8.277,09	-8.277,09	-8.277,09	**-57.378,38**
17		**01.6.01**	Leitbildprojekte	0,11	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30	-1.030,30	-1.030,30	-1.030,30	-1.030,30	**-8.181,60**
18		**01.6.01**	Printmedien	0,28	-2.628,72	-2.725,01	-2.822,25	-2.920,47	-2.920,47	-2.920,47	-2.920,47	-2.920,47	**-22.778,33**
19			1 Stelle FD 1.2	5,42	-50.243,82	-103.502,26	-106.607,33	-109.805,55	-113.099,71	-116.492,70	-119.987,49	-123.587,11	**-843.325,96**
20													
21	**FB2**		Eine Stelle FB Finanzen wird nicht neu besetzt; Ende 09/2028	1,41	0,00	0,00	-13.039,71	-53.723,59	-55.335,30	-56.995,36	-58.705,22	-60.466,37	**-298.265,54**
22		**02.3.01**	2 Stellen Steuerverwaltung (Sozialstaffel Gebühren Kitas)	14,49	-134.442,82	-138.476,10	-142.630,39	-146.909,30	-151.316,58	-155.856,08	-160.531,76	-165.347,71	**-1.195.510,74**
23		**02.3.01**	Porto und Versand	0,75	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	**-56.000,00**
24			Eine Stelle Reduzierung Stunden	1,18	-10.932,58	-19.303,82	-19.882,93	-20.479,42	-21.093,81	-21.726,62	-22.378,42	-23.049,77	**-158.847,37**
25													
26	**FB3**	**03.1.01**	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	0,49	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	**-36.000,00**
27		**03.1.01**	Freiwilliger Polizeidienst	0,25	-2.344,92	-2.398,37	-2.452,35	-2.506,87	-2.506,87	-2.506,87	-2.506,87	-2.506,87	**-19.729,99**
28		**03.1.01**	Ordnungsbehördliche Bestattungen	0,23	-2.096,95	-2.197,92	-2.299,90	-2.402,90	-2.402,90	-2.402,90	-2.402,90	-2.402,90	**-18.609,27**
29		**03.1.01**	Präventionsaufwand	0,43	-4.000,00	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	**-17.000,00**
30		**03.2.01**	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	0,89	-8.251,28	-1.483,76	-1.718,60	-1.955,79	-1.955,79	-1.955,79	-1.955,79	-1.955,79	**-21.232,59**
31		**03.2.01**	Bußgelder Verkehrsüberwachung	26,62	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	**-1.976.000,00**
32		**03.2.01**	Verwaltungsgebühren Verkehr	4,31	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	**-320.000,00**
33		**03.3.02**	Verwaltungsgebühren Standesamt	2,75	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	**-204.000,00**
34			Ordnungsamt (Gebäudekosten)	4,04	0,00	-37.483,00	-37.856,00	-38.236,00	-38.236,00	-38.236,00	-38.236,00	-38.236,00	**-266.519,00**
35			Opo 1	5,01	-46.475,71	-71.804,98	-73.959,13	-76.177,90	-78.463,24	-80.817,13	-83.241,65	-85.738,90	**-596.678,63**
36			NN Illegale Ablagerungen	3,62	-33.610,70	-34.619,02	-35.657,59	-36.727,32	-37.829,14	-38.964,01	-40.132,93	-41.336,92	**-298.877,64**
37			NN FBl 3 (bis 30.4.26)	1,76	-16.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-16.333,68**
38			FBL Differenz zur Planung	0,41	-3.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3.818,15**
39			NN OPo 2	3,27	-30.355,36	-31.266,02	-32.204,00	-33.170,12	-34.165,23	-35.190,18	-36.245,89	-37.333,26	**-269.930,06**
40			NN OPo 3	7,29	-67.643,20	-69.672,50	-71.762,67	-73.915,55	-76.133,02	-78.417,01	-80.769,52	-83.192,60	**-601.506,07**
41			OPo 4	2,91	-27.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-27.006,88**
42			NN Bürgerbüro	1,76	-16.323,85	-16.813,57	-17.317,97	-17.837,51	-18.372,64	-18.923,82	-19.491,53	-20.076,28	**-145.157,16**
43													
44	**FB4**		Pauschale Reduzierung/PK Kitas wg. Fachkräftemangel	107,79	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00	-1.125.508,81	-1.159.274,07	-1.194.052,30	-1.229.873,87	**-8.892.336,05**
45			Reduzierung PK Kitas (weniger Kinder)	215,59	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.060.000,00	-2.121.800,00	-2.185.454,00	-2.251.017,62	**-10.618.271,62**
46			Kita Erträge (weniger Kinder)	-78,37	0,00	0,00	0,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	**3.635.000,00**
47			Kita-Gebühren Erhöhung (aus Gebührenerhöhung 2025)	5,93	0,00	-55.000,00	-57.750,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	**-415.250,00**
48		**04.1.02**	Zuweisungen Kreis für Einzelintegration	16,17	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	**-1.200.000,00**
49			Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial pro Einrichtung	2,59	0,00	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.482,40	-24.482,40	-24.482,40	-24.482,40	**-170.652,00**
50			Sachaufwand für Veranstaltungen	2,16	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	**-140.000,00**
51		**04.1.02**	Kiga Taubhaus	2,30	-21.300,00	-51.902,00	-52.421,00	-52.944,00	-52.944,00	-52.944,00	-52.944,00	-52.944,00	**-390.343,00**
52			1 Stelle zu Soziale Stadt	-7,20	66.809,23	68.813,51	70.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**206.500,65**
53			1 Stelle nicht wiederbesetzen	11,04	0,00	-102.453,33	-105.526,93	-108.692,74	-111.953,52	-115.312,12	-118.771,49	-122.334,63	**-785.044,75**
54			Zuschüsse freie Träger (weniger Kinder)	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00	**-3.648.000,00**
55			Schulkindbetreuung Erträge	-36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	334.328,57	334.328,57	334.328,57	334.328,57	**1.337.314,28**
56			Schulkindbetreuung Aufwand	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.347.433,39	-1.347.433,39	-1.347.433,39	-1.347.433,39	**-5.389.733,56**
57			Schulkindbetreuung an Kreis (GIP)	-53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**2.000.000,00**
58													
59	**FB5**	**05.2.03**	Zuschuss Musikschule	12,94	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	**-720.000,00**
60			Benutzungsgebühren um 20 % erhöhen	3,49	0,00	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	**-226.671,20**
61			Parkhausgebühren Tiefgarage Kulturhalle neues Konzept	2,56	0,00	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	**-166.521,60**
62			Jägerhaus (Sachaufwand)	0,95	0,00	-8.805,00	-8.858,00	-8.911,00	-8.911,00	-8.911,00	-8.911,00	-8.911,00	**-62.218,00**
63			FBl 5 1/2 Finanzierung (2026)	5,93	-55.007,83	-19.426,50	-20.009,29	-20.609,57	-21.227,86	-21.864,69	-22.520,63	-23.196,25	**-203.862,63**
64			1 Stelle bis 2029 zu Soziale Stadt	7,20	-66.809,23	-68.813,51	-70.877,91	-73.004,25	-75.194,38	-77.450,21	-79.773,71	-82.166,93	**-594.090,12**
65			1 Stelle von EG8 nach EG7	0,33	-3.090,09	-3.182,79	-3.278,28	-3.376,62	-3.477,92	-3.582,26	-3.689,73	-3.800,42	**-27.478,12**
66			NN Bäderbetrieb (EG5)	6,29	-58.308,10	-60.057,34	-61.859,06	-63.714,84	-65.626,28	-67.595,07	-69.622,92	-71.711,61	**-518.495,22**
67			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter entfällt	7,99	-74.120,65	-76.344,27	-78.634,60	-80.993,64	-83.423,44	-85.926,15	-88.503,93	-91.159,05	**-659.105,73**
68			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter (von EG 8 auf EG9a, NN Badeh	0,76	-7.093,56	-7.306,37	-7.525,56	-7.751,32	-7.983,86	-8.223,38	-8.470,08	-8.724,18	**-63.078,32**
69			1 NN Azubi Badehaus	0,98	-9.106,38	-9.379,57	-9.660,96	-9.950,79	-10.249,31	-10.556,79	-10.873,49	-11.199,70	**-80.976,99**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
70			1 Stelle	3,51	-32.519,87	-80.389,11	-82.800,78	-85.284,81	-87.843,35	-90.478,65	-93.193,01	-95.988,80	**-648.498,39**
71													
72	**FB6**	**06.1.01**	Planungen u. Gutachten	2,98	-27.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	**-112.600,00**
73		**06.4.02**	DV-Benutzerentgelte	0,93	-8.587,93	-8.673,81	-8.760,55	-8.848,16	-8.848,16	-8.848,16	-8.848,16	-8.848,16	**-70.263,09**
74		**06.4.03**	DV-Benutzerentgelte	1,57	-14.522,76	-14.667,99	-14.814,67	-14.962,82	-14.962,82	-14.962,82	-14.962,82	-14.962,82	**-118.819,52**
75		**06.4.03**	Kommunale Wärmeplanung	2,16	-20.000,00	-20.700,00	-21.407,00	-22.121,07	-22.121,07	-22.121,07	-22.121,07	-22.121,07	**-172.712,35**
76		**06.4.03**	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	0,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	**-16.000,00**
77		**06.4.05**	Grabenpflege Gewässer	4,31	-40.000,00	-41.600,00	-43.216,00	-44.848,16	-44.848,16	-44.848,16	-44.848,16	-44.848,16	**-349.056,80**
78			FBL 1/2 Jahr	7,01	-65.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-65.012,77**
79													
80	**FB7**	**07.1.01**	DV-Benutzerentgelte	2,49	-23.110,69	-23.341,80	-23.575,22	-23.810,97	-23.810,97	-23.810,97	-23.810,97	-23.810,97	**-189.082,56**
81		**07.1.01**	Brückensanierung	2,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	**-160.000,00**
82		**07.3.01**	Öffentlichkeitsarbeit Abfall	1,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	**-120.000,00**
83		**07.5.01**	Mühlengrund 17 Reduzierung Erträge	-1,10	0,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	**71.274,00**
84		**07.5.01**	Mühlengrund 17 Reduzierung Sachaufwand	14,29	0,00	-132.563,00	-133.811,00	-135.071,00	-135.071,00	-135.071,00	-135.071,00	-135.071,00	**-941.729,00**
85		**07.5.01**	Schasser (Sachaufwand)	2,46	0,00	-22.863,00	-22.991,00	-23.121,00	-23.121,00	-23.121,00	-23.121,00	-23.121,00	**-161.459,00**
86		**07.5.01**	Bachgasse (Sachaufwand)	0,32	0,00	-2.927,00	-2.938,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	**-20.615,00**
87			Einweg Kunstofffonds	6,47	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	**-480.000,00**
88			2 NN Friedhofsgärtner	12,57	-116.616,20	-120.114,69	-123.718,13	-127.429,67	-131.252,56	-135.190,14	-139.245,84	-143.423,22	**-1.036.990,44**
89			1 Stelle Abfall	9,74	-90.394,62	-93.106,46	-95.899,65	-98.776,64	-101.739,94	-104.792,14	-107.935,90	-111.173,98	**-803.819,34**
90													
91	**SB14**	**14.1.01**	Spielapparatesteuer	21,56	-200.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	**-2.195.000,00**
92		**14.1.01**	Hundebestandaufnahme (+20% auf Hundesteuer)	4,48	0,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	**-291.200,00**
93		**14.1.01**	Grundsteuer A von 175% auf 900%	2,90	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	**-214.971,43**
94		**14.1.02**	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1,08	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27	-11.255,09	-11.592,74	-11.940,52	-12.298,74	**-88.923,36**
95		**14.1.01**	Grundsteuer C	12,00	0,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	**-779.492,00**
96		**14.1.01**	Einkommensteuer	160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.303,19	-2.653.131,87	-3.862.473,69	-5.120.189,18	**-13.126.097,93**
97		**14.1.01**	Umsatzsteuer	-59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	549.610,55	510.949,90	471.516,05	431.293,52	**1.963.370,02**
98		**14.1.01**	Familienleistungsausgleich	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,70	-98.284,98	-149.103,40	-201.446,38	**-497.781,46**
99		**14.1.01**	Gewerbesteuer	379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.516.307,53	-4.154.921,71	-4.812.694,31	-5.490.200,09	**-17.974.123,64**
100		**14.1.01**	Schlüsselzuweisung	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	205.043,40	-104.896,97	-421.036,15	-743.498,11	**-1.064.387,83**
101		**14.1.01**	Gewerbesteuerumlage	-33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	307.676,91	363.555,56	421.110,58	480.392,25	**1.572.735,30**
102		**14.1.01**	Kreisumlage	-85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	790.304,17	1.602.710,12	2.439.488,25	3.301.369,73	**8.133.872,27**
103		**14.1.01**	Schulumlage	-35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	327.589,20	664.339,82	1.011.192,95	1.368.451,68	**3.371.573,65**
104		**14.1.01**	Heimatumlage	-20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	191.199,23	225.923,81	261.690,15	298.529,46	**977.342,64**
105													
106	**ALLE**	**ALLE**	Erstmals angemeldete IT-Schulungen	10,62	-98.500,00	-99.485,08	-100.479,97	-101.484,73	-101.484,73	-101.484,73	-101.484,73	-101.484,73	**-805.888,70**
107		**ALLE**	Aufwand für Aus- und Weiterbildung	2,22	0,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54	-22.510,18	-23.185,48	-23.881,05	-24.597,48	**-157.846,72**
108		**ALLE**	Aufwend. für Büromaterial und Drucksachen reduzieren	2,72	0,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	**-179.540,13**
109		**ALLE**	Verbrauchsmaterial	2,72	0,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	**-179.540,13**
110		**ALLE**	sonstiger Materialaufwand	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	**-71.816,05**
111		**ALLE**	Honoraraufwand	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	**-71.816,05**
112		**ALLE**	Aufwand für den Betrieb	1,63	0,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52	-15.454,52	-15.454,52	-15.454,52	-15.454,52	**-107.724,08**
113		**ALLE**	Aufw. Betriebswirtschaftliche Beratungen	2,18	0,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02	-20.606,02	-20.606,02	-20.606,02	-20.606,02	**-143.632,10**
114		**ALLE**	Zeitungen und Fachliteratur	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	**-71.816,05**
115		**ALLE**	Kosten Präsenz im Internet	2,72	0,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	**-179.540,13**
116		**ALLE**	Aufwand für Fortbildung	5,44	0,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05	-51.515,05	-51.515,05	-51.515,05	-51.515,05	**-359.080,25**
117		**ALLE**	PK durch Austritte	44,15	0,00	-409.576,64	-1.096.079,19	-1.526.644,13	-1.572.443,45	-2.119.616,76	-2.183.205,26	-2.748.701,42	**-11.656.266,85**
118		**ALLE**	Reduzierung AfA	17,51	0,00	-162.397,00	-146.177,00	-176.377,00	-248.282,00	-248.281,00	-248.280,00	-248.279,00	**-1.478.073,00**
119													
120	**ALLE**	**ALLE**	Schließdienst Halle Urb/Rathäuser/Tiefgarage/Kulturhalle/Kelter	10,24	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	**-760.000,00**
121													
122	**ALLE**	**ALLE**	Bauliche Unterhaltung allgemein	69,57	-645.400,00	-417.250,00	-751.179,50	-1.063.032,30	-1.063.032,30	-1.063.032,30	-1.063.032,30	-1.063.032,30	**-7.128.991,00**
123													
124													
125													
126	**SB14**	**14.1.01**	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B		-3.117.000,00	-3.117.000,00	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-47.200.273,74
127													
128													
129	**SUMME**		Maßnahmen OHNE Grundsteuer B		**-3.894.479,25**	**-5.136.086,46**	**-6.369.699,36**	**-8.580.103,85**	**-12.939.109,52**	**-14.581.928,62**	**-15.782.174,55**	**-17.526.965,58**	**-84.810.547,20**
130	**SUMME**		Maßnahmen MIT Grundsteuer B		**-7.011.479,25**	**-8.253.086,46**	**-13.197.411,65**	**-15.407.816,14**	**-19.766.821,81**	**-21.409.640,91**	**-22.609.886,84**	**-24.354.677,87**	**-132.010.820,94**
131													
132	**NEUES ORDENTLICHES ERGEBNIS NÄCH ÄL und HSK**				**6.163.514,92**	**5.367.575,26**	**1.667.428,77**	**-634.004,09**	**-3.900.956,64**	**-4.418.961,02**	**-4.460.647,81**	**-5.012.122,90**	**-5.228.173,50**
133													
134	**Außerordentliches Ergebnis Entwurf**				**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-468.800,00**
135	**SB14**		**Verkauf Mühlengrund 17**			**-1.530.542,00**							**-1.530.542,00**
136			**Verkauf Schasser, Ordnungsamt, etc.**				**-522.402,00**						**-522.402,00**
137			**Verkauf Jägerhaus**			**-24.279,00**							**-24.279,00**
138			**Verkauf unrentable Wohnhäuser**						**-1.200.000,00**				**-1.200.000,00**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
139	**AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS NACH ÄL UND HSK**				**-58.600,00**	**-1.613.421,00**	**-581.002,00**	**-58.600,00**	**-1.258.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-58.600,00**	**-3.746.023,00**
140													
141													
142													
143	**Konsolidierungsmaßnahmen Finanzhaushalt**												
144													
145	**FB**		**Maßnahme**		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Summe**
146			**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit nach Änderungsliste**		**-9.722.140,80**	**-8.634.810,22**	**-9.878.844,03**	**-9.787.667,95**	**-10.879.721,07**	**-12.004.535,78**	**-13.163.094,93**	**-14.356.410,86**	**-88.427.225,63**
147													
148													
149	**FB1**	**01.1.01**	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Führungskräfteseminar)		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	**71.816,00**
150		**01.1.01**	Aufwendungen für Personaleinstellungen		20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54	22.510,18	23.185,48	23.881,05	24.597,48	**177.846,72**
151		**01.1.02**	Aufwendungen Belegschaftsveranstaltungen		5.000,00	5.450,00	5.913,50	6.390,91	6.582,63	6.780,11	6.983,51	7.193,02	**50.293,68**
152		**01.3.01**	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Fortbildung neue Stadtverordnete)		0,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	**28.725,00**
153		**01.5.01**	Fortbildung Digitalisierung		5.672,85	-3.493,43	5.941,64	6.078,06	6.078,06	6.078,06	6.078,06	6.078,06	**38.511,36**
154		**01.5.01**	DV-Benutzerentgelte		20.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.272,71**
155		**01.4.XX**	Wartung EDV-Anlage		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**77.000,00**
