

Haushaltsplan 2025

Einbringung
Stadtverordnetenversammlung
10.02.2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Ergebnis- und Finanzhaushalt	8
Vorbericht.....	10
Investitionsplan	54
Darstellung Produktbereiche.....	73
Bewirtschaftungsregeln zu den Produkten.....	102
Übersicht Produkte.....	108
11101 Verwaltung Dezernate	113
11111 Personalvertretung.....	117
11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte.....	121
11119 Stadtentwicklung.....	125
51120 Zuhause im Zentrum	128
12600 Brandschutz	131
12800 Kommunaler Katastrophenschutz	137
Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.....	141
57100 Wirtschaftsförderung.....	144
57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN.....	149
Fachdienst 1 - Zentrale Dienste.....	153
11102 Betreuung der städtischen Gremien / Mitgliedschaften.....	156
11103 Innere Dienste	162
11104 Personalangelegenheiten.....	169
11105 Personalförderung	174
11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	178
11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses	182
11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen.....	185
12250 Rechtsangelegenheiten.....	191
Fachdienst 2 - Stadtplanung.....	195
11110 Flächenmanagement.....	198
36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen.....	202
51100 Räumliche Stadtplanung.....	206
51110 Stadtumbau Hessen	210
51130 Kommunale Wärmeplanung	217
52110 Bau- und Grundstücksordnung.....	220
55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen.....	224
55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer.....	230
55500 Waldbewirtschaftung	233
56100 Umweltschutzmaßnahmen	239
56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen.....	244
Fachdienst 3 - Finanz- und Steuerungsmanagement	249
11107 Finanzen.....	252
11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten.....	255
11109 Steuerungsmanagement	259
11117 Steuerungsunterstützung technisch	263
53100 Unterstützung der Energieversorgung.....	266
53200 Unterstützung der Gasversorgung.....	269
57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen.....	272
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen.....	275
61200 Finanzwirtschaft.....	279
61300 Abwicklung Vorjahre.....	283

Fachdienst 5 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt.....	286
12100 Organisation von Wahlen	289
12210 Standesamtliche Beurkundungen.....	293
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten.....	297
12260 Meldewesen u. Bürgerservice.....	304
57330 Organisation von Märkten.....	308
Fachdienst 6 - Soziale Angelegenheiten und Bildung	311
11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	315
11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	318
26200 Musikpflege.....	322
27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	325
27200 Angebot von Büchereileistungen	329
31300 Hilfen für Flüchtlinge	334
33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung.....	337
35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten	342
35120 Wohnraumversorgung	345
36100 Kinderbetreuung	349
36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung.....	357
36300 Seniorenangebote	365
36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung	368
Fachdienst 7 - Facility Management	373
31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	377
31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	382
31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge.....	386
36500 Tageseinrichtungen für Kinder.....	389
36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche.....	395
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	400
42410 Betrieb von Sportstätten	404
52200 Gebäudemanagement	411
57311 Bürgerhaus Dudenhofen.....	421
57312 Bürgerhaus Nieder-Roden.....	426
57313 Bürgerhaus Weiskirchen.....	432
57314 Aula der Georg-Büchner-Schule.....	438
Fachdienst 8 - Sport und Kultur	442
26100 Organisation von Theaterveranstaltungen.....	445
28110 Pflege von Städtepartnerschaften	450
28120 Kulturförderung.....	455
42100 Sportförderung.....	460
42420 Betrieb von Badeeinrichtungen.....	465
Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche	471
53700 Abfallwirtschaft.....	475
54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	478
54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung.....	484
54500 Straßenreinigung	491
54710 Förderung des ÖPNV	494
54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	497
54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	500
55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen	503
Übersicht Fraktionsmittel	507
Übersicht VE, Verbindlichkeiten und Rückstellungen/Rücklagen.....	512
Finanzstatusbericht.....	516
Stellenplan.....	517
Anlage 1 - Jahresabschluss der Stadt Rodgau	537
Anlage 2 - Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau	802
Anlage 3 - Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau.....	838



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2021 (GVBl. I S.498) hat die Stadtverordnetenversammlung am 31.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	132.308.827,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	139.324.627,00 €
mit einem Saldo von	-7.015.800,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	5.000,00 €
mit einem Fehlbedarf von	-7.010.800,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.784.583,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.014.614,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.405.622,00 €
mit einem Saldo von	-8.391.008,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.630.246,00 € ¹
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.722.853,00 € ¹
mit einem Saldo von	5.907.393,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-6.268.198,00 €

festgesetzt.

¹Hiervon entfallen 1.244.238,00 € auf die Umschuldung von Darlehen, falls eine Prolongation unwirtschaftlich ist.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.630.246,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.300.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	760 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	800 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 15.000,00 € je Sachkonto; bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung des Mehraufwands bzw. der Mehrauszahlung zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis davon zu geben.

Der Magistrat wird ermächtigt, zur Durchführung städtischer Theater- und Kleinkunstaufführungen der Saison 2025/2026 im Vorgriff auf die betroffenen Haushalte Verträge im Rahmen folgender Betragsgrenzen abschließen zu können.

26100.6791000 (Theaterveranstaltungen)	EURO 58.000,00
26100.6792000 (Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen)	EURO 48.000,00
26100.6793000 (Kindertheaterveranstaltungen)	EURO 13.000,00
26100.6794000 (Sonderveranstaltungen)	EURO 5.000,00
26100.6795000 (Kindertheatertage)	EURO 5.000,00

Rodgau, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat
der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 €	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.020.477,11	2.379.702	2.531.424	2.637.464	2.764.464	2.627.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.002.025,25	3.380.350	3.637.240	3.653.740	3.659.240	3.659.740
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	397.035,80	1.146.269	1.384.743	1.391.819	1.399.306	1.406.939
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	83.127.285,05	86.015.000	84.445.988	86.765.000	88.565.000	89.965.000
6	Erträge aus Transferleistungen	2.118.690,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	32.642.292,50	31.544.335	32.626.255	33.145.957	33.833.957	34.555.317
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.214.531	2.428.460	2.355.812	2.355.812	2.355.812
9	Sonstige ordentliche Erträge *	2.249.553,32	2.248.670	2.294.359	2.340.034	2.395.214	2.450.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.557.359,03	131.128.857	131.548.469	134.489.826	137.172.993	139.220.288
11	Personalaufwendungen *	32.121.395,50	37.577.362	40.034.064	40.097.873	41.333.698	42.134.379
12	Versorgungsaufwendungen	1.010.247,87	1.765.976	1.387.802	1.401.601	1.444.592	1.459.309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.556.788,85	17.693.333	15.360.916	14.902.500	15.236.680	15.182.807
14	Abschreibungen *	10.924,42	6.055.894	5.346.304	4.986.853	5.077.003	5.077.003
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.124.702,68	15.989.991	15.822.534	16.055.388	16.383.049	16.093.049
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	45.131.899,70	50.880.616	59.256.294	59.574.989	59.621.042	59.667.094
17	Transferaufwendungen *	18.904,64	36.200	53.255	49.755	54.255	50.755
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.504,32	104.925	89.500	89.500	89.500	89.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.049.367,98	130.104.297	137.350.668	137.158.460	139.239.819	139.754.146
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	19.507.991,05	1.024.560	-5.802.199	-2.668.634	-2.066.826	-533.858
21	Finanzerträge *	266.669,28	669.100	760.358	760.258	760.258	760.258
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen *	1.238.295,13	1.451.183	1.973.959	1.976.777	2.001.456	1.973.588
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-971.625,85	-782.083	-1.213.601	-1.216.519	-1.241.198	-1.213.330
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	125.824.028,31	131.797.957	132.308.827	135.250.084	137.933.251	139.980.546
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	107.287.663,11	131.555.480	139.324.627	139.135.236	141.241.275	141.727.734
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.536.365,20	242.477	-7.015.800	-3.885.152	-3.308.024	-1.747.188
27	Außerordentliche Erträge *	448.245,88	0	5.000	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen *	802.994,96	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-354.749,08	0	5.000	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.181.616,12	242.477	-7.015.800	-3.885.152	-3.308.024	-1.747.188

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 €	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038.977,60	2.379.702	2.531.424	2.637.464	2.764.464	2.627.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.798,98	3.380.350	3.637.240	3.653.740	3.659.240	3.659.740
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.172,55	1.146.269	1.384.743	1.391.819	1.399.306	1.406.939
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	83.394.877,51	86.015.000	84.445.988	86.765.000	88.565.000	89.965.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.118.690,00	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.373.627,30	31.544.335	32.626.255	33.145.957	33.833.957	34.555.317
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.619,31	669.100	760.358	760.258	760.258	760.258
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.193.486,67	2.248.670	2.294.359	2.340.034	2.395.214	2.450.340
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	125.695.249,92	129.583.426	129.880.367	132.894.272	135.577.439	137.624.734
10	Personalauszahlungen	12.917.015,80	37.518.226	40.034.064	40.097.873	42.225.145	43.071.667
11	Versorgungsauszahlungen	1.010.247,87	1.026.776	1.074.428	1.080.374	1.108.615	1.114.932
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871.243,00	16.721.653	15.360.916	14.902.500	16.036.673	15.979.965
13	Auszahlungen für Transferleistungen	18.761,84	36.200	53.255	49.755	54.255	50.755
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen *	14.702.227,75	15.989.991	15.822.534	16.055.388	16.383.049	16.093.049
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.410.267,24	50.880.616	59.256.294	59.574.989	61.121.042	61.167.094
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.156.927,55	1.451.183	1.973.959	1.976.777	2.001.456	1.973.588
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	735.925,17	104.925	89.500	89.500	89.500	89.750
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	93.822.616,22	123.729.570	133.664.950	133.827.156	139.019.735	139.540.800
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	31.872.633,70	5.853.856	-3.784.583	-932.884	-3.442.296	-1.916.066
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; *	1.744.982,85	999.532	2.009.614	181.227	90.192	90.192
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens *	423.085,00	150.000	5.000	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens *	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.168.067,85	1.149.532	2.014.614	181.227	90.192	90.192
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.236,20	2.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.939.896,09	6.690.340	5.742.160	2.383.500	8.378.500	8.428.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	2.772.025,02	3.177.110	4.512.962	6.057.884	1.455.399	1.455.399
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.459,86	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.659.617,17	11.916.950	10.405.622	9.492.884	10.886.399	10.936.899
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-6.491.549,32	-10.767.418	-8.391.008	-9.311.657	-10.796.207	-10.846.707
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	25.381.084,38	-4.913.562	-12.175.591	-10.244.541	-14.238.503	-12.762.773
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *	1.671.831,34	10.767.418	10.630.246	9.324.572	10.846.207	10.896.707
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; *	6.552.341,30	4.277.657	4.722.853	3.546.476	4.741.243	4.824.039
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-4.880.509,96	6.489.761	5.907.393	5.778.096	6.104.964	6.072.668
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	20.500.574,42	1.576.199	-6.268.198	-4.466.445	-8.133.539	-6.690.105
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.267.607,79	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.346.360,80	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	5.921.246,99	1.576.199	-6.268.198	-4.466.445	-8.133.539	-6.690.105
38	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-211.139,23	17.700.000	16.600.000	10.331.802	5.865.358	-2.268.818
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	26.421.821,41	1.576.199	-6.268.198	-4.466.445	-8.133.539	-6.690.105
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	26.210.682,18	1.576.199	10.331.802	5.865.358	-2.268.181	-8.958.286

Vorbericht

I. Vorbemerkungen zum Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen, dessen Inhalte in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben sind:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben wird.

Die Zuteilung der Produkte zu den jeweiligen Produkthaushalten sind den „Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets“ zu entnehmen.

Details zu Investitionen werden im Investitionsplan, nach Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen, und in den Produkthaushalten einzeln dargestellt.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen.

Weiterhin enthält der Vorbericht die aktuellen Steuer- und Gebührensätze der Stadt Rodgau sowie die Einwohnerentwicklung zum Stichtag 30.06.2024.

Die Darstellung der Produkthaushalte erfolgt wie in den Vorjahren ohne Konten in den Berichtspositionen. Erläuterungen zu den Berichtspositionen werden, sofern nicht aus den Leistungen, Zielen und Statistikdaten ersichtlich, in den Teilhaushalten dargestellt.

Die Zuteilung der Produkte zu den jeweiligen Produkthaushalten sind den „Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets“ zu entnehmen.

II. Prognose über die konjunkturellen Entwicklungen sowie der Finanzlage der hessischen Kommunen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hat am 22.-24. Oktober 2024 die Schätzung der Steuereinnahmen vom Mai für das Jahr 2024f. aktualisiert. Es ergeben sich in allen Schätzjahren spürbare Mindereinnahmen, die auf die schwache konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen sind. Für 2024 wird mit einem realen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,2% gerechnet. Für das Jahr 2025 wird ein Wachstum von 1,1% und für 2026 mit 1,6 % erwartet. Für die Höhe der Steuereinnahmen relevant sind die nominalen Wachstumsraten, die für 2024 und 2025 mit 3,0%, für 2026 mit 3,5% und dann danach für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils mit 2,9% angegeben werden.

Schon seit vielen Monaten weisen die kommunalen Spitzenverbände immer intensiver darauf hin, dass die derzeitige finanzielle Situation der Kommunen in Gesamtdeutschland als äußerst kritisch zu

beurteilen ist und fordern sowohl den Bundes- als auch den Landesgesetzgeber auf, für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen zu sorgen. Hintergrund der derzeitigen kritischen Finanzlage ist vor allen Dingen die Leistungsausweitung im Sozialstaat, die die letzten Bundesregierungen in den vergangenen Jahren beschlossen haben und die immer größere finanzielle Ressourcen bindet. Dabei wurde jedoch nicht immer für eine auskömmliche Finanzierung zur Erfüllung der Aufgaben auf kommunaler Ebene gesorgt.

Die durch das Hessische Finanzministerium auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung abgeleitete und für die kommunale Steuerplanung relevante regionalisierte Steuerschätzung und der Finanzplanungserlass des Innenministeriums sind die Grundlage für die Veranschlagung der Steuererträge und –Steueraufwendungen im Haushaltsplan 2025. Außerdem ermöglicht die hessische Landesregierung über den Finanzplanungserlass vom 11. November 2024 den Kommunen, einige Maßnahmen zu ergreifen, die dazu beitragen sollen, die Genehmigungsfähigkeit der Haushalte besser zu erreichen. Dies wurde auch im vorliegenden Haushalt der Stadt Rodgau in Teilen umgesetzt.

III. Rückblick über die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Haushaltsplan 2023 ist am 06.02.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 06.05.2023 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 186.949 € aus. Durch eine sehr gute Entwicklung im Bereich der Erträge aus der Gewerbesteuer und eine sparsame Haushaltsführung betrug das Jahresergebnis 2023 12,2 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan 2024 ist am 26.02.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 12.06.2024 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach genehmigt worden. Er wies einen positiven Wert von 242.477 € aus. Im Gegensatz zum Jahr 2023 gab es eine gegenläufige Entwicklung im Bereich der Steuererträge, sodass die aktuelle Prognose zum Jahresabschluss 2024 ein Defizit von ca. 3,2 Mio. zeigt.

IV. Haushaltszahlen im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

Wie erwähnt, haben sich durch die anhaltende wirtschaftliche Schwäche und die seit zwei Jahren andauernde Rezession die übergeordneten Wirtschaftsdaten extrem verschlechtert.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen seit vielen Monaten immer intensiver darauf hin, dass die derzeitige finanzielle Situation der Kommunen in Gesamtdeutschland als äußerst kritisch zu beurteilen ist. Gründe sind enorm gestiegene Aufwendungen im Rahmen der Leistungsausweitung im Sozialstaat, was letztendlich zu einem erheblichen Anstieg der Kreisumlage führt. Weiterhin steigen die Personalkosten auf Grund der Tarifabschlüsse des letzten Jahres und das strukturelle Defizit im Bereich der Kinderbetreuung wächst weiter.

Dies betrifft massiv die Stadt Rodgau im Jahr 2025 sowie auch die Folgejahre 2026-2028 und darüber hinaus. Lediglich die Rücklagen aus den sehr guten Ergebnissen der letzten Jahre in Höhe von 21,7 Mio. Euro (Stand 31.12.2024) gleichen in den nächsten 4 Jahren die zu erwarteten Defizite aus.

Für das Jahr 2025 schließt die Stadt Rodgau mit – **7.010.800 Euro** im **Ergebnishaushalt** und mit – **6.268.198 Euro** im **Finanzhaushalt** ab. Hinzu kommen noch voraussichtlich **Liquiditätsüberschüsse** aus dem Jahr 2024 in Höhe von **16.600.000,00 Euro**. Für **Investitionen** sind Mittel in Höhe von **10,4 Mio. Euro** angemeldet.

V. Wesentliche Faktoren im Haushalt 2025

Erträge

Im Bereich der Erträge sind Steigerungen bei den privatrechtlichen und öffentlichen Leistungsentgelten in Höhe von 450.000 Euro eingeplant. Diese Zahlen resultieren aus insgesamt positiven Entwicklungen in verschiedenen Ertragskonten.

Um Prozesse zu vereinfachen und Redundanzen abzubauen, wurden ab 2024 Aufgaben der Stadtwerke Rodgau zur Stadt Rodgau und umgekehrt verlagert. Im Rahmen von Kostenerstattungen werden diese neben anderen sonstigen Effekten zusätzlich weiterhin ertragswirksam.

Nach den Ergebnissen 2024 und den Prognosen für die Folgejahre unter der Beachtung des Vorsichtsprinzips konnten zwar bei den Erträgen bei den Einkommenssteuerzuweisungen leichte Steigerungen eingeplant werden. Bei der Gewerbesteuer wurden die Werte entsprechend nach den Prognosen aus 2024 reduziert. Insgesamt werden unter der Position 5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen - Mittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro weniger als im Vorjahr veranschlagt.

Aufwendungen

Angebot und Ausbau der Kinderbetreuung

Die Stadt Rodgau verfolgt das notwendige Ziel, die Kinderbetreuung konsequent, bedarfsgerecht und gesetzeskonform weiterzuentwickeln.

In den Vorjahren wurden weitere Kindertagesstätten neu errichtet und in Betrieb genommen.

Dies setzt sich mit dem Bau eines Familienzentrums mit integrierter Kindertagesstätte in Rodgau Nieder-Roden, Borsigstraße, fort. Nach der Fertigstellung (geplant im Jahr 2026) steigt das Kinderbetreuungsangebot damit um 6 weitere Gruppen im Stadtteil Nieder-Roden.

Mit diesem notwendigen, wachsenden aber stets unterfinanzierten Ausbau der Kinderbetreuung steigt das nicht gedeckte, strukturelle Defizit im Haushalt 2025 auf nun ca. – 23,3 Mio. Euro pro Jahr.

Personalkosten

Die Stadt Rodgau beschäftigt derzeit 903 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein durch Personalzuwächse aufgrund des notwendigen Ausbaus der Kinderbetreuung wächst die Zahl der Beschäftigten ständig.

Damit sind neben Kostensteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen durch mehr Personal auch regelmäßig Mehraufwendungen durch Tarif- und Stufensteigerungen verbunden. Im Jahr 2024 wurden im Rahmen des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst (aktuell gültig bis Ende 2024) Tarifierhöhungen von 5,5 % plus einmalige Sonderzahlungen durchgesetzt. Für das Jahr 2025 werden weitere Tarifabschlüsse mit Lohnanpassungen um die 4 % erwartet.

Die Personalkosten sind dadurch (Ausbau in der Kinderbetreuung und Tarifsteigerungen) von 25,5 Mio. Euro (2019), nun auf 40,0 Mio. Euro im Haushalt 2025 angewachsen, was in 6 Jahren allein einen Mehraufwand von 14,5 Mio. Euro ergibt.

Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnten die Mittelansätze erheblich reduziert werden (2024: 17,7 Mio. Euro / 2025: 15,36 Mio. Euro). Dies konnte durch die Analyse der

Vorjahresergebnisse und vielen internen Beratungen mit den Budgetverantwortlichen im Oktober bis Anfang November 2024 erreicht werden.

Schlussbemerkung – kommunale Finanzen unter starkem Druck

Wie im letzten Jahr im Vorbericht zum Haushalt 2024 dargestellt und unter Punkt I. und V. erwähnt, drohen in der nahen Zukunft fast allen Kommunen finanzielle Schieflagen durch Kostensteigerungen durch die extreme Unterfinanzierung in folgenden Bereichen:

- Bildung (Städte- Kinderbetreuung / Kreise – Schulangebot)
- Sozialleistungen (auch in Bezug auf den Landeswohlfahrtsverband), die über die Kreisumlage von den Städten und Gemeinden mitfinanziert werden müssen
- notwendiger Ausbau der Digitalisierung
- ÖPNV (Erhalt des Angebots Nah-Mobilität sowie der Veränderungen der Antriebstechnik von Bussen und On-Demand-Fahrzeugen)
- Flüchtlingsunterbringung, die Kosten für Integration und die dazugehörigen sonstigen Sozialleistungen

Die Stadt Rodgau bleibt dabei, gesetzte Ziele und wichtige Aufgaben weiter konsequent voranzutreiben.

Dies sind insbesondere:

- Groß-Projekte für die mittelfristige Entwicklung der Stadt Rodgau
 - a. Baugebiet „Rodgau-West“
 - b. Gewerbegebiet D 30 gegenüber VGP-Park
 - c. Zuhause im Zentrum Nieder-Roden (Weiterentwicklung Quartier um den Puiseauxplatz) mit Abriss und Neubau des Sozialzentrums (Planung ab 2025/2026)
 - d. zukunftsorientierte Energieprojekte auch in den städtischen Gesellschaften (Ausbau der erneuerbaren Energien, weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen auf LED, Förderprogramm Balkon-Solaranlagen für Privathaushalte und Gewerbe)
- Ausbau des Bildungssektors – Rodgau bildet Zukunft („Neubau Familienzentrum mit KITA in Nieder-Roden, Borsigstraße“, „Ausbau der Schulkindbetreuung -Gartenstadtschule und Schule am Bürgerhaus in Nieder-Roden“)
- Planung und Neubau Seebistro am Strandbad (Fertigstellung 2026)
- Digitalisierung der Verwaltung
- Notwendiges Ausbauprogramm in den Bereichen Tiefbau, Verkehr und Mobilität (grundhafte Sanierung der Straßen, behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen sowie Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen), Umgestaltung des Knotenpunktes Dr.-Weinholz-Straße. / Rheinstraße, Ausbau der Radwege (Fuß- und Radweg an der Rodau von Dudenhofen nach Jügesheim, Fuß- und Radweg Dellweg, Umsetzung Rodau-Weg-Konzept, Umsetzungsbeginn Mobilitätskonzept Stadt Rodgau) sowie

der Ausbau von Smart-City-Lösungen mit dem Programm Smart-Lightning im Bereich der Straßenbeleuchtung

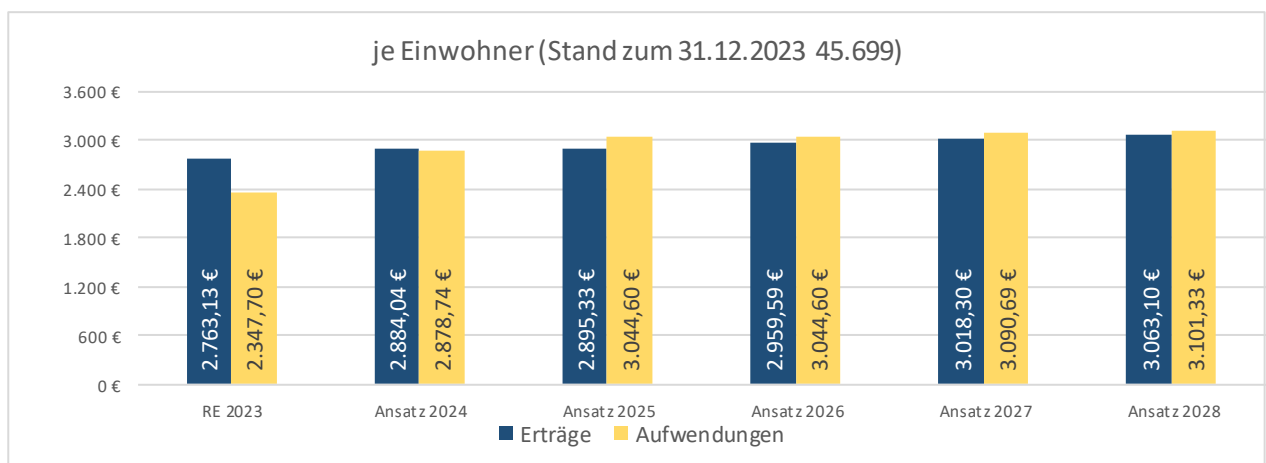
- umfassende Erneuerung der Spielgeräte auf den Spielplätzen

Es ist notwendig und geboten, trotz aller Rahmenbedingungen die Umsetzung der vorgenannten, gesetzten Ziele und Aufgaben durch eine sparsame und umsichtige Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung voranzutreiben.

VI. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 – 2028

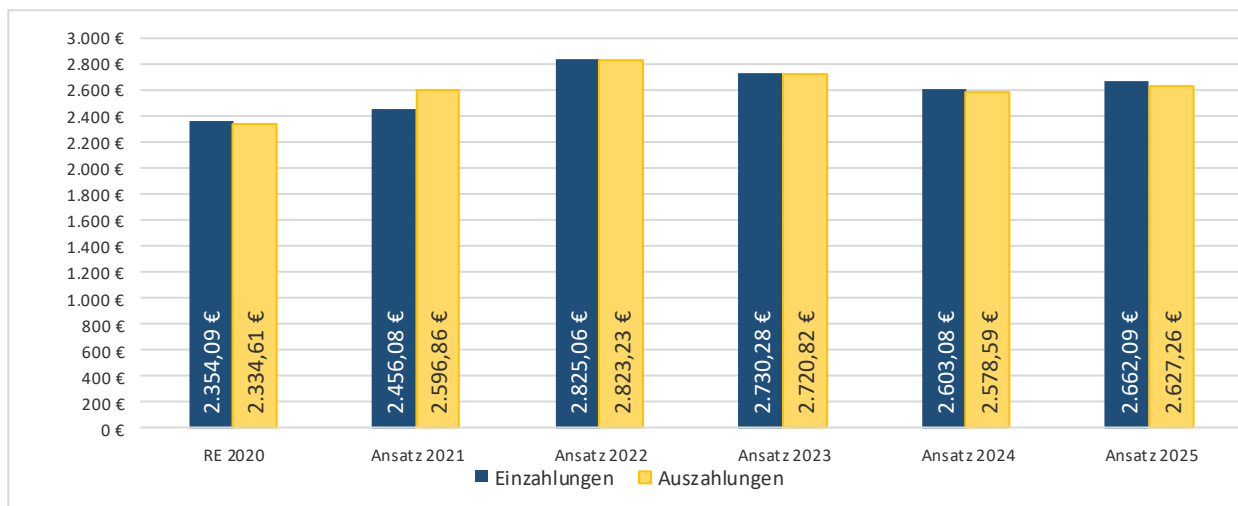
Entwicklung Gesamtergebnishaushalt in EUR

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge	125.824.028,31	131.797.957,00	132.308.827,00	135.250.084,00	137.933.251,00	139.980.546,00
Ordentliche Aufwendungen	107.287.663,11	131.555.480,00	139.135.236,00	139.135.236,00	141.241.275,00	141.727.734,00
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>18.536.365,20</u>	<u>242.477,00</u>	<u>-7.015.800,00</u>	<u>-3.885.152,00</u>	<u>-3.308.024,00</u>	<u>-1.747.188,00</u>
Außerordentliche Erträge	448.245,88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	802.994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)</u>	<u>18.181.616,12</u>	<u>242.477,00</u>	<u>-7.010.800,00</u>	<u>-3.885.152,00</u>	<u>-3.308.024,00</u>	<u>-1.747.188,00</u>



Entwicklung Gesamtfinanzhaushalt in EUR

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamteinzahlungen	129.535.112,96	141.500.376,00	142.525.227,00	142.400.071,00	146.513.838,00	148.611.633,00
davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.067,85	1.149.532,00	2.009.614,00	181.227,00	90.192,00	90.192,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.671.831,34	10.767.418,00	10.630.246,00	9.324.572,00	10.846.207,00	10.896.707,00
Gesamtauszahlungen	108.373.784,10	139.924.177,00	148.793.424,00	148.866.516,00	154.647.377,00	155.301.738,00
davon Auszahlungen für Investitionen	8.659.617,17	11.916.950,00	10.405.622,00	9.492.884,00	10.886.399,00	10.936.899,00
davon Tilgung von Krediten	6.552.341,30	4.277.657,00	4.722.853,00	3.546.476,00	4.741.243,00	4.824.039,00
<u>Geplante Veränderung an Zahlungsmitteln</u>	<u>21.161.328,86</u>	<u>1.576.199,00</u>	<u>-6.268.198,00</u>	<u>-4.466.445,00</u>	<u>-8.133.539,00</u>	<u>-6.690.105,00</u>



VII. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

a. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.102,00	2.020.477,11
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.250,00	3.002.025,25
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	730.845,00	476.267,80
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.262.000,00	83.127.285,05
6.	Erträge aus Transferleistungen	2.000.000,00	2.118.690,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.700.477,00	32.642.292,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	2.280.138,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.090.675,00	2.249.553,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge(1.-9.)	121.912.487,00	125.636.591,03
11.	Personalaufwendungen	35.330.403,00	32.121.395,50
12.	Versorgungsaufwendungen	1.459.312,00	1.011.415,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.268.602,00	13.597.170,78
14.	Abschreibungen	5.705.565,00	10.924,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.536.019,00	14.124.702,68
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.095.149,00	45.131.899,70
17.	Transferaufwendungen	28.500,00	18.904,64
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.860,00	74.504,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)	121.483.410,00	106.090.917,20
20.	Verwaltungsergebnis (10.-19.)	429.077,00	19.545.673,83
21.	Finanzerträge	532.200,00	266.669,28
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.148.226,00	1.238.295,13
23.	Finanzergebnis (21.-22.)	-616.026,00	-971.625,85
24.	Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-186.949,00	18.574.047,98
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	448.245,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	802.994,96
27.	Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0,00	-354.749,08
28.	Jahresergebnis (24.+27.)	-186.949,00	18.219.298,90

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde im ersten Halbjahr 2024 aufgestellt. Die Beschlussvorlage und der Schlussbericht der Revision werden den Gremien zur Beschlussfassung zugeleitet.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden folgende **Steuererträge und Ausgleichsleistungen** generiert:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	22.840.572,00	23.691.173,00	850.601,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.000.000,00	2.118.690,00	118.690,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.500.000,00	33.092.392,92	-407.607,08
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000,00	2.395.618,19	-304.381,81
Grundsteuer A	122.000,00	122.312,73	312,73
Grundsteuer B	13.750.000,00	13.720.889,98	-29.110,02
Gewerbsteuer	27.000.000,00	32.653.077,03	5.653.077,03
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	950.000,00	956.366,70	6.366,70
Hundesteuer	180.000,00	186.627,50	6.627,50
Gesamt	103.042.572,00	108.937.148,05	5.894.576,05

Denen gegenüber stehen **Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen**:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Kreisumlage	29.020.254,00	26.298.391,00	-2.721.863,00
Schulumlage	14.795.155,00	13.898.862,00	-896.293,00
Heimatumlage	1.545.395,00	1.789.194,67	243.799,67
Verbandsumlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	247.503,00	266.288,20	18.785,20
Gewerbsteuerumlage	2.486.842,00	2.879.163,83	392.321,83
Gesamt	48.095.149,00	45.131.899,70	-2.963.249,30

b. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der **Haushaltsplanentwurf 2024** wurde mit einem **ordentlichen Ergebnis von 242.477 €** beschlossen. Der **geplante Endbestand** an Finanzmitteln betrug **604.519 €**.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf **3.375.000 €** festgesetzt.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** die im Haushalt 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf **1.000.000 €** festgelegt.

Im Jahr 2024 wurden Investitionszuweisungen in Höhe von **999.532 €** erwartet, für geplante Verkäufe von Grundvermögen wurden **150.000 €** etatisiert, **11.916.950 Mio. €** waren für neue Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Somit wurden **10.767.418 Mio. €** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingeplant.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Prognose 2024 Buchungsschluss 28.02.2025	Abweichungen
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379.702 €	2.416.548 €	36.846 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380.350 €	3.358.562 €	-21.788 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.146.269 €	1.212.357 €	66.088 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €		0 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.015.000 €	81.060.000 €	-4.955.000 €
6	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000 €	2.200.000 €	0 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.544.335 €	30.758.648 €	-785.687 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.214.531 €	2.214.531 €	0 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.248.670 €	2.084.411 €	-164.259 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.128.857 €	125.305.057 €	-5.823.800 €
11	Personalaufwendungen	37.577.362 €	37.700.000 €	122.638 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.765.976 €	1.685.623 €	-80.353 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693.333 €	14.853.112 €	-2.840.221 €
14	Abschreibungen	6.055.894 €	6.060.399 €	4.505 €

15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.989.991 €	15.422.150 €	-567.841 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.880.616 €	52.781.297 €	1.900.681 €
17	Transferaufwendungen	36.200 €	54.668 €	18.468 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.925 €	89.071 €	-15.854 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.104.297 €	128.646.320 €	-1.457.977 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.024.560 €	-3.341.263 €	-4.365.823 €
21	Finanzerträge	669.100 €	750.000 €	80.900 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.451.183 €	1.454.951 €	3.768 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-782.083 €	-704.951 €	77.132 €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	131.797.957 €	126.055.057 €	-5.742.900 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.555.480 €	130.101.271 €	-1.454.209 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	242.477 €	-4.046.214 €	-4.288.691 €
27	Außerordentliche Erträge	0 €	779.063 €	779.063 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	90.373 €	90.373 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0 €	688.690 €	688.690 €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	242.477 €	-3.357.524 €	-3.600.001 €

VIII. Anwendung des Absatzes II Ziffer 2d des Finanzplanungserlasses vom 11.11.2024 („pauschale, maximale 2%-Kürzung“ – Jahre 2025, 2026)

Das Hessische Ministerium des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz hat am 11. November 2024 den Finanzplanungserlass für den Haushalt 2025 und die Folgejahre (2026-2028) herausgegeben.

