

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
	<i>davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>		-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlageverm.	448.198	400.000	400.000	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	3.120.282	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
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>-1.837.033</i>	<i>-1.868.046</i>	<i>-3.123.228</i>	<i>-2.749.665</i>	<i>-2.840.656</i>	<i>-2.999.088</i>
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.878.812	-126.445	-752.101	3.986.240	1.305.299	2.644.367
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.996.822	219.405	-6.640.182	-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	4.489.687	655.635	445.745
390	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln am Ended. Haushaltsjahres	-3.277.708	-2.572.578	-6.640.182	-3.834.052	-209.890	1.901.658
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.435.328	4.862.750	4.489.687	655.635	445.745	2.347.403
	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 bis 090)	-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/Betriebssmedizin	-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	Kostensatzleistungen 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

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 Kondolenzten durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.

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

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00	-53,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-500,00	-4.418,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-294,00	0,00	0,00	-294,00	-294,00	-294,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-10.347,00	-500,00	-4.418,60	-10.347,00	-10.347,00	-10.347,00
110	Personalaufwendungen	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

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 Frauenbeauftragten dar und erfolgen an die Behördenleitung bei Personalangelegenheiten wie Neueinstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.

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

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	-51,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-3.483,96	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-280,00	0,00	0,00	-280,00	-280,00	-280,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-331,00	-5.000,00	-3.483,96	-331,00	-331,00	-331,00
110	Personalaufwendungen	13.696,21	28.615,62	19.361,91	14.107,09	14.530,31	14.966,22
125	Summe Personalaufwand	13.696,21	28.615,62	19.361,91	14.107,09	14.530,31	14.966,22
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,15	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.beträgen	-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

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-912,00	0,00	-402,55	-912,00	-912,00	-912,00
030	Kostensatzleistungen 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 Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung. -Pforte/Telefonzentrale		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.		
Zielgruppe	Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.		
Auftragsgrundlage	Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung).		
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes. Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr.		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Mitarbeiter/-innen	563	580	580
EDV-Arbeitsplätze	557	540	580
Nutzer	478	450	500
Schulungen	12	10	12
Telefonische und schriftliche Kontakte	220.105	124.000	220.000

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226,00	0,00	-12,45	-226,00	-226,00	-226,00
030	Kostensatzleistungen 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

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Herr Psothka

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. Meldegesetz	50	50	50

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204,00	0,00	0,00	-204,00	-204,00	-204,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,28	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-1.334,00	0,00	-11,28	-1.334,00	-1.334,00	-1.334,00
110	Personalaufwendungen	118.345,88	113.771,18	110.882,31	121.896,26	125.553,15	129.319,73
120	Versorgungsaufwendungen	615,73	1.061,18	771,07	615,73	615,73	615,73
125	Summe Personalaufwand	118.961,61	114.832,36	111.653,38	122.511,99	126.168,88	129.935,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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, Jugend 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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 Ergebnishaushaltes 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 bis 090)	-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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Rodomski

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Bürger, Firmen (Steuerzahler)

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Erstellung von fehlerfreien Mahnungen und Vollstreckungsaufträgen. Bearbeitung und Verbuchung der eingehenden Rechnungen innerhalb von max. zwei Tagen nach Belegeingang (Skontoabzug, Einhaltung der Zahlungsziele). Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen. Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden 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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.

B: Gewerbesteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik. Schätzung und Prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.

C: Sonstige Steuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern)
z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen. Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.

D: Beiträge und Gebühren

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für Kindergartenbeiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkostenabrechnungen und Pachteinahmen.

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.beträgen	-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 5.300,00 € (353 €)
(100 €/Arbeitsplatz: 3.200 € plus Zusatzbedarf)

Investitionskosten für öffentliche Sicherheit und Verkehr

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

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

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärsgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.

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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	-35.083,99	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-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

FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung

Verantwortliche Person(en)

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

Allgemeine Ziele

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. Bereistellung 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

FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Wahlich

Kurzbeschreibung

ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungsangeboten.
 -Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach
 -Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme
 -Abrechnung mit den Vertragspartnern
 -Aufwand für die Durchführung & Abwicklung eines Stadtbusverkehrs einschließlich Zuschüsse oder Verrechnungszahlungen an Dritte.
 - Mitwirkung am Pilotprojekt "Hopper" - Bus on demand.