156		**01.4.XX**	Rechts-u. Beratungskosten (DMS)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
157		**01.4.02**	Porto und Versand		8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	**64.040,00**
158		**01.6.01**	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung		7.857,20	0,00	8.135,73	8.277,09	8.277,09	8.277,09	8.277,09	8.277,09	**57.378,38**
159		**01.6.01**	Leitbildprojekte		1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.030,30	1.030,30	1.030,30	1.030,30	**8.181,60**
160		**01.6.01**	Printmedien		2.628,72	2.725,01	2.822,25	2.920,47	2.920,47	2.920,47	2.920,47	2.920,47	**22.778,33**
161			1 Stelle FD 1.2		50.243,82	103.502,26	106.607,33	109.805,55	113.099,71	116.492,70	119.987,49	123.587,11	**843.325,96**
162													
163	**FB2**		Eine Stelle FB Finanzen wird nicht neu besetzt; Ende 09/2028		0,00	0,00	13.039,71	53.723,59	55.335,30	56.995,36	58.705,22	60.466,37	**298.265,54**
164		**02.3.01**	2 Stellen Steuerverwaltung (Sozialstaffel Gebühren Kitas)		134.442,82	138.476,10	142.630,39	146.909,30	151.316,58	155.856,08	160.531,76	165.347,71	**1.195.510,74**
165		**02.3.01**	Porto und Versand		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	**56.000,00**
166			Eine Stelle Reduzierung Stunden		10.932,58	19.303,82	19.882,93	20.479,42	21.093,81	21.726,62	22.378,42	23.049,77	**158.847,37**
167													
168	**FB3**	**03.1.01**	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	**36.000,00**
169		**03.1.01**	Freiwilliger Polizeidienst		2.344,92	2.398,37	2.452,35	2.506,87	2.506,87	2.506,87	2.506,87	2.506,87	**19.729,99**
170		**03.1.01**	Ordnungsbehördliche Bestattungen		2.096,95	2.197,92	2.299,90	2.402,90	2.402,90	2.402,90	2.402,90	2.402,90	**18.609,27**
171		**03.1.01**	Präventionsaufwand		4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**17.000,00**
172		**03.2.01**	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage		8.251,28	1.483,76	1.718,60	1.955,79	1.955,79	1.955,79	1.955,79	1.955,79	**21.232,59**
173		**03.2.01**	Bußgelder Verkehrsüberwachung		247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	**1.976.000,00**
174		**03.2.01**	Verwaltungsgebühren Verkehr		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	**320.000,00**
175		**03.3.02**	Verwaltungsgebühren Standesamt		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	**204.000,00**
176			Ordnungsamt (Gebäudekosten)		0,00	37.483,00	37.856,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	**266.519,00**
177			Opo 1		46.475,71	71.804,98	73.959,13	76.177,90	78.463,24	80.817,13	83.241,65	85.738,90	**596.678,63**
178			NN Illegale Ablagerungen		33.610,70	34.619,02	35.657,59	36.727,32	37.829,14	38.964,01	40.132,93	41.336,92	**298.877,64**
179			NN FBl 3 (bis 30.4.26)		16.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.333,68**
180			FBL Differenz zur Planung		3.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.818,15**
181			NN OPo 2		30.355,36	31.266,02	32.204,00	33.170,12	34.165,23	35.190,18	36.245,89	37.333,26	**269.930,06**
182			NN OPo 3		67.643,20	69.672,50	71.762,67	73.915,55	76.133,02	78.417,01	80.769,52	83.192,60	**601.506,07**
183			OPo 4		27.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.006,88**
184			NN Bürgerbüro		16.323,85	16.813,57	17.317,97	17.837,51	18.372,64	18.923,82	19.491,53	20.076,28	**145.157,16**
185													
186	**FB4**		Pauschale Reduzierung/PK Kitas wg. Fachkräftemangel		1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	1.125.508,81	1.159.274,07	1.194.052,30	1.229.873,87	**8.892.336,05**
187			Reduzierung PK Kitas (weniger Kinder)		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	2.185.454,00	2.251.017,62	**10.618.271,62**
188			Kita-Erträge (weniger Kinder)		0,00	0,00	0,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	**-3.635.000,00**
189			Kita-Gebühren Erhöhung (aus Gebührenerhöhung 2025)		0,00	55.000,00	57.750,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	**415.250,00**
190		**04.1.02**	Zuweisungen Kreis für Einzelintegration		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	**1.200.000,00**
191			Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial pro Einrichtung		0,00	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.482,40	24.482,40	24.482,40	24.482,40	**170.652,00**
192			Sachaufwand für Veranstaltungen		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**140.000,00**
193		**04.1.02**	Kiga Taubhaus		21.300,00	51.902,00	52.421,00	52.944,00	52.944,00	52.944,00	52.944,00	52.944,00	**390.343,00**
194			1 Stelle zu Soziale Stadt		-66.809,23	-68.813,51	-70.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-206.500,65**
195			1 Stelle nicht wiederbesetzen		0,00	102.453,33	105.526,93	108.692,74	111.953,52	115.312,12	118.771,49	122.334,63	**785.044,75**
196			Zuschüsse freie Träger (weniger Kinder)		0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	**3.648.000,00**
197			Schulkindbetreuung Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	-334.328,57	-334.328,57	-334.328,57	-334.328,57	**-1.337.314,28**
198			Schulkindbetreuung Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.433,39	1.347.433,39	1.347.433,39	1.347.433,39	**5.389.733,56**
199			Schulkindbetreuung an Kreis (GIP)		0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	**-2.000.000,00**
200													
201	**FB5**	**05.2.03**	Zuschuss Musikschule		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	**720.000,00**
202			Benutzungsgebühren um 20 % erhöhen		0,00	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	**226.671,20**
203			Parkhausgebühren Tiefgarage Kulturhalle neues Konzept		0,00	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	**166.521,60**
204			Jägerhaus (Sachaufwand)		0,00	5.703,00	5.756,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	**40.504,00**
205			FBl 5 1/2 Finanzierung (2026)		55.007,83	19.426,50	20.009,29	20.609,57	21.227,86	21.864,69	22.520,63	23.196,25	**203.862,63**
206			1 Stelle bis 2029 zu Soziale Stadt		66.809,23	68.813,51	70.877,91	73.004,25	75.194,38	77.450,21	79.773,71	82.166,93	**594.090,12**
207			1 Stelle von EG8 nach EG7		3.090,09	3.182,79	3.278,28	3.376,62	3.477,92	3.582,26	3.689,73	3.800,42	**27.478,12**
208			NN Bäderbetrieb (EG5)		58.308,10	60.057,34	61.859,06	63.714,84	65.626,28	67.595,07	69.622,92	71.711,61	**518.495,22**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
209			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter entfällt		74.120,65	76.344,27	78.634,60	80.993,64	83.423,44	85.926,15	88.503,93	91.159,05	**659.105,73**
210			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter (von EG 8 auf EG9a, NN Badehausleit. Urspr. EG 11)		7.093,56	7.306,37	7.525,56	7.751,32	7.983,86	8.223,38	8.470,08	8.724,18	**63.078,32**
211			1 NN Azubi Badehaus		9.106,38	9.379,57	9.660,96	9.950,79	10.249,31	10.556,79	10.873,49	11.199,70	**80.976,99**
212			1 Stelle		32.519,87	80.389,11	82.800,78	85.284,81	87.843,35	90.478,65	93.193,01	95.988,80	**648.498,39**
213													
214	**FB6**	**06.1.01**	Planungen u. Gutachten		27.600,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**112.600,00**
215		**06.4.02**	DV-Benutzerentgelte		8.587,93	8.673,81	8.760,55	8.848,16	8.848,16	8.848,16	8.848,16	8.848,16	**70.263,09**
216		**06.4.03**	DV-Benutzerentgelte		14.522,76	14.667,99	14.814,67	14.962,82	14.962,82	14.962,82	14.962,82	14.962,82	**118.819,52**
217		**06.4.03**	Kommunale Wärmeplanung		20.000,00	20.700,00	21.407,00	22.121,07	22.121,07	22.121,07	22.121,07	22.121,07	**172.712,35**
218		**06.4.03**	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**16.000,00**
219		**06.4.05**	Grabenpflege Gewässer		40.000,00	41.600,00	43.216,00	44.848,16	44.848,16	44.848,16	44.848,16	44.848,16	**349.056,80**
220			FBL 1/2 Jahr		65.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65.012,77**
221													
222	**FB7**	**07.1.01**	DV-Benutzerentgelte		23.110,69	23.341,80	23.575,22	23.810,97	23.810,97	23.810,97	23.810,97	23.810,97	**189.082,56**
223		**07.1.01**	Brückensanierung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**160.000,00**
224		**07.3.01**	Öffentlichkeitsarbeit Abfall		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	**120.000,00**
225		**07.5.01**	Mühlengrund 17 Reduzierung Erträge		0,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	**-71.274,00**
226		**07.5.01**	Mühlengrund 17 Reduzierung Sachaufwand		0,00	128.763,00	130.011,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	**915.129,00**
227		**07.5.01**	Schasser (Sachaufwand)		0,00	14.313,00	14.441,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	**101.609,00**
228		**07.5.01**	Bachgasse (Sachaufwand)		0,00	2.927,00	2.938,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	**20.615,00**
229			Einweg Kunstofffonds		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	**480.000,00**
230			2 NN Friedhofsgärtner		116.616,20	120.114,69	123.718,13	127.429,67	131.252,56	135.190,14	139.245,84	143.423,22	**1.036.990,44**
231			1 Stelle Abfall		90.394,62	93.106,46	95.899,65	98.776,64	101.739,94	104.792,14	107.935,90	111.173,98	**803.819,34**
232													
233	**SB14**	**14.1.01**	Spielapparatesteuer		200.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	**2.195.000,00**
234		**14.1.01**	Hundebestandaufnahme (+20% auf Hundesteuer)		0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	**291.200,00**
235		**14.1.01**	Grundsteuer A von 175% auf 900%		26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	**214.971,43**
236		**14.1.02**	Aufwendungen für Dienstjubiläen		10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	11.255,09	11.592,74	11.940,52	12.298,74	**88.923,36**
237		**14.1.01**	Grundsteuer C		0,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	**779.492,00**
238		**14.1.01**	Einkommensteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.303,19	2.653.131,87	3.862.473,69	5.120.189,18	**13.126.097,93**
239		**14.1.01**	Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	-549.610,55	-510.949,90	-471.516,05	-431.293,52	**-1.963.370,02**
240		**14.1.01**	Familienleistungsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	48.946,70	98.284,98	149.103,40	201.446,38	**497.781,46**
241		**14.1.01**	Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.307,53	4.154.921,71	4.812.694,31	5.490.200,09	**17.974.123,64**
242		**14.1.01**	Schlüsselzuweisung		0,00	0,00	0,00	0,00	-205.043,40	104.896,97	421.036,15	743.498,11	**1.064.387,83**
243		**14.1.01**	Gewerbesteuerumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-307.676,91	-363.555,56	-421.110,58	-480.392,25	**-1.572.735,30**
244		**14.1.01**	Kreisumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-790.304,17	-1.602.710,12	-2.439.488,25	-3.301.369,73	**-8.133.872,27**
245		**14.1.01**	Schulumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-327.589,20	-664.339,82	-1.011.192,95	-1.368.451,68	**-3.371.573,65**
246		**14.1.01**	Heimatumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-191.199,23	-225.923,81	-261.690,15	-298.529,46	**-977.342,64**
247													
248	**ALLE**	**ALLE**	Erstmals angemeldete IT-Schulungen		98.500,00	99.485,08	100.479,97	101.484,73	101.484,73	101.484,73	101.484,73	101.484,73	**805.888,70**
249		**ALLE**	Aufwand für Aus- und Weiterbildung		0,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54	22.510,18	23.185,48	23.881,05	24.597,48	**157.846,72**
250		**ALLE**	Aufwend. für Büromaterial und Drucksachen reduzieren		0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	**179.540,13**
251		**ALLE**	Verbrauchsmaterial		0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	**179.540,13**
252		**ALLE**	sonstiger Materialaufwand		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	**71.816,05**
253		**ALLE**	Honoraraufwand		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	**71.816,05**
254		**ALLE**	Aufwand für den Betrieb		0,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.454,52	15.454,52	15.454,52	15.454,52	**107.724,08**
255		**ALLE**	Aufw. Betriebswirtschaftliche Beratungen		0,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.606,02	20.606,02	20.606,02	20.606,02	**143.632,10**
256		**ALLE**	Zeitungen und Fachliteratur		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	**71.816,05**
257		**ALLE**	Kosten Präsenz im Internet		0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	**179.540,13**
258		**ALLE**	Aufwand für Fortbildung		0,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05	51.515,05	51.515,05	51.515,05	51.515,05	**359.080,25**
259		**ALLE**	PK durch Austritte		0,00	409.576,64	1.096.079,19	1.526.644,13	1.572.443,45	2.119.616,76	2.183.205,26	2.748.701,42	**11.656.266,85**
260													
261	**ALLE**	**ALLE**	Schließdienst Halle Urb/Rathäuser/Tiefgarage/Kulturhalle/Kelter		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	**760.000,00**
262													
263	**ALLE**	**ALLE**	Bauliche Unterhaltung allgemein		645.400,00	417.250,00	751.179,50	1.063.032,30	1.063.032,30	1.063.032,30	1.063.032,30	1.063.032,30	**7.128.991,00**
264													
265													
266	**SB 14**		Erhöhung Grundsteuer B		3.117.000,00	3.117.000,00	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	**47.200.273,74**
267													
268	**SUMME**		Maßnahmen OHNE Grundsteuer B		**3.894.479,25**	**4.958.237,46**	**6.208.069,96**	**8.388.274,64**	**12.675.375,31**	**14.318.195,40**	**15.518.442,34**	**17.263.234,37**	**83.224.308,73**
269	**SUMME**		Maßnahmen MIT Grundsteuer B		**7.011.479,25**	**8.075.237,46**	**13.035.782,25**	**15.215.986,93**	**19.503.087,60**	**21.145.907,69**	**22.346.154,63**	**24.090.946,66**	**130.424.582,47**
270													
271	**NEUER SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT NACH ÄL und HSK**				**-2.710.661,55**	**-559.572,76**	**3.156.938,22**	**5.428.318,98**	**8.623.366,53**	**9.141.371,92**	**9.183.059,70**	**9.734.535,80**	**41.997.356,84**
272													
273	**Außerordentliches Ergebnis Entwurf**				**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.601,00**	**58.602,00**	**58.603,00**	**468.806,00**
274	**AUSSERORDENTLICHES ERGEBENIS NACH ÄL UND HSK**				**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.601,00**	**58.602,00**	**58.603,00**	**468.806,00**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N
1	**Ergebnishaushalt**										
2		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
3	Defizit ErgHH ord. Ergebnis Äliste		13.174.994	13.620.662	14.864.840	14.773.812	15.865.865	16.990.680	18.149.239	19.342.555	126.782.647
4	Veränderung durch HSK		-7.011.479	-8.253.086	-13.197.412	-15.407.816	-19.766.822	-21.409.641	-22.609.887	-24.354.678	-132.010.821
5	Ordentliches Ergebnis nach HSK		6.163.515	5.367.575	1.667.429	-634.004	-3.900.957	-4.418.961	-4.460.648	-5.012.123	-5.228.173
6	Jahresfehlbetrag 2025	6.128.193									
7	ord. + ao Rücklagen 31.12.2024	-1.763.888	-309.510								
8	Jahresfehlbetrag 2025	4.364.305									
9	Vorgetragene Fehlbeträge	0	4.364.305	0	0	0	0	0	0	0	
10	Außerordentliches Ergebnis nach HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Defizitentwicklung ordentliches Ergebnis		10.218.310	15.585.885	17.253.314	16.619.310	12.718.353	8.299.392	3.838.744	-1.173.378	
12											
13	**Finanzhaushalt**										
14			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
15	Saldo lfd. Verwtätigkeit nach ÄListe		-9.722.141	-8.634.810	-9.878.844	-9.787.668	-10.879.721	-12.004.536	-13.163.095	-14.356.411	-88.427.226
16	Saldo lfd. Verwtätigkeit nach HSK		-2.710.662	-559.573	3.156.938	5.428.319	8.623.367	9.141.372	9.183.060	9.734.536	41.997.357
18	Ordentliche Tilgung		-2.764.228	-2.749.665	-2.840.656	-2.999.088	-2.999.088	-2.999.088	-2.999.088	-2.999.088	-23.349.989
19	Hessenkasse		-749.155	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-5.516.505
20	Zweckgebundene Tilgungserstattungen		201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	1.612.448
21	Überschuss/Fehlbedarf nach Tilgungserwirtschaftung		-6.022.489	-3.788.732	-163.212	1.949.737	5.144.785	5.662.790	5.704.478	6.255.954	14.743.311
22											
23	Zusätzlich zu erbringen:										
24	Auszahlungen für Versorgungskasse		-44.000	-45.320	-46.679	-48.079	-49.579	-51.179	-52.879	-54.679	-392.394
25	Summe zusätzlich zu erbringen		-44.000	-45.320	-46.679	-48.079	-49.579	-51.179	-52.879	-54.679	-392.394
26											
28	Liquiditätsentwicklung pro Jahr (Veränderung des Bestandes, Zeile 390 FinHH)		-6.066.489	-3.834.052	-209.891	1.901.658	5.095.206	5.611.611	5.651.599	6.201.275	14.350.917
29	Ungebundene Liquidität:										
30	2.459.048										
31	Ungedeckte Liquidität des Haushaltsjahres		-3.607.441	-7.441.492	-7.651.383	-5.749.725	-654.520	4.957.091	10.608.690	16.809.965	
32	Auszahlungen für Versorgungskasse (in Zeile 31 als gebundene Liquidität abgezogen)		44.000	45.320	46.679	48.079	49.579	51.179	52.879	54.679	
33	Bereinigte freie Liquidität/Liquiditätsbedarf		-3.563.441	-7.352.172	-7.515.384	-5.565.647	-420.862	5.241.929	10.946.408	17.202.364	