Unter Punkt II. Ziffer 2d ist geregelt, dass aufgrund der sehr schwierigen Lage der Kommunalfinanzen in Hessen im Rahmen der Ergebnis- und Finanzplanung das Mittel pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen vorzunehmen, genutzt werden kann.

Auszug aus dem Finanzplanungserlass:

„Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Insofern können pauschale Kürzungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.“

Dies ist bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 18 und Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts möglich.

Die vorgenommenen pauschalen Kürzungen im Haushaltsplan sind nach dem Erlass so zu erfassen, dass diese bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 18 und Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts bereits enthalten sind.

Im Vorbericht werden die Höhe und Zuordnung zu einzelnen Budgets der pauschalen Kürzungen zum Haushalt gesondert dargestellt und erläutert:

Pauschale Kürzungen Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2025

11. Personalaufwendungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	40.438.448 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 1 %	40.034.064 Euro
Differenz	404.384 Euro

Anmerkungen:

Bei jeder 1 zu 1 Wiederbesetzung im Personalbereich wird grundsätzlich sehr genau geprüft, ob die Aufgaben ganz oder teilweise anderweitig verteilt werden können. Durch das Gesamtvolumen in diesem Bereich von über 40 Mio. Euro werden auch Einspareffekte durch Fluktuation und zeitversetzte Besetzungen eintreten. Diese allein können defensiv prognostiziert mit 250.000 Euro beziffert werden.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

11109 – Steuerungsmanagement	75.000 Euro
36100 – Kinderbetreuung	204.384 Euro
42410 – Betrieb von Sportstätten	75.000 Euro
52200 – Gebäudemanagement	55.000 Euro

Eine pauschale Kürzung von 1 % ist umsetzbar.

12. Versorgungsaufwendungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	1.416.124 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	1.387.802 Euro
Differenz	28.322 Euro

Anmerkungen:

Bei der Versorgungsaufwendungen sind durch den zweijährigen Versatz der Bildung von Rücklagen bei der Versorgungskasse bestimmte Schwankungen natürlich.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

11104 – Personalangelegenheiten	28.322 Euro
---------------------------------	-------------

Insofern ist auch hier eine pauschale Kürzung von 2 % darstellbar.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	15.674.404 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	15.360.916 Euro
Differenz	313.488 Euro

Anmerkungen:

Bereits im Prozess des Aufstellens des Haushalts 2025 mit Folgejahren wurden alle Erträge und Aufwendungen einer intensiven Aufgabenkritik in 2 Phasen unterzogen. Beim Haushaltsvollzug werden durch die hohe Transparenz in Bezug auf die einzelnen Sachkonten weitere Einsparungen möglich sein, sodass die 2 %-tige, pauschale Kürzung bei dem Gesamtvolumen von 15,7 Mio. Euro in den Teilhaushalten umgesetzt werden kann.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

11115 – Bereitstellung von EDV-Leistungen	50.000 Euro
36610 – Betrieb von Öffentlichen Spielplätzen	65.000 Euro
55500 – Waldbewirtschaftung	40.000 Euro
36100 – Kinderbetreuung	50.000 Euro
36500 – Tageseinrichtungen für Kinder	53.488 Euro
52200 – Gebäudemanagement	55.000 Euro

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

14. Abschreibungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	5.455.412 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	5.346.304 Euro
Differenz	109.108 Euro

Anmerkungen:

Beim Mittelansatz der Abschreibungen in den Teilhaushalten sind einige Investitionsmaßnahmen enthalten, die vorsichtig prognostiziert aktiviert werden können und damit abschreibungsrelevant werden. Die Möglichkeit eine 2 %- Kürzung vorzunehmen besteht trotzdem, da es sehr oft bei Investitionsmaßnahmen an Ende zu Verzögerungen kommt.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

36500 – Tageseinrichtungen für Kinder	45.000 Euro
52200 – Gebäudemanagement	64.108 Euro

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Finanzausgaben 2025

Geplant in den Teilhaushalten	16.145.443 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	15.822.534 Euro
Differenz	322.909 Euro

Anmerkungen:

Die meisten Aufwendungen liegen im Bereich der Zuschüsse zu den privaten Kinderbetreuungseinrichtungen und bei dem Ausgleich von Leistungen, die die Stadtwerke Rodgau für Aufgaben der Stadt Rodgau übernimmt. Hier sind aufgrund der großen Beträge die folgenden Einsparungen möglich.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

54110 – Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	50.000 Euro
54420 – Betrieb der Straßenbeleuchtung	75.000 Euro
54500 – Straßenreinigung	80.000 Euro
36100 – Kinderbetreuung	117.909 Euro

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	2.014.244 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	1.973.959 Euro
Differenz	40.285 Euro

Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurden die Zinsaufwendungen mit höheren Zinsbelastungen kalkuliert als es derzeit am Markt bei Kreditaufnahmen möglich ist. Außerdem ist es aus der Praxis betrachtet sehr oft der Fall, dass sich die Investitionen aufgrund vieler Rahmenbedingungen (Zuwendungsbescheide, Verzögerungen in der Planung etc.) verzögern. Insofern ist die voranstehende pauschale Kürzung möglich.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

61200 – Finanzwirtschaft	40.285 Euro
--------------------------	-------------

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2025

Analog zu den Kürzungen im Ergebnishaushalt verändert sich auch die Werte im Finanzhaushalt

10. Personalauszahlungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	40.438.448 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 1 %	40.034.064 Euro
Differenz	404.384 Euro

11. Versorgungsauszahlungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	1.096.355 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	1.074.428 Euro
Differenz	21.927 Euro

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	15.674.404 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	15.360.916 Euro
Differenz	313.488 Euro

14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 2025

Geplant in den Teilhaushalten	16.145.443 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	15.822.534 Euro
Differenz	322.909 Euro

16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2025

Geplant in den Teilhaushalten	2.014.244 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	1.973.959 Euro
Differenz	40.285 Euro

Pauschale Kürzungen Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2026**11. Personalaufwendungen 2026**

Geplant in den Teilhaushalten	40.502.902 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 1 %	40.097.873 Euro
Differenz	405.029 Euro

Anmerkungen:

Bei jeder 1 zu 1 Wiederbesetzung im Personalbereich wird grundsätzlich sehr genau geprüft, ob die Aufgaben ganz oder teilweise anderweitig verteilt werden können. Durch das Gesamtvolumen in diesem Bereich von über 40 Mio. Euro werden auch Einspareffekte durch Fluktuation und zeitversetzte Besetzungen eintreten. Diese allein können defensiv prognostiziert mit 250.000 Euro beziffert werden.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

11103 – Innere Dienste	50.000 Euro
11115 – Bereitstellung von EDV-Leistungen	50.000 Euro
51100 - Räumliche Stadtplanung	50.000 Euro
12220 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	50.000 Euro
36100 – Kinderbetreuung	130.000 Euro
52200 – Gebäudemanagement	75.029 Euro

12. Versorgungsaufwendungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	1.430.205 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	1.401.601 Euro
Differenz	28.604 Euro

Anmerkungen:

Bei der Versorgungsaufwendungen sind durch den zweijährigen Versatz der Bildung von Rücklagen bei der Versorgungskasse bestimmte Schwankungen natürlich.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

11104 – Personalangelegenheiten	28.604 Euro
---------------------------------	-------------

Insofern ist auch hier eine pauschale Kürzung von 2 % darstellbar.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	15.206.633 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	14.902.500 Euro
Differenz	304.133 Euro

Anmerkungen:

Bereits im Prozess des Aufstellens des Haushalts 2025 mit Folgejahren wurden alle Erträge und Aufwendungen einer intensiven Aufgabenkritik in 2 Phasen unterzogen. Beim Haushaltsvollzug werden durch die hohe Transparenz in Bezug auf die einzelnen Sachkonten weitere Einsparungen möglich sein, sodass die 2 %-tige, pauschale Kürzung bei dem Gesamtvolumen von 15,2 Mio. Euro in den Teilhaushalten umgesetzt werden kann.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

11115 – Bereitstellung von EDV-Leistungen	40.000 Euro
55100 – Betrieb von öffentlich Grünflächen und Freizeitanlagen	65.000 Euro
36100 – Kinderbetreuung	75.000 Euro
36500 – Tageseinrichtungen für Kinder	60.000 Euro
52200 – Gebäudemanagement	64.133 Euro

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

14. Abschreibungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	5.088.626 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	4.986.853 Euro
Differenz	101.773 Euro

Anmerkungen:

Beim Mittelansatz der Abschreibungen in den Teilhaushalten sind einige Investitionsmaßnahmen enthalten, die vorsichtig prognostiziert aktiviert werden können und damit abschreibungsrelevant werden. Die Möglichkeit eine 2 %- Kürzung vorzunehmen besteht trotzdem, da es sehr oft bei Investitionsmaßnahmen am Ende zu Verzögerungen kommt.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

36500 – Tageseinrichtungen für Kinder	40.773 Euro
52200 – Gebäudemanagement	61.000 Euro

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben**Finanzausgaben 2026**

Geplant in den Teilhaushalten	16.383.049 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	16.055.388 Euro
Differenz	327.661 Euro

Anmerkungen:

Die meisten Aufwendungen liegen im Bereich der Zuschüsse zu den privaten Kinderbetreuungseinrichtungen und bei dem Ausgleich von Leistungen, die die Stadtwerke Rodgau für Aufgaben der Stadt Rodgau übernimmt. Hier sind aufgrund der großen Beträge die folgenden Einsparungen möglich.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

54110 – Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	70.000 Euro
54420 – Betrieb der Straßenbeleuchtung	70.000 Euro
54500 – Straßenreinigung	70.000 Euro
36100 – Kinderbetreuung	117.661 Euro

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	2.017.119 Euro
keine Kürzung	1.976.777 Euro

Differenz 40.342 Euro

Anmerkungen:

Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurden die Zinsaufwendungen mit höheren Zinsbelastungen kalkuliert als es derzeit am Markt bei Kreditaufnahmen möglich ist. Außerdem ist es aus der Praxis betrachtet sehr oft der Fall, dass sich die Investitionen aufgrund vieler Rahmenbedingungen (Zuwendungsbescheide, Verzögerungen in der Planung etc.) verzögern. Insofern ist die voranstehende pauschale Kürzung möglich.

Die Aufteilung in den Teilergebnishaushalten ist wie folgt:

61200 – Finanzwirtschaft 40.342 Euro

Eine pauschale Kürzung von 2 % ist umsetzbar.

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2026

Analog zu den Kürzungen im Ergebnishaushalt verändert sich auch die Werte im Finanzhaushalt

10. Personalauszahlungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	40.502.902 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 1 %	40.097.873 Euro
Differenz	405.029 Euro

11. Versorgungsauszahlungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	1.102.422 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	1.080.374 Euro
Differenz	22.048 Euro

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	15.206.633 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	14.902.500 Euro
Differenz	304.133 Euro

14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 2026

Geplant in den Teilhaushalten	16.383.049 Euro
Wert durch pauschale Kürzung 2 %	16.055.388 Euro
Differenz	327.661 Euro

16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2026

Geplant in den Teilhaushalten	2.017.119 Euro
keine Kürzung	1.976.777 Euro
Differenz	40.342 Euro

IX. Konkreter Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

a. Haushaltsplan gesamt

Der Haushaltsplanentwurf schließt mit einem Jahresergebnis in 2025 von – 7.010.800 € ab und der Finanzhaushalt mit einem voraussichtlichen Finanzmittelüberschuss von -6.268.198 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.300.000,00 festgesetzt.

Nachfolgend werden die Berichtspositionen des Ergebnishaushalts zur Erläuterung gebracht. Hierbei wird auf die Ansätze der Haushaltsjahre 2024 und 2025 und deren Abweichungen eingegangen.

Der Stadt Rodgau stehen in 2025 Erträge aus Steuern und zweckfreien Zuweisungen in Höhe von 109.233.498 € zur Verfügung, dagegen stehen gesetzlich vorgeschriebene Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen in Höhe von 59.256.294 €.

Dies stellt sich wie folgt dar:

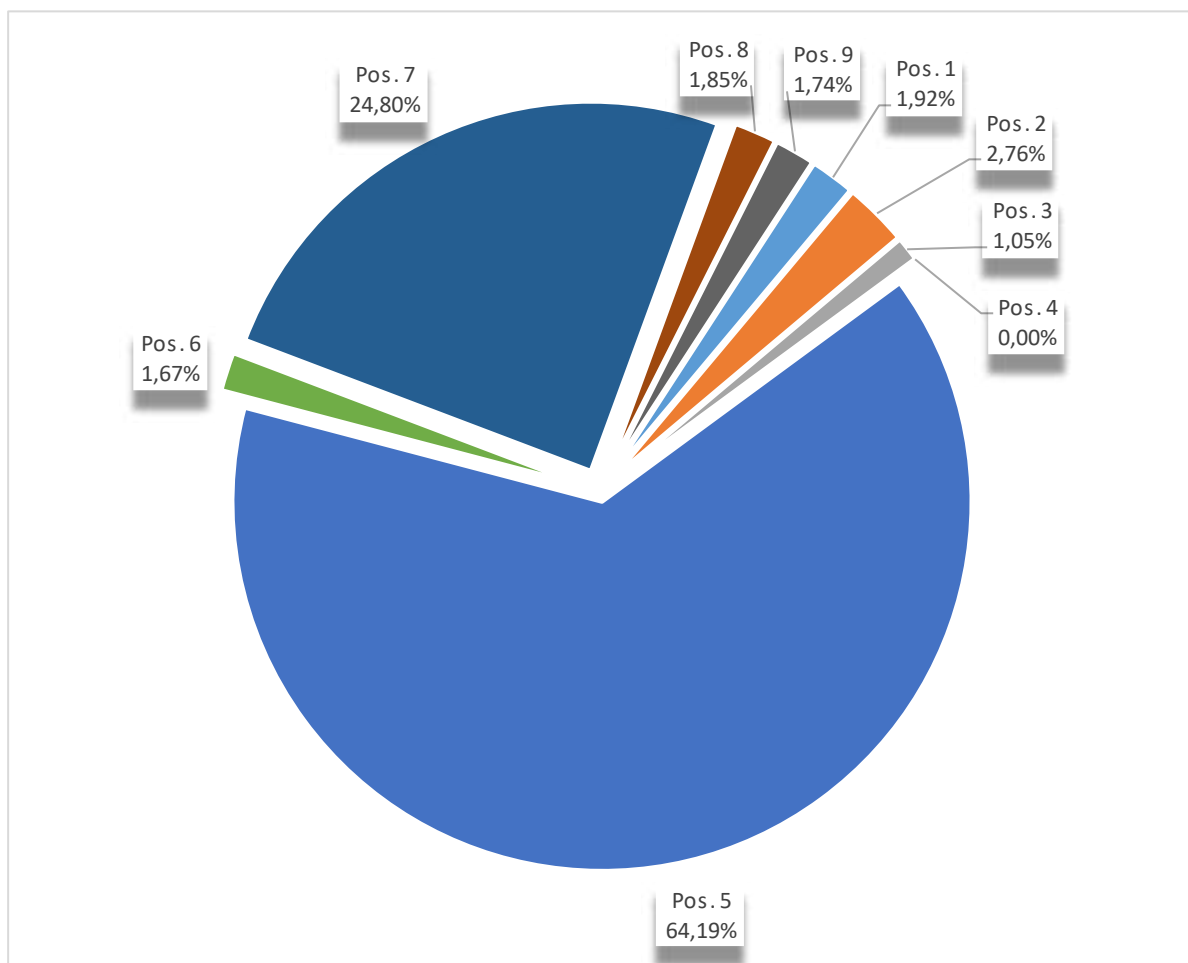
Steuern und ähnliche Erträge in EUR	2024	2025	Abw.
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	34.800.000,00	36.000.000,00	1.200.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.700.000,00	2.547.809,00	-152.191,00
Grundsteuer A	125.000,00	125.000,00	0,00
Grundsteuer B	14.200.000,00	14.100.110,00	-99.890,00
Gewerbesteuer	33.000.000,00	30.483.069,00	-2.516.931,00
Spielapparateststeuer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Hundesteuer	190.000,00	190.000,00	0,00
Familienleistungsausgleich	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	23.190.572,00	22.587.510,00	-603.062,00
	111.405.572,00	109.233.498,00	-2.172.074,00
Steueraufwendungen/Umlageverpflichtungen in EUR	2024	2025	Abw.
Kompensationsumlage	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	30.408.725,00	38.337.592,00	7.928.867,00
Schulumlage	15.283.601,00	15.891.325,00	607.724,00
Heimatumlage	1.888.816	1.959.726,00	607.724
Verbandsumlage Regionalverband	260.000,00	260.000,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	3.039.474,00	2.807.651,00	-231.823,00
	50.880.616,00	59.256.294,00	8.375.678,00
Zur Verteilung verfügbare Masse in EUR	60.254.956,00	49.977.204,00	-10.476.842,00
./. Zinsaufwendungen	1.451.183,00	1.973.959,00	522.776,00
Zwischensumme in EUR	59.073.773,00	48.003.245,00	-11.070.528,00

b. Gesamtergebnishaushalt 2025

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

	2024	2025
Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379.702,00	2.531.424,00
Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380.350,00	3.637.240,00
Pos. 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.146.269,00	1.384.743,00
Pos. 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.015.000,00	84.445.988,00
Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen	2.200.000,00	2.200.000,00
Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.544.335,00	32.626.255,00
Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.214.531,00	2.428.460,00
Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge	2.248.670,00	2.294.359,00

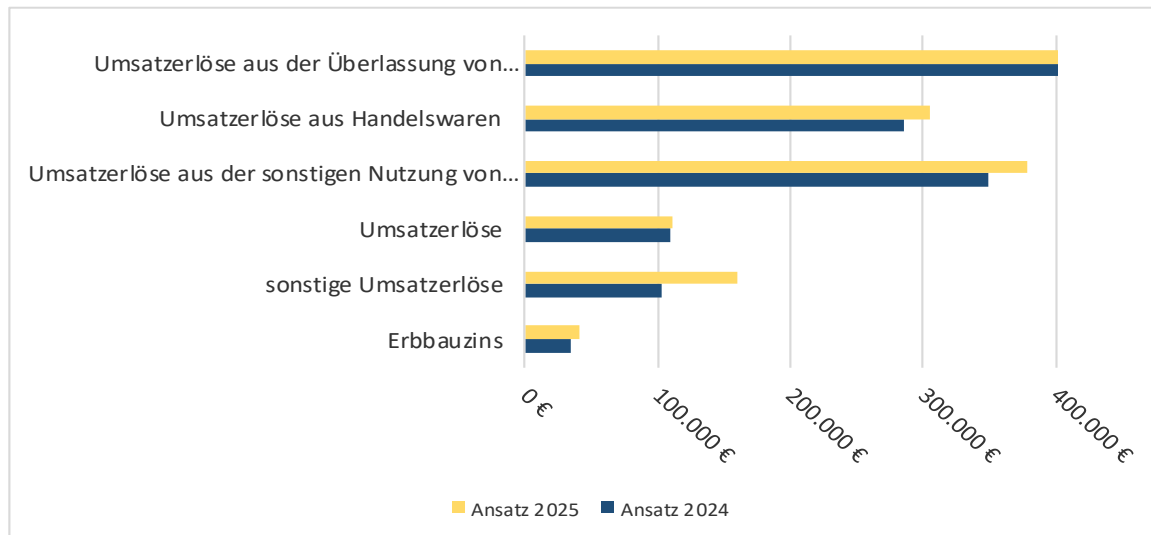
Pos. 10 Summe der ordentlichen Erträge	2024	2025
	131.128.857,00	131.548.469,00
Abweichung		419.612,00



Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	2025
	2.379.702,00	2.531.424,00
Abweichung		-151.722,00

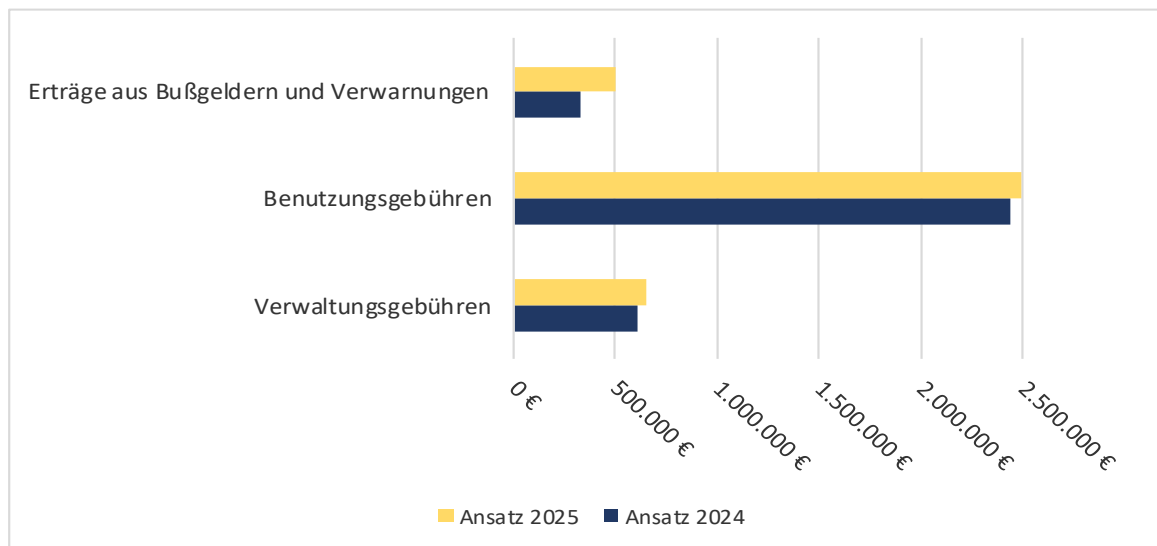
Zu den größten Positionen zählen hier

<u>Umsatzerlöse</u>	<u>108.800,00</u>	<u>110.924,00</u>
Produkt 26100 - Organisation von Theaterveranstaltungen	108.800,00	110.924,00
<u>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</u>	<u>1.498.878,00</u>	<u>1.534.328,00</u>
Budget FD 7 - Facility Management	1.443.514,00	1.464.114,00
Produkt 55500 - Waldbewirtschaftung	10.364,00	10.454,00
Produkt 42420 - Strandbad	20.000,00	30.000,00
Produkt 12220 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	25.000,00	25.000,00
<u>Erbbauzins</u>	<u>34.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
Produkt 11110 - Flächenmanagement	34.000,00	41.000,00
<u>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</u>	<u>349.800,00</u>	<u>378.600,00</u>
Produkt 11110 - Flächenmanagement		
Produkt 11115 - Bereitstellung von EDV-Leistungen	7.700,00	7.700,00
Produkt 55500 - Waldbewirtschaftung	30.000,00	30.000,00
Produkt 57320 - Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	250.000,00	270.000,00
Produkt 42420 - Strandbad	0,00	0,00
Produkt 57330 - Organisation von Märkten	1.000,00	1.000,00
Budget FD 7 - Facility Management	61.100,00	69.900,00
<u>Umsatzerlöse aus Handelswaren</u>	<u>285.284,00</u>	<u>305.700,00</u>
Produkt 55500 - Waldbewirtschaftung	283.284,00	304.100,00
Sonstige	2.000,00	1.600,00
<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	<u>102.940,00</u>	<u>160.872,00</u>
Produkt 36200 - Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	84.400,00	92.900,00
Sonstige	18.540,00	67.972,00



Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	2025
	3.380.350,00	3.637.240,00
Abweichung		256.890,00

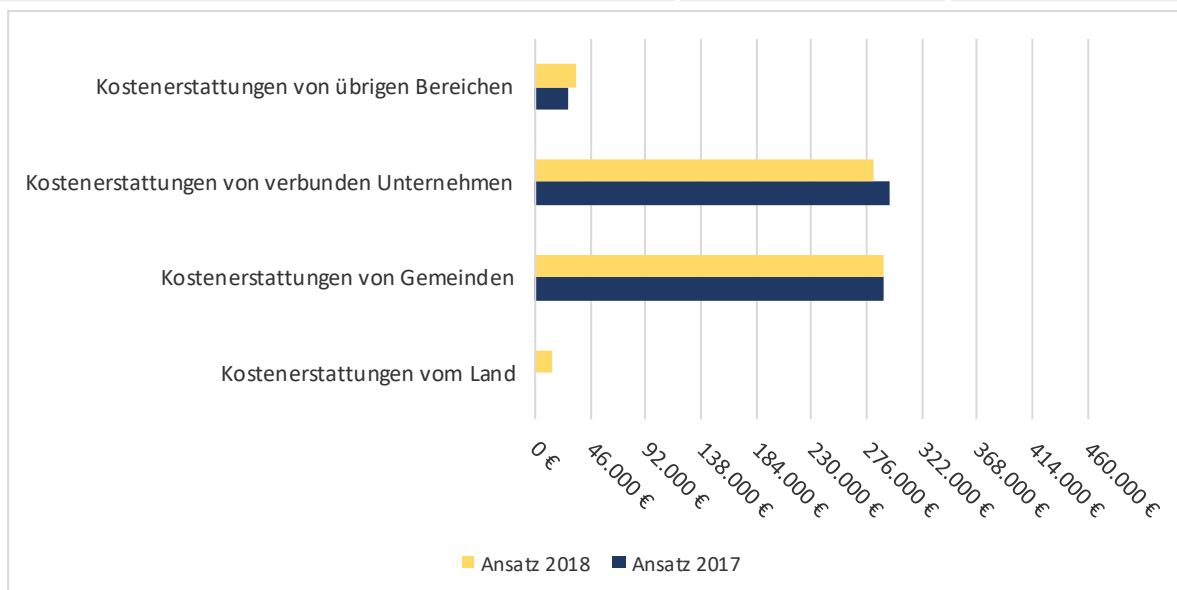
Zu den größten Positionen zählen hier		
<u>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</u>	<u>605.650,00</u>	<u>647.340,00</u>
Produkt 12260 - Meldewesen	419.600,00	458.440,00
Budget FB 5010 - Öfftl. Sicherheit und Ordnung	148.150,00	146.700,00
Produkt 12210 - Standesamtliche Beurkundungen	33.300,00	34.800,00
Produkt 11110 - Flächenmanagement	4.000,00	6.500,00
Sonstige	600,00	900,00
<u>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</u>	<u>2.444.700,00</u>	<u>2.489.900,00</u>
- Budget 170 – Stabsstelle Feuerwehr	100.000,00	130.000,00
- Budget FB 3060 – Strandbad	440.000,00	440.000,00
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	10.000,00	10.000,00
- Budget FB 6010 – Kinder, Jugend und Familie	1.630.000,00	1.630.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	123.500,00	138.500,00
- Budget FD 7 – Facility Management	141.200,00	141.400,00
<u>Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</u>	<u>330.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	330.000,00	500.000,00



Pos.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2024	2025
	1.146.269,00	1.384.743,00
Abweichung		238.474,00

Zu den größten Positionen zählen hier

<u>Kostenerstattungen vom Land</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
- Budget FB 5040 - Wahlen	0,00	0,00
<u>Kostenerstattungen von Gemeinden</u>	<u>336.100,00</u>	<u>339.600,00</u>
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	31.500,00	31.500,00
- Budget FB 6010 – Kinder, Jugend und Familie	101.000,00	106.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	100,00	100,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	0,00	0,00
- Budget FD 7 – Facility Management	183.500,00	182.000,00
<u>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</u>	<u>720.869,00</u>	<u>963.283,00</u>
- Budget FB 1010 – Innere Dienste	57.155,00	50.879,00
- Budget FB 1030 - Personal	184.331,00	228.800,00
- Budget FB 1040 – IT Planung und Betrieb	403.950,00	580.246,00
- Budget FB 5020 – Recht	75.433,00	75.358,00
Produkt 11111 – Personalvertretung	0,00	0,00
<u>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</u>	<u>51.800,00</u>	<u>50.700,00</u>
Sonstige	51.800,00	50.700,00

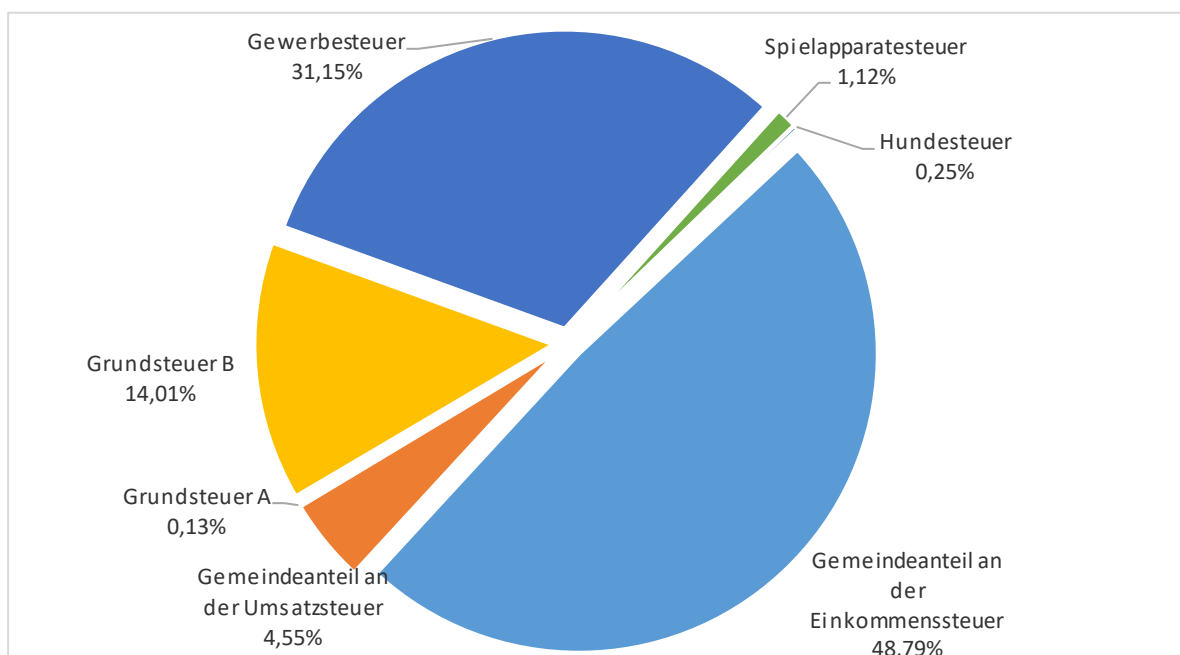
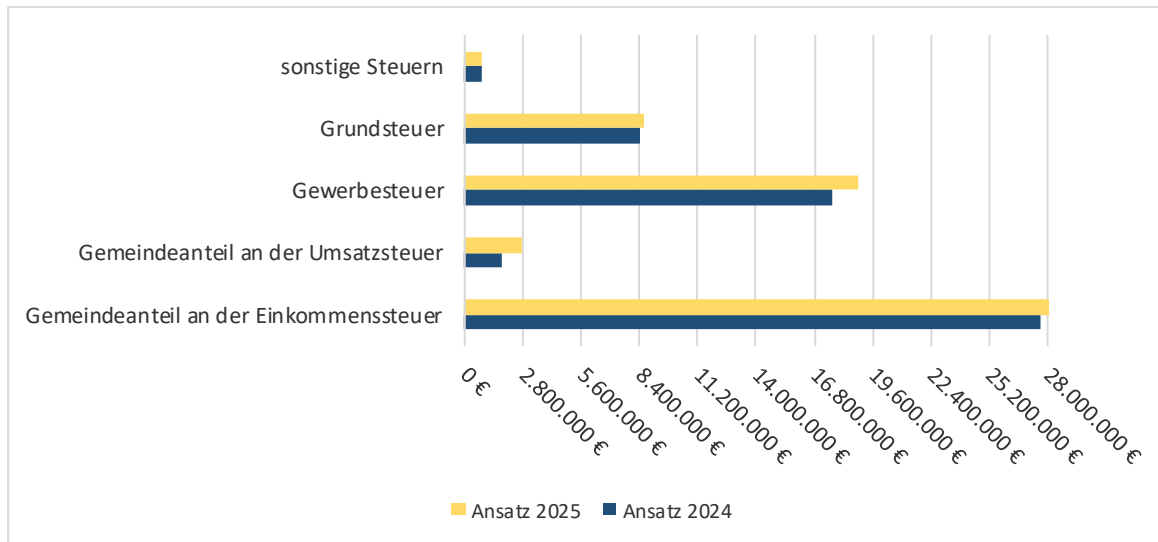


**Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

	2024	2025
	86.015.000,00	84.445.988,00
Abweichung		-1.569.012,00

Zu den größten Positionen zählen hier

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	34.800.000,00	36.000.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700.000,00	2.547.809,00
Grundsteuer A	125.000,00	125.000,00
Grundsteuer B	14.200.000,00	14.100.110,00
Gewerbsteuer	33.000.000,00	30.483.069,00
Spielapparatesteuer	1.000.000,00	1.000.000,00
Hundesteuer	190.000,00	190.000,00



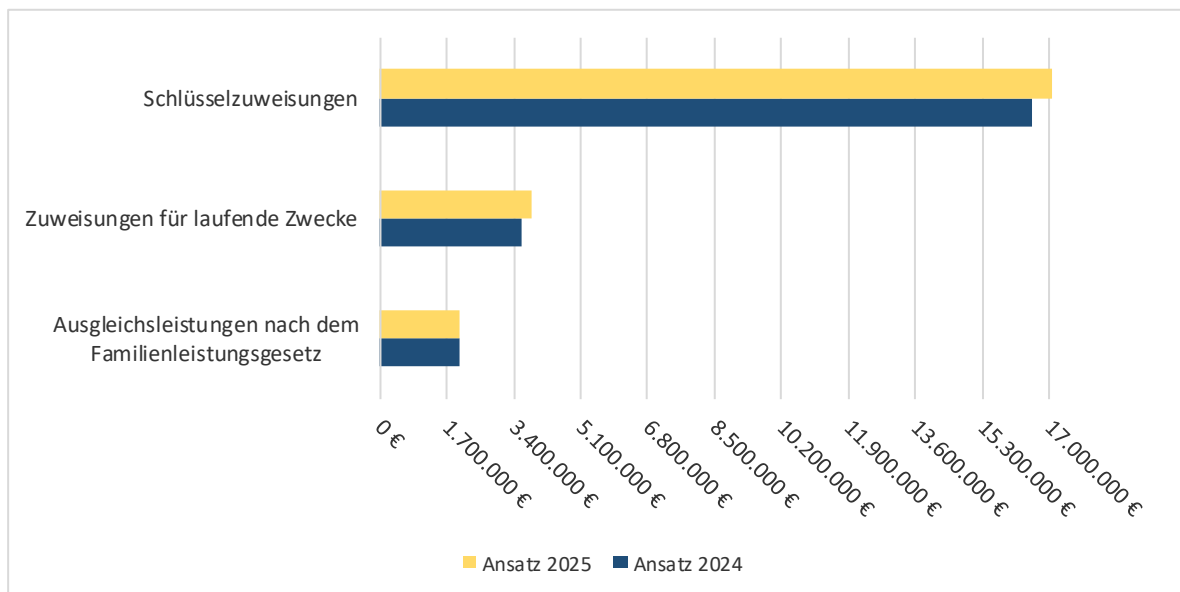
Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

+ Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	2024	2025
	33.744.335,00	34.826.255,00
Abweichung		1.081.920,00

Zu den größten Positionen zählen hier

Schlüsselzuweisungen	23.190.572,00	22.587.510,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.200.000,00	2.200.000,00
<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- Budget FB 2010 – Stadtplanung und Bauberatung	0,00	0,00
<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</u>	<u>6.703.763,00</u>	<u>7.723.957,00</u>
- Budget FB 2020 – Grünflächen	7.500,00	220.600,00
- Budget FB 6010 – Kinder, Jugend und Familie	6.102.500,00	7.204.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	25.000,00	25.000,00
<u>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden</u>	<u>1.564.000,00</u>	<u>2.049.265,00</u>
- Budget FB 6010 – Kinder, Jugend und Familie	1.057.000,00	1.442.265,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	500.000,00	600.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	7.000,00	7.000,00
<u>Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	85.000,00	85.000,00



Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen	2024	2025
	2.214.531,00	2.428.460,00
Abweichung		213.929,00

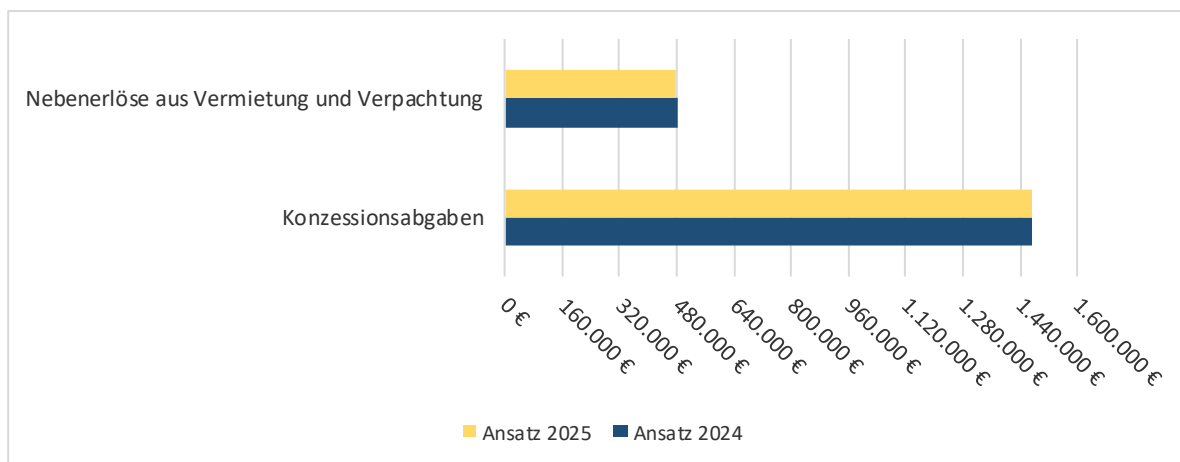
Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen handelt es sich um Einnahmen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt zum Beispiel aus staatlichen Haushaltsmitteln für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Diese Zuwendungen und Beiträge sind analog zur Abschreibung des Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufzulösen.

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge	2024	2025
	2.248.670,00	2.294.359,00
Abweichung		45.689,00

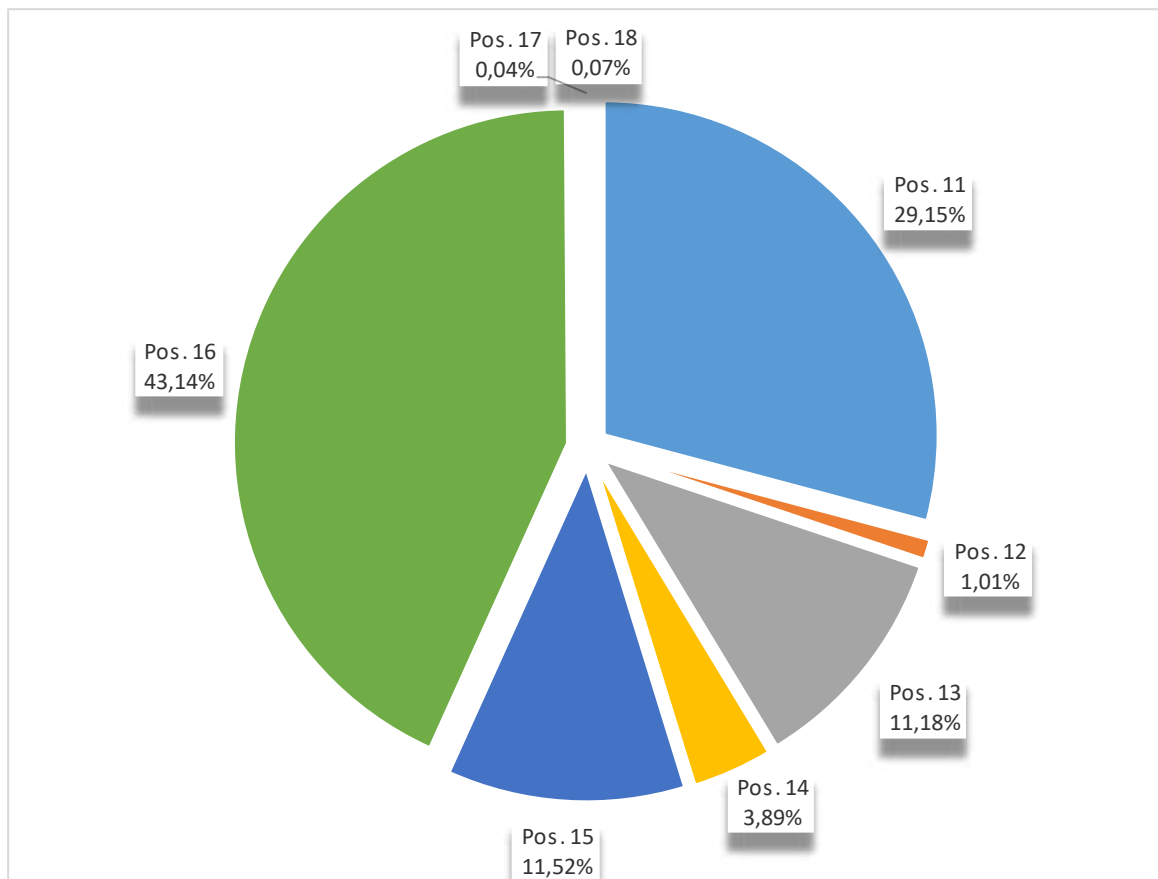
Zu den größten Positionen zählen hier

<u>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</u>	<u>611.100,00</u>	<u>704.800,00</u>
- Budget FD 7 – Facility Management	611.100,00	704.800,00
<u>Sonstige Nebenerlöse</u>	<u>1.637.570,00</u>	<u>1.589.559,00</u>
- Konzessionsabgaben	1.630.000,00	1.580.000,00

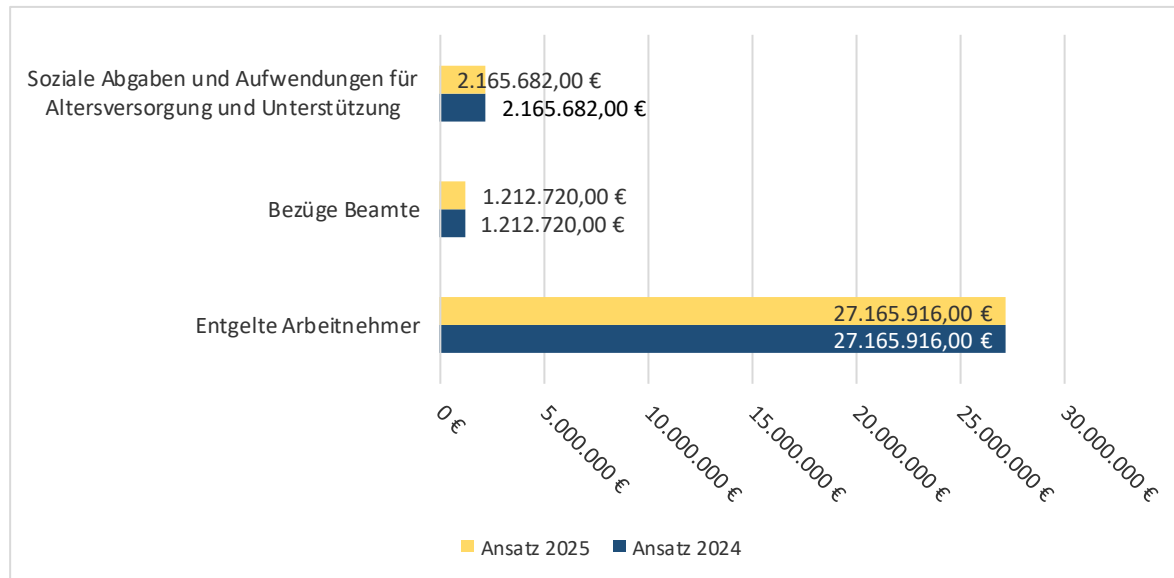


Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

	2024	2025
Pos. 11 Personalaufwendungen	37.577.362,00	40.034.064,00
Pos. 12 Versorgungsaufwendungen	1.765.976,00	1.387.802,00
Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693.333,00	15.360.916,00
Pos. 14 Abschreibungen	6.055.894,00	5.346.304,00
Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.989.991,00	15.822.534,00
Pos. 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	50.880.616,00	59.256.294,00
Pos. 17 Transferaufwendungen	36.200,00	53.255,00
Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.925,00	89.500,00
Pos. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.104.297,00	137.350.668,00
Abweichung		7.246.371,00



Pos. 11 Personalaufwendungen + Pos. 12 Versorgungsaufwendungen	2024	2025
	37.577.362	40.034.064,00
Abweichung		2.456.702,00



Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	2025
	17.693.333,00	15.360.916,00
Abweichung		2 332.417,00

Zu den größten Positionen zählen hier		
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	424.230,00	403.419,00
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser-Abwasser)	1.303.960,00	1.401.099,00
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	549.581,00	409.562,00
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	116.900,00	98.421,00
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	2.072.162,00	1.514.342,00
Aufwandsentschädigungen, Honorarkräfte, Rodgau 16+	314.365,00	262.021,00
Fremdinstandhaltung	5.755.470,00	5.056.299,00
Mieten, Pachten, Leasing, Rundfunkgebühren	1.377.985,00	1.399.884,00
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	746.410,00	247.037,00
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	651.745,00	614.755,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.447.875,00	1.301.084,00
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	52.250,00	49.543,00
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten und amtliche Bekanntmachungen	316.445,00	339.730,00
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	495.785,00	456.486,00
Verfügun gsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Lebensmittel, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	888.900,00	1.110.970,00
Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	1.165.270,00	996.587,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen HH-Ansatz 2025

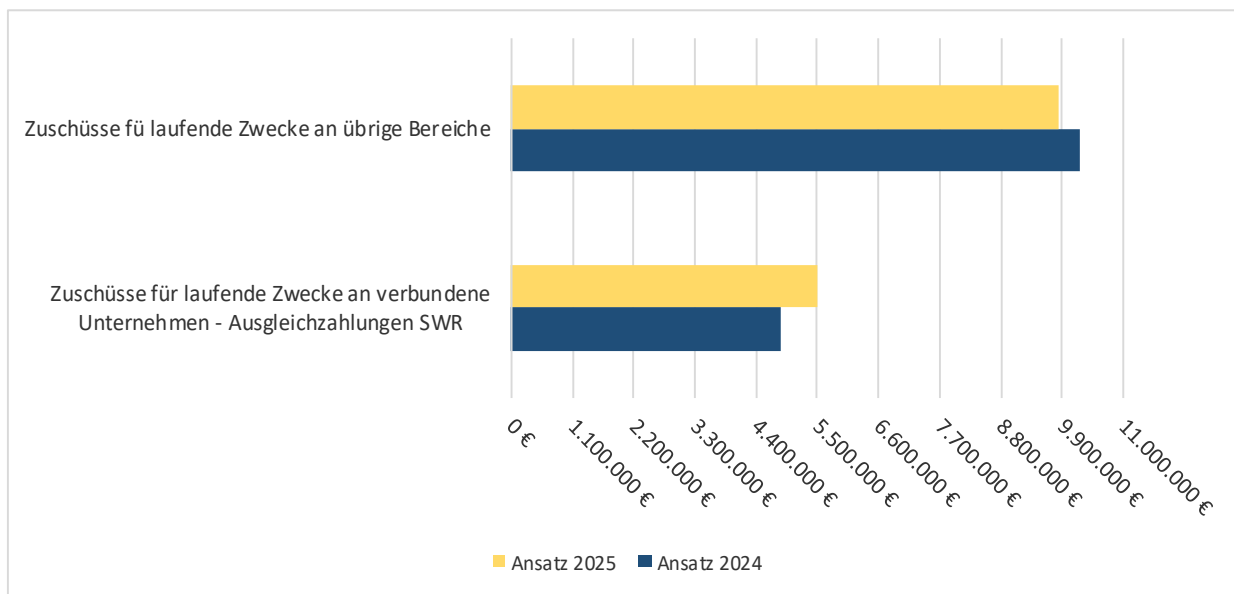


Pos. 14 Abschreibungen	2024	2025
	6.055.894,00	5.346.304,00
Abweichung		-709.590,00

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Doppisch sind Abschreibungen Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind, sie belasten den Ergebnishaushalt und somit den Haushaltsausgleich.

Das NKRS verlangt die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d.h. die durch Abnutzung, Verschleiß, o.ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und soll erwirtschaftet werden.

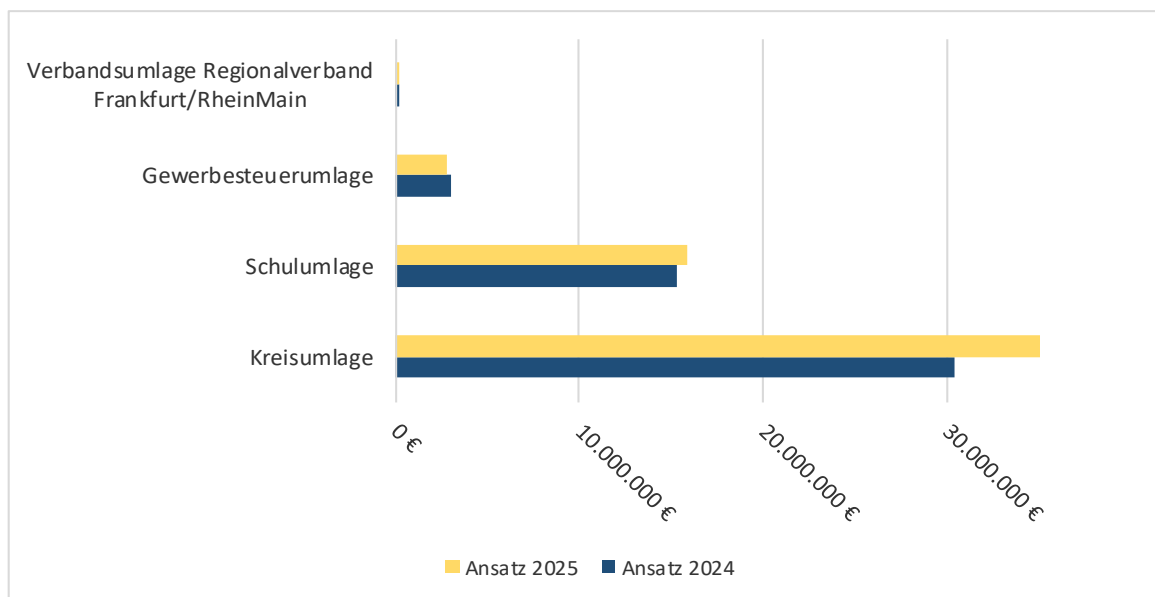
Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2024	2025
	15.989.991,00	15.822.534,00
Abweichung		-167.457,00
Zu den größten Positionen zählen hier		
<u>Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse – Fraktionen/Personalkosten Fraktionen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen – Verlustausgleich Stadtwerke; ausgegliederte Bereiche, Grünpolitischer Wert, Überhangfläche</u>	<u>4.847.041,00</u>	<u>5.511.509,00</u>
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</u>	<u>10.206.250,00</u>	<u>9.839.214,00</u>
- Budget FB 7801 – Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt	363.000,00	315.200,00
- Budget FB 5010 – Öfftl. Sicherheit und Ordnung	8.500,00	8.000,00
- Budget FB 6010 – Kinder, Jugend und Familie	9.660.000,00	9.335.000,00
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	94.750,00	111.014,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	0,00	0,00
<u>Sonstige Erstattungen an den Bund</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.700,00</u>
- Budget FB 1010 – Innere Dienste	20.000,00	20.700,00
<u>Sonstige Erstattungen an das Land</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.920,00</u>
- Budget FB 1010 – Innere Dienste	5.000,00	5.920,00
<u>Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV</u>	<u>293.000,00</u>	<u>294.000,00</u>
- Budget FB 6010 – Kinder, Jugend und Familie	285.000,00	285.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	8.000,00	9.000,00
<u>Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen</u>	<u>194.600,00</u>	<u>57.000,00</u>
- FD 1 – Zentrale Dienste	194.600,00	57.000,00
<u>Sonstige Erstattungen an private Unternehmen</u>	<u>302.000,00</u>	<u>312.000,00</u>
- Budget FB 1010 – Innere Dienste	282.000,00	292.000,00
- Budget 170 – Stabsstelle Feuerwehr	20.000,00	20.000,00
<u>Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</u>	<u>90.100,00</u>	<u>95.100,00</u>
- Budget 170 – Stabsstelle Feuerwehr	35.000,00	35.000,00
- Budget FB 6030 – Kommunales Bildungsmanagement	0,00	0,00



Pos. 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	2024	2025
	50.880.616,00	59.256.294,00
Abweichung		8.375.678,00

Zu den größten Positionen zählen hier

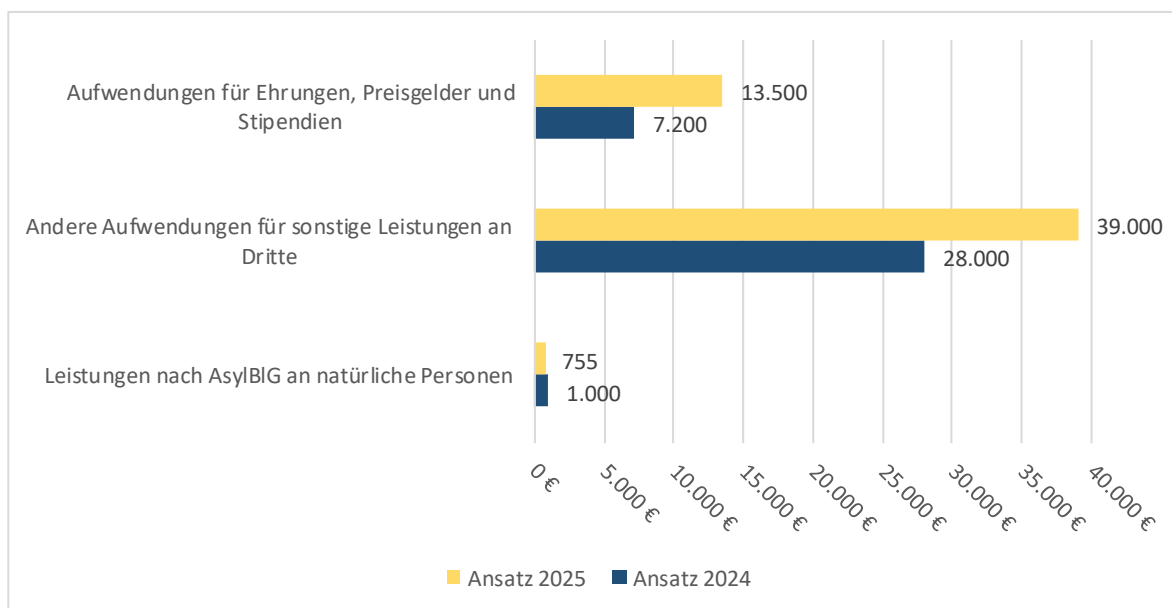
Kreisumlage	30.408.725,00	38.337.592,00
Schulumlage	15.283.601,00	15.891.325,00
Gewerbesteuerumlage	3.039.474,00	2.807.651,00
Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt/RheinMain	260.000,00	260.000,00



Pos. 17 Transferaufwendungen	2024	2025
	36.200,00	53.255,00
Abweichung		17.055,00

Zu den größten Positionen zählen hier

<u>Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen</u>	<u>1.000,00</u>	<u>755,00</u>
- Budget FB 6020 – Soziale Dienste	1.000,00	755,00
<u>Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte</u>	<u>28.000,00</u>	<u>39.000,00</u>
- Budget FD 8 – Sport und Kulturt	28.000,00	39.000,00
- Budget FB 6010 – Kinder, Jugend und Familie	0,00	0,00
<u>Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien</u>	<u>7.200,00</u>	<u>13.500,00</u>
- Budget FD 8 – Sport und Kulturt	7.200,00	13.500,00



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2024	2025
	104.925,00	89.500,00
Abweichung		-15.425,00

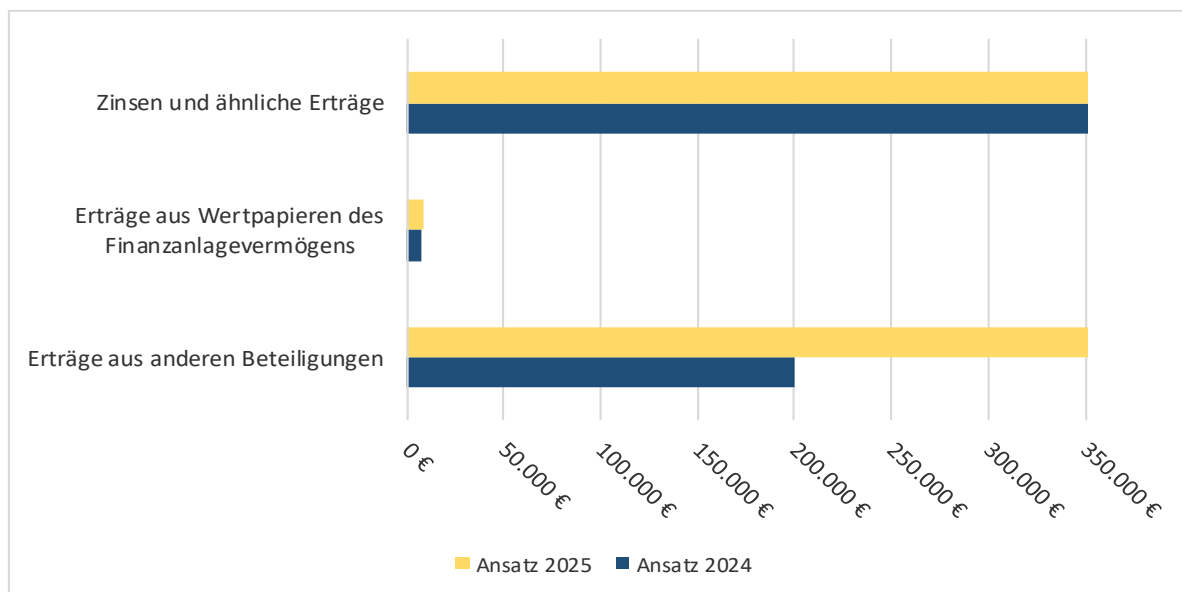
Zu den größten Positionen zählen hier

Grundsteuer	101.905,00	86.837,00
KFZ-Steuer	3.020,00	2.663,00

Pos. 21 Finanzerträge	2024	2025
	669.100,00	760.358,00
Abweichung		91.258,00

Zu den größten Positionen zählen hier

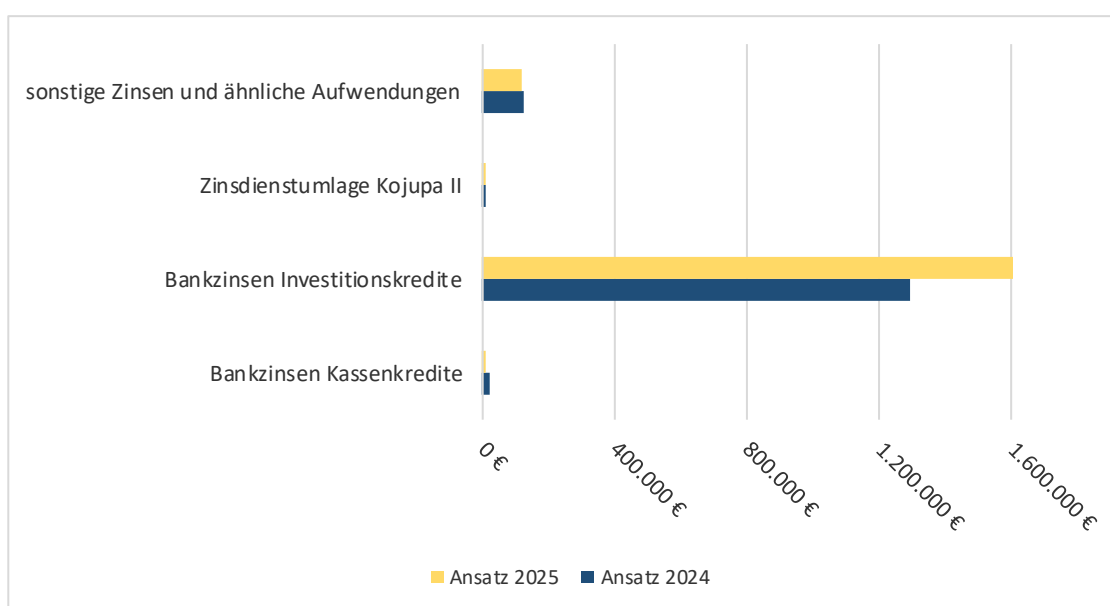
<u>Erträge aus anderen Beteiligungen</u>	<u>200.000,00</u>	<u>370.000,00</u>
- Budget FB 7802 – Strandbad	200.000,00	370.000,00
<u>Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.258,00</u>
- Budget FB 7802 – Strandbad	8.000,00	8.258,00
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>461.100,00</u>	<u>382.100,00</u>
- Budget FB 3010 – Finanzmanagement	375.000,00	230.000,00
- Budget FB – Stadtkasse	86.000,00	152.000,00
- Sonstige	100,00	100,00



Pos. 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2024	2025
	1.451.183,00	1.973.959,00
Abweichung		522.776,00

Zu den größten Positionen zählen hier

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.451.183,00</u>	<u>2.014.244,00</u>
- davon Bankzinsen Kassenkredite	20.000,00	12.000,00
- davon Bankzinsen Investitionskredite	1.294.608,00	1.872.578,00
- Zinsdienstumlage Kojupa II	10.405,00	8.766,00
- sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.170,00	120.900,00



Pos. 25 Außerordentliche Erträge	2024	2025
	0,00	5.000,00
Abweichung		5.000,00

Pos. 26 Außerordentliche Aufwendungen	2024	2025
	0,00	0,00
Abweichung		0,00

c. Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der geplante Finanzmittelendbestand in Höhe von -8.112.360,00 € für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Einzahlungen In EUR	Auszahlungen In EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	129.880.367,00	133.664.950,00
Investitionen	2.009.614,00	10.405.622,00
Kredite f. Investitionen	10.630.246,00	4.722.853,00
Summe	142.540.227,00	148.793.425,00

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres, ausgenommen hiervon sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

Die Stadt Rodgau plant für das Haushaltsjahr 2025 folgende Ein- und Auszahlungen für Investitionen:

	Einzahlungen In EUR	Auszahlungen In EUR
Liegenschaften	0,00	100.000,00
Grünflächenpflege		540.700,00
Unterhaltung der öfftl. Gewässer		0,00
Ausstattung von Spielplätzen		115.000,00
Allg. Ordnungsangelegenheiten		67.400,00
Vereinsförderung		301.500,00
Kinderbetreuung		222.053,00
Brandschutz		180.000,00
EDV		418.000,00
Büchereien		78.749,00
Sporthallen		16.250,00
Bürgerhäuser		18.000,00
Strandbad		504.000,00
Kindertageseinrichtungen		1.045.000,00
Sonst Gebäude		1.556.500,00
Waldbewirtschaftung		6.000,00
Wirtschaftsförderung		800,00
Tiefbau	0,00	2.320.000,00
Straßenbeleuchtung		790.000,00
Sonstige Investitionen	2.009.614,00	2.155.670,00
Summe	2.009.614,00	10.405.622,00

Die Summe der Investitionszuweisungen und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken abzüglich der Summe der Auszahlungen für Investitionen ergeben die Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Investitionszuweisungen	2.009.614,00
+ Veräußerung von Grundstücken	0,00
<u>./. Gesamtsumme Auszahlungen Investitionen</u>	<u>10.405.622,00</u>

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 10.630.246,00

Ansätze und Erläuterungen zu einzelnen Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 sind in der Investitionsübersicht ersichtlich.

X. Übersicht der Steuer- und Gebührensätze

Steuerart	Steuersatz
Grundsteuer A (ab 01.01.2025)	760 %
Grundsteuer B (ab 01.01.2025)	800 %
Gewerbesteuer (ab 01.01.2015)	380 %
Hundesteuer (seit 2011)	jährlich
1. Hund	60,00 €
2. Hund	90,00 €
je weiterer Hund	120,00 €

Betreuungsgebühren Kita/Kiga/Hort	
Kleinkinder (von 0 bis zum vollendeten 3. Lebensjahr)	Pro Kind/Monat
07.00 bis 15.00 Uhr	248,00 €
07.00 bis 16.00 Uhr	279,00 €
07.00 bis 17.00 Uhr	310,00 €
08.00 bis 15.00 Uhr	217,00 €
08.00 bis 16.00 Uhr	248,00 €
08.00 bis 17.00 Uhr	279,00 €
09.00 bis 15.00 Uhr	186,00 €
09.00 bis 16.00 Uhr	217,00 €
09.00 bis 17.00 Uhr	248,00 €
08.00 bis 15.00 Uhr (nur während der Sommerschließzeiten)	45,00 €
08.00 bis 16.00 Uhr (nur während der Sommerschließzeiten)	50,00 €
Verpflegungspauschale	85,00 €

In den Kindergartenjahren (3-jährige bis zur Einschulung) werden keine Betreuungsgebühren erhoben. Die Essenspauschale bleibt von der Freistellung unberührt. Für das zweite Kind der gleichen Familie, das zur gleichen Zeit eine städtische Kinderbetreuungseinrichtung besucht, wird die halbe Gebühr erhoben. Dies gilt auch dann, wenn das erste Kind zur gleichen Zeit eine konfessionelle Kinderbetreuungseinrichtung in Rodgau besucht.