Allgemeine Ziele

Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote.
 Mitwirkung bei der Qualitätssicherung des Pilotprojektes "Hopper".

Zielgruppe

Einwohner, Berufspendler, Schulen und deren Fahrgäste von außerhalb, beteiligte Verkehrsträger und deren Gremien, Fahrgäste, beteiligte Verkehrsunternehmen, Aufsichtsbehörden.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen.

Erläuterungen

Qualitäten:
 Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote.

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

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	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 Streifenfälligkeit/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.beträgen	-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 -			
Fortbildung IT (HSK)			-1.250
Gebäude - Dienstleistungen durch Dritte (HSK)			-281
Instandhaltung Gebäude (HSK)			-22.000
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 Gräbern. Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für die Errichtung von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von: - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab - Öffnen und Schließen von Gräbern - Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen - Pflege und Unterhaltung von in Obhut der Friedhofsverwaltung stehender Gräbern		
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 Namensklärungen, Antragsentgegennahme und Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigung von Einbürgerungsurkunden, Gerichtsverfahren.		
Allgemeine Ziele	Bürgerservice = kompetente und freundliche Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten		
Zielgruppe	Personen, deren Daten auf Grund einer Beurkundung im Standesamt hinterlegt sind, Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an Personenstandsregistern nachweisen, in Rödermark wohnhafte Personen, die ihren Namen im Wege des öffentlich-rechtlichen verwaltungsverfahren ändern wollen, ausländische Mitbürger, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen		
Auftragsgrundlage	EU-Gesetze und -Verordnungen, PStG, BGB und EGBGB, StAG, 70 bibaterale/ multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis, Rechtsprechung		
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 Namensklärungen. 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

FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung

Verantwortliche Person(en)

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 60 Tagen.

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

Teilergebnishaushalt 03.4.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-16.533,88	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-68,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	0,00	0,00	-16.601,92	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	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

FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit, Ordnung

Verantwortliche Person(en)

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 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 Waldkoblde	-3.600	-500	-1.220	0	-600	-800 -800	-8.600
EDV-Anschaffungen Kita Waldkoblde	0	0	0	0	0	0 0	-2.500
Zuwendungen Land - Kita Waldkoblde	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
Investitionskostenzuschüsse 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/Softwareanschaf- ff. 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 (Möbel und technisches Equipment FD Jugend)	2.000,00 €	(500 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Soziale Stadt (Ausstattung Seniorentreff Ober-Roden)	1.000,00 €	(250 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit

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

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände

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

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

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

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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 (BKSchG), 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 Fort- 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 regelmäßige Elternumfragen.
 Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkoblde" 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	Kostensersatzleistungen 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 (BKisSchG), Rahmenvereinbarung Inklusion		
Erläuterungen	Qualitäten: Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern. Schulung der freien Träger zu webKITA. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen. Unterstützung der Elternlotsenarbeit. Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen. Sicherung der Fachberatung für städtische Einrichtungen und Elternselbsthilfegruppen. Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und Organisation von Fortbildungsangeboten. Sicherung des Fachkräfteangebotes. Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gemäß des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQUE). Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark. Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern). Unterstützung der Familien(bildungs)arbeit in den Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße" (in Kooperation mit dem MGH SchillerHaus).		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Kinder von null bis zehn Jahre	2.741	2.700	2.700
Zahl der Geburten	185	200	200

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Administration Kinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostensatzleistungen 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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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	Kostensatzleistungen 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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Geisz

Kurzbeschreibung

- Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen
- Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche
- Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen
- Teilhabebegelegenheiten 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: Unterstützung, Förderung und Beratung von Jugendlichen mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen, in ihrer Familie, bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. In Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach (Jugendförderung und frühe Hilfen, Kinder und Jugendsozialarbeit an Schulen) werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit der offenen Jugendarbeit in dem Präventionsprogramm PiT (Prävention im Team). Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewegungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in Ausbildung oder anderen an weiterführende Maßnahmen/Schulen vermittelt werden. Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit im SchillerHaus und Jugendzentrum tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten.		
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	Kostensatzleistungen 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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 Jahre 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 berechnigte Personen.		
Zielgruppe	Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht, bzw die bereits wohnungslos sind und Personen, die sozialgeförderten Wohnraum anmieten möchten.		
Auftragsgrundlage	Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Wohnungssicherung ergibt sich aus dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Nach den §§ 6 und 11 HSOG vom 14.01.2005 ist es Aufgabe der Gemeinden drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, ist danach eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Zuständig ist die Gemeinde in der der Mensch zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen: HWoFG, HWoBindG.		
Erläuterungen	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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 SGB 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 Landesfördermitteln
 - 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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Klaszyk-Sander