Konsolidierungsmaßnahmen /Änderungsliste Investitionen zum Entwurf Haushaltsplan 2026

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

		2026	2027	2028	2029		
	Fachbereich 1					VE für 2027	VE für 2028
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	-20.000	0	0	0		
1-4-01K	EDV Anschaffungen IT-Dienste	-60.000	0	0	0		
1-4-011K	Lizenzen IT-Dienste	-250.000	250.000	0	0		
1-6-04K	Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
		-340.000	**240.000**	**-10.000**	**-10.000**		
	Fachbereich 3						
3-3-11K	Um- und Ausbau Friedhof Ober-Roden	-85.000	-30.000	-85.000	-55.000		
3-3-21K	Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-34.000	-20.000	-44.000	-4.000		
3-4-03K	Umbau Bürgerservice	-50.000	25.000	0	0		
3-5-12K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-54.500	-60.500	60.500	0		
3-5-13K	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ober-Roden	0	0	-650.000	-280.000		
3-5-19K	Feuerwehr Rödermark O-Ro. Planung/Umbau	101.800	-300.000	-1.300.000	-2.000.000	**700.000**	**700.000**
3-5-22K	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-8.100	-42.500	0	0		
3-5-23K	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Urberach	0	0	0	-100.000		
3-5-28K	Dachsanierung restliche Dächer FW Urberach	-250.000	250.000	0	0		
		-379.800	**-178.000**	**-2.018.500**	**-2.439.000**		
	Fachbereich 4						
4-2-09K	Außengelände JUZ	-30.000	0	-5.000	-4.000		
4-2-10K	Bewegliches Anlagevermögen JUZ	0	2.500	-1.500	-1.500		
4-3-40K	Investitionskostenzuschuss Sozialwohnungen	-130.000	0	0	0		
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita-Betreuung	-200.000	0	0	0		
4-1-05K	Neuausstattung Gruppenräume	0	-13.000	-3.000	-4.000		
4-1-20K	Bewegl. AV Kita Unter dem Regenbogen	1.500	0	0	0		
4-1-50K	Bewegliches Anlagevermögen Kita Taubhaus	0	-15.000	-3.700	-3.700		
4-1-52K	Außengelände Kita Taubhaus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
4-1-72K	Außengelände Kita Liebigstraße	-34.000	0	0	0		
4-1-9943K	Außengelände Kita Sonnenschein	1.000	0	0	0		
4-1-55K	Sanierung/Neubau Kita Taubhaus	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0		
4-4-15K	Erweiterung/Umbau Mensa Schule an den Linden	-1.700.000	-600.000	2.300.000	0		
4-4-30K	ISEK - Alte Wache	-1.500.000	-1.650.000	-3.150.000	0		
		-4.596.500	**-4.280.500**	**-2.868.200**	**-18.200**		
	Fachbereich 5						
5-1-10K	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-27.000	-12.000	-41.000	-12.000		
5-1-14K	Ertüchtigung Lüftungsanlage Kulturhalle	-500.000	500.000	0	0		
5-1-15K	Beleuchtungssystem Kulturhalle und Tiefgarage	-1.000.000	1.000.000	0	0		
5-3-02K	Büroausstattung Badehaus	600	0	0	0		
5-3-03K	Bewegliches Anlagevermögen Badehaus	0	-20.000	0	0		
5-3-04K	Maßnahmen z. Erh. der Funktionalität Badehaus	-200.000	-30.000	0	0	**200.000**	
5-3-05K	Kassensystem Badehaus	-100.000					
5-3-10K	Sanierung Sauna	-750.000	0	0	0		
		-2.576.400	**1.438.000**	**-41.000**	**-12.000**		

		2026	2027	2028	2029		
	Fachbereich 6					**VE für 2027**	**VE für 2028**
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	0	-8.500	0	0		
6-1-043K	Parkplatz Dieburger Straße 29/31	-200.000	0	0	0		
6-4-02K	Um- und Ausbau Spielplätze/Bolzplätze	-70.000	-20.000	-50.000	-50.000		
6-4-022K	Um- und Ausbau Jugendplätze/Freizeitanlagen	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000		
6-4-031K	Grundhafte Erneuerung v. Baumstandorten	-20.000	0	-50.000	-50.000		
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-20.000	-100.000	-10.000	-10.000	**-100.000**	
6-4-061K	Maßnahmen natürlicher Klimaschutz in Kommunen	10.000	0	0	0	siehe 6-SH-M31K	
6-4-07K	Investitionen in nachhaltige Mobilität	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000		
6-4-09K	Förd. umweltfreundliche Maßnahmen Gebäude	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
6-4-10K	Informationsbrücke an der Rodau	-10.000	-50.000	0	0	**-50.000**	
6-4-11K	Maßnahmenumsetzung Starkregengefährdungsanalyse	-50.000	-20.000	-50.000	-50.000		
6-4-24K	Programm 100 Wilde Bäche	-100.000	-50.000	0	0	**-50.000**	
6-4-40K	Maßnahmen Waldwege	-24.990	-24.990	-24.990	-24.990		
6-ZS-M02K	Stadtgrünmanagement	0	0	-90.000	-40.000		
6-ZS-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
6-ZS-M04K	Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation	-7.500	-5.000	-7.500	-7.500		
6-ZS-M07K	Spielplatz Mühlengrund	-400.000	-100.000	0	0		
6-ZS-M11K	Badehaus Spielpark	-629.479	1.000.000	0	0	**1.000.000**	
6-ZS-M13BK	Farmhaus	-300.000	-600.000	0	0	**-600.000**	
6-ZS-M16K	Anreizprogramm	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
6-ZS-M17K	Initiative wertvoller Garten	0	-10.000	0	0		
6-ZS-M21K	Grünstrukturen, Verbindungswege	0	-50.000	0	0		
6-SH-M02K	Stadtumbaumanagement	-40.000	-30.000	-30.000	-20.000		
6-SH-M03K	Beitrag Kompetenzzentrum	3.000	0	0	0		
6-SH-M05K	Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
6-SH-M07K	Anreizprogramm	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000		
6-SH-M18K	Umgestaltung Dieburger Str.	0	0	-150.000	-500.000		
6-SH-M19K	Spielplatz Gartenstraße	-250.000	0	0	0		
6-SH-M22AK	Parkplatz Glockengasse	700.000	0	0	0		
6-SH-M31K	Freiflächen Ortskern	-10.000	0	-500.000	-500.000	siehe 6-4-061K:	
		-1.501.969	**-171.490**	**-1.080.490**	**-1.370.490**	10.000 Euro	
	Fachbereich 7						
7-1-02K	Büroausstattung FB 7	-25.000	0	0	0		
7-1-30K	Straßenbeleuchtung	-369.000	0	0	0		
7-1-390K	Straßenmobiliar	-20.000	5.000	0	0		
7-1-47K	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-200.000	-300.000	-300.000	-100.000		
7-1-513K	Ricarda-Huch-Straße	0	0	-653.000	163.000		
7-1-514K	Donaustraße	0	0	0	-223.000		
7-1-517K	Grundhafte Erneuerung/Umgestaltung 2. Ring West	0	-123.000	-612.000	0		
7-1-611K	Friedhofstraße	0	0	-80.000	-340.000		
7-1-612K	Gehweg Schillerstraße	0	0	0	-10.000		
7-1-613K	Gehweg Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0	-22.000		
7-1-614K	Gehweg Bruchwiesenstraße	0	0	0	-18.000		
7-1-617K	Erschließung GWG Am Hainchesbuckel	-50.000	-450.000	-1.000.000	-3.000.000	**-450.000**	
7-1-711K	BW 001 Überführung Rodaustraße über Rodau	100.000	240.000	0	0		
7-1-712K	BW 014 Kanalisierung der Rodau Rathausvorplatz	0	0	0	-243.000		
7-1-912K	Weg parallel B486 ab Bulau	0	0	0	0		
7-1-913K	Weg nach Offenthal	0	0	-120.000	0		
7-1-914K	Weg am Lerchenberg	0	0	0	-120.000		
7-2-03K	Erweiterung der Kläranlage	-500.000	-3.000.000	-2.000.000	2.000.000		
7-2-20K	Erneuerung und Sanierung Kanal	-55.000	55.000	1.800.000	1.800.000		
7-2-21K	Kanal Neubaugebiete	-20.000	-20.000	0	0		