Benutzungsgebühren Strandbad Rodgau	
Tarif	Gebühr
Tageskarten	
Erwachsene	4,00 €
11er Karte Erwachsene (übertragbar)	40,00 €
11er Karte Ermäßigte (übertragbar)	25,00 €
Kinder 4 bis 14 Jahre, Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte mit Ausweis	2,50 €
Kleingruppe (1-2 Erwachsene mit 1-5 Kindern)	8,00 €
Abend - Ticket Erwachsene (ab 17:00 Uhr)	3,00 €
Abend - Ticket Ermäßigte (ab 17:00 Uhr)	2,00 €
Abend - Ticket Kleingruppe (ab 17:00 Uhr)	5,00 €
	€

Jahreskarten	
Erwachsene	60,00 €
Ermäßigte (Kinder 4 bis 14 Jahren , Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte mit Ausweis)	35,00 €
Jahreskarten für Familien (mind. 1 Erziehungsberechtigter mit 1 Kind oder mehr)	110,00 €

Die rodgaucard kann als Jahreskarte für das Strandbad freigeschaltet werden. Wer eine rodgaucard besitzt, wird daher gebeten, diese zur Freischaltung der Jahreskarte mitzubringen.

Die Jahreskarte gibt es ausschließlich Online oder direkt am Strandbad.

Inhaber/Inhaberinnen von Jugendleiterkarten/[Ehrenamtskarten](#) haben freien Eintritt

XI. Übersicht der Einwohnerstruktur mit Haupt- und Nebenwohnsitz

		30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Jügesheim		12.394	12.340	12.295	12.333	11.832	11.918	11.926	12.091	
Dudenhofen		8.126	8.216	8.187	8.163	7.989	7.812	7.935	7.987	
Nieder-Roden	Es liegen	15.849	15.951	15.880	16.017	15.368	15.265	15.497	15.514	
Hainhausen	keine	3.953	3.926	4.004	4.245	4.234	4.445	4.504	4.496	
Weiskirchen	Zahlen vor	6.239	6.360	6.534	6.754	6.581	6.538	6.601	6.734	
Gesamt		46.561	46.793	46.900	47.525	46.004	45.978	46.463	46.822	

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen Vergleich 30.06.2022 / 30.06.2023

Hinweis: Die Einwohnerzahlen 2017 sind ohne Nebenwohnsitze. Zahlen basieren auf Datenermittlung durch die Ekom21.

Alters-gruppe	GESAMT zum 30.06.2022	GESCHLECHT		GESAMT zum 30.06.2023	GESCHLECHT	
		MÄNNLICH	WEIBLICH		MÄNNLICH	WEIBLICH
BIS 02	1.330	673	657	1.305	655	650
03 - 05	1.343	716	627	1.335	714	621
06 - 09	1.746	896	850	1.829	930	899
10 - 17	3.554	1.802	1.752	3.545	1.828	1.717
18 - 24	3.121	1.672	1.449	3.201	1.721	1.480
25 - 34	5.597	2.848	2.749	5.434	2.792	2.642
35 - 44	6.247	3.108	3.139	6.502	3.253	3.249
45 - 54	6.457	3.231	3.226	6.239	3.118	3.121
55 - 59	3.981	1.978	2.003	4.019	1.999	2.020
60 - 64	3.300	1.662	1.638	3.480	1.751	1.729
65 - 74	5.041	2.356	2.685	5.095	2.409	2.686
ÜBER 75	4.746	2.000	2.746	4.838	2.031	2.807
SUMME	46.463	22.942	23.521	46.822	23.201	23.621

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahlen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Haushalt		Finanzplan		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerquote <i>Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen</i>	65,44%	63,92%	65,32%	65,41%	65,62%	65,77%
Zuwendungsquote <i>Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen</i>	24,08%	25,89%	23,96%	23,89%	23,60%	23,46%
Umlagenquote <i>Umlagen an anderen Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen</i>	60,11%	61,45%	59,15%	59,32%	59,15%	58,67%
Zinsquote <i>Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen</i>	0,90%	0,94%	1,10%	1,20%	1,19%	1,18%
Sach- u. Dienstleistungsintensität <i>Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	11,51%	12,45%	13,45%	12,97%	12,70%	12,63%
Personalintensität <i>Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	26,69%	28,81%	28,56%	28,86%	29,13%	29,35%
Abschreibungsintensität <i>Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	5,24%	4,65%	4,60%	4,42%	4,41%	4,40%
Aufwandsdeckungsgrad <i>Anteil der ordentlichen Erträge an den ordentlichen Aufwendungen</i>	107,00%	99,85%	100,09%	100,28%	100,19%	100,51%
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR) <i>Anteil der Steuererträge je Einwohner</i>	1.645,17	1.684,39	1.837,06	1.842,62	1.847,96	1.863,12
Pro-Kopf-Verschuldung (Stadt) <i>Anteil der Verschuldung in Euro je Einwohner</i>	1.436,04	1.323,09	1.652,31			
Pro-Kopf-Verschuldung (Stadtwerke) <i>Anteil der Verschuldung in Euro je Einwohner</i>	1.007,13	1.145,26	980,59			

Investitionsplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
0000 Verwaltung allgemein	Verwaltung allgemein - Agenturen und Stabsstellen					
Einzahlungen	0	276.977	0	0	0	0
Auszahlungen	682.840	511.960	230.800	200.800	200.800	0
0130 Verwaltung allgemein	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	145.000	50.800	50.800	20.800	20.800	0
571000001 Wirtschaftsförderung	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	800	800	800	800	0
571000002 Wirtschaftsförderung	Investitionszuschüsse für medizinische Versorgung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
571000003 Wirtschaftsförderung	Umsetzung Stadtmarketingprojekte (RodgauCard Portal)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	0	20.000	20.000	20.000	0
571000004 Wirtschaftsförderung	Interaktive Infostelen (LED-Wände) Erläuterung: Anschaffung weiterer Infostelen (LED-Wände) losgelöst von der Landesförderung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
0170 Verwaltung allgemein	Stabsstelle Feuerwehr					
Einzahlungen	0	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen	360.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
126000001 Brandschutz	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: 20.000 € 2te Wärmebildkamera für Löschfahrzeuge insgesamt 7 Stück 10.000 € Hydraulisches Türöffnungswerkzeug für Nord und Süd 10.000 € Funkgeräte 10.000 € Rollwagen 5.000 € Übungspuppen für alle Standorte 25.000 € Systemtrenner Trinkwasser 20.000 € Ersatzbeschaffungen 50.000 € Beamer, PC Laptop, Drucker für alle Standorte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	280.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
126000009 Brandschutz	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0
126000025 Brandschutz	Erneuerung Sirenen im Stadtgebiet Erläuterung: Gemäß Sirenenförderprogramm des BBK EURO 5.000,00 je förderfähige Sirene					
Einzahlungen	0	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
128000001 Kommunaler Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Anschaffung diverser Geräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
128000002 Kommunaler Katastrophenschutz	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0180 Verwaltung allgemein	Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
111120001 Int. Frauenbeauftragte	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
0190 Verwaltung allgemein	Stabsstelle Stadtentwicklung					
Einzahlungen	0	211.977	0	0	0	0
Auszahlungen	177.840	281.160	0	0	0	0
511200002 "Zuhause im Zentrum" Nieder- Roden	Umgestaltung Puiseauxplatz Erläuterung: Architektenleistung und Baukosten Pflanzkübel inkl. Bäume u.a.					
Einzahlungen	0	211.977	0	0	0	0
Auszahlungen	177.840	281.160	0	0	0	0
1000 Zentrale Dienste	Fachdienst 1 - Zentrale Dienste					
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	469.000	601.500	369.600	310.600	311.600	0
1010 Zentrale Dienste	Fachbereich Innere Dienste und IT					
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	406.000	551.000	318.100	258.100	258.100	0
111030001 Innere Dienste	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Austausch Büromöbel gemäß Gesundheitskonzept und angemeldete Büroausstattung aller OE's (xxx €)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.500	120.000	120.000	60.000	60.000	0
111030008 Innere Dienste	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
111150001 Bereitstellung von EDV- Leistungen	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: 4.000 € Softwarekosten Microsoft Datacenter 35.000 € Microsoft Lizenzen Windows10, Cals, SQL Server, RDS 10.000 € Lizenzbeschaffungen zusätzliche Arbeitsplätze 49.281 € Microsoft Office Lizenzen 311x Standard 50.000 € Organisationsentwicklung / Schnittstellen u.ä. 20.429 € Zusätzliche Lizenzen DMS 6.400 € Wartung TK Hersteller Update UC 54.000 € Zeiterfassungsterminal 33.300 € Ablöse Feuerwehrverwaltungssoftware TECBOS 145.600 € Hardware "Projekt Starke Teams"					
Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen	323.500	408.000	175.100	175.100	175.100	0
111150002 Bereitstellung von EDV- Leistungen	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Unvorhergesehenes (z.B. PC, Notebook, Tablet, Monitore)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1030 Zentrale Dienste	Fachbereich Personal					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	63.000	50.500	51.500	52.500	53.500	0
111040001 Personalangelegenheiten	Zusatzversorgung/Versorgungsrücklage Erläuterung: Auszahlung für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500	0
111050001 Personalförderung	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Messestand (Präsentation der Stadt Rodgau als Arbeitgeber bei verschiedenen Jobbörsen, Bildungsmessen und Info-Tagen an Schulen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	0	0	0	0	0
1050	Fachbereich Presse- und Informationsstelle					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Zentrale Dienste						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
111060002 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1060 Zentrale Dienste	Fachbereich Recht und Gremien					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
122500001 Rechtsangelegenheiten	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2000 Stadtplanung	Fachdienst 2 - Stadtplanung					
Einzahlungen	496.840	305.115	0	0	0	0
Auszahlungen	3.834.000	1.301.700	1.465.000	1.360.000	1.360.000	0
2010 Stadtplanung	Fachbereich Stadtplanung und Bauberatung					
Einzahlungen	496.840	305.115	0	0	0	0
Auszahlungen	753.300	445.000	0	0	0	0
511100003 Stadtumbau Hessen	Fuß- und Radweg an der Rodau Erläuterung: Planung und Ausbau ISEK Seite 111-112					
Einzahlungen	316.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen	452.500	0	0	0	0	0
511100014 Stadtumbau Hessen	Umgestaltung Knotenpunkt / Dr.-Weinholz-Str. / Rheinstr. Erläuterung: ISEK Seite 147-148 Parkbuchten, Baumpflanzungen und eine Sitzbank					
Einzahlungen	33.350	110.055	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	165.000	0	0	0	0
511100015 Stadtumbau Hessen	Umgestaltung Einhardstr., Planung und Ausbau Erläuterung: ISEK Seite 147-148 = FQ = 75% "Stadt und Land" eng verzahnt mit der Maßnahme "Fuß- und Radweg an der Rodau" Brückenneubau, Beschilderung, Lückenschluss (Radverkehr) zur Freiherr-vom-Stein-Str., Fahrbahnsanierung, Einbindung Bushaltestelle,					
Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
511100016 Stadtumbau Hessen	Umsetzung Naherholungskonzept Rodgausee (Planungsleistungen) Erläuterung: ISEK Seite 135-136					
Einzahlungen	66.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
511100017 Stadtumbau Hessen	Gemeinbedarfseinrichtung Freih.-v.-Stein-Str. Jugendhaus (Sanierung) Erläuterung: ISEK Seite 143-144					
Einzahlungen	80.040	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0
511100020 Stadtumbau Hessen	Revitalisierung und Umnutzung der leerstehenden Volksbankfiliale Erläuterung: ISEK Seite 181-182 Nutzung durch den gemeinnützigen Verein Rodgau Erleben e.V. Die Räumlichkeiten sollen dem Verein als Geschäftsräume und Konzeptstore dienen. Weiterhin sind ein Cafebetrieb und Veranstaltungsflächen für alle Bürgerinnen und Bürger geplant.					
Einzahlungen	0	120.060	0	0	0	0
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0
561000005 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur Erläuterung: Optimierung von Amphibientümpeln und Rodaubepflanzung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0
561100001 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Austausch Schilder Wildbienenhotels, Schilder Krötenschanke u.a.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
2020 Stadtplanung	Fachbereich Grünflächen und Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	980.700	706.700	365.000	360.000	360.000	0
366100001 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: 20.000 € KSP Stralsunder Straße - Kleinkinder- und Brettschaukel 12.000 € KSP Christian-Grimm-Straße - Ersatz für Hängematten 30.000 € KSP Karl-Hermann-Flach-Weg - Ersatz für Floß 10.000 € KSP Waldfreizeitanlage Jügesheim - Brettschaukel 16.000 € KSP Wilhelm-Busch-Schule - Ersatz für Wackelplatten 15.000 € KSP Gänsbrüh - Spielhaus 12.000 € KSP Fontanestraße - Karussell					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	225.000	115.000	100.000	100.000	100.000	0
551000001 Betrieb von öfftl. Grünflächen	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen für besondere Bänke (z.B. Rundbänke) und Ausstattungsgegenstände (z.B. große Mülleimer) im Stadtgebiet					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
551000002 Betrieb von öfftl. Grünflächen	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen für Bänke, Papierkörbe, Beutelspender usw. im Stadtgebiet. Austausch alter Bänke und Vereinheitlichung der Bankmodelle gemäß Bank- und Mülleimerkataster. 860 € Hundekotstation, Stückpreis 430 € ca. 2 x 2.940 € Drahtgitterkörbe 50L eckig, Stückpreis 140 € ca. 21 x 7.900 € Mülleimer Modell Essen, Stückpreis 790 € ca. 10 x 11.000 € Bank Modell 2, Stückpreis 440 € a. 25 x 4.000 € Bank Model Siesta, Stückpreis 800 € ca. 5 x (Stand 05/2024: ca. 530 Mülleimer und ca. 580 Bänke im Stadtgebiet ohne Bushaltestellen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.700	26.700	25.000	20.000	20.000	0
551000003 Betrieb von öfftl. Grünflächen	Kitas - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: 10.000 € Kita 1, Dr.-Weinholz-Straße - Sonnenschutz (neu) 4.000 € Kita 3, Am Rückersgraben - Fußballtore (Ersatz) 8.000 € Kita 3, Am Rückersgraben - Spielhaus (Ersatz, BJ 1990) 10.000 € Kita 6, Am Kreuzberg - Unterstand für Werkbank und Krippenwagen (neu) 3.000 € Kita 6, Am Kreuzberg - Schaukasten (neu) 8.000 € Kita 7, Robert-Koch-Straße - Spielhaus U3 (neu) 20.000 € Kita 10, Alter Weg - Fallschutz-Teppichvlies an der Hangrutsche (neu) 20.000 € Kita 10, Alter Weg - Umgestaltung nördlicher Garten für Integrationskinder; z.B. Fühlwände, Spielhaus (neu) 10.000 € Kita 12, Binger Weg - Sonnenschutz (neu) 12.000 € Kita 12, Binger Weg - Gartenhütte (neu) 22.000 € Kita 15, Martin-Bihn-Straße - Balancierstrecke (Ersatz für Bockrutsche, BJ 2013) inkl. neuer Sandbereichseinfassung 10.000 € Kita Berliner Straße - Sonnenschutz (Ersatz für Sonnensegel, BJ 2010er) 8.000 € Kita Wismarer Straße - Pflieger (Ersatz für herausnehmbare Zaunelemente) 5.000 € Kita Wismarer Straße - Wasserrinnen (neu) 10.000 € Kita Seestraße - Doppelschaukel (Ersatz, BJ 2003) 20.000 € Puffer für unvorhersehbaren Austausch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
551000028 Betrieb von öfftl. Grünflächen	Umgestaltung Alter Friedhof Nieder-Roden Erläuterung: Aufstockung der übertragenen Restmittel, um die volle Planungssumme für die Parkfläche von 950.000 € inkl. Planungskosten zu erreichen. Der Ansatz 2024 ist komplett für die Sanierung der Torhäuser vorgesehen. Freifläche: 950.000 € Torhäuser: 450.000 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Auszahlungen	450.000	330.000	0	0	0	0
555000002	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Waldbewirtschaftung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2030	Fachbereich Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenervice					
Stadtplanung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.100.000	150.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0
111100004	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Flächenmanagement	Erläuterung: Erwerb von Grundstücken jeglicher Art (Verkehrsflächen, Produkt 54110; Wald, Produkt 55500) und Ausübung von Vorkaufsrechten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
561000007	Förderprogramm "Balkonsolaranlagen"					
Umweltschutzmaßnahmen	Erläuterung: Förderung bis einschl. 2026					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	100.000	0	0	0
3000	Fachdienst 3 - Finanz- und Steuerungsmanagement					
Finanz- und Steuerungsmanagement						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3010	Fachbereich Finanzen					
Finanz- und Steuerungsmanagement						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
111070002	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Finanzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4000	Fachbereich Stadtkasse					
Finanz- und Steuerungsmanagement						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
111080001	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Stadtkasse	Erläuterung: Anschaffung Mobiliar durch Neubezug Friedberger Str.37					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5000	Fachdienst 5 - Öff. Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice und Standesamt					
Öff. Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	67.400	0	0	0	0
5010	Fachbereich Öff. Sicherheit und Ordnung					
Öff. Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	67.400	0	0	0	0
122200001	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Erläuterung: 4 Handfunkgeräte mit Ladestation					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.400	0	0	0	0
122200002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €					
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Erläuterung: Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges (mit Sondersignal) als Ersatz für ein 7 Jahre altes Fahrzeug (Peugeot Expert)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0
5030	Fachbereich Standesamt					
Öff. Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
122100002 Standesamt	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5040 Öff. Sicherheit und Ordnung	Fachbereich Bürgerservice u. Wahlen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
6000 Soziale Angelegenheiten	Fachdienst 6 - Soziale Angelegenheiten und Bildung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	774.810	435.062	4.070.449	70.449	70.449	4.000.000
6010 Soziale Angelegenheiten und Bildung	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	216.410	222.053	0	0	0	0
361000001 Kinderbetreuung	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0
361000002 Kinderbetreuung	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Ersatzbeschaffung vo Elektrogroßgeräten für das Familienzentrum (Tageseltern-Wohnung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
361000103 Kinderbetreuung	Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 1.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar 900 € Turnmatte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.900	0	0	0	0
361000105 Kinderbetreuung	Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 350 € Wanderbollerwagen 500 € Beschaffung Ersatzmobiliar 1.000 € 2x Tische 450 € Hängeschrank 450 € Turnmatte 350 € Rädchen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	3.100	0	0	0	0
361000203 Kinderbetreuung	Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 3.000 € Mobiliar für Besprechungsraum 1.900 € Werkstatt Schwerlastregale 2.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar 1.000 € Elektrogeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	7.900	0	0	0	0
361000204 Kinderbetreuung	Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 500 € Teppiche Sternschnuppen 500 € Fachkraftstuhl Sonnenstrahlen 1.500 € 3x Fachkräftestühle Sternschnuppen 500 € Fachkraftstuhl Grüne Gruppe 500 € Ersatzbeschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.100	3.500	0	0	0	0
361000303 Kinderbetreuung	Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 9.500 € Garderobe für Kita und Grippe 4.000 € Kletterwand-Kombination, Podest-Erweiterung 1.500 € Ersatzbeschaffung Mobiliar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	15.000	0	0	0	0
361000304 Kinderbetreuung	Kita 3 Am Rückersgraben / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung:					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
	1.000 € 3x Geschirrwagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300	1.000	0	0	0	0
361000402 Kinderbetreuung	Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 8.000 € Spielpodeste für die Krippe 4.000 € Schränke für Besprechungsraum 2.000 € Mobiliar Leitungsbüro					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	14.000	0	0	0	0
361000403 Kinderbetreuung	Kita 4 Schillerstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 1.799 € 5x Erzieherstühle 768 € Türenschränk 679 € Regalschränk 437 € Schränk für Materialkästen 550 € Garderobenschränke 335 € Teppich 329 € Tisch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.897	0	0	0	0
361000502 Kinderbetreuung	Kita 5 Am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 2.100 € Weichboden-Bausteine 1.400 € SI-Schaukel 900 € Aktiv-Set XXL 2.400 € Fallschutzmatten 950 € Doppelfeld-Sprossenwand					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.400	7.750	0	0	0	0
361000503 Kinderbetreuung	Kita 5 Am Bürgerhaus / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 650 € Rutschbahn 800 € Gerätewagen 1.000 € 2x Tunrbänke 400 € Balltransportwagen 800 € Schränk für Gruppenraum 800 € Ersatzbeschaffungen Küche, pauschal 800 € Ersatzbeschaffungen Kita, pauschal					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.350	5.250	0	0	0	0
361000603 Kinderbetreuung	Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 1.500 € Elektrogroßgerät 3.000 € Teppich für Gruppenraum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0
361000604 Kinderbetreuung	Kita 6 Am Kreuzberg / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 600 € Hängeschränk 800 € Ersatzbeschaffung Elektrogeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.100	1.400	0	0	0	0
361000704 Kinderbetreuung	Kita 7 Robert-Koch-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 3.000 € Ersatz für Spielteppiche 2.500 € Fahrzeuge für den Garten 2.800 € Großbausteine 4.500 € Gruppenraumtische					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.200	12.800	0	0	0	0
361000705 Kinderbetreuung	Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Ersatzbeschaffung Elektrogeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.500	0	0	0	0
361000803 Kinderbetreuung	Kita 8 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 1.000 € Ersatzbeschaffung für Elektrogeräte					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
	3.000 € 3x Schränke 2.000 € Podeste 2.500 € Mobiliar Foyer 2.000 € Mobiliar Besprechungsraum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.400	10.500	0	0	0	0
361000804 Kinderbetreuung	Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Erläuterung:					
	600 € Couch für den Pausenraum					
	600 € Couch für den Eingangsbereich					
	500 € Wasserlampe					
	400 € Garderobe Personal					
	1.000 € Mobiliar für den Pausenraum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.750	3.100	0	0	0	0
361000902 Kinderbetreuung	Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung					
	Erläuterung:					
	1.500 € Ersatzbeschaffung Elektrogeräte					
	4.000 € Ersatzbeschaffung Schrank, Tisch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	5.500	0	0	0	0
361000903 Kinderbetreuung	Kita 9 Turmstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Erläuterung:					
	2x große Sonnenschirme					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	600	0	0	0	0
361001002 Kinderbetreuung	Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung					
	Erläuterung:					
	Elektrogroßgeräte, Stühle, Teppiche und Ersatzbeschaffungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
361001003 Kinderbetreuung	Kita 10 Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Erläuterung:					
	2.000 € 4x Erzieherstühle					
	500 € Ausstattung Werkraum					
	2.000 € 4x Teppiche					
	2.000 € 5x Rädchen					
	1.800 € 4-er Kinderbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	8.300	0	0	0	0
361001101 Kinderbetreuung	Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung					
	Erläuterung:					
	3.000 € Elemente für Bewegungsraum					
	1.500 € Getränkewagen					
	2.000 € Elemente für Spielküche					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	6.500	0	0	0	0
361001102 Kinderbetreuung	Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Erläuterung:					
	Kuschecken für Gruppenräume 2 und 3 und Nebenraum 1					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.599	0	0	0	0
361001202 Kinderbetreuung	Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung					
	Erläuterung:					
	1.000 € Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte					
	4.000 € Ersatzbeschaffung Teeküche Krippe					
	4.000 € Teeküche Kinderrestaurant					
	1.500 € Bewegungsraum Bausteine Set					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.300	10.500	0	0	0	0
361001203 Kinderbetreuung	Kita 12 Binger Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	Erläuterung:					
	650 € Krippenspielküche					
	1.500 € 6x Krippenbetten					
	800 € 2x Tische Krippe					
	800 € Schubladenschrank Krippe					
	500 € 2x Garderobenschrank					
	560 € Schrank Flur					
	450 € Kombi Halbschrank					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
	350 € Materialschrank Grippe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.150	5.610	0	0	0	0
361001301 Kinderbetreuung	Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 1.000 € Waschmaschine (Ersatz) 1.000 € Trockner (Ersatz) 1.000 € Elektrogeräte (Gefrierschrank)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.800	3.000	0	0	0	0
361001302 Kinderbetreuung	Kita 13 Breubergstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Teppiche					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
361001401 Kinderbetreuung	Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 1.000 € Ersatzmobiliar 1.500 € Ersatz Elektrogeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0
361001402 Kinderbetreuung	Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 399 € Step'n Roll (Rädchen) 600 € Teppiche 790 € Beschaffung Ersatzmobiliar 790 € Runder Tisch für Geckogruppe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.850	2.579	0	0	0	0
361001501 Kinderbetreuung	Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 2.000 € Montessori Möbel 1.500 € Montessori Material 1.600 € Fahrzeuge für den Garten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	5.100	0	0	0	0
361001502 Kinderbetreuung	Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 500 € Stühle 1.000 € Tische 1.500 € Montessori Materialien 1.000 € Fahrzeuge für den Garten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600	4.000	0	0	0	0
361001801 Kinderbetreuung	Kita 18 Lange Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 1.400 € Tipi 2.500 € Spielburg Krippe 2.400 € 2x Tisch- und Stuhlkombination					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	6.300	0	0	0	0
361001802 Kinderbetreuung	Kita 18 Lange Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 300 € Kinderwerkbank 1.700 € 4x Teppiche 200 € Kinderküche Krippe 500 € Magformers 300 € Natur Kork Bausteine 600 € 4x Festzeltgarnitur 540 € 3x Spiegel 960 € 3x Akustiktrennwand 2.000 € Ersatz / Erweiterung Spielmaterial 1.000 € 2x Sprossenwand					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.200	8.100	0	0	0	0
361001901 Kinderbetreuung	Kita 19 Ludwigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Elektrogroßgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
361001902 Kinderbetreuung	Kita 19 Ludwigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: 799 € Ersatzbeschaffung Elektrogeräte 300 € Spielmaterial Delfingruppe 300 € Spielmaterial Schildkrötengruppe 600 € Spielmaterial allgemein 300 € Kinderbücher 150 € Fachliteratur 400 € Geschirr 450 € Teppich 550 € Weidenhaus 600 € Garderobe und Bank Matschschleuse					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	4.449	0	0	0	0
361002001 Kinderbetreuung	konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: GWG Kath. Kita Seestraße: 799 € Aktenschrank abschließbar Ev. Kita Birkenhain: 1600 € 4x Sitzgarnituren Kath. Kita Otzbergstraße: 750 € Ersatzmobiliar 750 € Schrank Investitionen Kath. Kita Sonnenau: 10.000 € Spielgeräte Kath. Kita Otzbergstraße: 900 € Krippenwagen 1.000 € Hochregal Turnraum 1.000 € Personaltisch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.500	16.799	0	0	0	0
361002002 Kinderbetreuung	private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: GWG Rasselkiste: 800 € 2x Krippenschränke 720 € 2x Regal Windelsponder Rasselbande: 750 € Ersatzmobiliar Investitionen Rasselbande: 2.500 € Erneuerung Elektrogroßgeräte 1.000 € Ersatzbeschaffung Möbel Rasselkiste: 9.000 € Erweiterung Außenbereich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.910	14.770	0	0	0	0
361002003 Kinderbetreuung	Kita 20 Borsigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Mobiliar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
361002004 Kinderbetreuung	Kita 20 Borsigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Neuanschaffung Mobiliar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	750	0	0	0	0
361004001 Kinderbetreuung	Familienzentrum Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: 3.000 € Schrank 1.000 € Ersatzbeschaffung Elektrogeräte					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
	1.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
6020 Soziale Angelegenheiten und Bildung	Fachbereich Soziale Dienste					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
6030 Soziale Angelegenheiten und Bildung	Fachbereich Kommunales Bildungsmanagement					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	92.850	85.249	70.449	70.449	70.449	0
271000002 Organisation von Volkshochschulleistungen	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
272000001 Angebot von Büchereileistungen	Kauf von Büchern, Medien etc. Erläuterung: 1,50 € pro Einwohner für Medien					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	69.750	70.449	70.449	70.449	70.449	0
272000002 Angebot von Büchereileistungen	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Neuanschaffung Regale für Kinderbereich Jügesheim: Wandregal 2.000 € Doppelregal mit Rollen 2.000 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	4.000	0	0	0	0
272000003 Angebot von Büchereileistungen	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Neuanschaffung Regale für Kinderbereich Nieder-Roden + Bücherwagen: 6x Doppelregal mit Rollen 3.600 € Bücherwagen 700 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	4.300	0	0	0	0
363100001 Angelegenheiten kommunaler Bildung	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Ersatz- und Neuanschaffungen in den Werkstätten von 16plus (Schreinerei und Schlosserei): Ersatzbeschaffung Maschinen 2.500 € Neubeschaffung Maschinen 2.500 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	5.000	0	0	0	0
363100002 Angelegenheiten kommunaler Bildung	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Ersatz- und Neuanschaffungen in den Werkstätten von 16plus (Schreinerei und Schlosserei): Ersatzbeschaffung Werkzeug 750 € Neubeschaffung Werkzeug 750 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.600	1.500	0	0	0	0
6040 Soziale Angelegenheiten und Bildung	Fachbereich Jugend					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	465.550	127.760	4.000.000	0	0	4.000.000
362000001 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Jugendtreff Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Austausch Büromöbel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.900	4.120	0	0	0	0
362000002 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Jugendtreff Weiskirchen / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Airhockey-Tisch und Materialschrank					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	2.650	0	0	0	0
362000007 Maßnahmen der Kinder- und	Schulsozialarbeit Heinrich-Böll-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung:					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Jugendförderung	Bürostühle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Jugendhaus Dudenhofen / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Stuhl, Schwerlastregal und PSS (+Controller, Spiele)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.050	3.900	0	0	0	0
362000011 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostühle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000012 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Pavillons und Spielgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200	800	0	0	0	0
362000013 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Gartenstadtschule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostühle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000014 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Georg-Büchner-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostühle und Schränke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000015 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Freiherr-v.-Stein-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostühle und Schränke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000016 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Münchhausen-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostühle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000017 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Schule am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostühle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000019 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Claus-von-Stauffenberg-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostühle und Schränke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0
362000020 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Wilhelm-Busch-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürostuhl, Bürotisch, Standcontainer, Tisch, Schränke und Stühle Bürotisch					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	0
362000021 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Carl-Orff-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Bürotisch Bürostuhl, Bürotisch, Standcontainer, Tisch, Schränke und Stühle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	0
362000022 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Container für Schulkindbetreuung Wilhelm-Busch-Schule / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	0
362000023 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Schulsozialarbeit Alle Schulen / Anschaffung Einrichtungsausstattung Erläuterung: Neuanschaffungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	16.290	0	0	0	0
362000024 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Ausbau Schulkindbetreuung N-R / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss Erläuterung: 50% Anteil der Stadt Rodgau Planungskosten (2025) und Ausbau (2026) Schulkindbetreuung Nieder-Roden (Gartenstadtschule und Schule am Bürgerhaus) Die Beantragung der Förderung erfolgt evtl. durch den Kreis Offenbach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	4.000.000	0	0	4.000.000
7000 Facilitymanagement	Fachdienst 7 - Facility Management					
Einzahlungen	312.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.795.750	2.760.750	830.250	7.400.250	7.899.750	0
365000002 Tageseinrichtungen für Kinder	Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten Erläuterung: KiTa 1 und 7 Küchengeräte je 15.000 € KiTa 10 3.100 € I-Mop XL Basic 1.000 € Batterien für I-Mop XL 420 € Ladegerät 60 € Fahrunterstützung + Parkfunktion					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
365000602 Tageseinrichtungen für Kinder	Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau Erläuterung: Erhöhung des Ansatzes für den Anbau als auch für die Umbaumaßnahme. Gesamtkosten beinhalten das Bauwerk, technische Anlagen, Ausstattungen und Baunebenkosten.					
Einzahlungen	62.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
365009906 Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau					
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
365009909 Tageseinrichtungen für Kinder	Familienzentrum und Kita Borsigstr. / Neubau Erläuterung: Preissteigerung auf Grundlage der vertieften Kostenschätzung des Architektenbüros Opus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.375.000	900.000	0	0	0	0
365009910 Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Alter Weg - Brandmeldeanlage Erläuterung: Konzeptplanung, Lieferung und Montage einer Brandmeldeanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
365009911 Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Otzbergstr. - Brandmeldeanlage Erläuterung: Konzept, Lieferung und Montage einer Brandmeldeanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
367000003 Sonstige Einrichtungen für Kinder-, Jugend und Fam	Familienzentrum Alter Weg / Neues Vordach Eingang					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
424100001 Betrieb von Sportstätten	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: 1.000 € Sportgeräte Sporthalle Hainhausen 1.000 € Sportgeräte Sporthalle Jügesheim 1.000 € Sportgeräte Sporthalle Nieder-Roden 1.000 € Sportgeräte Zweifelhalle Nieder-Roden					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
	500 € Tornetze etc. Sportzentrum Hainhausen 500 € Tornetze etc. Sportzentrum Dudenhofen 250 € Sonstige Ersatzbeschaffungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	0
424100002	Umbau Umkleide- und Duschräume Sporthalle Wiesbadener Str.					
Betrieb von Sportstätten	Erläuterung: Sanierung der Umkleide- und Duschräume incl. Be- und Entlüftung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0
522000001	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Gebäudemanagement	Erläuterung: Größere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Waldfreizeitanlagen, Haus der Musik, Sozialzentren, Verwaltungsgebäude und städtische Wohnhäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
522000002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen über 800 €					
Gebäudemanagement	Erläuterung: 12.000 € Neu- und Ersatzbeschaffungen für Waldfreizeitanlagen, Haus der Musik, Sozialzentren, Rathaus und städtische Wohnhäuser 5.000 € Reinigungsmaschine für das Rathaus Technische Verbesserungen Rathaus 80.000 € Notstromaggregat 100.000 € Elektronisches Schließsystem 180.000 € PV-Anlage 359.000 € Mobiliar, Beleuchtung und Technikpult für den Stadtverordnetensitzungssaal 40.000 € Mobiliar im Zusammenhang mit den New Work-Konzept					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	776.000	17.000	17.000	17.000	0
522000003	Rathaus - Fenster und Umgestaltung					
Gebäudemanagement	Erläuterung: Technische Verbesserungen Rathaus 150.000 € Fenster (Innenhof im Jahr 2025 - restliche Fenster 2026 - 2028) 60.000 € Umbau im Zusammenhang mit dem New Work-Konzept					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	210.000	283.500	283.500	283.000	0
522000007	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Gebäudemanagement	Erläuterung: Ab dem Haushaltsplan 2024 werden jährlich 50.000 € für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dächern städtischer Gebäude bereitgestellt.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
522000008	FW Nord/Mitte/Süd - Brandmeldeanlagen					
Gebäudemanagement	Erläuterung: Konzeptplanung, Lieferung und Montage von drei Brandmeldeanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	0
522000009	Haingrabenstr. 11, Schaffung von Wohnraum, 30 WE					
Gebäudemanagement	Erläuterung: Städtebaulicher Vertrag zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 "Haingrabenstraße 11, Flur 3, Flurstück 455/7, Rodgau-Jügesheim" zur Schaffung von Wohnraum für 30 WE. Hier Zuschuss pro WE von 6.000 €.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0
522000010	Abriss und Neubau - Sozialzentrum am Puisseauxplatz 3					
Gebäudemanagement	Erläuterung: Abriss und Neubau Realisierung eines Generationentreffs, Bücherei und Volkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	250.000	7.000.000	7.500.000	0
573110001	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Bürgerhaus Dudenhofen	Erläuterung: Kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Dudenhofen, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
573110002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Bürgerhaus Dudenhofen	Erläuterung: Größere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Dudenhofen, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
573120001 Bürgerhaus Nieder-Roden	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Nieder-Roden, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
573120002 Bürgerhaus Nieder-Roden	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Größere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Nieder-Roden, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
573130001 Bürgerhaus Weiskirchen	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Weiskirchen, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
573130002 Bürgerhaus Weiskirchen	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Größere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Weiskirchen, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
573130005 Bürgerhaus Weiskirchen	Bürgerhaus Weiskirchen - Umgestaltung Außenanlage Erläuterung: Bewirtschaftet wird die Investitionsmaßnahme durch den Fachbereich Grünflächen und Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
573130006 Gebäudemanagement	Bürgerhaus Weiskirchen - Brandmeldeanlage Erläuterung: Brandmeldeanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0	0
7800 Sport und Kultur	Fachdienst 8 - Sport und Kultur					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	516.300	809.300	1.046.385	309.300	309.300	0
7801 Sport und Kultur	Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	305.300	305.300	342.385	305.300	305.300	0
261000001 Organisation von Theaterveranstaltungen	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Ankauf von Requisiten und Materialien für Theaterveranstaltungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
261000002 Organisation von Theaterveranstaltungen	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Ankauf von Requisiten und Materialien für Theaterveranstaltungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0
281100001 Pflege von Städtepartnerschaften	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Ankauf von Materialien für Europatag und Partnerschaftsveranstaltungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0
281100002 Pflege von Städtepartnerschaften	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Ankauf von Materialien für Europatag und Partnerschaftsveranstaltungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
281200002 Kulturförderung	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Ankauf von Materialien für Kulturveranstaltungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	800	800	800	0
421000001 Sportförderung	Investitionsförderung für Rodgauer Vereine Erläuterung: Gemeinsam mit Behinderten: Barrierefreier Ausbau, energetische Sanierung-, Gebäudeaustattung Freunde des Wasserturms: Neubau einer Multifunktionshütte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	337.085	300.000	300.000	0
421000002 Sportförderung	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Ankauf von Materialien für Sportveranstaltungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0
421000003 Sportförderung	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: Ankauf von Materialien für Sportveranstaltungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7802 Sport und Kultur	Fachbereich Strandbad					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	211.000	504.000	704.000	4.000	4.000	300.000
424200002 Betrieb von Badeeinrichtungen	Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung: Werkzeuge/Rettungsgeräte/Funkgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
424200003 Betrieb von Badeeinrichtungen	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 € Erläuterung: 20.000 € Erweiterung Sonnensegel 50.000 € Garage Sonderfahrzeug 25.000 € Bootsrampe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0
424200005 Betrieb von Badeeinrichtungen	Funktionsgebäude / Außenanlage Erläuterung: Bauliche Maßnahmen Außenanlage FKK-Sanitäranlage Wachturm und Hochsitze 20.000 € Erweiterung Wasserspielplatz (2024 und 2025 je 10.000 €)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
424200006 Betrieb von Badeeinrichtungen	Planung und Neubau Gastronomie / Kiosk					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	500.000	700.000	0	0	300.000
8000 ausgegliederte Bereiche	ausgegliederte Bereiche - Tiefbau u. Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen	100.000	1.307.330	91.035	0	0	0
Auszahlungen	1.844.250	3.962.950	1.530.400	1.285.000	835.000	0
541100005 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Allgemeine Planungskosten für den Tiefbau Erläuterung: Entwicklung der Umsetzungsstrategie von Smart-City gem. Mag.-Vorlage DS-1606/2023					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
541100006 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED Erläuterung: Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED (22 Anlagen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
541100007 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Verkehrsrechtliche Anordnungen durch den FD 5					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Auszahlungen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0
541100010 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
541100011 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Feldwegesanierung Stadtgebiet Rodgau					
	Erläuterung: 200.000 € Neuasphaltierung Verbindungsweg Pommernstraße bis Feldscheune Weiskirchen (2.500 m² x 80 €/m²) 200.000 € Neuasphaltierung Weg Rollwald in Richtung Katharinenhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0
541100017 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Allgemeine Sanierungen öffentlicher Verkehrsflächen					
	Erläuterung: Zusammenfassung der Investitionsmaßnahmen "Gehwege und Fahrbahnsanierungen"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
541100019 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen					
	Erläuterung: Blindenleitsysteme an Fußgängerüberwegen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0
541100021 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Grundhafte Erneuerungen Brücken					
	Erläuterung: Nach den Ergebnissen der Brückenprüfungen müssen in Dudenhofen und Nieder-Roden Holzbrücken erneuert werden: - Nieder-Roden Holzbrücke N 1, hinter Kleemann - Dudenhofen Holzbrücke D 1.2, Bachstraße - Dudenhofen Holzbrücke D 8, Einhardstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0
541100024 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	E-Ladesäulen					
	Erläuterung: Baukostenzuschuss für 5 Ladesäulen pro Jahr					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	89.250	89.250	89.250	0	0	0
541101023 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Umgestaltung Am Wasserturm					
	Erläuterung: Umgestaltung nach vorliegendem Gestaltungskonzept und überarbeiteter Kostenschätzung. Die Maßnahme erhält einen Sperrvermerk. Über die Freigabe der Mittel beschließt die Stadtverordnetenversammlung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
541101028 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung der Blumenstraße					
	Erläuterung: Anpassung der marktüblichen Preise (Lohn und Material)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0
541101029 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung der Weiskircher Str. zwischen Nordring und Ludwigstr.					
	Erläuterung: Weitere Kosten für Planung und Umsetzung der Sanierung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	200.000	150.000	0	0
541103012 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Spundwand Nieder-Roden					
	Erläuterung: Rückbau der Spundwand und Erstellen eines Durchlasses mit Schieber.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0
541105002 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Umgestaltung der Wilhelm-Leuschner-Straße zwischen Südtrasse und August-Neuhäusel-Straße					
	Erläuterung: Gemäß STVV-Beschluss vom 15.06.2020 Maßnahmenförderung bis zu 60% Anpassung der marktüblichen Preise (Lohn und Material)					
Einzahlungen	0	765.000	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE
Auszahlungen	175.000	300.000	0	0	0	0
541105004 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Parkplatzerneuerung Am Sportfeld Erläuterung: Stellplatzbedarf für Geschwister-Scholl-Schule und Münchhausen-Schule					
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0
541106017 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Grundhafte Sanierung der Schillerstr. zw. Hauptstr. und Brücke B45					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0
541108009 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Radschnellweg Frankfurt - Seligenstadt Erläuterung: Anmeldung unter Vorbehalt des Ausgangs der Kostenaufteilung zwischen Land und Kommune					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
541108010 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Rodgau-Ring-Str. (Deckenerneuerung) Erläuterung: Sanierung in Teilabschnitten (Kreisel Nieder-Roden Rollwald bis K174)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	300.000	300.000	0	0
541200021 Betrieb der Straßenbeleuchtung	Verbesserung der Straßenbeleuchtung allgemein Erläuterung: Lückenschluss von fehlender Beleuchtung im Stadtgebiet.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	320.000	120.000	120.000	120.000	0
541200022 Betrieb der Straßenbeleuchtung	Austausch Verteilerschränke Erläuterung: Austausch alter Elektro-Verteilerschränke Straßenbeleuchtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
541200024 Betrieb der Straßenbeleuchtung	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Erläuterung: Förderantrag ZUG, eintausend neue LED Leuchten mit einer Förderquote von 20 %					
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0
541210001 Smart Lighting	Smart City					
Einzahlungen	0	462.330	91.035	0	0	0
Auszahlungen	0	513.700	101.150	0	0	0