Kurzbeschreibung

Verbesserung der sozialen Situation von Frauen.
Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen.
Information über gesetzliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.).
Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.).
Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten.
Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch "Häusliche Gewalt" des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag).
Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche.
Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Politik und Gesellschaft.

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/Schulkindebetreuung

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

Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulkindbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 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 Tageselternereinrichtung/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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 (BKSchG)

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 Kostenbeitragsatzung. Kooperation bei den Aufnahmen in Ober-Roden mit dem Förderverein.
 Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages.
 Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung.
 Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z.B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.

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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 Geschwisterkinderregelung. 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 sechs Jahre)	452	451	451
Freie Träger	11	10	10
Plätze U-3 Betreuung	226	226	226
Plätze Kindergarten	225	225	225

Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostensatzleistungen 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 (BKisSchG)		
Erläuterungen	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und Stadtteilzentren (MGH SchillerHaus und Bürgertreff Waldacker) mit den Beratungsstellen bei der Elternarbeit; Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKisSchG. Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt. Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung. Die Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege erfolgt gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung und einer anteiligen Finanzierung sowie einer ergänzenden finanziellen Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Die Verwendung der Mittel wird in einem jährlichen Verwendungsnachweis und Sachbericht dokumentiert. Das Vertretungskonzept für die Tagespflege wird, gemeinsam mit dem DKSB und dem Kreis Offenbach, in neuen Räumlichkeiten konzipiert. Eine Anschubfinanzierung aus dem Bundesprogramm "Pro Kindertagespflege" ist vorgesehen.		
Kennzahlen	Ergebnis 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

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 besonders berücksichtigt. In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. 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 ÖRo	-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 ÖRo	-1.955	-3.600	-413	0	-1.955	-1.955 -1.955	-27.875
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ÖRo	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 700,00 € (47 €)
(100 €/Arbeitsplatz)
- Büroausstattung Kultur, Sport und Vereine 400,00 € (27 €)
(100 €/Arbeitsplatz)
- Büroausstattung Stadtbücherei Ober-Roden 400,00 € (27 €)
(100 €/Arbeitsplatz)
- Büroausstattung Badehaus 1.000,00 € (67 €)
(100 €/Arbeitsplatz plus 600 € Zusatzbedarf für
notwendige Möbelanschaffungen)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen

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

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 (Wasseraufbereitung, Pumpen, Umkleidebereich)	62.000,00 €	(2.067 €)

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

Fachbereich Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en)

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	Kostensatzleistungen 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

Fachbereich Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en)

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.
Unverzögliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.

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

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-149,64	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-500,00	-500,00	-149,64	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	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

Fachbereich Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en)

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 Rödermark 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

Fachbereich Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en)

Herr Reents

Kurzbeschreibung

Das Badehaus 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 Tarifsysteem, 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 Bürgern aber auch auswärtigen Personen zur Verfügung. Die Angebote umfassen Babyschwimmen, Schwimmkurse für Kleinkinder, Kinder und Erwachsene, Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung, Förderung der Gesundheit sowie Reha Maßnahmen und Erhaltung der Beweglichkeit im Alter.

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

Teilergebnishaushalt 05.3.01 Betrieb des Badehauses

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.100,00	0,00	0,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-515,00	0,00	0,00	-515,00	-515,00	-515,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-496.415,00	0,00	0,00	-496.415,00	-496.415,00	-496.415,00
110	Personalaufwendungen	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 Ausgleichsmaßnahmen	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 Mobilität	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 Stadtumbaumanagemen t	0	0	1.346	0	0	0 0	0
Stadtumbaumanagemen t	-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/Part izipation	0	0	1.041	0	0	0 0	0
Öffentlichkeitsarbeit/Part izipation	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 2.535,00 € (845 €)
- Stadtplanung
- 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 10.000,00 € (1.000 €)
- Freizeitanlagen (Pauschale)