		2026	2027	2028	2029	
7-2-30K	Sanierung der Schalt- und Steueranlagen	0	0	0	-500.000	
7-2-08K	Ertüchtigung Vorklärung	-350.000	350.000	0	0	
7-2-09K	Neubau Filtratwasserbehälter	0	0	-300.000	0	
7-2-10K	Neubau Gasbehälter	0	0	0	-250.000	
7-2-42K	Erneuerung BHKW	-300.000	0	0	0	
7-2-11K	Ertüchtigung Sandfang	-325.000	325.000	0	0	
7-2-43K	Anschaffung von Fahrzeugen	0	-100.000	0	0	
7-3-03K	Umbau Wertstoffhof	-50.000	0	0	0	
7-4-02K	Ergänzung/Erneuerung Gebäudebestand	-900.000	-200.000	-400.000	-400.000	
7-4-021K	Neue Halle Betriebshof	700.000	200.000	0	0	
7-4-022K	Heizung Betriebshof	0	0	0	0	
7-4-023K	Hausmeisterwohnung Betriebshof	200.000	0	0	0	
7-4-04K	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	-300.000	0	0	0	
7-4-05K	Notstromaggregat Betriebshof	25.000	0	0	0	
7-5-02K	Öffentl. Gebäude Maßnahmen für Notstromversorgung	-450.000	0	0	0	
7-5-03K	Schließanlage Rathaus Ober-Roden	-50.000	-50.000	-50.000	0	
7-5-04K	Schließanlage Rathaus Urberach	-50.000	-50.000	-50.000	0	
7-5-05K	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäude	30.000	0	0	0	
7-5-06K	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Wohnungbau	-5.000	0	0	0	
7-5-07K	Erneuerung Gebäudetechnik Halle Urberach	-500.000	500.000	0	0	umbenannt
7-5-10K	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstr. 5 + 5a	0	0	-750.000	-2.550.000	
7-5-11K	Energetische Kompletterneuerung Elisabethenstr. 3a	0	-550.000	-1.000.000	0	
7-5-12K	Energetische Kompletterneuerung Mainzer Str. 32 + 32a	0	0	0	-660.000	
7-5-13K	Energetische Kompletterneuerung Jahnstraße 5-7	0	-640.000	0	0	
		-3.464.000	**-3.808.000**	**-5.515.000**	**-4.473.000**	
	SB14					
SB14-011K	Büroausstattung Verwaltungsführung	-20.000	0	0	0	
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-450.000	-100.000	-100.000	
		-70.000	**-450.000**	**-100.000**	**-100.000**	

				Summe Änderung bei VE	**650.000**	**700.000**
					Summe	
Summe Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-12.928.669**	**-7.209.990**	**-11.633.190**	**-8.422.690**	**-40.194.539**
	Auszahlungen HH-Entwurf 2026 (mit Tilgung)	22.556.546	23.602.141	24.165.110	19.923.332	90.247.129
	Auszahlungen Änderungen (ohne Tilgung)	-12.928.669	-7.209.990	-11.633.190	-8.422.690	-40.194.539
	Auszahlungen nach Änderungen	**9.627.877**	**16.392.151**	**12.531.920**	**11.500.642**	**50.052.590**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5-1-15E	Zuschuss Beleuchtungssystem Kulturhalle/Tiefgarage	0	-650.000	650.000	0	0
6-1-M11E	Zuwendung Badehaus Spielpark LuKIFG	0	1.000.000	0	0	0
6-4-10E	Zuwendung Informationsbrücke an der Rodau	0	-49.000	0	0	-49.000
6-4-40E	Förderung Maßnahmen Waldwege	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
7-2-21E	Erschließungsbeiträge Kanal Neubaugebiete	-20.000	-20.000	0	0	-40.000
7-2-40E	Beiträge nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	0	0	160.000
SB14-001E	Veräußerung von Grundstücken	0	2.170.000	1.500.000	0	3.670.000
Summe Änderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**55.000**	**2.526.000**	**2.145.000**	**-5.000**	**3.721.000**
					Summe	
	Einzahlungen HH-Entwurf 2026 (mit Tilg.-erstatt.)	2.946.556	3.085.556	1.824.556	1.116.556	8.973.224

	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungen Änderungen (ohne Tilg.-erstatt)	55.000	2.526.000	2.145.000	-5.000	4.721.000
Einzahlungen nach Änderungen	**3.001.556**	**5.611.556**	**3.969.556**	**1.111.556**	**13.694.224**

		2026	2027	2028	2029	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
						Summe
SB14-10K	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	359.000	0	0	0	359.000
Summe Änderungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		**359.000**	**0**	**0**	**0**	**359.000**
		Wirkt sich nicht auf den Schuldenstand aus				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	0	0	2.500.000		2.500.000
SB14-008E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	359.000	0	0	0	359.000
Summe Änderungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		**359.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.859.000**
Kredite für Umschuldungen wirken sich nicht auf den Schuldenstand aus. Sie werden aufgenommen zur Ablösung bestehender Kredite.						
Änderungen Darlehensbedarf						
Reduzierungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.928.669	-7.209.990	-11.633.190	-8.422.690	-40.194.539
Reduzierung/Erhöhung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	2.526.000	2.145.000	-5.000	4.721.000
Reduzierung Darlehensbedarf gesamt		**-12.983.669**	**-9.735.990**	**-13.778.190**	**-8.417.690**	**-44.915.539**
Darlehensbedarf						
Darlehensbedarf Haushaltsentwurf 2026		16.318.645	17.152.945	18.605.195	14.742.195	66.818.980
Reduzierung Darlehensbedarf		-12.983.669	-9.735.990	-13.778.190	-8.417.690	-44.915.539
Darlehensbedarf gesamt		**3.334.976**	**7.416.955**	**4.827.005**	**6.324.505**	**21.903.441**
davon Anspardarlehen (Land)		0	0	-2.500.000	0	-2.500.000
davon Kreditaufnahme vom Kreditmarkt nach Änderungsliste		**3.334.976**	**7.416.955**	**2.327.005**	**6.324.505**	**19.403.441**
Tilgung (Ordentliche Tilgung und Hessenkasse, ohne Umschuldung)						
Tilgung Haushaltsentwurf		3.448.901	3.519.876	3.890.236	4.218.058	15.077.071
Änderung Tilgung		64.482	-89.161	-368.530	-537.920	-931.129
Tilgung nach Änderungsliste		**3.513.383**	**3.430.715**	**3.521.706**	**3.680.138**	**14.145.942**

Verpflichtungsermächtigungen - Änderungen		**VE für 2027**	**VE für 2028**	**Summe**
3-5-19K	Feuerwehr Rödermark O-Ro. Planung/Umbau	700.000	700.000	1.400.000
5-3-04K	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität Badehaus	200.000	0	200.000
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000
6-4-10K	Informationsbrücke an der Rodgau	-50.000	0	-50.000
6-4-24K	Programm 100 Wilde Bäche	-50.000	0	-50.000
6-ZS-M11K	Badehaus Spielpark	1.000.000	0	1.000.000
6-ZS-M13BK	Farmhaus	-600.000	0	-600.000
7-1-617K	Erschließung GWG Am Hainchesbuckel	-450.000	0	-450.000
	Änderungen	**650.000**	**700.000**	**1.350.000**
	HH-Entwurf	2.500.000	0	2.500.000

	2026	2027	2028	2029
VE nach Änderungsliste	**3.150.000**	**700.000**	**3.850.000**	

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

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 6

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 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 96.482.271 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.645.786 EUR
mit einem Saldo von	**6.163.515 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	**- 58.600 EUR**
mit einem Fehlbedarf von	**6.104.915 EUR**

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.710.662 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.001.556 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 6.178.976 EUR
mit einem Saldo von	- 3.177.420 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.693.976 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.872.383 EUR
mit einem Saldo von	-178.407 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	**- 6.066.489 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.334.976 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 500.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.850.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 8 Mio. EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer,
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 900 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.327 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung gelten als

(1) erheblicher Fehlbetrag oder als wesentliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbedarfs im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO (Nachtragssatzung), wenn der entstehende Fehlbetrag oder die Erhöhung des veranschlagten Fehlbedarfs 10% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigt.

(2) erheblicher Fehlbetrag in Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO (Nachtragssatzung) ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt von mehr als 20 % der Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

(3) erheblicher Umfang im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO (Nachtragssatzung), wenn der Betrag der bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen 10% der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes oder 10% aller Auszahlungen des Finanzhaushaltes übersteigt.

(4) unerhebliche Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO (Nachtragssatzung), Auszahlungen von weniger als 10% aller Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

(5) als nach Umfang oder Bedeutung als erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen

- Überplanmäßig: 2% des Volumens der ordentlichen Aufwendungen
- Außerplanmäßig: 1% des Volumens der ordentlichen Aufwendungen

(6) als erheblich in Sinne des § 12 GemHVO
§ 12 Abs. 1: Investitionen von mindestens 2,5 Mio. EUR
§ 12 Abs. 3: Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungskosten von mindestens 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen

Rödermark,

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	438012
Gemeinde:	Rödermark	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	28.754
31.12.2023	28.736

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 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 Nachtragshaushalt sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplans einzugeben.

	Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	96.482.271,13	76.082.852,24
Aufwendungen	102.645.786,06	80.584.288,17
Saldo	**-6.163.514,93**	**-4.501.435,93**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	58.600,00	99.028,77
Aufwendungen		459.666,57
Saldo	58.600,00	-360.637,80
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-6.104.914,93**	**-4.862.073,73**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 94.014.463,17	74.107.096,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 96.725.124,73	79.775.436,19
Saldo	-2.710.661,56	-5.668.339,45
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.001.556,00	+ 1.661.[illegible]24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.178.976,00	- [illegible]68.45[illegible]2
Saldo	**-3.177.420,00**	**-2.[illegible]294,68**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.693.97[illegible]	+ 7.465.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.872.[illegible]3,00	- 2.586.187,97
Saldo	**-178.[illegible]**	**4.878.812,03**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-6.[illegible]488,5**	**-2.996.822,10**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**5.0[illegible]80,75**	**7.435.327,75**

	Haushaltsjahr 2026 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**570.748,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**570.748,00**

FSB unvollständig

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	49.609,98	726.272,88	676.662,90	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	21.610,77	3.987.746,24	3.966.135,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-628.466,77	584.991,87	1.213.458,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-1.442.638,88	848.069,25	2.290.708,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-1.699.587,32	118.243,41	1.817.830,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Entlastungsbeschluss erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

28.04.2025

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

Eigenbetriebe
Kommunale Betriebe Rödermark (bis 31.12.2025)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

ja

FSB unvollständig

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-6.163.514,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf 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.	nein	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	4.577.770,15	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	1.588.755,51	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	1.588.755,51	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	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	69.863.480,53	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.250.755,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.022.488,56	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sow... der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung ... Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-2.710.661,56	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätig... automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" über...
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	2.764.228,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisc... dem B... "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	749.155,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sonderver... n Hes... sse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" ... n.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	201.556,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird au... tisch ... Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.991,47	Diese A... abe wird bei ein... anten negativen ordentlichen Ergebnis rechn... ch ermi...
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	664,47	...ese A... wird b... nem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis ...chnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0	Es ... er (ggf. ...aussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen ... außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres ...zugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-214,35	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum ...2.2025	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	4.577.770,15	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig ...idet		5,00
Bestand ... enkap...	69.863.480,53	5,00
Höh... ...senk... ...rbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
H... ...r V... ...ndlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.250.755,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-209,45	0,00
Summe und Status		15,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

FSB unvollständig

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-4.501.435,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	1.763.887,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.346.198,89	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	1.346.198,89	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	76.514.648,52	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzug
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.999.910,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son vermö Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-8.024.342,68	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmit uss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkas zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessen e ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-5.668.339,45	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.837.032,97	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	749.155,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	230.184,74	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-156,55	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlich Ergebnisses zum 31.12.2024	1.763.887,72	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus V ren	0,00	5,00
Die Liqui reserve wurde vollständig gebildet		5,00
Eigenkapital	76.514.648,52	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.999.910,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-279,07	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

FSB unvollständig

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

Die rot markier[illegible]Eintr[illegible]gen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

FSB unvollständig

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	900,00	v.H.	1.327,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	936.434,90	Euro
2025	175,00	v.H.	990,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.135.579,00	Euro
2024	200,00	v.H.	715,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	933.610,45	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Feuerschutzsteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Vergnügungssteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

FSB unvollständig

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Endgültiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.440,25	545.013,00	2.340.637,27	2.330.455,27	2.330.455,27	2.330.455,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.770,86	2.948.106,05	10.378.706,05	10.462.887,66	10.[illegible]5.637,68	10.226.554,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.057.580,87	3.274.452,85	2.996.802,84	2.996.[illegible]84	[illegible]96.802,84	2.996.802,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.647.731,09	53.456.800,00	56.210.121,92	58.47[illegible]9,58	63.859.944,87	65.891.195,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.362.895,00	1.397.200,00	1.453.717,03	[illegible]	1.551.610,43	1.595.662,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.994.446,92	23.642.258,85	19.862.313,18	19.906.[illegible]04,40	18.587.912,57	19.307.610,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	666.533,22	910.000,00	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12	1.449.606,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.484.318,31	967.767,30	1.372.[illegible]30	1.399.771,10	1.399.771,10	1.399.771,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.345.716,52**	**87.141.598,05**	**96.[illegible]4.68[illegible]**	**98.521.370,70**	**102.641.740,88**	**105.197.658,53**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.702.624,81	23.077.642,60	[illegible]57	31.832.189,57	32.100.504,94	30.562.488,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.918.409,81	1.909.596,00	[illegible]885.527,75	1.881.148,10	1.879.863,09	1.869.196,17
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.673.878,33	17.045.611,53	18.419.212,20	18.879.819,68	18.314.080,03	18.008.568,13
14	66	Abschreibungen	2.856.609,32	2.671.500[illegible]	5.817.954,36	5.640.105,36	5.656.325,37	5.626.125,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.741.516,42	7.54[illegible]028,[illegible]	7.464.106,91	7.466.906,91	7.344.406,91	7.346.906,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.840.960,75	063.[illegible]00	36.287.252,93	37.276.674,37	38.072.687,29	40.047.877,47
17	72	Transferaufwendungen	0,00	[illegible]0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,22	7.542,60	126.635,35	118.967,35	118.967,35	118.967,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.741.327,66**	**86.316.977,04**	**101.394.861,07**	**103.095.811,34**	**103.486.834,98**	**103.580.130,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.395.611,14**	**824.621,01**	**-5.330.174,36**	**-4.574.440,64**	**-845.094,10**	**1.617.528,42**
21	56,57	Finanzerträge	737.1[illegible]	457.984,42	417.584,42	413.584,42	409.484,42	405.484,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	842.960,[illegible]	1.128.171,00	1.250.924,99	1.206.718,99	1.231.818,99	1.389.008,99
23		**Finanzergebnis**	**-105.824,79**	**-670.186,58**	**-833.340,57**	**-793.134,57**	**-822.334,57**	**-983.524,57**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**[illegible].852,24**	**87.599.582,47**	**96.482.271,13**	**98.934.955,12**	**103.051.225,30**	**105.603.142,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**80[illegible].4.288,17**	**87.445.148,04**	**102.645.786,06**	**104.302.530,33**	**104.718.653,97**	**104.969.139,10**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.501.435,93**	**154.434,43**	**-6.163.514,93**	**-5.367.575,21**	**-1.667.428,67**	**634.003,85**
27	59	Außerordentliche Erträge	99.028,77	58.600,00	58.600,00	1.613.421,00	581.002,00	58.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	459.666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-360.637,80**	**58.600,00**	**58.600,00**	**1.613.421,00**	**581.002,00**	**58.600,00**
30		**Jahresergebnis**	**-4.862.073,73**	**213.034,43**	**-6.104.914,93**	**-3.754.154,21**	**-1.086.426,67**	**692.603,85**