Darstellung der Erträge / Aufwendungen und investiven Einzahlungen / Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich 1 / Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
01	Innere Verwaltung	11101	Verwaltung der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
		11102	Betreuung der städtischen Gremien	Ahmed Burkard
		11103	Innere Dienste	Achim Fischer
		11104	Personalangelegenheiten	Jürgen Stemmler
		11105	Personalförderung	Jürgen Stemmler
		11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
		11107	Finanzen	Annette Nover
		11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Ingo Koser
		11109	Steuerungsmanagement	N.N.
		11110	Flächenmanagement	Petra Staub
		11111	Personalvertretung	Marion Bialdiga/Manuela Becker
		11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	Jutta Schroth-Resch
		11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	Clarissa Leopoldsberger
		11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	Ahmed Burkard
		11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	Achim Fischer
		11117	Steuerungsunterstützung technisch	N.N.
		11119	Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.700	103.700	124.815,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.000	4.737,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	930.785	689.136	73.124,81
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.640	0	32.792,13
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	5.694	6.134	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.000	9.713,55
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.102.319	808.970	245.183,23
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.607.832	7.213.694	5.449.379,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.275.266	1.655.720	890.277,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890.457	3.992.645	2.325.912,22
14.	66	Abschreibungen	165.416	148.695	3.305,23
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	19.000	156.600	35.056,28
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	8.000	6.481,94
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	11.967.971	13.175.354	8.710.413,22
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-10.865.652	-12.366.384	-8.465.229,99
21.	56-57	Finanzerträge	152.000	86.000	169.843,88
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.000	24.000	2.115,53
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	130.000	62.000	167.728,35
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-10.735.652	-12.304.384	-8.297.501,64
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	226.494,35
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	778.458,96
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	-551.964,61
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-10.735.652	-12.304.384	-8.849.466,25
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-10.735.652	-12.304.384	-8.849.466,25

Produktbereich 2 / Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
02	Sicherheit und Ordnung	12100	Organisation von Wahlen	Corina Karl
		12210	Standesamtliche Beurkundungen	Lars Platz
		12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Elfi Ziebold
		12250	Rechtsangelegenheiten	Ahmed Burkard
		12260	Meldewesen und Bürgerservice	Corina Karl
		12600	Brandschutz	Christian Hinrichs
		12800	Kommunaler Katastrophenschutz	Christian Hinrichs

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600	41.000	38.933,06
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.940	1.031.050	1.063.725,29
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.858	142.533	105.226,36
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	38.178	36.784	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.927,23
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.506.576	1.251.367	1.220.811,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.649.761	3.430.464	2.998.338,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.207	64.320	61.855,75
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.840	1.978.372	1.622.532,28
14.	66	Abschreibungen	450.524	434.759	4.518,63
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	449.720	438.600	266.718,67
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	580,02
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	6.362.452	6.347.015	4.954.544,16
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-4.855.876	-5.095.648	-3.733.732,22
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-4.855.876	-5.095.648	-3.733.732,22
25.	59	Außerordentliche Erträge	5.000	0	67.505,53
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	5.000	0	67.505,53
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-4.850.876	-5.095.648	-3.666.226,69
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.850.876	-5.095.648	-3.666.226,69

Produktbereich 4 / Kultur- und Wissenschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
04	Kultur- und Wissenschaft	26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	Kim Leimeroth
		26200	Musikpflege	Till Hoffmann
		27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	Till Hoffmann
		27200	Angebot von Büchereileistungen	Till Hoffmann
		28110	Pflege von Städtepartnerschaften	Kim Leimeroth
		28120	Kulturförderung	Kim Leimeroth

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.106	110.650	88.218,77
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.500	123.500	138.633,38
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	7.000	14.103,70
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	9.712	10.878	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	59	70	42,75
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	274.377	252.098	240.998,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	758.627	756.432	622.211,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.137	12.384	15.146,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.208	400.567	370.526,97
14.	66	Abschreibungen	59.374	57.106	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	309.200	208.000	159.972,07
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	49.500	32.000	16.749,52
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.602.046	1.466.489	1.184.606,11
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.327.669	-1.214.391	-943.607,51
21.	56-57	Finanzerträge	100	100	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	100	100	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.327.569	-1.214.291	-943.607,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.327.569	-1.214.291	-943.607,51
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.327.569	-1.214.291	-943.607,51

Produktbereich 5 / Soziale Leistungen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
05	Soziale Leistungen	31300	Hilfen für Flüchtlinge	Clarissa Leopoldsberger
		31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	Stefan Willhardt
		31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Stefan Willhardt
		31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Stefan Willhardt
		33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	Clarissa Leopoldsberger
		35110	Sonst. soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
		35120	Wohnraumversorgung	Clarissa Leopoldsberger

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.600	191.600	191.482,29
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	94,51
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000	500.000	622.360,34
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	5.308	5.308	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	146.600	129.200	137.801,09
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	949.608	826.208	951.738,23
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.645	360.960	168.931,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15.120	11.225,29
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.121	735.825	750.140,14
14.	66	Abschreibungen	83.524	79.191	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	104.350	88.300	112.525,59
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	755	1.000	1.161,40
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990	12.020	12.032,06
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.109.385	1.292.416	1.056.016,30
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-159.777	-466.208	-104.278,07
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-159.777	-466.208	-104.278,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-159.777	-466.208	-104.278,07
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-159.777	-466.208	-104.278,07

Produktbereich 6 / Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	36100	Kinderbetreuung	Julia Spahn
		36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Julia Spahn
		36300	Seniorenbetreuung	Clarissa Leopoldsberger
		36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	Till Hoffmann
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Stefan Willhardt
		36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	Axel Karl
		36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	Stefan Willhardt
		36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Stefan Willhardt

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.965	88.600	85.772,46
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.000	1.630.000	1.390.409,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.000	121.000	4.864,75
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.891.265	7.332.500	7.795.099,57
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	343.915	183.191	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.500	69.269,24
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</u>	<u>11.096.145</u>	<u>9.359.791</u>	<u>9.345.415,02</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.543.369	20.680.100	18.614.607,49
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.514	15.504	24.169,27
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.707	3.859.615	3.375.889,15
14.	66	Abschreibungen	1.042.154	1.167.490	114,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.496.664	9.924.450	7.553.560,39
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.630	1.138,66
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</u>	<u>37.042.408</u>	<u>35.648.789</u>	<u>29.569.479,46</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</u>	<u>-25.946.263</u>	<u>-26.288.998</u>	<u>-20.224.064,44</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21.-22.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</u>	<u>-25.946.263</u>	<u>-26.288.998</u>	<u>-20.224.064,44</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</u>	<u>-25.946.263</u>	<u>-26.288.998</u>	<u>-20.224.064,44</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-25.946.263</u>	<u>-26.288.998</u>	<u>-20.224.064,44</u>

Produktbereich 8 / Sportförderung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
08	Sportförderung	42100	Sportförderung	Kim Leimeroth
		42410	Betrieb von Sportstätten	Stefan Willhardt
		42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	Thomas Dursun

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.490	22.690	38.772,59
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.350	500.250	335.238,88
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182.000	183.500	181.214,76
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	63.810	33.069	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.129,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	788.650	740.509	596.355,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.165.470	1.099.440	899.174,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.573,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.358	670.849	616.183,50
14.	66	Abschreibungen	355.574	354.075	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	245.000	293.000	293.907,71
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.000	3.200	993,72
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	450	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	2.495.839	2.421.014	1.817.832,51
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.707.189	-1.680.505	-1.221.476,81
21.	56-57	Finanzerträge	378.258	208.000	8.617,05
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	378.258	208.000	8.617,05
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.328.931	-1.472.505	-1.212.859,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.328.931	-1.472.505	-1.212.859,76
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.328.931	-1.472.505	-1.212.859,76

Produktbereich 9 / Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51100	Räumliche Stadtplanung	Peter Kämmerling
		51110	Stadtumbau Hessen	Peter Kämmerling
		51120	Zuhause im Zentrum	Sabrina Grab-Achard

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	186,93
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.856,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	281.240	360.513	187.528,35
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	1.142	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	287.142	360.513	189.571,28
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774.035	782.784	463.399,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.369	664.110	409.886,37
14.	66	Abschreibungen	988	42	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.271.392	1.446.936	873.285,39
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-984.250	-1.086.423	-683.714,11
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-984.250	-1.086.423	-683.714,11
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-984.250	-1.086.423	-683.714,11
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-984.250	-1.086.423	-683.714,11

Produktbereich 10 / Bauen und Wohnen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
10	Bauen und Wohnen	52110	Bau- und Grundstücksordnung	Peter Kämmerling
		52200	Gebäudemanagement	Stefan Willhardt

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.435	1.204.600	1.081.496,30
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	6.500	7.934,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	144,61
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	35.827	10.150	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	529.500	459.900	425.889,02
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.792.562	1.681.150	1.515.464,58
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.963.853	1.541.424	1.441.580,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.726	1.552.072	1.230.438,28
14.	66	Abschreibungen	641.603	639.131	157,63
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	73.000	44.921,56
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	4.235.182	3.805.627	2.717.097,83
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-2.442.620	-2.124.477	-1.201.633,25
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-2.442.620	-2.124.477	-1.201.633,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-2.442.620	-2.124.477	-1.201.633,25
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.442.620	-2.124.477	-1.201.633,25

Produktbereich 11 / Ver- und Entsorgung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11	Ver- und Entsorgung	53100	Unterstützung der Energieversorgung	N.N.
		53200	Unterstützung der Gasversorgung	N.N.
		53700	Abfallwirtschaft	Markus Ebel-Waldmann

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.580.000	1.630.000	1.429.971,01
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.580.000	1.630.000	1.429.971,01
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	50.000	21.548,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	9.500	50.000	21.548,52
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	1.570.500	1.580.000	1.408.422,49
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	1.570.500	1.580.000	1.408.422,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	1.570.500	1.580.000	1.408.422,49
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.570.500	1.580.000	1.408.422,49

Produktbereich 12 / Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Markus Ebel-Waldmann
		54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	Markus Ebel-Waldmann
		54500	Straßenreinigung	Markus Ebel-Waldmann
		54710	Förderung des ÖPNV	Markus Ebel-Waldmann
		54720	Betrieb der S-Bahn-Anlagen	Markus Ebel-Waldmann
		54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	Markus Ebel-Waldmann

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	1.461.564	1.513.332	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.461.564	1.513.332	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.342.793	2.646.220	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.952.940	4.288.472	5.125.908,35
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	7.295.733	6.934.692	5.125.908,35
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-5.834.169	-5.421.360	-5.125.908,35
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-5.834.169	-5.421.360	-5.125.908,35
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	154.246,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.536,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	129.710,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-5.834.169	-5.421.360	-4.996.198,35
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.834.169	-5.421.360	-4.996.198,35

Produktbereich 13 / Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
13	Natur- und Landschaftspflege	55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen	Axel Karl
		55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	Axel Karl
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Markus Ebel-Waldmann
		55500	Waldbewirtschaftung	Axel Karl

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.554	323.648	136.046,76
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	510,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.600	7.500	247.707,56
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	12.800	12.800	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	595,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	587.954	353.948	384.859,32
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.918	707.376	640.926,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572.814	2.733.282	2.203.146,52
14.	66	Abschreibungen	363.685	320.073	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	545.769	545.769	546.519,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293	8.945	8.975,51
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	4.308.479	4.315.445	3.399.567,34
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-3.720.525	-3.961.497	-3.014.708,02
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-3.720.525	-3.961.497	-3.014.708,02
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-3.720.525	-3.961.497	-3.014.708,02
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.720.525	-3.961.497	-3.014.708,02

Produktbereich 14 / Umweltschutz

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
14	Umweltschutz	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Petra Staub
		56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	Peter Kämmerling

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	25,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	145.250	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	893	893	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	993	146.243	25,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.776	117.456	106.966,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.093	366.635	23.618,33
14.	66	Abschreibungen	22.078	15.625	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	10.000	985,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	212.947	509.716	131.569,60
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-211.954	-363.473	-131.544,60
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-211.954	-363.473	-131.544,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-211.954	-363.473	-131.544,60
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-211.954	-363.473	-131.544,60

Produktbereich 15 / Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
15	Wirtschaft und Tourismus	57100	Wirtschaftsförderung	Bernhard Schanze
		57110	Breitbandversorgung	Bernhard Schanze
		57311	Bürgerhaus Dudenhofen	Stefan Willhardt
		57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	Stefan Willhardt
		57313	Bürgerhaus Weiskirchen	Stefan Willhardt
		57314	Aula Georg-Büchner-Schule	Stefan Willhardt
		57320	Sonst. Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	N.N.
		57330	Organisation von Märkten	Elfi Ziebold

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.214	293.214	234.939,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.050	84.950	61.134,62
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.000,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.478,10
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	64.289	9.449	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.200	19.000	117.058,15
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	501.753	406.613	488.610,51
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.426	887.232	715.880,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.928	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.346	689.361	606.966,57
14.	66	Abschreibungen	220.044	185.832	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.800	36.800	29.549,62
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	374,57
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.646.996	1.802.533	1.352.771,06
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.145.243	-1.395.920	-864.160,55
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.145.243	-1.395.920	-864.160,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.145.243	-1.395.920	-864.160,55
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.145.243	-1.395.920	-864.160,55

Produktbereich 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	N.N:
		61200	Finanzwirtschaft	Annette Nover
		61300	Abwicklung Vorjahre	Annette Nover

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.445.988	86.015.000	83.127.285,05
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.200.000	2.118.690,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.587.510	23.190.572	23.697.222,75
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	385.328	392.543	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.156,81
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	109.618.826	111.798.115	108.948.354,61
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	7.655	7.655	2.828,43
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.256.294	50.880.616	45.131.899,70
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	59.263.949	50.888.271	45.134.728,13
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	50.354.877	60.909.844	63.813.626,48
21.	56-57	Finanzerträge	230.000	375.000	88.208,35
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.992.244	1.427.183	1.236.179,60
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-1.762.244	-1.052.183	-1.147.971,25
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	48.592.633	59.857.661	62.665.655,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	48.592.633	59.857.661	62.665.655,23
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	48.592.633	59.857.661	62.665.655,23

Bewirtschaftungsregeln zu den Produkten

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO gelten folgende Regelungen:

1. Die Budgets sind nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet. Ein Budget besteht aus einem oder mehr Produkten. Die Zusammensetzung der Budgets ist nachfolgend dargestellt:

Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
0100	Assistenz der Dezernate	ASS DEZ 0100	11101	Verwaltung der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	AG WIFÖ 0130	57100	Wirtschaftsförderung	Bernhard Schanze
			57110	Breitbandversorgung & öfftl. WLAN	
0170	Stabsstelle Feuerwehr	ST FW 0170	12600	Brandschutz	Christian Hinrichs
			12800	Kommunaler Katastrophenschutz	
0180	Int. Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte	INT FB 0180	11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	Jutta Schroth-Resch
0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	ST SE	11119	Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
			51120	„Zuhause im Zentrum“ Nieder-Roden	
0500	Personalrat	PERSRAT 0500	11111	Personalvertretung	Marion Bialdiga / Manuela Becker
1010	Innere Dienste und IT	FB 1010	11103	Innere Dienste	Achim Fischer
			11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	
1030	Personal	FB 1030	11104	Personalangelegenheiten	Jürgen Stemmler
			11105	Personalförderung	
1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	FB 1050	11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
1060	Recht und Gremien	FB 1060	11102	Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften	Ahmed Burkard
			11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	
			12250	Rechtsangelegenheiten	
2000	Fachdienstleitung FD 2	FD 2	51130	Kommunale Wärmeplanung	Peter Kämmerling
2010	Stadtplanung und Bauberatung	FB 2010	51100	Räumliche Stadtplanung	Peter Kämmerling
			51110	Stadtumbau Hessen - Dudenhofen	
			52110	Bau- und Grundstücksordnung	
			56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
2020	Grünflächen und Forst	FB 2020	36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	Axel Karl
			55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
			55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
2020	Grünflächen und Forst	PRO 55500	55500	Waldbewirtschaftung	Axel Karl
2030	Flächenmanagement	FB 2030	11110	Flächenmanagement	Petra Staub
			56100	Umweltschutzmaßnahmen	
3010	Finanzen	FB 3010	11107	Finanzen	Annette Nover

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets					Stadt Rodgau
Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
3010	Finanzen	PRO 61200	61200	Finanzwirtschaft	Annette Nover
3010	Finanzen	PRO 61300	61300	Abwicklung der Vorjahre	Annette Nover
3010	Finanzen	STW 3010	54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Markus Ebel-Waldmann . /. Bardo Neuhäusel
			54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	
			54121	Smart Lighting	
			54500	Straßenreinigung	
			54710	Förderung des ÖPNV	
			54720	Betrieb der S-Bahnanlagen	
			54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	
			55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
3030	Steuerungsmanagement	FB 3030	11109	Steuerungsmanagement	N.N.
			11117	Steuerungsunterstützung technisch	
3030	Steuerungsmanagement	ENERGIE/GAS/ UNTERNEHM.	53100	Unterstützung der Energieversorgung	N.N.
			53200	Unterstützung der Gasversorgung	
			57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
3030	Steuerungsmanagement	PRO 61100	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	N.N.
4000	Stadtkasse	FB 4000	11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Ingo Koser
5010	Öfftl. Sicherheit und Ordnung	FB 5010	12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Elfi Ziebold
			57330	Organisation von Märkten	
5030	Standesamt	FB 5030	12210	Standesamtliche Beurkundungen	Lars Platz
5040	Bürgerservice u. Wahlen	FB 5040	12100	Organisation von Wahlen	Corina Karl
			12260	Meldewesen u. Bürgerservice	
6010	Kinder und Familie	FB 6010	36100	Kinderbetreuung	Julia Spahn
6020	Soziale Dienste	FB 6020	11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	Clarissa Leopoldsberger
			31300	Hilfen für Flüchtlinge	
			33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	
			35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	
			35120	Wohnraumversorgung	
			36300	Seniorenbetreuung	

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets					Stadt Rodgau
Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
6030	Kommunales Bildungsmanagement	FB 6030 + FG Vielfalt und Bildung	11118	Büro Vielfalt und Bildung	Till Hoffmann
			26200	Musikpflege	
			27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	
			27200	Angebot von Büchereileistungen	
			36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	
6040	Jugend	FB 6040	36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Stefan Usak
7000	Fachdienst 7 / Facility Management	FD 7	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	Stefan Willhardt
			31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
			36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
			36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	
			36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
			42410	Betrieb von Sportstätten	
			52200	Gebäudemanagement	
			57311	Bürgerhaus Dudenhofen	
			57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	
			57313	Bürgerhaus Weiskirchen	
			57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	
7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	FB 7801	26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	Kim Leimeroth
			28110	Pflege von Städtepartnerschaften	
			28120	Kulturförderung	
			42100	Sportförderung	
7802	Strandbad	FB 7802	42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	Thomas Dursun

2. Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
 Mehrerträge innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 2 S. 1 für Mehraufwendungen im gleichen Budget verwendet werden.

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62-65). Diese werden in einem eigenen Deckungskreis geführt.
- Zahlungsunwirksame Erträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere folgende Konten:
 - Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9)
 - Abschreibungen (Kontengruppe 66)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Hauptkonto 546)
 - Außerplanmäßige Abschreibungen (Hauptkonto 791)
 - Erträge aus Zuschreibungen (Hauptkonto 592, 593, 595)

- Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (Unterkonto 539922, 539932)
 - Zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
 - Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
3. Alle Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Investive Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für investive Mehrauszahlungen im gleichen Budget verwendet werden.
 4. Um die Vorgaben aus dem Vereinsförderungsprogramm umzusetzen, werden die Sachkonten 28120.8408180, 28120.7128900 sowie 42100.8408180 und 42100.7128600 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 5. Um dem Saldierungsverbot Rechnung zu tragen, ermächtigen Erträge auf den Konten 533xxxx (Erträge aus Schadenersatzleistungen) zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe in demselben Produkt. Die Deckung erfolgt im Rahmen der unechten Deckung gem. § 19 (2) GemHVO. Gleiches gilt gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
 6. Die Teilhaushalte wurden gemäß § 4 Abs. 2, Satz 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert, daher obliegt die Verantwortung für die Budgets (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung den jeweils zuständigen Fachdienstleitungen und den im Plan benannten Produktverantwortlichen.
 7. Die Produktverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht.

Bewirtschaftungsregeln zu den Produkten

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO gelten folgende Regelungen:

1. Die Budgets sind nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet. Ein Budget besteht aus einem oder mehr Produkten. Die Zusammensetzung der Budgets ist nachfolgend dargestellt:

Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
0100	Assistenz der Dezernate	ASS DEZ 0100	11101	Verwaltung der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	AG WIFÖ 0130	57100	Wirtschaftsförderung	Bernhard Schanze
			57110	Breitbandversorgung & öfftl. WLAN	
0170	Stabsstelle Feuerwehr	ST FW 0170	12600	Brandschutz	Christian Hinrichs
			12800	Kommunaler Katastrophenschutz	
0180	Int. Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte	INT FB 0180	11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	Jutta Schroth-Resch
0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	ST SE	11119	Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
			51120	„Zuhause im Zentrum“ Nieder-Roden	
0500	Personalrat	PERSRAT 0500	11111	Personalvertretung	Marion Bialdiga / Manuela Becker
1010	Innere Dienste und IT	FB 1010	11103	Innere Dienste	Achim Fischer
			11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	
1030	Personal	FB 1030	11104	Personalangelegenheiten	Jürgen Stemmler
			11105	Personalförderung	
1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	FB 1050	11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
1060	Recht und Gremien	FB 1060	11102	Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften	Ahmed Burkard
			11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	
			12250	Rechtsangelegenheiten	
2000	Fachdienstleitung FD 2	FD 2	51130	Kommunale Wärmeplanung	Peter Kämmerling
2010	Stadtplanung und Bauberatung	FB 2010	51100	Räumliche Stadtplanung	Peter Kämmerling
			51110	Stadtumbau Hessen - Dudenhofen	
			52110	Bau- und Grundstücksordnung	
			56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
2020	Grünflächen und Forst	FB 2020	36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	Axel Karl
			55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
			55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
2020	Grünflächen und Forst	PRO 55500	55500	Waldbewirtschaftung	Axel Karl
2030	Flächenmanagement	FB 2030	11110	Flächenmanagement	Petra Staub
			56100	Umweltschutzmaßnahmen	
3010	Finanzen	FB 3010	11107	Finanzen	Annette Nover

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets					Stadt Rodgau
Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
3010	Finanzen	PRO 61200	61200	Finanzwirtschaft	Annette Nover
3010	Finanzen	PRO 61300	61300	Abwicklung der Vorjahre	Annette Nover
3010	Finanzen	STW 3010	54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	Markus Ebel-Waldmann . /. Bardo Neuhäusel
			54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	
			54121	Smart Lighting	
			54500	Straßenreinigung	
			54710	Förderung des ÖPNV	
			54720	Betrieb der S-Bahnanlagen	
			54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	
			55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
3030	Steuerungsmanagement	FB 3030	11109	Steuerungsmanagement	N.N.
			11117	Steuerungsunterstützung technisch	
3030	Steuerungsmanagement	ENERGIE/GAS/UNTERNEHM.	53100	Unterstützung der Energieversorgung	N.N.
			53200	Unterstützung der Gasversorgung	
			57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
3030	Steuerungsmanagement	PRO 61100	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	N.N.
4000	Stadtkasse	FB 4000	11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Ingo Koser
5010	Öfftl. Sicherheit und Ordnung	FB 5010	12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Elfi Ziebold
			57330	Organisation von Märkten	
5030	Standesamt	FB 5030	12210	Standesamtliche Beurkundungen	Lars Platz
5040	Bürgerservice u. Wahlen	FB 5040	12100	Organisation von Wahlen	Corina Karl
			12260	Meldewesen u. Bürgerservice	
6010	Kinder und Familie	FB 6010	36100	Kinderbetreuung	Julia Spahn
6020	Soziale Dienste	FB 6020	11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	Clarissa Leopoldsberger
			31300	Hilfen für Flüchtlinge	
			33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	
			35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	
			35120	Wohnraumversorgung	
			36300	Seniorenbetreuung	

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets					Stadt Rodgau
Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
6030	Kommunales Bildungsmanagement	FB 6030 + FG Vielfalt und Bildung	11118	Büro Vielfalt und Bildung	Till Hoffmann
			26200	Musikpflege	
			27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	
			27200	Angebot von Büchereileistungen	
			36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	
6040	Jugend	FB 6040	36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Stefan Usak
7000	Fachdienst 7 / Facility Management	FD 7	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	Stefan Willhardt
			31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
			36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
			36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	
			36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
			42410	Betrieb von Sportstätten	
			52200	Gebäudemanagement	
			57311	Bürgerhaus Dudenhofen	
			57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	
			57313	Bürgerhaus Weiskirchen	
			57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	
7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	FB 7801	26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	Kim Leimeroth
			28110	Pflege von Städtepartnerschaften	
			28120	Kulturförderung	
			42100	Sportförderung	
7802	Strandbad	FB 7802	42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	Thomas Dursun

2. Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
 Mehrerträge innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 2 S. 1 für Mehraufwendungen im gleichen Budget verwendet werden.