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

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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 Rodastraße	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 Walddacker	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/Softwareanschaf- fungen 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/Softwareanschaf- fungen 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/Softwareanschaf- ff. 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 (Jährliche Ansparung: 5.310 Euro, Zusatzbedarf: 51.600 € für Back Up-Bereich)	56.910,00 €	(14.228 €)
- 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 (Jährliche Ansparung: 3.990 Euro, Zusatzbedarf: 15.000 € für Back Up-Software)	18.990,00 €	(6.330 €)
- 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 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz)	3.500,00 €	(233 €)

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
Straßenbegleitgrün (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

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Verantwortliche Person(en)

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 bis 090)	-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
	982.154 €
Personalaufwand	
	3.280.427 €
Sonstiger Aufwand	
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 - Energetische und verfahrenstechnische Optimierung - Klärschlamm Entsorgung nach KrWG und AbfKlärV - Einhaltung von Betriebshygiene, Arbeits- und Anlagensicherheit - Qualifikation und Schulung des Betriebspersonals - Zusammenarbeit mit Behörden		
Kennzahlen	Ergebnis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Abwasser pro Jahr (Kubikmeter/Jahr)	0	0	3.700.000
Energieverbrauch je m3 Abwasser (Wh/Kubikmeter)	0	0	300
Eigenstromanteil (Anteil in Prozent vom Ges. Stromverbrauch)	0	0	45

Teilergebnishaushalt 07.2.01 Betrieb und Unterhaltung Kläranlage

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
100	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
110	Personalaufwendungen	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 bis 090)	-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

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Verantwortliche Person(en)

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 Treppenanlagen, 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

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Verantwortliche Person(en)

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 reibungslosen 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

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Verantwortliche Person(en)

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

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

Verantwortliche Person(en)

Herr Küster

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung über die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber / Flüchtlinge / anerkannte Asylberechtigte / anerkannte Flüchtlinge

- Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinationsgruppen, Informationsverteilung
- Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen
- Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen
- Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte
- Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung, Abrechnung mit Leistungsträgern / Aufgabenträgern, Ausstattung der Wohnungen mit Inventar, Ausstattung der Bewohner mit persönlicher Ausstattung, Vertragsstörungen, Anmeldung bei Versorgungsträger (Gas, Strom), Kleinreparaturen in Eigenregie, Reparaturen durch Dritte (KBR oder Private)
- Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren
- Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen
- Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge"
- Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei)
- Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten
- Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden
- Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten
- Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden
- Informationsaustausch
- Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet
- Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien
- Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen

Allgemeine Ziele

Ausreichende Zahl an sachgerechten Unterkunftsmöglichkeiten, die zeitgerecht zur Verfügung stehen und eine Aufnahme gemäß den Zuweisungen ermöglichen

Zielgruppe

Zugewiesene Flüchtlinge, Bevölkerung, Vertragspartner

Auftragsgrundlage

Hessisches Aufnahmengesetz

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%

Haushaltsplan 2026

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 bis 090)	-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

Haushaltsplan 2026

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	3.120.282	0	2.490.756	7.465.000	67.646.737	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	-752.101	0	-126.445	4.878.812	31.114.100	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

Haushaltsplan 2026

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	2.761.282	2.490.756	7.215.000	0	7.416.955	2.327.005 6.324.505	53.732.521
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: 3.321.838,00 €

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 2.761.282 €
- 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

Haushaltsplan 2026

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 bis 090)	-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

Haushaltsplan 2026

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	3.120.282	0	2.490.756	7.465.000	67.646.737	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	-752.101	0	-126.445	4.878.812	31.114.100	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 Spielapparateststeuer	-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 Kommunalinvestitionsprogramm (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 Anspar Darlehen	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

Haushaltsplan 2026

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.

Haushaltsplan 2026

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	101.370	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 Fremdensorgung	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	109.029	130.243	123.893
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.836.419	2.664.813	2.603.223
200 Verwaltungsergebnis	2.832.966	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	2.832.966	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	2.832.966	2.580.503	2.223.593
310 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-1.013.642	-1.013.642
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.915	4.137	2.237
330 Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	13.915	-1.009.504	-1.011.405
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.846.881	1.570.999	1.212.188

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Verantwortliche Organisationseinheit

Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Verantwortliche Person(en)

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.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	Kostensatzleistungen 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