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 31.12.2025**		-6.128.192,71
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

FSB unvollständig

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	48.647.731,09	53.456.800,00	56.210.121,92	58.4[illegible]79,58	63.859.944,87	65.891.195,58
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	22.234.062,65	23.823.700,00	23.967.408,89	[illegible]158.670	26.217.570,61	27.580.413,66
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.635.278,78	1.706.100,00	2.088.050,32	2.[illegible]5,50	2.839.654,48	2.482.642,51
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	9.970,92	11.000,00	35.871,43	35.871,43	35.871,43	35.871,43
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.665.653,40	7.676.000,00	12.3[illegible]00	12.309.000,00	16.019.712,29	16.019.712,29
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.762.351,93	19.840.000,00	17.221.791[illegible]	17.571.485,67	17.921.180,06	18.946.599,69
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	340.413,41	400.000,00	[illegible]88.000,00	825.956,00	825.956,00	825.956,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	[illegible],00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	[illegible]00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	16.994.446,92	23.642.258,85	19.862.313,18	19.906.304,40	18.587.912,57	19.307.610,74
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	12.939.666,00	[illegible].511.52[illegible]0	14.757.665,49	15.699.187,71	14.458.169,88	15.702.061,92
		Sonstige Erträge	4.054.780,92	4.[illegible]6,85	5.104.647,69	4.207.116,69	4.129.742,69	3.605.548,82
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	31.840.960,75	[illegible]4.063.056,00	36.287.252,93	37.276.674,37	38.072.687,29	40.047.877,47
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	[illegible]00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	19[illegible]509,91	20.232.936,00	23.616.908,47	24.415.406,00	24.989.046,00	26.289.894,26
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.7[illegible]1,00	10.693.337,00	10.054.499,82	10.195.810,84	10.368.570,87	10.897.431,38
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	168.740,65	168.646,00	165.513,00	165.513,00	165.513,00	165.513,00
	735492	**Verwaltungsschulverband**	3.808,01	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	735793	**Wasserverband**	1.256,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Pro[illegible]gruppe 1601)	1.502.361,64	1.827.368,00	1.506.906,74	1.537.505,00	1.568.103,25	1.657.827,47
	735	Umlage starke Heimat Hesse[illegible]uktgruppe 1601)	933.610,45	1.135.579,00	936.434,90	955.449,53	974.464,17	1.030.221,36
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	842.960,51	1.128.171,00	1.250.924,99	1.206.718,99	1.231.818,99	1.389.008,99
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	498.632,58	748.450,00	969.709,99	938.482,99	976.561,99	1.146.729,99

FSB unvollständig

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	74.107.096,74	86.560.537,63	94.014.463,17	97.356.304,16	101.472.574,34	104.024.491,99
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	79.775.436,19	83.954.088,03	96.725.124,73	97.915.876,87	98.315.635,61	98.596.173,03
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.668.339,45**	**2.606.449,60**	**-2.710.661,56**	**-559.572,71**	**3.156.938,73**	**5.428.318,96**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.052.973,94	2.237.856,00	2.470.356,00	2.910.356,00	1.9[illegible]6,00	580.356,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	230.184,74	230.156,00	201.556,00	201.556,00	201.556,00	201.556,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	448.198,37	400.000,00	400.000,00	2.5[illegible]000	1.900.000,00	400.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	159.991,93	159.800,00	131.200,00	131.20[illegible]	131.200,00	131.200,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	[illegible]00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.661.164,24**	**2.797.656,00**	**3.001.556,00**	**5.61[illegible]556,00**	**3.969.556,00**	**1.111.556,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.324,71	50.000,00	1.363.800,[illegible]	6.675.000,00	3.100.000,00	50.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.726,59	3.835.000,00	2.628.[illegible]1,00	4.434.500,00	4.006.000,00	5.789.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.297.112,97	1.133.190,00	2.142.6[illegible]	1.717.455,00	1.489.005,00	1.395.505,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.294,65	40.066,00	44.000,00	45.320,00	46.679,00	48.079,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	[illegible]0	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.868.458,92**	**5.058.256,00**	**178.976.[illegible]**	**12.872.275,00**	**8.641.684,00**	**7.282.584,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.207.294,68**	**-2.260.600,00**	**[illegible]00**	**-7.260.719,00**	**-4.672.128,00**	**-6.171.028,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-7.875.634,13**	**345.849,60**	**-5.888.081,56**	**-7.820.291,71**	**-1.515.189,27**	**-742.709,04**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.465.000,00	2.490.7[illegible]	3.693.976,00	7.416.955,00	4.827.005,00	6.324.505,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.586.187,97	2.617.2[illegible]	3.872.383,00	3.430.715,00	3.521.706,00	3.680.138,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.710.379,97	1.8[illegible]046,00	2.764.228,00	2.749.665,00	2.840.656,00	2.999.088,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	126.653[illegible]	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	749.155,0[illegible]	749.155,00	749.155,00	681.050,00	681.050,00	681.050,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**[illegible]78.812,03**	**-126.445,00**	**-178.407,00**	**3.986.240,00**	**1.305.299,00**	**2.644.367,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	[illegible]27[illegible]	219.404,60	-6.066.488,56	-3.834.051,71	-209.890,27	1.901.657,96
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.744.2[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.025.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-280.885,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	10.713.035,58	7.435.327,75	11.129.869,31	5.063.380,75	1.229.329,04	1.019.438,77
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-3.277.707,83**	**219.404,60**	**-6.066.488,56**	**-3.834.051,71**	**-209.890,27**	**1.901.657,96**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.435.327,75**	**7.654.732,35**	**5.063.380,75**	1.229.329,04	1.019.438,77	2.921.096,73

FSB unvollständig

FSB unvollständig

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	33.569.[illegible]78		Anzu[illegible]en ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,[illegible]	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	[illegible]3.569.829,78		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	[illegible].250.755,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	42.820.584,78	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.334.976,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen [illegible]sse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.764.228,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	749.155,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	34.140.577,78	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstal[illegible]des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwalt[illegible]und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	34.140.577,78	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten [illegible]s öffentlich[illegible]chts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haus[illegible]si[illegible]ernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des [illegible]aushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende [illegible]Ha[illegible]haltsja[illegible]es - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach [illegible]	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem [illegible]ndervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.501.600,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

5.063.380,75 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		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	166.796,84 €	5,80 €	2.809.885,87 €	97,72 €	[illegible]	262,51 €	7.749.316,33 €	269,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.084.139,56 €	37,70 €	1.084.139,56 €	37,70 €	[illegible]	128,68 €	4.040.426,88 €	140,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	451.205,80 €	15,69 €	451.205,80 €	15,69 €	[illegible]	97,41 €	3.653.609,22 €	127,06 €
5	Soziale Leistungen	3.111.806,62 €	108,22 €	3.142.038,34 €	109,2[illegible]	[illegible]	160,26 €	4.811.538,31 €	167,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.845.584,90 €	238,07 €	6.845.584,90 €	23[illegible]	[illegible]	874,74 €	26.321.769,66 €	915,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	586.755,00 €	20,41 €	686.755,00 €	[illegible]	2.601.192,91 €	90,46 €	3.152.230,65 €	109,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	142.817,46 €	4,97 €	142.817,46 €	[illegible]	723.172,92 €	25,15 €	732.088,08 €	25,46 €
10	Bauen und Wohnen	98.385,24 €	3,42 €	98.385,24 €	[illegible]	596.768,54 €	20,75 €	622.211,89 €	21,64 €
11	Ver- und Entsorgung	8.534.840,00 €	296,82 €	8.954.715,41 €	311,43 €	6.828.579,08 €	237,48 €	6.988.051,40 €	243,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294.729,48 €	10,25 €	1.508.604,[illegible] €	52,47 €	4.126.714,99 €	143,52 €	5.861.544,68 €	203,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	743.865,86 €	25,87 €	2.6[illegible]	92,37 €	3.211.139,75 €	111,68 €	4.227.017,40 €	147,01 €
14	Umweltschutz	1.274,62 €	0,04 €	1.[illegible]	0,04 €	44.543,87 €	1,55 €	71.993,19 €	2,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	107.758,52 €	3,75 €	[illegible]	3,75 €	525.669,98 €	18,28 €	551.805,48 €	19,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.312.311,23 €	2.584,42 €	74.31[illegible]	2.584,42 €	40.178.465,26 €	1.397,32 €	40.181.465,26 €	1.397,42 €
	Gesamtsumme	96.482.271,13 €	3.355,44 €	102.[illegible]1.553,50 €	3.575,21 €	102.645.786,06 €	3.569,79 €	108.965.068,43 €	3.789,56 €

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.

FSB unvollständig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	454.562,49 €	15,81 €	454.562,49 €	15,81 €	[illegible] €	206,40 €	5.934.747,26 €	206,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	695.107,44 €	24,17 €	695.107,44 €	24,17 €	[illegible] €	132,15 €	3.799.980,93 €	132,15 €
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 €	15,00 €	431.405,80 €	15,00 €	[illegible] €	112,30 €	3.229.170,46 €	112,30 €
5	Soziale Leistungen	1.901.765,35 €	66,14 €	1.901.765,35 €	66,1[illegible] €	[illegible] €	128,60 €	3.697.896,87 €	128,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.454.548,65 €	224,47 €	6.454.548,65 €	22[illegible] €	[illegible] €	804,27 €	23.125.848,26 €	804,27 €
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 €	[illegible]2 €	1.168.058,71 €	40,62 €	1.168.058,71 €	40,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	137.495,46 €	4,78 €	137.495,46 €	4[illegible] €	960.306,80 €	33,40 €	960.306,80 €	33,40 €
10	Bauen und Wohnen	115.003,24 €	4,00 €	115.003,24 €	[illegible],00 €	644.294,94 €	22,41 €	644.294,94 €	22,41 €
11	Ver- und Entsorgung	844.400,00 €	29,37 €	844.400,00 €	29,37 €	40.400,00 €	1,41 €	40.400,00 €	1,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.166,28 €	9,95 €	286.166,[illegible] €	9,95 €	4.560.994,52 €	158,62 €	4.560.994,52 €	158,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	842.518,83 €	29,30 €	1.3[illegible]332,[illegible]	48,00 €	2.010.018,70 €	69,90 €	2.547.832,70 €	88,61 €
14	Umweltschutz	1.274,62 €	0,04 €	1.[illegible]1,62 €	0,04 €	145.906,04 €	5,07 €	145.906,04 €	5,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.658,52 €	0,41 €	1.65[illegible] €	0,41 €	617.283,40 €	21,47 €	617.283,40 €	21,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.365.575,79 €	2.621,05 €	75.36[illegible]75,79 €	2.621,05 €	37.510.241,15 €	1.304,52 €	37.510.241,15 €	1.304,52 €
	Gesamtsumme	87.599.582,47 €	3.046,52 €	88[illegible]7.396,47 €	3.065,22 €	87.445.148,04 €	3.041,15 €	87.982.962,04 €	3.059,85 €

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.

FSB unvollständig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2024 Status: Endgültiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	657.681,79 €	22,87 €	657.681,79 €	22,87 €	5.259.390,44 €	182,91 €	5.259.390,44 €	182,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	815.749,66 €	28,37 €	815.749,66 €	28,37 €	3.558.321,73 €	123,75 €	3.558.321,73 €	123,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	339.033,62 €	11,79 €	339.033,62 €	11,79 €	2.795.427,97 €	97,22 €	2.795.427,97 €	97,22 €
5	Soziale Leistungen	1.642.671,69 €	57,13 €	1.642.671,69 €	57,13 €	3.103.950,55 €	107,95 €	3.103.950,55 €	107,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.031.529,41 €	209,76 €	6.031.529,41 €	209,76 €	21.805.007,05 €	758,33 €	21.805.007,05 €	758,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	45.792,62 €	1,59 €	45.792,62 €	1,59 €	911.053,43 €	31,68 €	911.053,43 €	31,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.391,00 €	0,67 €	19.391,00 €	0,67 €	352.164,94 €	12,25 €	352.164,94 €	12,25 €
10	Bauen und Wohnen	94.248,80 €	3,28 €	94.248,80 €	3,28 €	507.103,70 €	17,64 €	507.103,70 €	17,64 €
11	Ver- und Entsorgung	817.476,07 €	28,43 €	817.476,07 €	28,43 €	44.607,15 €	1,55 €	44.607,15 €	1,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.986,33 €	19,27 €	553.986,33 €	19,27 €	4.216.534,00 €	146,64 €	4.216.534,00 €	146,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	713.251,98 €	24,81 €	1.327.304,48 €	46,16 €	2.132.219,33 €	74,15 €	2.746.271,42 €	95,51 €
14	Umweltschutz	13.041,50 €	0,45 €	13.041,50 €	0,45 €	124.651,46 €	4,34 €	124.651,46 €	4,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	31.362,73 €	1,09 €	1.362.[illegible] €	1,09 €	589.661,09 €	20,51 €	589.661,09 €	20,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.307.635,04 €	2.236,48 €	64.307.635,04 €	2.236,48 €	35.184.195,33 €	1.223,63 €	35.184.195,33 €	1.223,63 €
	Gesamtsumme	76.082.852,24 €	2.645,99 €	76.[illegible]6.904,33 €	2.667,35 €	80.584.288,17 €	2.802,54 €	81.198.340,26 €	2.823,90 €

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

FSB unvollständig

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **8.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**11.129.869 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	11.129.869 €					
Januar		3.865.085 €	8.647.468 €	- 4.782.384 €	6.347.485 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		11.237.973 €	7.151.963 €	4.086.010 €	10.433.495 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		3.781.233 €	7.756.326 €	- 3.975.093 €	6.458.403 €	
April		10.806.335 €	8.824.544 €	1.981.791 €	8.440.194 €	
Mai		10.141.515 €	7.310.658 €	2.830.857 €	11.271.051 €	
Juni		4.005.465 €	7.508.557 €	- 3.503.092 €	7.767.959 €	
Juli		9.382.401 €	8.556.961 €	825.440 €	8.593.398 €	
August		10.113.005 €	7.239.858 €	2.873.147 €	11.466.545 €	
September		2.703.076 €	7.540.637 €	- 4.837.561 €	6.628.984 €	
Oktober		8.297.272 €	8.525.224 €	- 227.952 €	6.401.032 €	
November		11.199.295 €	9.139.152 €	2.060.143 €	8.461.175 €	
Dezember		8.481.810 €	8.523.777 €	- 41.967 €	8.419.208 €	
Summe		94.014.463 €	96.725.125 €	**- 2.710.682 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		94.014.463 €	96.725.125 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.837.561 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 6.347.485 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2025	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			-	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2026**	2.710.661,56 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	562.672,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**73.333,56 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	749.155,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 6.022.488,56 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**6.178.976,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	83.954.088,03 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	79.775.436,19 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	74.583.802,25 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**238.313.326,47 €**	
Durchschnitt			79.437.775,49 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.588.755,51 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.129.869,31 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	8.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

FSB unvollständig

STELLENPLAN

Vorbericht
zum Stellenplan 2026

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

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

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

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

Gliederung des Stellenplans 2026

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

Änderungen im Überblick

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

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

Im Übrigen ergibt sich die Integration aus den Stellenübersichten.