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62-65). Diese werden in einem eigenen Deckungskreis geführt.
- Zahlungsunwirksame Erträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere folgende Konten:
 - Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9)
 - Abschreibungen (Kontengruppe 66)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Hauptkonto 546)
 - Außerplanmäßige Abschreibungen (Hauptkonto 791)
 - Erträge aus Zuschreibungen (Hauptkonto 592, 593, 595)

- Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen (Unterkonto 539922, 539932)
 - Zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
 - Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
3. Alle Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Investive Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für investive Mehrauszahlungen im gleichen Budget verwendet werden.
 4. Um die Vorgaben aus dem Vereinsförderungsprogramm umzusetzen, werden die Sachkonten 28120.8408180, 28120.7128900 sowie 42100.8408180 und 42100.7128600 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 5. Um dem Saldierungsverbot Rechnung zu tragen, ermächtigen Erträge auf den Konten 533xxxx (Erträge aus Schadenersatzleistungen) zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe in demselben Produkt. Die Deckung erfolgt im Rahmen der unechten Deckung gem. § 19 (2) GemHVO. Gleiches gilt gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
 6. Die Teilhaushalte wurden gemäß § 4 Abs. 2, Satz 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert, daher obliegt die Verantwortung für die Budgets (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung den jeweils zuständigen Fachdienstleitungen und den im Plan benannten Produktverantwortlichen.
 7. Die Produktverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Aufwendungen sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gemäß § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Produktes.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Ein sachlicher Zusammenhang besteht darin, dass die Budgets in demselben Fachdienst zugeordnet sind.

Gleiches gilt für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen für die Produkte 51110 Stadtumbau Hessen – Dudenhofen und 51120 Zuhause im Zentrum – Nieder-Roden werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO jährlich übertragen bis zum Abschluss des Projektes.

Für das Produkt 11119 Stadtentwicklung wird eine gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem Budget des Fachdienstes 2 erklärt.

Übersicht Produkte

Übersicht Produkte nach Fachdiensten Haushalt 2025

(sortiert nach Fachdiensten)

Produkte, dem Dezernat I, BGM Breitenbach, direkt unterstellt

Produkt	Bezeichnung	DEZ	FD	BEW-Nr.	Fachbereich	Produktverantwortlicher
11101	Verwaltung Dezernate	I		0100	Assistenz der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
11111	Personalvertretung	I		0500	Personalrat	Marion Bialdiga/Manuela Becker
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	I		0180	Int. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Jutta Schroth-Resch
11119	Stadtentwicklung	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
12600	Brandschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	Christian Hinrichs
12800	Kommunaler Katastrophenschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	Christian Hinrichs
51120	"Zuhause im Zentrum" Nieder-Roden	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
57100	Wirtschaftsförderung	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze
57110	Breitbandversorgung und öfftl. WLAN	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze

Produkte, dem Dezernat III, Stadtrat Sahn, direkt unterstellt

26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
28120	Kulturförderung	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
42100	Sportförderung	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	III	8	7802	Strandbad	Thomas Dursun

Produkte des Fachdienstes 1

11102	Betreuung der städtischen Gremien	I	1	1060	Recht und Gremien	Ahmed Burkard
11103	Zentrale Servicedienste	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11104	Personalangelegenheiten	I	1	1030	Personal	Jürgen Stemmler
11105	Personalförderung	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	I	1	1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	I	1	1060	Recht und Gremien	Ahmed Burkard
11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
12250	Rechtsangelegenheiten	I	1	1060	Recht und Gremien	Ahmed Burkard

Produkte des Fachdienstes 2

11110	Flächenmanagement	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatservice	Petra Staub
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
51100	Räumliche Stadtplanung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51110	Stadtumbau Hessen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51130	Wärmeplanung	I	2	2000	Fachdienstleitung Fachdienst 2	Peter Kämmerling
52110	Bau- und Grundstücksordnung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
55500	Waldbewirtschaftung	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
56100	Umweltschutzmaßnahmen	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatservice	Petra Staub
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling

Produkte des Fachdienstes 3

11107	Finanzen	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
11109	Steuerungsmanagement	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
11117	Steuerungsunterstützung technisch	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
53100	Unterstützung der Energieversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
53200	Unterstützung der Gasversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
61200	Finanzwirtschaft	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
61300	Abwicklung der Vorjahre	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	I	3	4000	Stadtkasse	Ingo Koser

Produkte des Fachdienstes 5

12100	Organisation von Wahlen	II	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Corina Karl
12210	Standesamtliche Beurkundungen	II	5	5030	Standesamt	Lars Platz

12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
57330	Organisation von Märkten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
12260	Meldewesen u. Bürgerservice	II	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Martina Merkenich

Produkte des Fachdienstes 6

11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
11118	Büro Vielfalt und Bildung	II	6	6011	Büro Vielfalt und Bildung	Till Hoffmann
26200	Musikpflege	II	6	6010	Kinder, Jugend und Familie	Till Hoffmann
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Till Hoffmann
27200	Angebot von Büchereileistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Till Hoffmann
31300	Hilfen für Flüchtlinge	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
33100	Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatungen	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35120	Wohnraumversorgung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36100	Kinderbetreuung	II	6	6010	Kinder und Familie	Julia Spahn
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	II	6	6040	Jugend	Stefan Usak
36300	Seniorenbetreuung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Till Hoffmann

Produkte des Fachdienstes 7

31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
42410	Betrieb von Sportstätten	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
52200	Gebäudemanagement	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57313	Bürgerhaus Weiskirchen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt

Ausgliederte Produkte an den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau

53700	Abfallwirtschaft		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54121	Smart Lighting		STW			Markus Ebel-Waldmann
54500	Straßenreinigung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54710	Förderung des ÖPNV		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54720	Betrieb der S-Bahnanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54800	Unterhaltung von Gleisanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel

Zuordnung Produkt - DEZ - FD - BEW - Fachbereich - Produktverantwortlicher Haushalt 2025

(sortiert nach Produkten)

Produkt	Bezeichnung	DEZ	FD	BEW-Nr.	Fachbereich	Produktverantwortlicher
11101	Verwaltung Dezernate	I		0100	Assistenz der Dezernate	Bürgermeister Max Breitenbach
11102	Betreuung der städtischen Gremien	I	1	1060	Recht und Gremien	Ahmed Burkard
11103	Zentrale Servicedienste	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11104	Personalangelegenheiten	I	1	1030	Personal	Jürgen Stemmler
11105	Personalförderung	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	I	1	1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
11107	Finanzen	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	I	3	4000	Stadtkasse	Ingo Koser
11109	Steuerungsmanagement	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
11110	Flächenmanagement	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und GeodatenService	Petra Staub
11111	Personalvertretung	I		0500	Personalrat	Marion Bialdiga/Manuela Becker
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	I		0180	Int. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Jutta Schroth-Resch
11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und Verwaltung Ortsrecht	I	1	1060	Recht und Gremien	Ahmed Burkard
11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	I	1	1010	Innere Dienste und IT	Achim Fischer
11117	Steuerungsunterstützung technisch	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
11118	Büro Vielfalt und Bildung	II	6	6011	Büro Vielfalt und Bildung	Till Hoffmann
11119	Stadtentwicklung	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
12100	Organisation von Wahlen	II	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Corina Karl
12210	Standesamtliche Beurkundungen	II	5	5030	Standesamt	Lars Platz
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
12250	Rechtsangelegenheiten	I	1	1060	Recht und Gremien	Ahmed Burkard
12260	Meldewesen	I	5	5040	Bürgerservice u. Wahlen	Corina Karl
12600	Brandschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	Christian Hinrichs
12800	Kommunaler Katastrophenschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	Christian Hinrichs
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
26200	Musikpflege	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Till Hoffmann
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Till Hoffmann
27200	Angebot von Büchereileistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Till Hoffmann
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
28120	Kulturförderung	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
31300	Hilfen für Flüchtlinge	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
35120	Wohnraumversorgung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36100	Kinderbetreuung	II	6	6010	Kinder und Familie	Julia Spahn
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	II	6	6040	Jugend	Stefan Usak
36300	Seniorenbetreuung	II	6	6020	Soziale Dienste	Clarissa Leopoldsberger
36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Till Hoffmann
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
42100	Sportförderung	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
42410	Betrieb von Sportstätten	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Yildiz Legel, Stefan Willhardt

Zuordnung Produkt - DEZ - FD - BEW - Fachbereich - Produktverantwortlicher Haushalt 2025

(sortiert nach Produkten)

Produkt	Bezeichnung	DEZ	FD	BEW-Nr.	Fachbereich	Produktverantwortlicher
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	III	8	7802	Strandbad	Thomas Dursun
51100	Räumliche Stadtplanung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Axel Karl
51120	"Zuhause im Zentrum" Nieder-Roden	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
51130	Wärmeplanung	I	2	2000	Fachdienstleitung Fachdienst 2	Peter Kämmerling
51110	Stadtumbau Hessen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
52110	Bau- und Grundstücksordnung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
52200	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
53100	Unterstützung der Energieversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
53200	Unterstützung der Gasversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
53700	Abfallwirtschaft		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54121	Smart Lighting		STW			Markus Ebel-Waldmann
54500	Straßenreinigung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54710	Förderung des ÖPNV		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54720	Betrieb der S-Bahnanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
54800	Unterhaltung von Gleisanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		STW		Ausgliederung Stadtwerke.	Markus Ebel-Waldmann./Bardo Neuhäusel
55500	Waldbewirtschaftung	I	2	2020	Grünflächen	Axel Karl
56100	Umweltschutzmaßnahmen	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenervice	Petra Staub
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
57100	Wirtschaftsförderung	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze
57110	Breitbandversorgung und öfftl. WLAN	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bernhard Schanze
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57313	Bürgerhaus Weiskirchen	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	II	7	7000	Fachdienst VII / Facility Management	Stefan Willhardt
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
57330	Organisation von Märkten	II	5	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Elfi Ziebold
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	N.N.
61200	Finanzwirtschaft	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
61300	Abwicklung der Vorjahre	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover

Stadt Rodgau

Produkt	11101 Verwaltung Dezernate
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Produktangaben	
Produkt	11101
Bezeichnung	Verwaltung Dezernate
Produktverantwortlich	Bürgermeister Max Breitenbach
Statistiknummer	111.01
Rechtsgrundlagen	HGO, Ehrenordnung der Stadt Rodgau

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Gästebewirtung - Bewirtung der Sitzungen des Magistrates und sämtlicher Besprechungen in den Dezernaten - Empfänge zu unterschiedlichen Anlässen, z.B. Delegationen aus Partnerschaften, Besuche von Schulklassen, Dienstjubiläen, Verabschiedungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Interne Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gedenkveranstaltungen und Beisetzungen - Kränze und Blumengebinde zum Volkstrauertag in den Stadtteilen - gemeinsam mit FB Presse öffentliche Veranstaltungen zu Volkstrauertag und Holocaustgedenktag Ehrungen und Repräsentationen Geschenke unter / über 35 € - Urkunden, Präsente und Glückwunschkarten gemäß Ehrenordnung der Stadt Rodgau (Alters- und Ehejubiläen) - Ehrungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mandats-, Amtsträgern sowie Vereinen und Bürgern - Sonstige Anlässe	

Ziele:
Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung

Kennzahlen:		
	2022 (01.01.22-31.12.22)	2023 (01.01.23-31.12.23)
Ehrenordnung:		
Ehejubiläen gem. § 6 (1) der Ehrenordnung	110	92
Altersjubiläen gem. § 6 (2) der Ehrenordnung	64	55
Glückwunschkarten gem. § 6 (3) der Ehrenordnung	2000 Stk	2100 Stk

Stadt Rodgau

Produkt	11101 Verwaltung Dezernate
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	587.665,00	570.768,00	517.269,70
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-587.665,00	-570.768,00	-517.269,70
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	92,44	91,93	93,95
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	7,25	8,03	6,05
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,32	0,04	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	11101 Verwaltung Dezernate
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.576	471.744	437.607,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.655	52.944	48.380,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.581	45.830	31.281,76
14	66	Abschreibungen	1.853	250	715,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	587.665	570.768	517.269,70
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-587.665	-570.768	-517.269,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-587.665	-570.768	-517.269,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-587.665	-570.768	-517.269,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-587.665	-570.768	-517.269,70

Produkt	11101 Verwaltung Dezernate
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	499,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-499,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11111 Personalvertretung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Produktangaben	
Produkt	11111
Bezeichnung	Personalvertretung
Produktverantwortlich	Marion Bialdiga und Manuela Becker
Statistiknummer	111.11
Rechtsgrundlagen	EU-Recht, Grundgesetz, Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsrecht, andere arbeitsrechtliche Gesetze, Richtlinien und Verordnungen sowie Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
• Ausübung von Beteiligungsrechten nach dem Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG) • Information, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter*innen in personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten • Planung, Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und weiteren Mitarbeiter*innenveranstaltungen • Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Motivation und des Miteinanders der Mitarbeiter*innen • Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden, Betreuung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) • Mitwirkung bei der Jahresversammlung der GJAV • Vertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Rodgau • Mitwirkung bei der Jahresversammlung der Schwerbehindertenvertretung (GSBV)	

Ziele:
Wahrnehmung und Vertretung aller Rechte und Pflichten, die aus den Beschäftigungsverhältnissen mit der Stadt Rodgau hervorgehen

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23-31.12.23)
ÖPR-Stadtverwaltung Rodgau (ÖPR)		
Anzahl der Sitzungen des Gremiums	34	44
Anzahl der E-Mailabstimmungen	0	0
Anzahl der Monatsgespräche mit der Dienststellenleitung	6	10
Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Dienststelle	2	2
Mitarbeit in Netzwerken	2	1
Durchführung der jährlichen Personalversammlung	1	1
Teilnahme an Begrüßungsveranstaltung Azubis etc.	1	1
Gesamtpersonalrat (GPR)		
Anzahl der Sitzungen des Gremiums	19	14
Anzahl der Besprechungen mit der Dienststellenleitung	5	5
Mitarbeit in Arbeitsgruppen	5	5
Mitarbeit in Netzwerken	2	1
Mitwirkung bei Begrüßungsveranstaltungen	1	1
Teilnahme an Sitzungen anderer Gremien	0	0
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		

Stadt Rodgau

Produkt	11111 Personalvertretung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Anzahl der Sitzungen des Gremiums
 Anzahl der Besprechungen mit der Dienststellenleitung
 Anzahl der Jahresversammlung der JAV
 Durchführung der Begrüßungsveranstaltung Azubis etc.
 Teilnahme an den Sitzungen der Personalräte

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	260.553,00	314.348,00	241.061,67
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-260.553,00</u>	<u>-314.348,00</u>	<u>-241.061,67</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	73,40	78,05	87,01
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	26,53	21,95	12,99
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,07	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11111 Personalvertretung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.704	233.022	204.141,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.541	12.336	5.612,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.121	68.990	31.307,18
14	66	Abschreibungen	187	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	260.553	314.348	241.061,67
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-260.553	-314.348	-241.061,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-260.553	-314.348	-241.061,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-260.553	-314.348	-241.061,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-260.553	-314.348	-241.061,67

Stadt Rodgau

Produkt	11111 Personalvertretung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Produktangaben	
Produkt	11112
Bezeichnung	Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Produktverantwortlich	Jutta Schroth-Resch
Statistiknummer	111.12
Rechtsgrundlagen	HGIG und AGG

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
• Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung des Frauenförder- und Gleichstellungsplans • Mitwirkung bei Stellenbesetzungen • Beteiligung an allen organisatorischen, personellen und sozialen Maßnahmen • Beteiligung in allen Gremien der Verwaltung und der Stadtwerke bei der Umsetzung des § 18 TVöD • Vertrauliche Hilfestellung und Beratung von Mitarbeitenden • Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen verbreiten • Beschwerdestelle nach § 13 AGG • Zuständig für alle Kolleginnen und Kollegen der Stadt Rodgau • Ansprechpartnerin, wenn Mitarbeitende sich vom Arbeitgeber, Vorgesetzten, anderen Kolleginnen oder Kollegen wegen eines der in § 1 AGG genannten Gründe benachteiligt fühlen. (Die Beschwerden müssen in Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis stehen.)	

Ziele:
Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes nach dem HGIG – Verwirklichung der Chancengleichheit, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst – insbesondere in höheren Positionen.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23-31.12.23)
Tage mit Bewerbungsgesprächen	89	70
Konfliktgespräche ohne Folgegespräche	43	32
Außentermine	49	33
Tagungen, Info-Veranstaltungen	11	6
Schulungen	5	8
Monatsgespräche Verwaltung und Stadtwerke	31	22
Beratungsgespräche, Erörterungen, Reflektionsgespräche	83	61
Diverse Arbeitskreise Verwaltung und Stadtwerke	33	29

Stadt Rodgau

Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	69.939,00	59.484,00	59.393,49
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-69.939,00	-59.484,00	-59.393,49
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	91,13	90,62	91,57
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	8,87	9,38	8,43
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.734	53.904	54.387,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205	5.580	5.005,87
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>69.939</u>	<u>59.484</u>	<u>59.393,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-69.939</u>	<u>-59.484</u>	<u>-59.393,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-69.939</u>	<u>-59.484</u>	<u>-59.393,49</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.939</u>	<u>-59.484</u>	<u>-59.393,49</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.939</u>	<u>-59.484</u>	<u>-59.393,49</u>

Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111120001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.112.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11119 Stadtentwicklung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Produktangaben	
Produkt	11119
Bezeichnung	Stadtentwicklung
Produktverantwortlich	Sabrina Grab-Achard
Statistiknummer	111.19
Rechtsgrundlagen	Art. 28 (2) GG, BauGB, Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, RiLiSE

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Bewertung und Steuerung der Gesamtentwicklung der Gebietskörperschaft, insbesondere in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller und ökologischer Hinsicht. Aus stadtplanerischer Sicht steht dabei das Baugebiet „Rodgau West“ in einem besonderen Fokus. - Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Stadtentwicklung, - Hierbei enge Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und ihren Mitgliedern, - Teilnahme in Planungsrounds und Projektgruppen, - Zentrale Koordination von fachdienstübergreifenden Stadtentwicklungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung, - Planung und Organisation von Formaten der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Stadtentwicklung		

Ziele:
- Ganzheitliche Steuerung der Stadtentwicklung in Rodgau - Zentrale Koordination der großen Rodgauer Stadtentwicklungsprojekte - Steigerung der Effektivität und Effizienz der Projektabwicklung - Transparente Kommunikation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Prozesse der Stadtentwicklung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	88.591,00	221.368,00	53.139,14
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-88.591,00	-221.368,00	-53.139,14
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	74,79	28,54	98,71
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	25,21	71,46	1,29
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11119 Stadtentwicklung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.254	63.168	52.452,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.337	158.200	686,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	88.591	221.368	53.139,14
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-88.591	-221.368	-53.139,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-88.591	-221.368	-53.139,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-88.591	-221.368	-53.139,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-88.591	-221.368	-53.139,14

Stadt Rodgau

Produkt	11119 Stadtentwicklung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111190001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.119.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt 51120 Zuhause im Zentrum

Fachdienst

Bewirtschafter 0190 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben

Produkt	51120
Bezeichnung	Zuhause im Zentrum
Produktverantwortlich	Sabrina Grab-Achard
Statistiknummer	511.20
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Erarbeitung von Konzepten als Grundlage für die (Stadtteil-) Zentrenentwicklung
- Durchführung eines städtebaulichen Realisierungswettbewerbs für das Sozialzentrum und die Beauftragung einer Projektkoordination
- Einrichtung eines Bürgergremiums und eines Verfügungsfonds
- Zeitlich befristete Anmietung und vergünstigte Weitervermietung leerstehender Ladenlokale
- Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Baulich-investive Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Raumes

Ziele:

Das Projekt „Zuhause im Zentrum“ soll die zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung und Belebung des Stadtteil-Zentrums in Nieder-Roden bewirken. Ziel ist es, das soziale Zusammenleben durch neue Identifikations- und Wohlfühlorte zu stärken und bereits erarbeitete Strukturen und Projekte nachhaltig zu festigen und zu sichern

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	186.425,00	306.250,00	187.028,35
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	228.873,00	231.960,00	259.680,65
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-42.448,00	74.290,00	-72.652,30
4.		Kostendeckungsgrad in %	81,45	132,03	72,02
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	99,64	100,00	100,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,36	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	51120 Zuhause im Zentrum
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.523	306.250	187.028,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.142	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>186.425</u>	<u>306.250</u>	<u>187.028,35</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.040	231.960	259.680,65
14	66	Abschreibungen	833	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>228.873</u>	<u>231.960</u>	<u>259.680,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-42.448</u>	<u>74.290</u>	<u>-72.652,30</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-42.448</u>	<u>74.290</u>	<u>-72.652,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.448</u>	<u>74.290</u>	<u>-72.652,30</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.448</u>	<u>74.290</u>	<u>-72.652,30</u>

Stadt Rodgau

Produkt	51120 Zuhause im Zentrum
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.136,63	0	211.977	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	9.136,63	0	211.977	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.840	222.160	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.136,63	0	59.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	9.136,63	177.840	281.160	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-177.840	-69.183	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	12600 Brandschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Produktangaben	
Produkt	12600
Bezeichnung	Brandschutz
Produktverantwortlich	Christian Hinrichs
Statistiknummer	126.00
Rechtsgrundlagen	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Mit der Zeit hat sich das Aufgabenfeld der Feuerwehren immer mehr vergrößert. So gehört nicht nur das Löschen von Bränden zu den Aufgaben, sondern auch Verkehrsunfälle, Unwetterkatastrophen, Öffnen von Türen, und vieles mehr. Hier sehen Sie einen kleinen Überblick, was eine Feuerwehr heutzutage leisten muss: Retten Das Retten ist der wichtigste und erste Auftrag jeder Feuerwehr. Es ist das Abwenden einer Gefahr von Menschen oder Tieren durch die Erhaltung oder Wiederherstellung Atmung, Kreislauf und Herztätigkeit (Lebensrettende Sofortmaßnahmen) sowie die Befreiung aus einer lebens- oder gesundheitsgefährdenden Zwangslage durch technische Rettungsmaßnahmen. Zum Beispiel eingeschlossene Personen in einem brennenden Gebäude, bei einem Verkehrsunfall eingeklemmte Personen. Löschen Mit spezieller Ausrüstung kämpfen die Feuerwehrleute gegen die verschiedensten Brände an, um größere Schäden zu verhindern. Dabei ist zu beachten, dass ein Brand nicht gleich ein Brand ist- je nach Situation muss mit den richtigen Löschmitteln gegen das Feuer vorgegangen werden. Dabei müssen die Feuerwehrleute auch darauf achten, so wenig zusätzliche Schäden (z.B. Wasserschäden) zu verursachen. Löschmittel sind zum Beispiel Wasser, Schaum und Löschpulver. Bergen Das Bergen von Sachgüter, toten Menschen oder Tieren gehört ebenfalls zum Aufgabengebiet. Oft wird unter dem Bergen aber auch die Hilfe bei Katastrophen und Unwetter (das Entfernen von umgefallenen Bäumen, das Wegräumen von verunfallten Fahrzeugen, das Kehren von Ölsuren, etc.) verstanden, das ebenfalls von der Feuerwehr übernommen wird. Schützen Das Schützen sind vor allem vorbeugende Maßnahmen zur Entstehung eines Brandes. Bei öffentlichen Veranstaltungen sind Mitglieder der Feuerwehr anwesend und überwachen die Veranstaltung, um Brände gar nicht erst entstehen zu lassen, die Fluchtwege frei zu halten und im Notfall vor Ort sofort richtig handeln zu können (Löschen, Evakuierung, Alarmierung von weiteren Einsatzkräften). Außerdem wird es immer wichtiger, die Bevölkerung mit Hilfe der Brandschutzerziehung hinreichend zu informieren, wie sie sich beispielsweise bei Bränden zu verhalten haben.		

Ziele:
Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerte vor möglichen Schadensfällen durch präventive Beratung, Kontrollen und bekämpfende Maßnahmen; Gefahrenabwehr.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23-31.12.23)
Anzahl Einsätze	545	461
Rodgau Nord	74	82
Rodgau Mitte	177	162
Rodgau Süd	294	216
Fahrzeugbestand	27	29
Anhänger	7	7
Mitglieder	182	189
Rodgau Nord	36	36
Rodgau Mitte	75	79

Stadt Rodgau

Produkt	12600 Brandschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Rodgau Süd	71	70
In der Stabsstelle Feuerwehr sind 9,5 Planstellen und eine/zwei FSJ-Stelle/n vorhanden.		

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	168.178,00	136.709,00	163.948,23
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.852.155,00	1.815.768,00	1.129.415,54
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-1.683.977,00	-1.679.059,00	-965.467,31
4.		Kostendeckungsgrad in %	9,08	7,53	14,52
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	43,47	41,42	52,19
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	28,41	29,63	46,37
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	21,37	22,07	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	12600 Brandschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	100.000	84.629,12
		Erläuterungen:			
		<i>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aus Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Rodgau</i>			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	973,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.178	36.709	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.345,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.178	136.709	96.948,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	805.122	752.064	589.460,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.284	537.950	523.657,55
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für Ausstattungsmaterial, Berufskleidung, Arbeitsschutz, Reinigungsmaterial und sonstiger Materialaufwand</i> 223.725 €			
		<i>(davon höchstens 1.000 € für die Feuerwehrkapelle)</i>			
		<i>Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung und andere bezogene Leistungen</i> 145.825 €			
		<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige</i> 45.068 €			
		<i>Aufwendungen Fort- und Weiterbildung, Reisekosten, Telefonkosten, KFZ-Versicherungen</i> 111.665 €			
14	66	Abschreibungen	395.749	400.754	389.740,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	16.214,16
		Erläuterungen:			
		<i>Verdienstausfälle von ehrenamtlichen Einsatzkräften für Fortbildung und Einsätze</i> 20.000 €			
		<i>Erstattung an Freiwillige Feuerwehren für Einsätze</i> 35.000 €			
		<i>Ehrenamtsförderung</i> 70.000 €			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	83,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.852.155	1.815.768	1.519.071,78
20		Verwaltungsergebnis	-1.683.977	-1.679.059	-1.422.207,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.683.977	-1.679.059	-1.422.207,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	67.000,00

Stadt Rodgau

Produkt	12600 Brandschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.683.977</u>	<u>-1.679.059</u>	<u>-1.355.207,31</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.683.977	-1.679.059	<u>-1.355.207,31</u>

Produkt	12600 Brandschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.100,00	0	65.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	67.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	228.100,00	0	65.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	516.872,01	360.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	516.872,01	360.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-288.772,01	-360.000	-85.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt Rodgau

Produkt	12600 Brandschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
126000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.600.8438310	280.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-280.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
126000009 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.600.8438320	80.000	0	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
126000025 Erneuerung Sirenen im Stadtgebiet						
12.600.8208110	0	65.000	0	0	0	0
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	65.000	0	0	0	0
126000026 Einsatzleitwagen (ELW) Feuerwehr Mitte						
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	12800 Kommunal Katastrophenschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabstelle Feuerwehr

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	27.265,00	0,00	0,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-27.265,00	0,00	0,00
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	0,00	0,00	0,00
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	100,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	12800 Kommunalen Katastrophenschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	27.265	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-27.265	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-27.265	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-27.265	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-27.265	0	0,00

Produkt	12800 Kommunalen Katastrophenschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabstelle Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
128000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.800.8438310	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
128000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.800.8438320	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Stadt Rodgau

Produkt	12800 Kommunalen Katastrophenschutz
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabstelle Feuerwehr

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	alle Produkte Wirtschaftsförderung
Fachdienst	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Agenturleiter/in	Bernhard Schanze

Produkte	Produktbereiche
57100 Wirtschaftsförderung	15 Wirtschaft und Tourismus
57110 Breitbandversorgung & öfftl. WLAN	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	30.722,00	2.671,00	77.838,10
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	658.289,00	655.053,00	597.667,90
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-627.567,00	-652.382,00	-519.829,80
4.		Kostendeckungsgrad in %	4,67	0,41	13,02
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	51,49	51,87	50,24
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	35,44	41,50	49,76
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	13,07	6,63	0,00

Produkt	alle Produkte Wirtschaftsförderung
Fachdienst	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	2.360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.478,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.722	2.671	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.722</u>	<u>2.671</u>	<u>77.838,10</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.940	336.864	300.294,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.928	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.324	271.835	297.373,71
14	66	Abschreibungen	86.025	43.426	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>658.289</u>	<u>655.053</u>	<u>597.667,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-627.567</u>	<u>-652.382</u>	<u>-519.829,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-627.567</u>	<u>-652.382</u>	<u>-519.829,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-627.567</u>	<u>-652.382</u>	<u>-519.829,80</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-627.567</u>	<u>-652.382</u>	<u>-519.829,80</u>

Produkt	alle Produkte Wirtschaftsförderung
Fachdienst	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.272,82	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	30.272,82	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.061,51	145.000	50.800	0	50.800	20.800	20.800
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	200.061,51	145.000	50.800	0	50.800	20.800	20.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-169.788,69	-145.000	-50.800	0	-50.800	-20.800	-20.800

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktangaben	
Produkt	57100
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	Bernhard Schanze
Statistiknummer	571.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
• Laufende Pflege und Präsentation von Daten für Flächen- bzw. Immobilienanfragen • Betreuung von ansässigen Unternehmen, Arztpraxen und potenziellen Ansiedlern/Existenzgründern durch Vermittlung von Angeboten zu Flächen und Objekten, Unterstützung und Behördenberatung durch individuelle Gespräche und Veranstaltungsreihen, Initiativen und Projekte • Gestaltung, Erstellung und Pflege von Informations- und Werbematerial, insbesondere für die überörtliche Anwerbung wie z.B. Image-Broschüre, Exposés, Bewerbungsunterlagen Wettbewerbe, Messeplakate u. ä. • Mitarbeit und Besprechungs- oder Veranstaltungsteilnahme in städtischen Gremien und überregionalen Wirtschaftsförderungsgremien • Organisation, Mitwirkung oder Teilnahme bei örtlichen und überörtlichen Marketingveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen sowie im Bereich Rodgauer Gesundheitsforum • Projekt Gesundheitsstrukturentwicklung zur Verbesserung bzw. Erhaltung einer guten medizinischen Versorgung in Kooperation mit ASD Concepts • Projekt rodgaucard als besondere Projekt zur Stärkung der Kaufkraftbindung und des Stadtimages		

Statistikdaten:	2022 (01.01.22-31.12.22)	2023 (01.01.23-31.12.23)
zu betreuende Unternehmen	Rund 5.000	Rund 3.000
Beratungen bzw. Betreuung ansässige Unternehmen	50	80
Beratungen Existenzgründer	5	5
Beratungen Ansiedlungsinteressierte	200	100
Beratung Flächenbörse, zum Verkauf stehende Grundstücke	30	20
Beratung Flächenbörse, unbebaute Grundstücke	70	40
Flächenbörse, zur Anmietung stehende Objekte	5	5
Flächenbörse, zum Verkauf stehende Objekte	15	10
Internetseiten Wirtschaftsförderung	25	20
Veranstaltungsreihe Unternehmerfrühstück mit Sparkasse L-S	0	1
Unternehmernetzwerkveranstaltungen der Wirtschaftsförderung	3	6
Gesundheitsforen	3	2
Sitzungen Stadtmarketing-Arbeitsgruppen	10	10
Firmenbesuche	20	25
Mitwirkung bei Veranstaltungen, Messen	0	2
Investoren- bzw. Stadtentwicklungsprojekte unterschiedlicher Größenordnung	10	10
(laufende Betreuung mit verwaltungsinternen Koordinierungsfunktionen durch Wifö)		

Ziele:
Attraktivitätserhalt und -steigerung des Standorts Rodgau unter der Maßgabe, ein breit gefächertes Spektrum von Handwerk, Industrie und Handel zu sichern und damit Publikumsbewegungen zu verstärken und Kaufkraft zu binden; Steigerung der finanziellen Einnahmesituation der Stadt; Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort.