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

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

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

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

Tarifabschluss

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

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

Organisationsvermerk

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

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

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

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

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

Neu eingerichtete Stellen werden erst nach Genehmigung des Haushaltes besetzt.

Zu den Übersichten

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen verändert sich gegenüber dem Stellenplan 2025 im Jahr 2026 nicht.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2025 um 96,5 Planstellen im Jahr 2026.
97,00 Stellen sind aus dem bisherigen Teil E für den ehemaligen Eigenbetrieb in den Teil B übernommen und werden nun hier geführt.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

Teil E – Stellen Eigenbetrieb Haushalt 2024/2025 - entfallen

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

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar

A – Beamte

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

B – Beschäftigte

2026	von 139,00 Planstellen	+ 96,50 Planstellen	auf 235,50 Planstellen

C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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

A, B und C – D Gesamt

2026	von 382,50 Planstellen	+ 97,00 Planstellen	auf 479,50 Planstellen

Vermerke und Erläuterungen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2025

A - Beamte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 1,00

Fachbereich 2 – Finanzen

In der Vergangenheit erfolgten zum Zwecke der Personalbedarfsdeckung Verschiebungen. Im Rahmen von Nachbesetzungen erfolgt nun eine organisatorische Neuzuordnung von Beamtenstellen zwischen den Fachbereichen 2 und 3. Zur Sicherung der Finanzleitung soll vor einem Personalwechsel ein Übergang sichergestellt werden. Eine Stelle A 15 wird deshalb mit einem k.W.-Vermerk versehen und kann nach dem Wechsel entfallen. Es wird als Ersatz eine Stelle A 15 zur Nachfolge zur Verfügung gestellt, um einen Übergang in 2027 / 2028 zu ermöglichen.

- [Neue Stelle/n] +1,00 Stelle A 15.
- **k.w.-Vermerk *011:**
  künftig wegfallend 1,0 Stelle A 15.
  Mit Freiwerden der Stelle fällt die Stelle weg.

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich +/- 0,00

Fachbereich 3 – Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

- Wechsel -1,00 Stelle A12 von FB 3 zu FB 2
- Wechsel +2,00 Stelle A9 von FB 1 zu FB 3.
- Wechsel +1,00 Stelle A11 von FB 2 zu FB 3.
- Wechsel +1,00 Stelle A11 von FB 2 zu FB 3,
  Vermerk*001
  1,00 Stelle A11 reduziert auf A10.

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich + 3,00

Fachbereich 4 – Soziales

Keine Änderungen.

Fachbereich 5 – Kultur und Sport

Im Fachbereich 5 soll die zum 01.06.2026 frei werdende Stelle A14 in eine Stelle EG 12 umgewandelt werden. Eine entsprechende Stellenbewertung liegt vor.

- Umwandlung -1,0 Stelle A 14 in EG 12

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 1,00

Fachbereich 6 - Stadtentwicklung

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

Veränderung der Zahl der Beamtenstellen im Fachbereich - 1,00

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen verändert sich nicht.

B - Beschäftigte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

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

- Wechsel +1,0 Stelle EG 13 von SB 12 StSt Wirtschaftsförderung.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 11 von SB 12 StSt Wirtschaftsförderung.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 6 von SB 12 StSt Wirtschaftsförderung.
- Wechsel -1,0 Stelle EG 9a zu FB 7, organisatorisch überstellt.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 9a von FB 3 – Wechsel Tarifbesch.-St./Beamtenst.

Eingliederung Eigenbetrieb Geschäftsfeld 8.4 Betriebshof:

- +1,00 Stelle/n EG 9b von GF 8.4 - Integration KBR.

- +1,0 Stellen EG11 von SB 9 StSt Vielfalt und Teilhabe überstellt.
  k.w.-Vermerk *002:
  künftig wegfallend. Leerstelle; Begründung: § 40a Abs. 4 HGO.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 5,00

Fachbereich 2 – Finanzen

Änderungen beruhen auf der Zusammenlegung von zwei Fachdiensten im FB 2 und auf der Integration des KBR.

- Anhebung Stelle EG 6 nach EG 8 infolge Stellenbewertung (§§ 12, 13 TVöD-VKA).

k.w.-Vermerk *009:
künftig wegfallend zwei Stellen EG 8.
Mit Freiwerden der Stellen fallen die Stellen weg.

Eingliederung Eigenbetrieb Geschäftsfeld 8.6 Badehaus:
- +1,0 EG 9b von KBR GF 8.1 Finanzen/Administration - Integration Eigenbetr.
- +1,0 Stelle/n EG 8 von GF 8.6 – Integration KBR.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 2,00

Fachbereich 3 – Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 4,50

Fachbereich 4 – Soziales

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

- **-0,50 Stelle/n EG 5 – die Stelle ist gestrichen und entfällt.**
  Erläuterung: Die im StPlan 2025 mit *Vermerk*001* versehene, neu ausgewiesene Stelle für eine Hauswirtschaftskraft (JuZ) wird gestrichen. Der frühere *Vermerk*001* aus dem StPlan 2025 hat sich damit erledigt.

- Wechsel -1,00 Stelle/n EG 10 bzw. EG 8 von FB 4 zu FB 5, organisatorisch überstellt.
  Die Stelle EG 10 wird auf EG 8 reduziert und zukünftig im FB 5 geführt. § 16a TVAöD-AT.
- Wechsel +1,0 Stelle/n EG10 von SB 9 StSt Vielfalt ud. Teilhabe, Integrationsb.
- Wechsel +0,5 Stelle/n EG 8 von FB 3, organisatorisch überstellt, vgl. dort.
- Wechsel +0,5 Stelle/n EG 8 von FB 5, organisatorisch überstellt, vgl. dort.
- Anhebung Stelle EG 6 nach EG 8 infolge Stellenbewertung (§§ 12, 13 TVöD-VKA).
- Wechsel +1,0 Stelle/n EG 6 von FB 5, organisatorisch überstellt.
  k.w.-Vermerk *010:
  künftig wegfallend.
  Mit Freiwerden der Stelle fällt die Stelle weg.
- [Stellenstreichung] -1,50 Stelle/n EG 6 – die Stelle/n sind gestrichen und entfallen.

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

Fachbereich 5 – Kultur und Sport

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

- Umwandlung +1,0 Stelle/n A 14 in EG 12.
- Reduzierung – 0,5 EG 10 reduziert auf EG 8.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 8; St. reduziert ud. überstellt von FB 4 nach FB 5.
- Wechsel -0,50 Stelle/n EG 8 zu FB 4, organisatorisch überstellt.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 9a von SB 9 StSt Vielfalt du. Teilhabe; organisatorisch überstellt in FD 5.2.
- Wechsel -1,00 Stelle/n EG 6 zu FB 4, organisatorisch überstellt.
- [Stellenstreichung] -0,50 Stelle/n EG 2 – die Stelle ist gestrichen und entfällt.

Eingliederung Eigenbetrieb Geschäftsfeld 8.6 Badehaus:

- +1,00 Stelle/n EG 11 von GF 8.6 - Integration KBR.
  Diese Stelle wird im Zuge der Eingliederung reduziert auf EG 9a.
- +1,00 Stelle/n EG 8 von GF 8.6 – Integration KBR.
- + 1,00 Stelle/n EG 7 von GF 8.6 – Integration KBR.
  Vermerk*008:
  Anhebung der Stelle von EG 7 nach EG 9a gem. §§ 12, 13 TVöD-VKA.
- +1,00 Stelle/n EG 6 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 5 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +3,00 Stelle/n EG 4 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +2,00 Stelle/n EG 3 von GF 8.6 – Integration KBR.
- +2,50 Stelle/n EG 2 von GF 8.6 – Integration KBR.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich +13,50

Fachbereich 6 – Stadtentwicklung

Beim FB erfolgt neben der Umbenennung insbesondere die Umgliederung des FD Tiefbau in den neu gebildeten FB 7. Im Rahmen der Eingliederung des Eigenbetriebs sollen Synergien insbesondere im Bereich Kanal und Tiefbau genutzt werden, da diese Bereiche bereits in der Vergangenheit zusammenwirken mussten. Es wird damit eine Stelle gestrichen.

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich - 4,00

Fachbereich 7 – Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

- [Neue Stelle/n] +2,00 Stellen EG 5, Gärtner/in FD Bau- ud. Betriebshof.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 12 von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 10 von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.
- Wechsel +1,00 Stelle/n EG 9a von FB 6 zu FB 7.2 Tiefbau.
- Wechsel +1,0 Stelle EG 9a von FB 1, organisatorisch überstellt.

Eingliederung Eigenbetrieb:

- + 1,00 Stelle/n EG 15 von GF 8.1 – Integration KBR.
  Vermerk*003:
  Anhebung der Stelle von EG 14 nach EG 15 gem. §§ 12, 13 TVöD-VKA. Eine Überprüfung der Stellenbewertung nach erfolgter Eingliederung ist vorzusehen.
- +2,00 Stelle/n EG 13 von GF 8.1 ud. 8.3 – Integration KBR.
- +2,00 Stelle/n EG 12 – Integration KBR.
- +6,00 Stelle/n EG 11 – Integration KBR.
- +2,00 Stelle/n EG 10 – Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 10 - Integration KBR.
  k.w.-Vermerk *004:
  künftig wegfallend.
  Mit Freiwerden der Stelle aus dem ehem. GF 8.3 fällt die Stelle weg.
- +1,00 Stelle/n EG 9b – reduzierte Stelle - Integration KBR.
  Mit Eingliederung wird (besetzte) 1,00 Stelle EG 11 reduziert auf EG 9b.
- +1,00 Stelle/n EG 9b – GF 8.3, Integration KBR.
- +4,00 Stelle/n EG 9a – GF 8.3 ud. 8.5, Integration KBR.
- +7,00 Stelle/n EG 8 – aus div. GF - Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 7 – GF 8.3, Integration KBR.
- +5,00 Stelle/n EG 7 – Integration KBR.
  Vermerk*005:
  Anhebung der Stellen von EG 6 nach EG 7 gem. §§ 12, 13 TVöD-VKA wegen Bewertung nach Tarifvertr. HTB vor der Eingliederung. Es erfolgt Eingliederung mit neuen EG.
- +32,00 Stelle/n EG 6 – div. GF, Integration KBR.
- +6,00 Stelle/n EG 5 – Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 5 – EG reduziert – Integration KBR.
  Bestehende Stelle EG 6 wird mit der Eingliederung auf EG 5 reduziert.
- +1,00 Stelle/n EG 4 – Integration KBR.
- +1,00 Stelle/n EG 4 – EG reduziert – Integration KBR.
  Bestehende Stelle EG 6 wird mit der Eingliederung auf EG 4 reduziert.
- +5,50 Stelle/n EG 2 – Integration KBR.
- +1,0 Stelle/n EG 2 – Integration KBR.
  k.w.-Vermerk *006:
  künftig wegfallend.
  Mit Freiwerden der Stelle aus dem ehem. GF 8.5 fällt die Stelle weg.

Veränderung der Zahl der Beschäftigten im Fachbereich + 86,50

SB 8 – Stabsstelle Brandschutz

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten der Stabsstelle - 5,00

SB 9 – Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

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

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten der Stabsstelle -3,00

SB 12 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

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

Veränderung der Zahl der Beschäftigten der Stabsstelle - 3,00

Die Gesamtzahl der Tarifbeschäftigten erhöht sich im Vergleich zum vorherigen Stellenplan um 96,50 Stellen.

C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich 4 – Soziales

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

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

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

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

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

Stellenplan 2026
Teil A – Beamte

Stellenplan 2026 Teil A: Beamte

Organisations-einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der Stellen gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
					höherer Dienst A			gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A				einf. Dienst				
		B 4	**B 3**	**B 2**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**A5-1**				
FB 1	Zentrale Dienste	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00			2,00	1,00	1,00						10,00	11,00	11,00	
FB 2	Finanzen				2,00				2,00	1,00	1,00							6,00	6,00	6,00	**Vermerk*011**
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,00		1,00	1,00	2,00						5,00	2,00	1,00	**Vermerk*001**
FB 4	Soziales																	0,00	0,00	0,00	
FB 5	Kultur und Sport											1,00						1,00	2,00	2,00	
FB 6	Stadtentwicklung								1,00									1,00	2,00	1,00	
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2026		1,00		1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00	4,00						23,00			
Stellenplan 2025		1,00		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	5,00	2,00	4,00							23,00		
Zahl d. a. 30.6.25 besetzten Stellen		1,00		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	5,00	2,00	3,00								21,00	

Stellenplan 2026
Teil B – Beschäftigte

Stellenplan 2026 Teil B: Beschäftigte

Organisations-einheit	Bezeichnung	Beschäftigte: Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	freie Vereinbarungen	Zahl der Stellen gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
FB 1	Zentrale Dienste			1,00	2,00	3,00	2,00		5,00	9,50	5,00	0,50	3,00	0,50						31,50	26,50	23,50	**Vermerk*002**
FB 2	Finanzen					2,00	2,00		3,00		7,00									14,00	12,00	11,50	**Vermerk*009**
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,00	0,50	9,00	16,00	0,50	3,50							32,50	28,00	23,00	
FB 4	Soziales		1,00		2,00	1,00	1,00		1,00	1,00	5,00		5,50	16,50						34,00	34,00	31,00	**Vermerk*010**
FB 5	Kultur und Sport				1,00		3,00			4,00	5,00		2,00	2,00	3,00	2,00	2,50			24,50	11,00	9,50	**Vermerk*008**
FB 6	Stadtentwicklung	1,00			2,00	2,00	4,00	1,00		2,50										12,50	16,50	14,00	
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	1,00		2,00	3,00	6,00	4,00		2,00	6,00	7,00	6,00	32,00	9,00	2,00		6,50			86,50	0,00	0,00	**Vermerke*003, *004, *005, *006**
SB 8	Stabsstelle Brandschutz																			0,00	5,00	5,00	
SB 9	Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe																			0,00	3,00	2,00	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung																			0,00	3,00	3,00	
SB	Stabsstelle Klimaschutz																			0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2026		2,00	1,00	3,00	10,00	15,00	17,00	2,00	11,50	32,00	45,00	7,00	46,00	28,00	5,00	2,00	9,00			235,50			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	6,00	9,00	17,50	0,00	9,00	26,00	32,00	1,00	16,50	18,50	0,00	0,00	0,50				139,00		
Zahl d. a. 30.6.2025 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	6,00	8,00	14,00	0,00	7,50	25,00	29,00	1,00	11,50	18,50	0,00	0,00	0,00					122,50	

Stellenplan 2026
Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2026 Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

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

Stellenplan 2026
Teil D – Zusammenstellung

Stellenplan 2026 Teil D: Zusammenstellung

Organisations-einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigte-stellen		Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäftigte-stellen		Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäftigte-stellen		Zusam-men	
FB 1	Zentrale Dienste	10	31,5		41,5	11	26,5		37,5	11	23,5		34,5	
FB 2	Finanzen	6	14		20	6	12		18	6	11,5		17,5	
FB 3	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	5	32,5		37,5	2	28		30	1	23		24	
FB 4	Soziales	0	255		255	0	254,5		254,5	0	207		207	
FB 5	Kultur und Sport	1	24,5		25,5	2	11		13	2	9,5		11,5	
FB 6	Stadtentwicklung	1	12,5		13,5	2	16,5		18,5	1	14		15	
FB 7	Hoch- und Tiefbau, Entsorgung	0	86,5		86,5	0	0		0	0	0		0	
SB 8	Stst Brandschutz	0	0		0	0	5		5	0	5		5	
SB 9	Stst Vielfalt und Teilhabe	0	0		0	0	3		3	0	2		2	
SB 12	Stst Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	3		3	0	3		3	
	StSt Klimaschutz	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
	Insgesamt:	**23**	**456,5**		**479,5**	**23**	**359,5**		**382,5**	**21**	**298,5**		**319,5**	

Nachrichtlich zum Stellenplan 2026

Ausbildungsstellen

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

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

Praktikantenstellen

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

Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst

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

Geringfügig Beschäftigte

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

HAUSHALTSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

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

Keine Deckungsfähigkeit besteht zwischen den Gebäudekosten und den übrigen Sachkosten der Fachbereichsbudgets.

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	**- Erwerb von Grundstücken** **- Verkauf von Grundstücken**
Stellplätze	**- 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 Stadtbus
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
617110	Bildung von Rückstellungen Fremdentsorgung
620090	Bildung Rückstellung Lohn und Gehalt
620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
622290	Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646000	Bildung Rückstellung Pensionen
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
66*	Abschreibungen
670025	Rückstellung Miete und NK städt. Gebäude
677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677111	Bildung Rückstellung ISEK
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
696002	Abgang AB / Eigenleistungen
699320	Sonstige Bildung Rückstellung
717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr
717204	Bildung Rückstellung für Linie U
717809	Bildung Rückstellung energieeffizientes Bauen
735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
779000	Bildung Rückstellung Zinsausgaben Land
791200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen
794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
799020	sonst. außerordentliche Aufwendungen
799090	Bildung Rückstellung periodenfremder Aufwand
900*	Interne Leistungsverrechnung /Erlöse
910*	Interne Leistungsverrechnung/Kosten

II. Übertragbarkeit:

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

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

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

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

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

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

Sonderbudget:

14 Allgemeine Finanzmittel

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

IV. Sperrvermerke

Die Freigabe des Zuschusses für den Musikschule Rödermark e. V. (Kto. 712803), sofern und soweit der Betrag von 69.000 Euro überschritten wird, wird mit einer

Haushaltssperre versehen. Der Beschluss zur Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss.

Stadt Rödermark
Kostenartenauswertung

Interne Leistungsverrechnung

Übersicht pro Konto

		Plan Betrag	Ist Betrag	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		2026	2026	2026	2026
	310 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.319.282**	**-944.063**	**5.375.220**	**-85,06 %**
	9000050 Erlöse Betriebshofleistung allgemein	-3.313.173	-2.366	3.310.807	-99,93 %
	9000060 Erlöse aus Abwasser	-30.000	0	30.000	-100,00 %
	9000100 Erlöse aus Badehausnutzung	-100.000	0	100.000	-100,00 %
	9000650 Erlöse Oberflächenentwässerung	-323.000	0	323.000	-100,00 %
	9006179 Interne Leistungsverrechnung /Erlöse	-180.503	-180.503	-0	
	9009100 Erlöse aus Abfallgebühren	-66.875	-42.732	24.143	-36,10 %
	9009150 Erlöse aus Gebäudemieten	-2.275.499	-718.462	1.557.037	-68,43 %
	9009200 Erlöse aus Mieten Notunterkünfte	-30.232	0	30.232	-100,00 %
	320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	**6.319.282**	**182.573**	**-6.136.710**	**-97,11 %**
	9100050 Kosten Betriebshofleistung allgemein	1.029.686	2.070	-1.027.616	-99,80 %
	9100060 Kosten aus Abwasser	30.000	0	-30.000	-100,00 %
	9100100 Kosten Badehausnutzung	100.000	0	-100.000	-100,00 %
	9100150 Kosten Betriebshofleistung Winterdienst	91.948	0	-91.948	-100,00 %
	9100200 Kosten Betriebshofleistung Straßenbegleitgrün	589.541	0	-589.541	-100,00 %
Gesamtverwaltung	9100250 Kosten Betriebshofleistung Brücken	12.634	0	-12.634	-100,00 %
	9100300 Kosten Betriebshofleistung Tiefbau sonstige	42.165	0	-42.165	-100,00 %
	9100350 Kosten Betriebshofleistung Brunnen	13.217	0	-13.217	-100,00 %
	9100400 Kosten Betriebshofleistung WC-Anlage	11.616	0	-11.616	-100,00 %
	9100650 Kosten Oberflächenentwässerung	323.000	0	-323.000	-100,00 %
	9100700 Kosten Betriebshofleistung Feste/Veranstaltungen	176.279	0	-176.279	-100,00 %
	9100750 Kosten Betriebshofleistung Spielplätze	268.505	0	-268.505	-100,00 %
	9100800 Kosten Betriebshofleistung Grünflächen/Friedhöfe/Stadt sonst.	504.242	0	-504.242	-100,00 %
	9100850 Kosten Betriebshofleistung Straßen/Wege/Plätze/Straßenreinigung	573.341	0	-573.341	-100,00 %
	9106179 Interne Leistungsverrechnung/Kosten	180.503	180.503	0	
	9106600 Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten (ab 2019)	0	0	-0	0,00 %
	9107700 Kalkulatorische Zinsen / Kosten (ab 2019)	-0	0	0	0,00 %
	9109100 Kosten aus Abfallgebühren	66.875	0	-66.875	-100,00 %
	9109150 Kosten aus Gebäudemieten	2.275.499	0	-2.275.499	-100,00 %
	9109200 Kosten aus Mieten Notunterkünfte	30.232	0	-30.232	-100,00 %
	Summe aus interrnen Leistungsbeziehungen		**-761.490**	**-761.490**	**-182,17 %**

Erlöse Interne Leistungsverrechnung 2026

Erlöse	9000060	9000650	9000100	9009100	9009200	9009150	9000050	
Produkt	Erlöse aus Abwasser	Erlöse aus Oberflächenentwässerung	Erlöse aus Badehausnutzung	Erlöse aus Abfallgebühren	Erlöse Notunterkünfte	Erlöse Gebäudemieten	Erlöse Betriebshofleistung allgemein	
05.3.01 Ergebnis			100.000,00					**100.000,00**
07.2.02 Ergebnis	30.000,00	323.000,00						**353.000,00**
07.3.01 Ergebnis				66.875,41				**66.875,41**
07.4.01 Ergebnis							369.643,94	**369.643,94**
07.4.02 Ergebnis							1.731.708,88	**1.731.708,88**
07.4.03 Ergebnis							844.230,79	**844.230,79**
07.4.04 Ergebnis							367.589,85	**367.589,85**
07.5.01 Ergebnis					30.231,72	2.275.499,19		**2.305.730,91**
SUMME	**30.000,00**	**323.000,00**	**100.000,00**	**66.875,41**	**30.231,72**	**2.275.499,19**	**3.313.173,46**	**6.138.779,78**

Summe aller Kosten pro Fachbereich FB1-SB14

II/2/1 Lin

Kosten	9100050	9100060	9100100	9100150	9100200	9100250	9100300	9100350	9100400	9100650	9100700	9100750	9100800	9100850	9109100	9109150	9109200
Fachbereich	Kosten Betriebshof allgemein	Kosten aus Abwasser	Kosten aus Badehaus-nutzung	Kosten Betriebshof Winterdienst	Kosten Betriebshof Straßen-begleitgrün	Kosten Betriebshof Brücken	Kosten Betriebshof Tiefbau sonstige	Kosten Betriebshof Brunnen	Kosten Betriebshof WC-Anlage	Kosten aus Oberflächenen twässerung	Kosten Betriebshof Feste/Veranst altungen	Kosten Betriebshof Spielplätze	Kosten Betriebshof Grünflächen/ Friedhöfe	Kosten Betriebshof Straßen/Wege/ Plätze	Kosten aus Abfallgebühren	Kosten Gebäudemieten	Kosten Notunterkünfte
FB1	68.580,09														398,58	90.121,44	
FB2	4.497,06														108,13	47.757,99	
FB3	258.635,28		100,00												4.670,59	343.366,05	
FB4	170.240,64		6.900,00												14.488,14	797.076,51	30.231,72
FB5	159.915,00		90.000,00								176.278,84				10.856,29	966.637,19	
FB6	126.823,86											268.504,56	504.242,17		172,87	17.957,68	
FB7	239.809,36	30.000,00		91.948,25	589.541,10	12.633,60	42.164,50	13.217,00	11.616,00	323.000,00				573.341,35	36.033,29		
SB14	1.184,79		3.000,00												147,53	12.582,32	
SUMME	1.029.686,08	30.000,00	100.000,00	91.948,25	589.541,10	12.633,60	42.164,50	13.217,00	11.616,00	323.000,00	176.278,84	268.504,56	504.242,17	573.341,35	66.875,42	2.275.499,18	30.231,72

Kosten FB1 - FB3

Kosten	9100100	9109100	9109200	9109150	9100050	9100700	9100750	9100800	
Produkt	Kosten aus Badehausnutzung	Kosten aus Abfallgebühren	Kosten Notunterkünfte	Kosten Gebäudemieten	Kosten Betriebshof allgemein	Kosten Betriebshof Feste/Veranstaltungen	Kosten Betriebshof Spielplätze	Kosten Betriebshof Grünflächen/Friedhöfe	
01.1.01 Ergebnis		117,85		19.043,59	31.293,97				**50.455,42**
01.1.02 Ergebnis		16,78		908,60	124,63				**1.050,01**
01.1.03 Ergebnis		2,51		867,22	118,95				**988,68**
01.1.04 Ergebnis		27,32		3.519,92	482,82				**4.030,06**
01.2.01 Ergebnis		21,82		4.340,77	595,42				**4.958,00**
01.2.02 Ergebnis		35,23		23.362,46	3.489,59				**26.887,28**
01.2.03 Ergebnis		15,11		1.970,04	270,23				**2.255,38**
01.3.03 Ergebnis		33,19		13.124,40	2.370,25				**15.527,84**
01.4.01 Ergebnis		60,89		9.689,43	1.847,78				**11.598,10**
01.4.02 Ergebnis		46,34		9.801,51	1.371,76				**11.219,61**
01.5.01 Ergebnis		21,54		3.493,49	479,20				**3.994,22**
01.6.01 Ergebnis					26.135,50				**26.135,50**
02.1.01 Ergebnis		29,11		14.712,67	1.385,40				**16.127,18**
02.1.02 Ergebnis		11,59		5.971,40	562,29				**6.545,28**
02.2.01 Ergebnis		40,00		18.405,97	1.733,17				**20.179,14**
02.3.01 Ergebnis		27,43		8.667,95	816,20				**9.511,58**
03.1.01 Ergebnis				20.650,00	42.891,25				**63.541,25**
03.2.01 Ergebnis					49.687,75				**49.687,75**
03.3.01 Ergebnis				72.450,00	149.115,75				**221.565,75**
03.3.02 Ergebnis		40,37		4.920,88	674,99				**5.636,23**
03.4.01 Ergebnis		34,15		25.695,17	6.589,55				**32.318,87**
03.4.02 Ergebnis					2.576,00				**2.576,00**
03.5.01 Ergebnis	50,00	4.283,72		204.589,49	6.626,14				**215.549,35**
03.5.02 Ergebnis	50,00	312,35		15.060,52	473,86				**15.896,73**
Summe	100,00	5.177,30		481.245,48	331.712,43				**818.235,21**

Kosten FB4 - FB6

Kosten	9100100	9109100	9109200	9109150	9100050	9100700	9100750	9100800	
Produkt	Kosten aus Badehausnutzung	Kosten aus Abfallgebühren	Kosten Notunterkünfte	Kosten Gebäudemieten	Kosten Betriebshof allgemein	Kosten Betriebshof Feste/Veranstaltungen	Kosten Betriebshof Spielplätze	Kosten Betriebshof Grünflächen/Friedhöfe	
04.1.01 Ergebnis		186,56		77.434,95	9.951,56				**87.573,07**
04.1.02 Ergebnis		7.296,29		299.792,70	89.920,29				**397.009,28**
04.1.03 Ergebnis		0,00		0,00	0,00				**0,00**
04.1.04 Ergebnis		844,70		39.622,75	8.680,91				**49.148,36**
04.1.06 Ergebnis		10,14		1.128,60	1.299,77				**2.438,51**
04.2.01 Ergebnis		2.044,02		12.600,00	31.013,50				**45.657,52**
04.2.02 Ergebnis	6.000,00				995,00				**6.995,00**
04.3.01 Ergebnis		229,39		43.975,86	2.995,38				**47.200,63**
04.3.02 Ergebnis		3,00		4.131,11	1.185,00				**5.319,11**
04.3.03 Ergebnis		8,04	30.231,72	8.914,61	839,43				**39.993,80**
04.3.04 Ergebnis		609,62		16.500,00	8.350,00				**25.459,62**
04.4.01 Ergebnis	900,00	1.962,77		87.900,00	4.700,00				**95.462,77**
04.4.02 Ergebnis		438,83		203.491,88	10.160,64				**214.091,35**
04.4.03 Ergebnis		2,65		1.584,05	149,16				**1.735,85**
04.4.04 Ergebnis		852,13							**852,13**
05.1.01 Ergebnis		5.235,60		368.014,28	13.528,00				**386.777,88**
05.1.02 Ergebnis				45.484,91	1.672,00				**47.156,91**
05.2.01 Ergebnis		4.993,26		492.538,00	91.260,50	2.125,00			**590.916,76**
05.2.02 Ergebnis		412,39		50.100,00	4.589,50				**55.101,89**
05.2.03 Ergebnis	90.000,00								**90.000,00**
05.2.04 Ergebnis		107,52		10.500,00	12.865,00	174.153,84			**197.626,36**
05.3.01 Ergebnis		107,52			36.000,00				**36.107,52**
06.1.01 Ergebnis		53,70		7.792,57	1.068,89				**8.915,16**
06.1.02 Ergebnis		30,12		4.887,33	788,00				**5.705,45**
06.1.03 Ergebnis		6,90		1.264,00	173,38				**1.444,28**
06.2.01 Ergebnis		34,97		4.013,79	14.244,94				**18.293,70**
06.4.01 Ergebnis		14,17			0,00		268.504,56	503.167,17	**771.685,90**
06.4.02 Ergebnis		4,57			0,00			1.075,00	**1.079,57**
06.4.03 Ergebnis		15,76			37.899,50				**37.915,26**
06.4.04 Ergebnis		2,24			10.204,20				**10.206,44**
06.4.05 Ergebnis		10,44			62.444,95				**62.455,39**
SUMME	**96.900,00**	**25.517,30**	**30.231,72**	**1.781.671,38**	**456.979,50**	**176.278,84**	**268.504,56**	**504.242,17**	**3.340.325,48**