Stadt Rodgau

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	29.804,00	1.752,00	77.838,10
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	636.691,00	635.031,00	597.667,90
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-606.887,00	-633.279,00	-519.829,80
4.		Kostendeckungsgrad in %	4,68	0,28	13,02
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	53,23	53,51	50,24
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	36,65	42,81	49,76
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	10,12	3,69	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	2.360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.478,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.804	1.752	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.804	1.752	77.838,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.940	336.864	300.294,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.928	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.324	271.835	297.373,71
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</i> 10.073 €			
		<i>Aufwendungen für städt. Betriebe</i> 19.000 €			
		<i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbebudgets für Veranstaltungen an denen sich die Wirtschaftsförderung beteiligt wie Rodgauer Herbstmarkt, Rodgauer Adventsmarkt,</i>			
		<i>Netzwerkveranstaltungen mit Unternehmen</i> 47.500 €			
		<i>Aufwendungen für Gesundheitsstrukturentwicklung</i> 66.500 €			
		<i>Aufwendungen für die Förderung von ansiedlungswilligen Ärzten</i> 9.500 €			
		<i>Aufwendungen für gemeinsames Stadtmarketing/Rodgau-Card</i> 80.750 €			
14	66	Abschreibungen	64.427	23.404	15.026,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	636.691	635.031	612.694,05
20		Verwaltungsergebnis	-606.887	-633.279	-534.855,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-606.887	-633.279	-534.855,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-606.887	-633.279	-534.855,95
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-606.887	-633.279	-534.855,95

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.272,82	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	30.272,82	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.009,28	145.000	50.800	0	50.800	20.800	20.800
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	186.009,28	145.000	50.800	0	50.800	20.800	20.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.736,46	-145.000	-50.800	0	-50.800	-20.800	-20.800

Stadt Rodgau

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
571000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.100.8438320	0	800	800	800	800	0
= Saldo	0	-800	-800	-800	-800	0
571000002 Investitionszuschüsse für medizinische Versorgung						
57.100.8408170	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
571000003 Umsetzung Stadtmarketingprojekte (RodgauCard Portal)						
57.100.8438310	65.000	0	20.000	20.000	20.000	0
57.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
571000004 Interaktive Infostelen (LED-Wände)						
57.100.8208110	0	0	0	0	0	0
57.100.8438310	30.000	0	30.000	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt 57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN

Fachdienst

Bewirtschafter 0130 Wirtschaftsförderung

Produktangaben

Produkt	57110
Bezeichnung	Breitbandversorgung & öfftl. WLAN
Produktverantwortlich	Bernhard Schanze
Statistiknummer	57110

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Breitbandversorgung: Gespräche und Verhandlungen über die flächendeckende Breitbandversorgung von Wohn- und Gewerbegebieten mit verschiedenen Netzbetreibern (u.a. Telekom, ENTEGA, Dt. Glasfaser, neu: Westconnect) unter Einbeziehung der Stadtwerke Rodgau (Tiefbau); laufende Projektbegleitung des flächendeckenden Glasfaserausbaus
- WLAN-Ausbau: Verwaltung von frequentierten öffentlichen Standorten im Stadtgebiet mit frei zugänglichen WLAN-Hotspots im Stadtgebiet in Kooperation mit der EVR GmbH und dem Land Hessen (Förderprogramm „Digitale Dorflinde“)

Ziele:

Sicherstellung einer zukunftsgerichteten digitalen Infrastruktur für Bürgerschaft und Unternehmen im Stadtgebiet; Stärkung des Images der Stadt Rodgau nach innen (Bürgerschaft, örtliche Unternehmen) wie nach außen (Besucher, Investoren)

Kennzahlen:

- Ausstattung aller Rodgauer Gewerbegebiete mit glasfaserbasierter Internetleistung ist erfolgt
- Begleitung „Weiße Flecken Ausbauprogramm“ für außenliegende Standorte (Aussiedlerhöfe, Blumenau, Badensee etc.) ist weitgehend erfolgt; noch nicht ausgebaute Teilbereiche (ca. 20 Adressen) werden gemeinsam mit ENTEGA weiterverfolgt
- Initiierung und laufende Begleitung flächendeckender Glasfaserausbau in den Bestandswohngebiete (FTTH) mit Westconnect
- Laufender Betrieb von derzeit 9 WLAN-Standorten im Stadtgebiet durch die EVR GmbH ist gewährleistet
- Umsetzung WLAN-Konzept in „Römergarten Residenzen, Haus Julia, Weiskirchen“ durch Projekt „Digitale Dorflinde“ des Landes Hessen ist erfolgt

Stadt Rodgau

Produkt	57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	918,00	919,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	21.598,00	20.022,00	0,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-20.680,00	-19.103,00	0,00
4.		Kostendeckungsgrad in %	4,25	4,59	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	100,00	100,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	918	919	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	918	919	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	21.598	20.022	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	21.598	20.022	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-20.680	-19.103	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-20.680	-19.103	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-20.680	-19.103	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-20.680	-19.103	0,00

Produkt	57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.052,23	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	14.052,23	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.052,23	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
571100003 Absicherung Breitbandausbau						
57.110.8408170	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	alle Produkte Fachdienst 1
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste

Fachdienst 1 – Zentrale Dienste

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Fachdienstleiter/in	Simone Lapointe

Produkte	Produktbereiche
11102 Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften	01 Innere Verwaltung
11103 Zentrale Servicedienste	
11104 Personalangelegenheiten	
11105 Personalförderung	
11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11114 Leitung des Widerspruchsausschusses	
11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen	02 Sicherheit und Ordnung
12250 Rechtsangelegenheiten	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Alle Ausschüsse
Betriebskommission
Ausländerbeirat

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.028.386,00	786.377,00	154.305,13
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	10.004.483,00	11.150.809,00	7.832.647,57
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-8.976.097,00	-10.364.432,00	-7.678.342,44
4.		Kostendeckungsgrad in %	10,28	7,05	1,97
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	63,52	56,41	60,21
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	34,70	40,88	39,30
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	1,60	1,30	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 1
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	7.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	350	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.007.743	766.169	139.554,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	152,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.643	6.158	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.000	6.898,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.028.386	786.377	154.305,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.180.455	4.728.128	3.485.094,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.173.989	1.561.832	816.249,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.123	4.558.895	2.808.062,00
14	66	Abschreibungen	159.816	145.254	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.100	156.700	35.056,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.004.483	11.150.809	7.144.461,95
20		Verwaltungsergebnis	-8.976.097	-10.364.432	-6.990.156,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.976.097	-10.364.432	-6.990.156,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	688.185,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-688.185,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.976.097	-10.364.432	-7.678.342,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.976.097	-10.364.432	-7.678.342,44

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 1
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.044,78	425.500	556.000	0	318.100	258.100	258.100
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.459,86	49.500	50.500	0	51.500	52.500	53.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	189.504,64	475.000	606.500	0	369.600	310.600	311.600
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-189.504,64	-475.000	-561.500	0	-369.600	-310.600	-311.600

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Produktangaben	
Produkt	11102
Bezeichnung	Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften
Produktverantwortlich	Ahmed Burkard
Statistiknummer	111.02
Rechtsgrundlagen	HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Vorbereitung und Durchführung der Plenar- und Ausschusssitzungen der Stadtverordnetenversammlung (Terminplanung, Tagesordnung, Amtliche Bekanntmachung, Raum, Unterlagen) - Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Sitzungsdienst gemeinsam mit dem Fachgebiet IT einschließlich der Schulungen - Protokollführung in den Plenarsitzungen einschließlich der Sitzungen des Präsidiums, des Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschusses sowie Anleitung der Schriftführer der weiteren Gremien - Schriftführung für den Ausländerbeirat und das Kinder- und Jugendparlaments - Vorbereitung von Wahlen unter Beachtung der Wahlgesetze und Wahlordnungen für Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Kommissionen und Verbände - Erarbeitung der Tischvorlagen des Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschusses und Beratung der Schriftführer bei Tischvorlagen aus den übrigen Ausschüssen - Koordinierung der Schriftführerbesetzung in den Fachausschüssen sowie Abstimmung gemeinsamer Sitzungen - Betreuung der ehrenamtlich Tätigen und Bearbeitung aller Angelegenheiten im Bereich der Entschädigungsfragen - Abfassung von Rundschreiben an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, Sachstandsberichte und Sichtung von schriftlichem Informationsmaterial - Abwicklung der Fortbildungswünsche der Stadtverordnetenversammlung, Information über Bildungsangebote, Organisation und Durchführung von Inhouse-Seminaren, Reisekostenangelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung wie Ehrungen - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Präsidiums einschließlich der Erarbeitung von Vorlagen und der Prüfung von Rechtsfragen - Bearbeitung der Post des vorsitzenden Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung und des Stadtverordnetenbüros, Absprachen mit dem vorsitzenden Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und Vorbereitung von Schriftsätzen - Vor- und Nachbereitung von Besprechungen des vorsitzenden Mitglieds der Stadtverordnetenversammlung mit evtl. Teilnahme - Rücksprachen mit den Dezernenten sowie den Fachdienst- und Fachbereichsleitungen zur Vor- und Nachbereitung der Sitzungen städt. Gremien (Termine, Vorlagen, Abfolge der Tagesordnung) - Schriftverkehr mit Fraktionen, Magistrat, Städten und Gemeinden, Kommunalen Spitzenverbänden, mit Bürgern, Vereinen und sonstigen Organisationen - Sachliche Feststellung auf Richtigkeit von Kassenanordnungen und Rechnungen - Amtliche Bekanntmachungen - Ortsrecht	

Ziele:
Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Stadtverordnetenversammlung:		
Anzahl der Sitzungen	8	7

Stadt Rodgau

Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Anzahl der behandelten Vorlagen	158	102 (DS) 28 (MI) 7 (AF)
Ausschüsse (Fachausschüsse, Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss)		
Anzahl der Sitzungen	6	31
Magistrat:		
Anzahl der Sitzungen	24	28
Betriebskommission Eigenbetrieb Stadtwerke:		
Anzahl der Sitzungen	6	5
Beiräte (Kinder- u. Jugendparlament sowie Ausländerbeirat):		
Anzahl der Sitzungen	8	7
Jury zur Vergabe Kulturpreis	1	1

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	23.000,00	23.000,00	23.706,39
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	963.848,00	928.790,00	830.457,07
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-940.848,00	-905.790,00	-806.750,68
4.		Kostendeckungsgrad in %	2,39	2,48	2,85
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	19,97	14,10	13,88
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	79,77	85,67	86,12
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,06	0,01	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	23.554,26
		Erläuterungen:			
		<i>Kostenerstattung Stadtwerke Rodgau Mitgliedsbeiträge HSGB und Hess. Städtetag</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	152,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.706,39</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.440	130.992	115.270,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für: - Stadtverordnetenversammlung 165.670,50 € - Magistrat 44.650 € - Ausländerbeirat 8.246 € - Fraktionen 15.010 € - Personalkosten Fraktionen 335.825 € (siehe auch Anlage Übersicht Fraktionsmittel) Verfügun gsmittel: - Vorsitzendes Mitglied Stadtverordnetenversammlung 2.852 € - Jugendparlament 1.900 € Raum- und Gerätemieten 52.297 € Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstigen Vereinigungen: Beitrag Institution 204,52 Euro - Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH) 55,00 Euro - Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS) 103,00 Euro - Verkehrswacht für Stadt und Kreis Offenbach/Main e.V. 30376,00 Euro - Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V. (Verbandsumlage) 25000,00 Euro - Hessischer Städtetag 353,84 Euro - Klima-Bündnis Alianza Del Clima e.V. 250,00 Euro - Verband deutscher Archivare (VDA) 5416,75 Euro - Kommunalen Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände (KAV) 2297,65 Euro - Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e.V. 1326,66 Euro - Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein/Main 1. Halbjahr 1326,66 Euro - Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein/Main 2. Halbjahr 77,00 Euro - Deutsche Olympische Gesellschaft 122,71 Euro - Weißer Ring 50,00 Euro - Europa Union Deutschland 2340,21 Euro - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 30,00 Euro - Historischer Verein für Hessen 7291,77 Euro - Hess. Verwaltungsschulverband (HVSV) 50,00 Euro - Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) 2725,38 Euro - Hessischer Städte- und Gemeindebund (Finanz. Freih.-v.-Stein-Institut) 214,40 Euro - Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 360,00 Euro - vhw sonstige Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 35.811 €	768.865	795.695	715.186,64
14	66	Abschreibungen	543	103	123,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.848	928.790	830.457,07
20		Verwaltungsergebnis	-940.848	-905.790	-806.750,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-940.848	-905.790	-806.750,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-940.848	-905.790	-806.750,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-940.848	-905.790	-806.750,68

Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	348,47	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	348,47	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-348,47	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	11103 Innere Dienste
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Produktangaben	
Produkt	11103
Bezeichnung	Zentrale Servicedienste
Produktverantwortlich	Achim Fischer
Statistiknummer	111.03
Rechtsgrundlagen	HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
<u>Organisation</u> • Organisationsentwicklung und strategische Personalplanung • Organisationsuntersuchungen • Stellenbeschreibungen • Stellenbewertungen • Stellenanforderungsprofil • Personalbedarfsberechnungen • Geschäftsprozessoptimierung • Geschäfts- und Aufgabengliederungsplan • Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verfügungsverfügungen • Intranet (fachdienstintern) Administration und Pflege • Bekanntgabe neuer Gesetzestexte (Intranet) • Organisatorische Maßnahmen bei personellen Veränderungen • Wappenverwendung • eGovernment • Digitalisierung - Umsetzung OZG • Dokument-Management-System / Aktenplan • Befugnisse • Koordination räumlicher Veränderungen • Hausverbote • Sicherheit der Verwaltungsgebäude / Alarmierungsplan • Prozessvisualisierung • Prozessaufnahme und Prozessdesign <u>Beschaffungsstelle und Postmanagement</u> • Angebotseinholung, Einkauf, Auftragsvergabe und Materiallagerüberwachung • Büromöbel, Büromaterial, Fachliteratur und andere Sachmittel beschaffen • Technische Büroausstattung kaufen oder leasen (ohne PC o.ä.) • Betreuung der städtischen KFZ inkl. Kauf oder Leasing • Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel veranlassen (incl. Pkw's) • Wartungsverträge für technische Büroausstattung abschließen und pflegen • Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten • Kurier- und Botendienst organisieren und durchführen • Inventur Organisation und Durchführung • Gästebewirtung • Interne und externe Druckaufträge inkl. erforderlicher Vor- und Nachbereitung erledigen		

Produkt	11103 Innere Dienste
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Stadtarchiv und Altregistratur

- Amtliche u. nichtamtliche Überlieferungsbildung
- Beratung u. Grundsätze der Schriftgutverwaltung
- Aktenannahme, Registratur u. interne Aktenausleihe
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen u. Kassation
- Bewertung u. Übernahme (Umwidmung) städtischen Schriftguts
- Beständeaufbau- u. Verwaltung
- Erschließungsstrategien
- Ordnung u. Verzeichnung von Archivgut
- Bearbeitung von Rechercheanfragen
- Beauskunftung aus Personenstandsregistern
- Benutzerberatung- u. Betreuung
- Katalogisierung u. Erweiterung der Archivbibliothek
- Konzepte zur archivischen Öffentlichkeitsarbeit
- Projekte der Historischen Bildungsarbeit
- Ausstellungen
- Intra- u. Internetauftritte
- Publikations- u. Vortragstätigkeit
- Bestandserhaltungsmanagement
- Technische Bearbeitung von Archivgut (Trockenreinigung u. Restaurierung)
- Schutzdigitalisierung
- Magazinierung
- Archivspezifische IT-Planung

Ziele:

Organisationsmanagement und Zentrale Dienste (Post/Boten/Druckerei/Archiv/Technische Ausstattung und Beschaffung).

Statistikdaten:

	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Papierbedarf	1.025.000	850.000

Stadt Rodgau

Produkt	11103 Innere Dienste
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	23.299,00	27.484,00	6.822,28
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.340.155,00	1.479.183,00	867.224,66
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-1.316.856,00	-1.451.699,00	-860.402,38
4.		Kostendeckungsgrad in %	1,74	1,86	0,79
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	87,67	72,48	80,86
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	10,30	15,15	15,10
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	1,14	2,23	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	11103 Innere Dienste
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.779	22.528	6.822,28
		Erläuterungen:			
		<i>Personalkostenerstattungen Stadtwerke Rodgau und Sozialstation Rodgau</i>			
		<i>Kostenerstattungen Dienstfahrzeuge</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.520	4.956	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	23.299	27.484	6.822,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.143.571	1.043.856	673.634,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.289	28.224	27.624,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.043	224.070	130.909,27
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für Büromaterial und externe Druckerzeugnisse, Fort- und Weiterbildungen, Reisekosten, Pool-Fahrzeuge, sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</i> 125.691,65 €			
		<i>Aufwendungen für Beratungsleistungen - Stellenbewertungen, Organisationsuntersuchungen, externe Stellenbeschreibungen</i> 9.500 €			
		<i>Aufwendungen für den Erwerb von Kulturgütern</i> 2.850 €			
14	66	Abschreibungen	15.252	33.033	20.349,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	150.000	35.056,28
		Erläuterungen:			
		<i>ab 2024 wird der anteilige Personalaufwand des Arbeitsschutzes vom GB 1 der Stadtwerke Rodgau übernommen</i> 12.000 €			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.340.155	1.479.183	887.574,53
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.316.856	-1.451.699	-860.402,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.316.856	-1.451.699	-880.752,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.316.856	-1.451.699	-880.752,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11103 Innere Dienste
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.856	-1.451.699	<u>-880.752,25</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11103 Innere Dienste
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.298,66	72.500	133.000	0	133.000	73.000	73.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	23.298,66	72.500	133.000	0	133.000	73.000	73.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.298,66	-72.500	-133.000	0	-133.000	-73.000	-73.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111030001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
11.103.8438310	57.500	120.000	120.000	60.000	60.000	0
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-57.500	-120.000	-120.000	-60.000	-60.000	0
111030008 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.103.8438320	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
= Saldo	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Stadt Rodgau

Produkt	11103 Innere Dienste
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Produktangaben	
Produkt	11104
Bezeichnung	Personalangelegenheiten
Produktverantwortlich	Jürgen Stemmler
Statistiknummer	111.04
Rechtsgrundlagen	Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Umfassende Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Auszubildenden und Aushilfskräften und der Veränderungen während der laufenden Beschäftigungsverhältnisse. Durchführung der monatlichen Abrechnung der Bezüge unter Berücksichtigung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung (jeweils für die Bediensteten der Stadt Rodgau, den Stadtwerken und der Sozialstation). Ein erheblicher Aufwand besteht bei der Besetzung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst, da hier eine sehr große Fluktuation herrscht und viele Arbeitszeitänderungen vorzunehmen sind. - Durchführung von Einstellungsverfahren - Reisekosten - Arbeitszeitangelegenheiten - Personalrechtliche Maßnahmen und Maßnahmen nach dem Hess. Gleichberechtigungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht einleiten und durchführen		

Ziele:
Gewinnung von qualifiziertem Personal und die ordnungsgemäße Bearbeitung der Personalvorgänge

Statistikdaten:		
Folgende Mitarbeiter/innen = Abrechnungsfälle werden seitens der Personalabteilung betreut:		
	2022 (31.12.2022)	2023 (31.12.2023)
Beschäftigte Stadtverwaltung		
männlich	102	108
weiblich	196	183
Gesamt	298	292
Beamte Stadtverwaltung		
männlich	9	9
weiblich	9	11
Gesamt	18	20
Beschäftigte Kindertagesstätten		
männlich	25	19
weiblich	283	302
Gesamt	308	321
Beschäftigte Stadtwerke		
männlich	93	91
weiblich	47	46
Gesamt	140	137
Beamte Stadtwerke	1	1

Stadt Rodgau

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Beschäftigte Sozialstation		
männlich	0	0
weiblich	1	1
Gesamt	1	1
Sonstige/Aushilfen	49	58
Ausbildung	66	61
Projekt 16+	5	11
BFD/FSJ	11	1
Gesamtanzahl Abrechnungsfälle	897	903

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	247.009,00	202.880,00	18.446,77
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.832.814,00	3.125.087,00	2.349.267,03
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-2.585.805,00</u>	<u>-2.922.207,00</u>	<u>-2.330.820,26</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>8,72</u>	<u>6,49</u>	<u>0,79</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	97,41	97,40	98,51
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	2,57	2,59	1,49
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,02	0,01	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239.960	196.831	11.548,27
		Erläuterungen:			
		<i>Kostenerstattungen Personalaufwand Stadtwerke Rodgau und Sozialstation</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49	49	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.000	6.898,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>247.009</u>	<u>202.880</u>	<u>18.446,77</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.646.778	1.537.408	1.551.801,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112.617	1.506.440	762.514,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.913	80.800	34.951,03
14	66	Abschreibungen	506	439	1.168,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.832.814</u>	<u>3.125.087</u>	<u>2.349.267,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.585.805</u>	<u>-2.922.207</u>	<u>-2.330.820,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.585.805</u>	<u>-2.922.207</u>	<u>-2.330.820,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.585.805</u>	<u>-2.922.207</u>	<u>-2.330.820,26</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.585.805</u>	<u>-2.922.207</u>	<u>-2.330.820,26</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.459,86	49.500	50.500	0	51.500	52.500	53.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	47.459,86	49.500	50.500	0	51.500	52.500	53.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.459,86	-49.500	-50.500	0	-51.500	-52.500	-53.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111040001						
Zusatzversorgung/Versorgungsrücklage						
11.104.8448464	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500	0
= Saldo	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500	0
111040002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.104.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	11104 Personalangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	11105 Personalförderung
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Produktangaben	
Produkt	11105
Bezeichnung	Personalförderung
Produktverantwortlich	Jürgen Stemmler
Statistiknummer	111.05
Rechtsgrundlagen	Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder Tariflichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
• Strategische Personalentwicklung • Einsatzplanungen der wiederkehrenden Bediensteten • Durchführung von Onboarding-Veranstaltungen • Begleitung der Auszubildenden und Praktikant/innen • Aufstellung, Durchführung und Evaluation des internen Fort- und Weiterbildungsprogramms (Verwaltungsbereich) • Aufbau, Ausweitung und Evaluation eines Lern-Management-Systems (LMS) mit Lerninhalten on demand • Beratung und Begleitung der Beschäftigten hinsichtlich der individuellen Weiterbildung • Planung und Erstellung einer Messepräsenz als Ausstellende für Ausbildungs- und Berufsmessen • Führungskräfte-Akademie (Qualifizierungsprojekt für zukünftige Führungskräfte) – aktuell ausgesetzt		

Ziele:
Ausbildung, Fortbildung, Einsatzplanung und Beratung des Personals

Statistikdaten:		
Ausbildung:	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Verwaltungsfachangestellte/r	8	8
Fachkraft für Systemintegration	1	1
Gärtner/in Fachrichtung Landschaftsbau	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	2	1
Fortbildung des Personals: (bezieht sich nur auf das Produkt 11105)	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Campus		
Themen	0	49
Personengeleitete Angebote	0	25
Teilnehmende	0	475
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen		
Beratungen	2	2
Konzeptionierung	2	1
Durchführung	0	1

Stadt Rodgau

Produkt	11105 Personalförderung
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	10.600,00	11.627,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	806.453,00	676.716,00	393.900,61
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-795.853,00	-665.089,00	-393.900,61
4.		Kostendeckungsgrad in %	1,31	1,72	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	71,02	72,71	83,01
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	28,84	27,29	16,99
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,14	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11105 Personalförderung
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.600	11.627	0,00
		Erläuterungen:			
		<i>Kostenerstattungen Personalkosten Stadtwerke</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	10.600	11.627	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	572.735	492.016	326.966,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.608	184.700	66.934,06
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für interne Fort- und Weiterbildungen (Seminar-Katalog und Führungskräfte-Akademie) und der Ausbildung der Auszubildenden</i>			
14	66	Abschreibungen	1.110	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	806.453	676.716	393.900,61
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-795.853	-665.089	-393.900,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-795.853	-665.089	-393.900,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-795.853	-665.089	-393.900,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-795.853	-665.089	-393.900,61

Stadt Rodgau

Produkt	11105 Personalförderung
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1030 Personal

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.517,85	13.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.517,85	13.500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.517,85	-13.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111050001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.105.8438310	13.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.500	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle

Produktangaben	
Produkt	11106
Bezeichnung	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich	Sabine Hooke
Statistiknummer	111.06
Rechtsgrundlagen	Pressegesetz

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Betreuung der Medienorgane, Vorbereitung und Durchführung von Presseveranstaltungen wie Pressegespräche, Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Talkrunden - Publikationen für Medien wie aktuelle "print"- und "non-print"-Informationen mit Tagesdienst, Wochendienst, Bilderdienst - Medienberatung und -betreuung durch mündliche und schriftliche Beantwortung von Anfragen und Kontaktpflege - Tägliche Medienauswertung und Erstellung des Pressespiegels - Verwaltung und Archivierung des Text-, Foto- und Filmmaterials - PR-Konzepte und Strategien erarbeiten - Einrichtung und Pflege der städtischen Internetseiten - Pflege der städtischen Social Media Accounts (Facebook und Instagram) und des städtischen YouTube-Kanals - Gestaltung, Erstellung und Verteilung von "print"- und "non-print"- Medien für Öffentlichkeitsarbeit wie Jahrbuch, Grußworte, Broschüren, Informationsblätter, Plakate - Überwachung und Anpassung von Grafik und Design nach den städtischen CI-Vorgaben - Vorbereitung, Betreuung und Durchführung von einmaligen oder wiederkehrenden städtischen und überregionalen Veranstaltungen, Projekten, Kampagnen, offiziellen Besuchen und Aktionen zur Bürgerbeteiligung - Ansprechpartner, Koordinator und Verteiler von Bürgeranfragen über Bürgeranliegen		

Ziele:
Imagepflege durch Schaffung, Erhalt und Ausbau kommunikationsfördernder interner und externer Strukturen, sowie Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebots für Bürger, Medien, Meinungsträger.

Kennzahlen:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Betreuung von Medienorganen	20	20
Pressekonferenzen	50	50
Sonstige Pressegespräche, -termine	25	25
Pressemitteilungen	700	700
Fotos	700	750
Pressespiegel, täglich	Auflage 2, Anzahl 300	Auflage 3, Anzahl 300
Pressespiegel, sonstige	2	3
Jahrbuch	1	1
Broschüren	20	20
sonstige Informationsblätter, Plakate	200	200
Veranstaltungen	5	7
Städtische Internetseiten	2000	2000
Anzahl der Besuche	250.000	250.000
Zugriffe	rd. 2 Mio.	rd. 2 Mio.

Stadt Rodgau

Produkt	11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle

Anfragen über E-Mail-Adresse: Homepage	60	50
Anfragen über E-Mail-Adresse: Bürgeranliegen	142	90

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	28.000,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	485.829,00	537.746,00	253.540,76
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-457.829,00	-537.746,00	-253.540,76
4.		Kostendeckungsgrad in %	5,76	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	89,30	78,26	96,02
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	10,66	21,74	3,98
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,04	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.044	406.608	229.781,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.785	14.208	13.673,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.805	116.930	10.085,59
		Erläuterungen:			
		<i>technischer und gestalterischer Relaunch der städtischen Homepage</i> 28.500 €			
		<i>Streuartikel Öffentlichkeitsarbeit</i> 4.750 €			
		<i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i> 13.300 €			
		<i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten</i> 5.253,50 €			
14	66	Abschreibungen	195	0	129,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.829	537.746	253.540,76
20		Verwaltungsergebnis	-457.829	-537.746	-253.540,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-457.829	-537.746	-253.540,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-457.829	-537.746	-253.540,76
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.829	-537.746	-253.540,76

Produkt	11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111060002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.106.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht u. Gremien

Produktangaben	
Produkt	11114
Bezeichnung	Leitung des Widerspruchsausschusses
Produktverantwortlich	Ahmed Burkard
Statistiknummer	111.14
Rechtsgrundlagen	HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
--------------------	---	-------------------------------------

Ziele:
Rechtssichere Satzungsangelegenheiten und Verwaltungsakte

Statistikdaten:
Der Ausschuss zur Anhörung von Widersprüchen besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Beisitzern und einem Protokollführer. Die Beisitzer werden von der Stadtverordnetenversammlung für eine Legislaturperiode gewählt. Die Reihenfolge ihres Einsatzes wird, jährlich wechselnd, vom Bürgermeister festgelegt. Die Anzahl und der Umfang der Sitzungen sind abhängig von den eingegangenen Widersprüchen bei den Fachdiensten der Stadt oder bei den Stadtwerken. Eine jährliche statistische Zuordnung der Widerspruchsfälle ist daher und auch wegen der teilweise größeren zeitlichen Differenzen zwischen dem Eingang bei der Verwaltung oder den Stadtwerken, der Zuleitung an den Ausschussvorsitzenden und der Terminierung einer Sitzung, nicht nachvollziehbar möglich. Einige der Widersprüche erledigen sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens beispielsweise durch Rücknahme oder Vergleich während des Anhörungstermins, sodass in diesen Fällen der Ausschuss keine Empfehlung aussprechen muss.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	333,00	350,00	0,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-333,00	-350,00	0,00
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	100,00	100,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht u. Gremien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333	350	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>333</u>	<u>350</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-333</u>	<u>-350</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-333</u>	<u>-350</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-333</u>	<u>-350</u>	<u>0,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-333</u>	<u>-350</u>	<u>0,00</u>

Produkt	11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht u. Gremien

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Produktangaben	
Produkt	11115
Bezeichnung	Bereitstellung von EDV-Leistungen
Produktverantwortlich	Achim Fischer
Statistiknummer	111.15
Rechtsgrundlagen	HDSG / BDSG mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
• Betrieb des städtischen Netzwerkes • Verantwortung für die Datensicherung • Koordination mit den Hard- und Softwarelieferanten • Durchführung von Mitarbeiterschulungen		

Ziele:
Optimierung der Verwaltung durch Beschaffung und Einsatz der EDV

Statistikdaten:		
	2022	2023
	(01.01.22 - 31.12.22)	(01.01.23 - 31.12.23)
Anzahl der aktiv betreuten PC-Arbeitsplätze (Gesamtsumme)	525	529
davon Notebooks	165	199
davon feste Arbeitsplätze (Desktop)	360	322
davon PC's ohne Verbindung zum Rathaus (Ortsgerichte, konf. Büchereien)	8	8
Home Arbeitsplätze	91	0
Tablets + Mobilfunk	165	210
Anzahl Drucker/Kopierer Gesamt	155	160
Anzahl der Server (Hardware)	22	20
Anzahl Virtuelle Server	75	100
Anzahl Webcam öffentlich	2	2
Anzahl Webcam (Videokonferenz intern)	120	138
Anzahl Überwachungskameras	4	4
Anzahl Telefonapparate Rathaus	277	277
Anzahl Telefonanschlüsse Festnetz/Internet	47	48
Anzahl Ethernet Connect Leitungen (Standleitungen zu den Außenstellen u.a. Friedberger Str., Hans-Böckler-Str, Feuerwehr)	6	6
Anzahl Mobilfunkverträge Gesamt	221	339
Anzahl Softwareprodukte	173	215

Stadt Rodgau

Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Accesspoint	140	125
Switche	39	48
Remote Access Point (RAP – sichere Verbindung zu den Außenstellen u.a. Kitas, Schulsozialarbeiter)	30	34

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	619.220,00	443.928,00	38.900,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.532.397,00	3.138.036,00	2.236.917,38
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-1.913.177,00	-2.694.108,00	-2.198.017,38
4.		Kostendeckungsgrad in %	24,45	14,15	1,74
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	41,28	29,78	30,47
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	52,91	66,51	69,53
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	5,61	3,56	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	7.700,00
		Erläuterungen:			
		<i>Kopierkosten Fraktionen (interne Verrechnung)</i>			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611.446	435.150	31.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74	1.078	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	619.220	443.928	38.900,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.395	934.608	471.846,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.885	2.087.250	1.076.885,04
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für IT-Sicherheit</i> 28.500 €			
		<i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit, für Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung, sowie Reparatur und Instandhaltung von techn. Anlagen, Lizenzen und andere Aufwendungen</i> 31.182,80 €			
		<i>EDV-Leasing Soft- und Hardware</i> 330.315 €			
		<i>Wartung Soft- und Hardware</i> 738.340 €			
		<i>Gerätemieten</i> 64.296 €			
		<i>Datenübertragungskosten</i> 121.600 €			
		<i>Strom EDV-Raum</i> 11.400 €			
		<i>Beratungsunterstützung für Dokument-Management-System und andere Beratungsleistungen</i> 14.250 €			
14	66	Abschreibungen	142.117	111.578	119.764,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.600	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	2.532.397	3.138.036	1.668.496,69
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.913.177	-2.694.108	-1.629.596,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.913.177	-2.694.108	-1.629.596,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	688.185,62
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-688.185,62
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.913.177	-2.694.108	-2.317.782,31

Stadt Rodgau

Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.913.177	-2.694.108	<u>-2.317.782,31</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.504,89	339.500	423.000	0	185.100	185.100	185.100
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	116.504,89	339.500	423.000	0	185.100	185.100	185.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.504,89	-339.500	-378.000	0	-185.100	-185.100	-185.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111150001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.115.8208120	0	45.000	0	0	0	0
11.115.8438310	198.385	306.000	100.000	100.000	100.000	0
11.115.8438310	125.115	102.000	75.100	75.100	75.100	0
11.115.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-323.500	-363.000	-175.100	-175.100	-175.100	0
111150002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.115.8438320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
363100001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
36.310.8438310	0	5.000	0	0	0	0
36.310.8438310	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.000	-5.000	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste u. IT