Kosten FB7 & SB14

Kosten	9100060	9100650	9100100	9109100	9109150	9100050	9100150	9100200	9100250	9100300	9100350	9100400	9100850	
Produkt	Kosten aus Abwasser	Kosten aus Oberflächenentwässerung	Kosten aus Badehausnutzung	Kosten aus Abfallgebühren	Kosten Gebäudemieten	Kosten Betriebshof allgemein	Kosten Betriebshof Winterdienst	Kosten Betriebshof Straßenbegleitgrün	Kosten Betriebshof Brücken	Kosten Betriebshof Tiefbau sonstige	Kosten Betriebshof Brunnen	Kosten Betriebshof WC-Anlage	Kosten Betriebshof Straßen/Wege/Plätze	
07.1.01 Ergebnis	30.000,00	323.000,00				28.909,36	91.948,25	589.541,10	12.633,60	42.164,50	13.217,00	11.616,00	573.341,35	**1.716.371,16**
07.2.01 Ergebnis				1.972,32		20.000,00								**21.972,32**
07.2.02 Ergebnis						5.000,00								**5.000,00**
07.3.01 Ergebnis						132.500,00								**132.500,00**
07.4.01 Ergebnis				11,00										**11,00**
07.4.02 Ergebnis				60,98										**60,98**
07.4.03 Ergebnis				25,16										**25,16**
07.4.04 Ergebnis				10,38										**10,38**
07.5.01 Ergebnis				33.953,45		53.400,00								**87.353,45**
14.1.02 Ergebnis			3.000,00	147,53	12.582,32	1.184,79								**16.914,64**
SUMME	**30.000,00**	**323.000,00**	**3.000,00**	**36.180,82**	**12.582,32**	**240.994,15**	**91.948,25**	**589.541,10**	**12.633,60**	**42.164,50**	**13.217,00**	**11.616,00**	**573.341,35**	**1.980.219,09**

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Liquiditätsplan

	2026	2027	2028	2029	2030
	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt
Zahlungseingang	**3.402.120 €**	**3.573.800 €**	**3.642.730 €**	**3.933.150 €**	**4.420.400 €**
Studiengebühren	2.852.120 €	3.018.800 €	3.082.730 €	3.353.150 €	3.820.400 €
Sonstige betriebliche Erträge	550.000 €	555.000 €	560.000 €	580.000 €	600.000 €
Zahlungsausgang					
Dozentenkosten	570.000 €	580.000 €	600.000 €	650.000 €	750.000 €
Deckungsbeitrag 1	**2.832.120 €**	**2.993.800 €**	**3.042.730 €**	**3.283.150 €**	**3.670.400 €**
Personalkosten	1.506.000 €	1.605.000 €	1.663.000 €	1.735.000 €	1.920.500 €
Deckungsbeitrag 2	**1.326.120 €**	**1.388.800 €**	**1.379.730 €**	**1.548.151 €**	**1.749.900 €**
Gebäudekosten	430.000 €	400.000 €	400.000 €	430.000 €	460.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	79.034 €	102.588 €	116.434 €	134.382 €	149.767 €
Marketing / Repräsentation	300.000 €	325.000 €	300.000 €	310.000 €	335.000 €
Akkreditierung / Konzeption	15.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
Fahrtkosten / Spesen	22.000 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €	30.000 €
Sonstige Kosten	344.000 €	370.000 €	387.000 €	426.000 €	460.000 €
Deckungsbeitrag 3	**136.086 €**	**137.212 €**	**150.296 €**	**219.768 €**	**315.133 €**
abzgl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	24.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
zzgl.Zinserträge	40.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
zzgl. Abschreibungen	144.034 €	167.588 €	181.434 €	199.382 €	214.767 €
abzgl. Avalprovision	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit	**285.120 €**	**297.800 €**	**319.730 €**	**407.151 €**	**517.900 €**
Übertrag Vorjahr	5.213.820 €	4.886.140 €	3.871.140 €	3.678.070 €	3.772.421 €
Investitionen	500.000 €	1.200.000 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €
Kapitalabfluss - Darlehenstilgung	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €
Cash Flow	**4.886.140 €**	**3.871.140 €**	**3.678.070 €**	**3.772.421 €**	**3.977.520 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	**3.402.120 €**	**3.573.800 €**	**3.642.730 €**	**3.933.150 €**	**4.420.400 €**
Studiengebühren	2.852.120 €	3.018.800 €	3.082.730 €	3.353.150 €	3.820.400 €
Sonstige betriebliche Erträge	550.000 €	555.000 €	560.000 €	580.000 €	600.000 €
Kosten	**3.266.034 €**	**3.436.588 €**	**3.492.434 €**	**3.713.382 €**	**4.105.267 €**
Personalkosten inkl.Professoren und Pensionsrückstellungen	1.506.000 €	1.605.000 €	1.663.000 €	1.735.000 €	1.920.500 €
Honorare Lehrbeauftragte inkl. Nebenkosten	570.000 €	580.000 €	600.000 €	650.000 €	750.000 €
Gebäudekosten	430.000 €	400.000 €	400.000 €	430.000 €	460.000 €
Betriebskosten Gebäude/Anlagen	350.000 €	320.000 €	320.000 €	350.000 €	380.000 €
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	79.034 €	102.588 €	116.434 €	134.382 €	149.767 €
Marketing / Repräsentation	300.000 €	325.000 €	300.000 €	310.000 €	335.000 €
Akkreditierung / Konzeption	15.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
Fahrtkosten / Spesen	22.000 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €	30.000 €
Sonstige Kosten	344.000 €	370.000 €	387.000 €	426.000 €	460.000 €
FiBu / Jahreabschluss	34.000 €	38.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €
Vertrieb	15.000 €	17.000 €	19.000 €	21.000 €	23.000 €
Bibliothek	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	30.000 €
Allgemeine Verwaltungskosten	130.000 €	150.000 €	160.000 €	190.000 €	200.000 €
Umsatzsteuer / Vorsteuer	140.000 €	140.000 €	145.000 €	155.000 €	165.000 €
Betriebsergebnis	**136.086 €**	**137.212 €**	**150.296 €**	**219.768 €**	**315.133 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	40.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Avalprovision	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Finanzergebnis	**5.000 €**	**- 7.000 €**	**- 12.000 €**	**- 12.000 €**	**- 12.000 €**
Gesamtergebnis	**141.086 €**	**130.212 €**	**138.296 €**	**207.768 €**	**303.133 €**

Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl neue Studierende	200	230	250	275	290
Anzahl neuer Gruppen	6	7	8	8	9
Anzahl Studierende gesamt am Jahresende	659	673	690	745	780
Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende	20	21	22	22	23
Studiengebühr pro Monat	390 €	390 €	430 €	430 €	430 €

Personalplanung	2026	2027	2028	2029	2029
Akademieleitung / Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb Davon aktuell 3 Vollzeitkräfte	17,0	17,0	17,0	17,5	19,5
Hauptamtliche Dozenten	6,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Personal Gesamt	**24,5**	**25,5**	**25,5**	**26,5**	**28,5**

Investitions- und Abschreibungsplan	2026	2027	2028	2029	2030
Möbel (Investition)	40.000 €	40.000 €	50.000 €	60.000 €	70.000 €
Möbel (Abschreibung über 13 Jahre)	16.615 €	19.692 €	23.538 €	28.154 €	33.538 €
IT (Investition)	40.000 €	40.000 €	60.000 €	50.000 €	40.000 €
IT (Abschreibung über 3 Jahre)	33.333 €	46.667 €	46.667 €	50.000 €	50.000 €
Medien	40.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Medien Abschreibung über 7 Jahre	29.086 €	36.229 €	46.229 €	56.229 €	66.229 €
Investitionen Gesamt	**120.000 €**	**130.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**
Abschreibungen Gesamt	**79.034 €**	**102.588 €**	**116.434 €**	**134.382 €**	**149.767 €**

Docusign Envelope ID: E676FA0C-6B54-42BE-A108-0756E7EAC710

BILANZ

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.265.172,00		2.329.360,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.528,00		74.384,00
		2.348.700,00	2.403.744,00
II. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		100,00	100,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.830,20		42.124,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	26.129,49		32.192,88
		40.959,69	74.317,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.891.134,21	4.243.863,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.663,51	28.154,21
		7.306.557,41	6.750.179,28

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
II. Kapitalrücklage		247.868,12	247.868,12
III. Gewinnrücklagen		4.148.876,47	3.841.652,87
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	196.528,00		144.852,00
2. sonstige Rückstellungen	186.511,00		131.169,00
		383.039,00	276.021,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.793.576,36		1.905.624,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.988,46		31.439,18
3. sonstige Verbindlichkeiten	232.818,00		48.186,29
		2.099.382,82	1.985.249,79
- davon aus Steuern Euro 19.779,75 (Euro 16.847,40)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.018,25 (Euro 1.938,89)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		392.391,00	364.387,50
		7.306.557,41	6.750.179,28

Docusign Envelope ID: E676FA0C-6B54-42BE-A108-0756E7EAC710

Anlage II

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.577.244,50	2.320.549,00
2. sonstige betriebliche Erträge	35.217,95	46.151,56
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.492,36-	367.984,07-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	932.742,11-	815.583,85-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	242.952,23-	237.019,39-
	1.175.694,34-	1.052.603,24-
- davon für Altersversorgung Euro -52.268,68 (Euro -50.546,03)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.723,83-	93.404,88-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	704.361,62-	652.073,48-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.480,49	11.470,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.447,19-	45.054,46-
9. Ergebnis nach Steuern	307.223,60	167.050,72
10. Jahresüberschuss	307.223,60	167.050,72
11. Einstellung in Gewinnrücklagen	307.223,60-	167.050,72-
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Stadt Rödermark

Beteiligungsbericht 2024

STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

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	5.150 € (14,71 %)
Insgesamt	35.000 €
Aufsichtsrat:	bestehend aus sechs Mitgliedern:
- Herr Jörg Rotter	Bürgermeister der Stadt Rödermark Vorsitzender
- Frau Karin von der Lühe	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 Ausgeschieden am 21.07.2024
- Herr Karlheinz Habermann	Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach Eingetreten am 22.07.2024
- Frau Mona Reusch	Stadträtin der Stadt Rödermark
Aufwand Gremien:	Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2024 Vergütungen von insgesamt 210 €.

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 31.12.2024: 1.794 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 244 Studienbeginnern konnten für das Wintersemester 2024 wurde die höchste Zahl an Studienbeginnern seit Bestehen der Berufsakademie erreicht. Insgesamt wurden im Jahr 2024 18 neue Unternehmen für eine Kooperation mit der Berufsakademie Rhein-Main GmbH akquiriert. Im Geschäftsjahr 2024 waren im Durchschnitt 573 (Vorjahr 500) Studierende an der Berufsakademie immatrikuliert.

Studiengänge

Im Geschäftsjahr 2024 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 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss von 307 TEUR ab (Vorjahr: 167 TEUR). Die Umsatzerlöse lagen 2024 bei 2.577 TEUR (Vorjahr 2.321 TEUR).

Übersicht über die Beteiligungen und Stiftungen 2024

Beteiligungen

Name	Stimmrechts-anteil (%)	Kapitalanteil (%)
Kommunale Betriebe Rödermark	100,00000	100,0000
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	85,28000	85,2800
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	12,76500	18,6608
Sparkassenzweckverband Dieburg	4,25500	7,8733
kvgOF Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	3,45000	3,4500
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	2,70300	3,1250
Regionalverband FrankfurtRheinMain	1,02000	0,0000
Wasserverband Gersprenzgebiet	1,00000	0,0000
Hessischer Städtetag	0,96774	0,0000
Hessischer Städte- und Gemeindebund	0,25000	0,0000
ekom21 - KGRZ Hessen	0,12000	0,0000

Stiftungen

Name	Stiftungskapital zum 31.12.2024
Stiftung Rödermark	153.387,56 €

STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

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

FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

2 0 2 6

A) Ergebnishaushalt

	2026
Erträge	-256.167 EUR
Aufwendungen	283.105 EUR
Fehlbedarf im Ergebnishaushalt	**-26.938 EUR**

B) Finanzhaushalt

Einzahlungen	5.000 EUR
Auszahlungen	-26.240 EUR
Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt	**-21.240 EUR**

Ergebnishaushalt – Erträge

Nebennutzungen	-8.000 EUR
Erträge aus Holzverkäufen	-130.387 EUR
Zuweisungen Bund	- 93.850 EUR
Zuweisungen Land	- 15.500 EUR
Jagdpacht	-7.580 EUR
Auflösung Sonderposten	-850 EUR
Summe Erträge Ergebnishaushalt	**-256.167 EUR**

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

1. Betriebsaufwand

Verbrauchsmaterial	7.470 EUR
Unternehmereinsatz	157.332 EUR
Summe Betriebsaufwand	***164.802 EUR***

	2026
2. Sonstiger Aufwand	
Versicherungen	11.611 EUR
Kostenerstattung an Eigenbetrieb (entfällt wg. Auflösung)	0 EUR
Aufwand für Zertifizierung	1.262 EUR
Beförsterungsbeiträge	82.848 EUR
Kostenanteil Betrieb Holzkontor	5.750 EUR
Verwaltungsaufwand	13.477 EUR
Abschreibungen	3.355 EUR
Summe Sonstiger Aufwand	***118.303 EUR***
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	**283.105 EUR**

Finanzhaushalt – Einzahlungen

Investitionszuweisung Wegebaumaßnahme	5.000 EUR
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	**5.000 EUR**

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Unternehmerkosten Wegebaumaßnahme	24.990 EUR
Infrastrukturvermögen	1.250 EUR
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	**-26.240 EUR**