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Produktangaben	
Produkt	12250
Bezeichnung	Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Ahmed Burkard
Statistiknummer	122.50
Rechtsgrundlagen	GG, HGO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Im Bereich des Rechtsamtes werden folgende Leistungen erbracht: Interne Rechtsberatung ohne Außenbezug • Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns der gesamten Verwaltung durch gutachterliche Stellungnahmen und Vermerke zu einzelnen Rechtsfragen verschiedenster Rechtsgebiete • Rechtliche Beratung und Begleitung der Fachdienste und Dezernate • Vorbereitung und Begleitung rechtlich und/oder grundsätzlich bedeutender Entscheidungen • Entwerfen und Prüfen von Verträgen bei Hinzuziehung durch die Fachdienste • Hilfestellung beim Erlass von Bescheiden und Begleitung von Widerspruchsverfahren • Mitwirkung bei der Erarbeitung von Benutzungsordnungen und kommunalen Satzungen • Hilfestellung bei der korrekten Anwendung der kommunalen Satzungen • Telefonische Auskünfte an die Kolleginnen und Kollegen • Verwaltung des Versicherungswesens Rechtliche Vertretung der Stadt sowie rechtliche Sachbearbeitung mit Außenwirkung • Wahrnehmung der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt in diversen rechtlichen Angelegenheiten und verschiedenen Gerichtsbarkeiten • Gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt und Verteidigung gegen unberechtigte Forderungen im Rahmen der Postulationsfähigkeit • Abwicklung von Versicherungsfällen (z.B. Haftpflichtschäden, Wegeunfälle) • Privatrechtliche Zwangsvollstreckung und Inkassowesen Betreuung des Schiedsamts- und Ortsgerichtswesens Strafanzeigen und Strafanträge Vergabeberatungsstelle (einschl. Submissionen) Versicherungswesen Antikorruptionsstelle Erteilen von Bescheinigungen Ausbildung der Rechtsreferendare		

Ziele:
Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt Rodgau.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Interne Rechtsberatung ohne Außenbezug (interne schriftliche, gutachterliche Stellungnahmen und Vermerke). Nicht berücksichtigt wurden die mdl. Auskünfte ohne schriftliche Ausarbeitung.	104	102

Stadt Rodgau

Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Rechtsvertretung für die Fachämter mit Außenwirkung (Abwicklung von Versicherungsfällen, Betreuung von Zivil- und Verwaltungsprozessen)	25	23
Angebotseröffnungen/Submissionen	4	17
Bescheinigungen über gezahlte Erschließungsbeiträge	3	4

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	77.258,00	77.458,00	66.429,69
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.042.654,00	1.264.901,00	901.340,06
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-965.396,00	-1.187.443,00	-834.910,37
4.		Kostendeckungsgrad in %	7,41	6,12	7,37
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	16,86	15,46	14,23
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	83,12	84,52	85,77
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,01	0,01	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	350	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.958	77.033	66.429,69
		Erläuterungen:			
		<i>Kostenerstattungen Stadtwerke Rodgau und Sozialstation</i>			
		<i>Anteil Unfallkasse, Haftpflichtversicherung und andere Versicherungen</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	75	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	77.258	77.458	66.429,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.492	182.640	115.793,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.298	12.960	12.436,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.671	1.069.100	773.110,37
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten</i> 17.366,95 €			
		<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> 9.500 €			
		<i>Aufwendungen für Versicherungen</i> 839.800 €			
14	66	Abschreibungen	93	101	146,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.042.654	1.264.901	901.340,06
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-965.396	-1.187.443	-834.910,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-965.396	-1.187.443	-834.910,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-965.396	-1.187.443	-834.910,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-965.396	-1.187.443	-834.910,37

Stadt Rodgau

Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht und Gremien

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	374,91	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	374,91	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374,91	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
122500001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.250.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 2
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung

Fachdienst 2 – Stadtplanung

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Fachdienstleiter/in	Peter Kämmerling

Produkte	Produktbereiche
11110 Flächenmanagement	01 Innere Verwaltung
36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
51100 Räumliche Stadtplanung	09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation
51110 Stadtumbau Hessen – Dudenhofen	
51130 Kommunale Wärmeplanung	10 Bauen und Wohnen
52110 Bau- und Grundstücksordnung	13 Natur- und Landschaftspflege
55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
55500 Waldbewirtschaftung	14 Umweltschutz
56100 Umweltschutzmaßnahmen	
56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Alle Ausschüsse

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	824.060,00	664.290,00	735.762,49
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	6.477.925,00	6.918.329,00	4.647.533,74
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-5.653.865,00	-6.254.039,00	-3.911.771,25
4.		Kostendeckungsgrad in %	12,72	9,60	15,83
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	36,89	31,56	37,47
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	53,32	60,34	62,15
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	9,50	7,71	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 2
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.554	417.648	249.752,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	4.600	5.656,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	2.366,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	321.317	207.013	248.207,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.789	25.029	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.395,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	824.060	664.290	509.377,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.374.762	2.168.688	1.694.004,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.999	14.544	13.673,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453.718	4.174.837	2.832.419,93
14	66	Abschreibungen	615.153	533.315	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	1.735,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.293	16.945	15.457,45
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	6.477.925	6.918.329	4.557.290,72
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-5.653.865	-6.254.039	-4.047.913,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-5.653.865	-6.254.039	-4.047.913,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	226.385,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.243,02
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	136.141,98
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-5.653.865	-6.254.039	-3.911.771,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-5.653.865	-6.254.039	-3.911.771,25

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 2
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.600,00	496.840	305.115	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	226.375,00	150.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	283.975,00	646.840	305.115	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889.935,65	2.000.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.999,56	1.172.500	720.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	958.044,52	661.500	561.700	0	415.000	310.000	310.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	2.389.979,73	3.834.000	1.381.700	0	1.415.000	1.310.000	1.310.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.106.004,73	-3.187.160	-1.076.585	0	-1.415.000	-1.310.000	-1.310.000

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11110 Flächenmanagement
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatservice

Produktangaben	
Produkt	11110
Bezeichnung	Flächenmanagement
Produktverantwortlich	Petra Staub
Statistiknummer	111.10
Rechtsgrundlagen	

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
Inhalt ist die zentrale und ganzheitliche Verwaltung und Betreuung der im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke in allen Belangen. Insbesondere die wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung der städtischen Liegenschaften ist die Zielsetzung. Hierzu gehören auch die erfolgreiche Vermarktung von Immobilien und Grundstücken, die zur Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden sowie alle Abwicklungen zu projektbezogenen Ankäufen. Aufgabe ist auch die Verwaltung von grundstücksbezogenen Rechten und Verträgen (Erbbaurechte, Pachtrechte, Leitungsrechte, Nutzungsrechte usw.). Das Flächenmanagement nimmt die Aufgabe als Umlegungsstelle wahr und ist damit in Maßnahmen zur Stadtentwicklung eingebunden.		

Ziele:
Schaffung, Erhaltung sowie wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Liegenschaften einschließlich der möglichen Verwertung. Strategische Vorgehensweise in der Bodenbevorratung.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Ankäufe/Verkäufe/Tauschvertrag	36	24
Erklärungen zum Vorkaufsrecht	170	174

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	116.500,00	98.000,00	347.500,24
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	288.089,00	319.878,00	347.949,16
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-171.589,00	-221.878,00	-448,92
4.		Kostendeckungsgrad in %	40,44	30,64	99,87
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	86,51	77,97	90,54
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	10,02	19,52	6,95
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,01	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	11110 Flächenmanagement
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatservice

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	94.000	113.705,24
		Erläuterungen:			
		<i>Erbbauzins</i> 41.000 €			
		<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>			
		- <i>Landpacht</i> 52.500 €			
		- <i>Pacht aus Werbeflächen/Litfaßsäulen</i> 6.500 €			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.000	4.610,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.800,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	116.500	98.000	121.115,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.215	234.864	219.644,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.999	14.544	13.673,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.875	62.450	17.905,33
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, Reinigungsmaterial, Reisekosten und Fortbildung, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten und für andere Beratungsleistungen, Rechnungsprüfung</i>			
14	66	Abschreibungen	0	20	33,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	8.000	6.481,94
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	288.089	319.878	257.706,14
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-171.589	-221.878	-136.590,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-171.589	-221.878	-136.590,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	226.385,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.243,02
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	136.141,98
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-171.589	-221.878	-448,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-171.589	-221.878	-448,92

Produkt	11110 Flächenmanagement
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatservice

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	226.375,00	150.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	226.375,00	150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735.873,45	2.000.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.123,37	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.223.996,82	2.000.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-997.621,82	-1.850.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111100004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11.110.8418210	2.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
= Saldo	-2.000.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
111100005 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.110.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	11110 Flächenmanagement
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Produktangaben	
Produkt	36610
Bezeichnung	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	366.10

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Planung und Umgestaltung, Unterhaltung und Sicherung öffentlicher Spielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage - Pflege und sicherheitstechnische Überwachung von installierten Spiel- und Sportgeräten - Gewährleistung von Spielwert und Benutzersicherheit		

Ziele:
Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit der Substanz. Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Anlagen. Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten. Gewährleistung von hohem Spielwert und Sicherheit.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Anzahl der ausgebauten und betriebenen Spiel- und Bolzplätze		
Jügesheim	17	17
Dudenhofen	11	11
Nieder-Roden/Rollwald	14	14
Hainhausen	9	9
Weiskirchen	8	8
Gesamt	59	59
Von insgesamt 59 öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen befindet sich 1 Bolzplatz in Rollwald, 2 Bolzplätze in Dudenhofen und 1 Bolzplatz in Hainhausen. - Ca. 800 Bäume auf den städtischen Spielplätzen, Pflegekosten / Baum: 19,16 € (Grundlage: Rechnungen aus 2022) ☉ 6 Spielgeräte auf Spielplätzen (insgesamt 372 Stück) ☉ 1.775 m² Spielplatzgröße (insgesamt 59 Stück, Fläche insg. 104.696 m²) - Spielgerätealter ○ 33 % 0 – 5 Jahre ○ 27 % 6 – 10 Jahre ○ 40 % über 10 Jahre		

Stadt Rodgau

Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	17.096,00	11.336,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	849.149,00	847.640,00	483.173,05
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-832.053,00	-836.304,00	-483.173,05
4.		Kostendeckungsgrad in %	2,01	1,34	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	8,95	8,63	9,73
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	64,06	68,07	90,27
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	27,00	23,30	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.096	11.336	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.096	11.336	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.981	73.152	46.995,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.933	577.000	436.177,07
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für Material zur Unterhaltung der Spielplatzgeräte, Zaunanlagen, Papierkörbe, Bänke und Ersatzpflanzungen</i> 26.600 €			
		<i>Aufwendungen für Sandaustausch, -reinigung und -auffüllung, Grün- und Baumpflegearbeiten, Baumkontrolle, Abfuhr Altholz</i> 517.333 €			
		<i>- davon Bauhoflohn</i> 421.000 €			
14	66	Abschreibungen	229.235	197.488	176.190,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	849.149	847.640	659.363,64
20		Verwaltungsergebnis	-832.053	-836.304	-483.173,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-832.053	-836.304	-483.173,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-832.053	-836.304	-483.173,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-832.053	-836.304	-483.173,05

Stadt Rodgau

Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.600,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	57.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.840,52	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	331.208,44	225.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	335.048,96	225.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.448,96	-225.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
366100001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
36.610.8428510	0	0	0	0	0	0
36.610.8428520	0	0	0	0	0	0
36.610.8438310	225.000	115.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	-225.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	51100
Bezeichnung	Räumliche Stadtplanung
Produktverantwortlich	Elisabeth Thiele
Statistiknummer	511.00
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung (u. a. Festlegung der Planungsziele, -richtlinien und -methoden, Stadtentwicklungsplanung, Erarbeitung von sonstigen Satzungen nach BauGB und städtebaulichen Verträgen) - Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen der Stadt - Bauleitplanung (Raumordnungsplanung und –verfahren, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Sicherung der Bauleitplanung) - Maßnahmen nach BauGB (z. B. Stadtumbau) - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Federführung Beteiligung bei der überörtlichen Planung - Verkehrsplanung (z.B. Konzepte, städtebauliche Gestaltung) - Städtebauliche Sonderaufgaben - Stadtgestaltung / Stadtbildpflege	

Ziele:
Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Sicherung einer menschenwürdigen Umweltgestaltung; Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der Stadtentwicklung.

Kennzahlen:				
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)		2023 (01.01.23 - 31.12.23)	
	Anzahl	ha	Anzahl	ha
Aufstellungsbeschlüsse Bebauungspläne	3	45,5	6	21,9
In Kraft getretene Bebauungspläne Innenbereich/Nachverdichtung	-	-	1	1,2
In Kraft getretene Bebauungspläne Außenbereich	-	-		
Abgeschlossene städtebauliche Verträge	1	-	1	-
Beschlossene städtebauliche Konzepte	-	-	-	-
Mobilitätsprojekte	7	-	5	-

Stadt Rodgau

Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	2.542,93
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	819.574,00	995.726,00	613.385,83
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-819.574,00	-995.726,00	-610.842,90
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,41
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	85,10	78,61	75,55
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	14,88	21,38	24,45
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,02	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	186,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.856,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	2.542,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	697.439	782.784	463.399,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.980	212.900	149.986,81
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</i> 26.980 €			
		<i>Aufwendungen für Gutachten und Genehmigungsgebühren, Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungsflächen und Konzepten nach Vorgabe der Stadtverordnetenversammlung</i> 95.000 €			
14	66	Abschreibungen	155	42	889,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	819.574	995.726	613.385,83
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-819.574	-995.726	-610.842,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-819.574	-995.726	-610.842,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-819.574	-995.726	-610.842,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-819.574	-995.726	-610.842,90

Stadt Rodgau

Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	51110
Bezeichnung	Stadtumbau Hessen
Produktverantwortlich	Peter Kämmerling
Statistiknummer	511.10
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
Umsetzung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Nachhaltige Stadtentwicklung Hessen (früher Stadtumbau).		

Ziele:
Die Ziele (des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts) sind auf den räumlichen Geltungsbereich des Fördergebietes bezogen. Zu den Zielen zählen insbesondere die Stärkung der öffentlichen Räume als Ort der Begegnung, Modernisierung des Wirtschaftsstandortes Stadteilkern und Gewerbegebiet Hegelstraße, Schaffung eines für alle Generationen erlebbares Stadtteilzentrums, die Stärkung des Wohnstandortes Rodgau und die Stärkung der grünen und blauen Infrastruktur.

Stadt Rodgau

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Stadtumbau Rodgau, Projektplanung 2024/2025 Zeit-, Kosten- und Maßnahmenplanung

	MASSNAHMENBEZEICHNUNG	ISEK-Fortschreibung	EH/FH*	DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM			
				2024		2025	
				1. HJ	2. HJ	1. HJ	2. HJ
VORBEREITENDE MASSNAHMEN							
1.5	Realisierungswettbewerb zum Areal rund um die ehemalige Minigolfanlage	S. 101-102	EH				
1.7	Naherholungskonzept Rodgausee	S. 105-106	EH	Abgeschlossen, 36.660,33 €			
1.8	Weiterentwicklung und Konkretisierung Rodauparkkonzept	S. 107-108	EH				
1.10	Machbarkeitsstudie zur Renaturierung des Bruchgrabens	S. 111-112	EH	Abgeschlossen, 17.892,84 €			
1.11	Machbarkeitsstudie Bürgerhaus	S.113-114	EH				
BERATUNGSLEISTUNGEN							
3.2	Beratungsleistungen Anreizprogramm	115-116	EH				
GRUNDERWERB							
5.1	Grundstücke westl. Rodauufer (nördlich Kreisquerverbindung)	S. 151-152	FH				
VERBESSERUNG VERKEHRSVERHÄLTNISSE							
7.2	Fuß- & Radweg an der Rodau	S. 127-128	FH				
7.4	Fuß- & Radweg Dellweg, Ausbau	S. 133-134	FH				
7.5.1	Umgestaltung Nieuwpoorter Straße, Planung	S. 135-136	FH				
7.11	Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz, Ausbau	S. 145-146	FH				
7.12	Umgestaltung Dr.-Weinholz-Straße, Ausbau	S. 147-148	FH				
GESTALTUNG VON FREIFLÄCHEN / WOHNUMFELDMASSNAHMEN							
8.1	Umsetzung Naherholungskonzept, Planung & Sanierung Skateanlage	S. 149-150	FH				
8.4	Renaturierung Bruchgraben, Planung	S. 155-156	FH				
MODERNISIERUNG UND INSTANDSETZUNHG VON GEBÄUDEN							
10.1.2	Gemeinbedarfseinrichtung Jugendhaus	S. 171-172	FH				
10.2.4	Revitalisierung ehem. Volksbankfiliale	S. 181-182	FH				
ZWISCHENNUTZUNG							
11.1	Zwischennutzung Freizeitgelände Rodgausee	S. 149-150	FH				
ANREIZFÖRDERUNG FÜR PRIVATE EIGENTÜMER							
19.1	Anreizprogramm für Gebäudemodernisierung und nachhaltige Freiflächengestaltung	S.1187-190	FH				

Stadt Rodgau

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	100.717,00	33.333,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	146.349,00	52.050,00	218,91
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-45.632,00	-18.717,00	-218,91
4.		Kostendeckungsgrad in %	68,82	64,04	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	100,00	100,00	100,00
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.717	33.333	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	100.717	33.333	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.349	52.050	218,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	146.349	52.050	218,91
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-45.632	-18.717	-218,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-45.632	-18.717	-218,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-45.632	-18.717	-218,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-45.632	-18.717	-218,91

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	496.840	305.115	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	496.840	305.115	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	722.500	265.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	722.500	445.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-225.660	-139.885	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
511100002 Anreizprogramm für private Eigentümer						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8408180	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100003 Fuß- und Radweg an der Rodau						
51.110.8208110	316.750	0	0	0	0	0
51.110.8428522	452.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-135.750	0	0	0	0	0
511100004 Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8428522	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100005 Umgestaltung Nieuwpoorter Straße						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8428522	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100009 Grundstücke westlich Rodauufer (nördl. Kreisquerverbindung)						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8418210	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100010 Grunderwerb Grünzugbereich Hegelstraße und für soziale Infrastruktur						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8418210	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100011 Fuß- und Radweg Dellweg						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8428522	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100012 Umgestaltung Freiherr-vom-Stein-Straße						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8428522	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100013 Renaturierung Bruchgraben						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8428530	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100014 Umgestaltung Knotenpunkt / Dr.-Weinholz-Str. / Rheinstr.						
51.110.8208110	33.350	110.055	0	0	0	0
51.110.8428522	50.000	165.000	0	0	0	0
= Saldo	-16.650	-54.945	0	0	0	0
511100015 Umgestaltung Einhardstr., Planung und Ausbau						
51.110.8208110	0	75.000	0	0	0	0
51.110.8428522	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
511100016 Umsetzung Naherholungskonzept Rodgausee (Planungsleistungen)						
51.110.8208110	66.700	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	51110 Stadtumbau Hessen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
51.110.8428530	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.300	0	0	0	0	0
511100017 Gemeinbedarfseinrichtung Freih.-v.- Stein-Str. Jugendhaus (Sanierung)						
51.110.8208110	80.040	0	0	0	0	0
51.110.8428510	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.960	0	0	0	0	0
511100018 Grunderwerb Gelände Rodgausee						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8418210	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100019 Zwischenerwerb einer Hofreite am Ludwig-Erhard-Platz						
51.110.8208110	0	0	0	0	0	0
51.110.8418210	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
511100020 Revitalisierung und Umnutzung der leerstehenden Volksbankfiliale						
51.110.8208110	0	120.060	0	0	0	0
51.110.8408180	0	180.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-59.940	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	51130 Kommunale Wärmeplanung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	20.930,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	76.596,00	167.200,00	0,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-76.596,00	-146.270,00	0,00
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,00</u>	<u>12,52</u>	<u>0,00</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	100,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	100,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	51130 Kommunale Wärmeplanung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.930	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	20.930	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.596	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	167.200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	76.596	167.200	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-76.596	-146.270	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-76.596	-146.270	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-76.596	-146.270	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-76.596	-146.270	0,00

Produkt	51130 Kommunale Wärmeplanung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	52110
Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortlich	Elisabeth Thiele
Statistiknummer	521.10
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
• Bauberatung (bau- und planungsrechtlich sowie gestalterisch) • Planungsrechtliche Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen im Rahmen des Einvernehmens mit dem Landkreis • Prüfung der Bauvorbescheide und Baugenehmigungen • Ablöse von Stellplätzen gemäß Hess. Bauordnung und städtischer Satzungen • Schutz und Pflege der Baudenkmale, insbesondere Antragsprüfung zu baulichen Veränderungen • Führung des Baulastenverzeichnisses • Aufstellung von Statistiken	

Ziele:
Sicherung der planungsrechtlichen Vorgaben

Kennzahlen:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Entstandene Wohn- und Gewerbeeinheiten unterteilt in Gebäudearten		
Einfamilienhäuser	26	20
Mehrfamilienhäuser	227	109
Gewerbe	6	14
An- und Umbau	14	46
Baugenehmigungen entstandener Wohneinheiten nach Ortsteilen		
Jügesheim	24	22
Dudenhofen	8	6
Nieder-Roden	11	10
Hainhausen	4	6
Weiskirchen	5	5

Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	800,00	500,00	835,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	322.511,00	256.443,00	217.438,85
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-321.711,00	-255.943,00	-216.603,85
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,25	0,19	0,38
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	98,55	98,68	99,37
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	1,45	1,29	0,63
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,03	0,00

Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	835,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	800	500	835,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.837	253.056	216.071,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674	3.320	1.366,96
14	66	Abschreibungen	0	67	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	322.511	256.443	217.438,85
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-321.711	-255.943	-216.603,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-321.711	-255.943	-216.603,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-321.711	-255.943	-216.603,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-321.711	-255.943	-216.603,85

Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen

Fachdienst Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter 2020 Grünflächen

Produktangaben

Produkt	55100
Bezeichnung	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	551.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Management und Organisation, Sicherung, Entwicklung, Einrichtung und Pflege der:
- Außenanlagen und Spielbereiche der 17 städtischen, 4 konfessionellen und 3 privaten Tages- und sonstigen Einrichtungen für Kinder
- Sportanlagen Dudenhofen und Hainhausen
- Außenanlagen der Bürgerhäuser in Weiskirchen, Dudenhofen und Nieder-Roden
- Außenanlagen der sonstigen städtischen Gebäude
- 52 unbebauten städtischen Grundstücke
- sonstigen städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Ziele:

Dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit und Ästhetik, Erhaltung und Steigerung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen, Sicherung der Akzeptanz der Betrachter und Benutzer, Vermeidung von Unfällen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Bereitstellung eines Naherholungsangebotes, Förderung des Vereinssports, regelmäßige und saisonal angepasste Pflege

Statistikdaten:

Insgesamt ca. 5.600 Bäume im Stadtgebiet
Pflegekosten / Baum: ca. 28,- €

KITAs

- im Durchschnitt 14 Geräte (inkl. Sonnensegeln und Gerätehütten) pro KiTa (insgesamt 345 Stück)
- Fläche KITA Außengelände insg. ca. 38.494 m², größte KITA 18 mit 3001 m² und kleinste KITA Mütterzentrum Weiskirchen mit 105 m²
- ca. 5,80 € / m² / Jahr Unterhaltungskosten (Grundlage: Jahresabschluss 2023)
- Spielgerätealter
- 31 % 0 – 5 Jahre
- 28 % 6 – 10 Jahre
- 41 % über 10 Jahre

Sportplätze

- Sportplatz Hainhausen ca. 61.500 m²
- Sportplatz Dudenhofen ca. 24.000 m² ohne Kunstrasenplatz
- Unterhaltungskosten der städt. Sportplätze ca. 1,45 € / m² / Jahr (Grundlage: Jahresabschluss 2023)
- Mähen von vereinseigenen Sportplätzen (S.K.G. Rodgau, SG Nieder-Roden, TG Nieder-Roden) 31.348 € und Sportzentrum Weichsee 30.000 €

Grünflächen

- ca. 610.000 m² Grünflächen im Stadtgebiet ehemals wie unten aufgeführt aufgeteilt in Lose werden vom Bauhof der Stadtwerke komplett gepflegt:

Stadt Rodgau

Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

- Los 2 Rodgau Nord 97.200m²
- Los 3 Rodgau Süd 83.117m²
- Los 4 Spielplätze 100.827m²
- Los 5 Bauhof 124.380m²
- Los 6 Brücken 73.510m²
- Sonstige Flächen 98.124m²

Die Grünflächen werden über Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege im Turnus gepflegt:

- Pflege von Gehölzen und Bodendeckern
- Heckenpflege
- Pflege von Stauden und Rosen
- Mäharbeiten von Rasen- und Wiesenflächen
- Reinigung und Aufwuchs entfernen von Wegeflächen
- Reinigung und Aufwuchs entfernen von Fallschutzflächen
- Entsorgung anfallender Stoffe

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	12.800,00	12.800,00	1.000,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.654.628,00	2.557.355,00	2.013.098,16
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-2.641.828,00</u>	<u>-2.544.555,00</u>	<u>-2.012.098,16</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,48</u>	<u>0,50</u>	<u>0,05</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	17,05	13,06	16,57
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	70,96	76,46	83,39
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	11,98	10,48	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.800	12.800	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.800	12.800	1.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.718	334.080	333.619,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.812	1.955.300	1.678.728,96
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für Bepflanzung und Weihnachtsbäume,</i>			
		<i>Material für Bänke, Papierkörbe, Schilder, Baumschutz und sonstige Ausstattungsgegenstände, Material für Wegeinstandhaltung und Straßenbegleitgrün, Treibstoffe</i>			
		36.717,50 €			
		<i>Aufwendungen für Unterhaltung Kunstrasenplätze, vereinseigene Sportplätze, Waldfreizeitanlagen, Kindertageseinrichtungen Außenanlagen, Grünflächenpflege im gesamten Stadtgebiet durch Fremdfirmen, Baumuntersuchungen, Bauhoflohn, Abfuhr Altholz, Umgestaltung Pflanzanlagen</i>			
		1.838.157,85 €			
		<i>Aufwendungen für Mieten Lagerung Bänke und Papierkörbe, Zeitungen und Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten und Fortbildung</i>			
		8.932,85 €			
14	66	Abschreibungen	318.098	267.975	224.046,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.654.628	2.557.355	2.237.145,11
20		Verwaltungsergebnis	-2.641.828	-2.544.555	-2.236.145,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.641.828	-2.544.555	-2.236.145,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.641.828	-2.544.555	-2.236.145,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.641.828	-2.544.555	-2.236.145,11

Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.475,46	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.227,11	450.000	455.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	521.460,67	299.700	210.700	0	209.000	204.000	204.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	585.163,24	749.700	665.700	0	209.000	204.000	204.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.163,24	-749.700	-665.700	0	-209.000	-204.000	-204.000

Stadt Rodgau

Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
551000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
55.100.8438310	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
551000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55.100.8438320	26.700	26.700	25.000	20.000	20.000	0
= Saldo	-26.700	-26.700	-25.000	-20.000	-20.000	0
551000003 Kitas - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
55.100.8408180	0	0	0	0	0	0
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-270.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
551000017 Außenanlagen Kita Hauptstraße						
55.100.8208110	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
551000020 Außenanlagen Kita Luise-Hensel-Weg						
55.100.8208110	0	0	0	0	0	0
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
551000023 Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet						
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
551000026 Umgestaltung Grünfläche Rodauanlage Jügesheim						
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
551000027 Außenanlage Kita Lange Str.						
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
551000028 Umgestaltung Alter Friedhof Nieder-Roden						
55.100.8428510	450.000	330.000	0	0	0	0
= Saldo	-450.000	-330.000	0	0	0	0
551000029 Außenanlage Kita 14 - Georg-August-Zinn-Str.						
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
551000030 Neubau Außenanlage Quartierszentrum Kita Borsigstraße						
55.100.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
573130002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						

Stadt Rodgau

Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
57.313.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
573130006 Bürgerhaus Weiskirchen - Brandmeldeanlage						
57.313.8428510	0	125.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Produktangaben	
Produkt	55200
Bezeichnung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	552.00
Rechtsgrundlagen	Hessisches Wassergesetz (HWG) und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Erhaltung, Sicherung, Entwicklung und Pflege der Wasserläufe und des angrenzenden Uferbereiches - Ökonomische sowie ökologische Bewirtschaftung, Gestaltung und Weiterentwicklung der Wasserläufe - Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Wasserläufe und des angrenzenden Bewuchses (unter Berücksichtigung der Brut- und Setzzeiten)	

Ziele:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes öffentlicher Wasserläufe, Naherholung, Abflusssicherung

Statistikdaten:
- ca. 2.000 Bäume entlang der Rodau Pflegekosten / Baum: ca. 12 € - Rodau: 12,5 km - Unterhaltungskosten pro km = ca. 7.702 € (Grundlage: Ermittlung aus 2023) Sondermaßnahmen: Böschungsabbrüche sichern (8.000 €) - Beitrag KAG Rodau-Bieber

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	194.519,00	219.749,00	106.024,42
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-194.519,00	-219.749,00	-106.024,42
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	11,90	-1,09
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	96,50	86,05	101,09
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	3,50	2,04	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	26.160	-1.159,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.720	189.100	107.184,26
14	66	Abschreibungen	6.799	4.489	13.164,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.519	219.749	119.189,16
20		Verwaltungsergebnis	-194.519	-219.749	-106.024,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-194.519	-219.749	-106.024,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.519	-219.749	-106.024,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.519	-219.749	-106.024,42

Stadt Rodgau

Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
552000003 Unterhaltung v. öffentl. Gewässern						
55.200.8208110	0	0	0	0	0	0
55.200.8418210	0	0	0	0	0	0
55.200.8418210	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	55500 Waldbewirtschaftung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Produktangaben	
Produkt	55500
Bezeichnung	Waldbewirtschaftung
Produktverantwortlich	Axel Karl
Statistiknummer	555.00
Rechtsgrundlagen	Hessisches Forstgesetz

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
• Aufstellung des jährlichen Waldwirtschaftsplans • Aufstellung und Mitwirkung bei der Forsteinrichtung • Ausarbeitung von neuen Konzepten der Waldbewirtschaftung • Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Umweltberichts • Waldschutzmaßnahmen • Wegebau • Holzernte • Verkehrssicherung • Förderung der Waldfunktion	

Ziele:
Erhaltung des Stadtwaldes als Nutz-, Schutz- und Erholungswald, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen gesunden und stabilen Mischwaldes, Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion

Statistikdaten:
• 2.121 ha Waldbetriebsfläche, davon 5% Stilllegungsfläche gem. FSC-Zertifizierung • Baumbestandsfläche 1.968 ha Nebenflächen und Wege 153 ha • Die Baumarten sind 85% Kiefer, 8% Eiche, 4% Buche und 3% Sonstige • Holzeinschlag rund 4.619 FM im Forstjahr gem. Forsteinrichtung • Durchschn. Einnahmen aus dem Holzverkauf der letzten 5 Jahre: 244.299 € • Aufgrund der Kalamitäten (z.B. Diplodia, Eichenprachtkäfer) und Sturmschäden werden nur dringend notwendige Pflegemaßnahmen in den Beständen durchgeführt. Der Schwerpunkt wird sich in die Verkehrssicherung und Aufforstung der schwer betroffenen Abteilungen des Stadtwaldes verlagern.

Stadt Rodgau

Produkt	55500 Waldbewirtschaftung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	575.154,00	341.148,00	383.859,32
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	913.563,00	992.572,00	734.675,76
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-338.409,00	-651.424,00	-350.816,44
4.		Kostendeckungsgrad in %	62,96	34,37	52,25
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	39,87	34,97	41,99
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	54,87	59,33	56,79
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	4,25	4,80	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	55500 Waldbewirtschaftung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Jagdpachten, Verpachtung Waldarbeiterhäuschen und Waldbauhof Weiskirchen</i> 10.454 € <i>Mulcharbeiten</i> 30.000 € <i>Verkaufserlöse</i> 304.100 €	344.554	323.648	136.046,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: <i>Einnahmen aus Rechnung Dritter (Rückschlepper)</i>	10.000	10.000	510,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.600	7.500	246.707,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	595,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	575.154	341.148	383.859,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.200	347.136	308.466,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: <i>Aufwendungen für Strom und Gas, Treibstoffe, Materialaufwand für Reparatur, Reinigungsmaterial, Arbeitskleidung, Material Schutzhütte</i> 30.862 € <i>Aufwendungen für Instandhaltung KFZ, Unternehmereinsatz, Beförsterungskosten</i> 459.133 € <i>Aufwendungen für Leasing KFZ, Rundfunkgebühren, Sachverständige, Fort- und Weiterbildung, Reisekosten, Telefonkosten, KFZ- und Gebäudeversicherung, Waldbrandversicherung, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden</i> 11.278 €	501.282	588.882	417.233,30
14	66	Abschreibungen	38.788	47.609	38.047,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: <i>KFZ- und Grundsteuer</i>	9.293	8.945	8.975,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.563	992.572	772.723,40
20		Verwaltungsergebnis	-338.409	-651.424	-388.864,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-338.409	-651.424	-388.864,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	55500 Waldbewirtschaftung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-338.409</u>	<u>-651.424</u>	<u>-388.864,08</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-338.409</u>	<u>-651.424</u>	<u>-388.864,08</u>

Stadt Rodgau

Produkt	55500 Waldbewirtschaftung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.586,74	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.808,56	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.489,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	146.884,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.884,42	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
555000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55.500.8438320	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
= Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
555000003 Waldumbau - Aufwertungsmaßnahmen						
55.500.8418210	0	0	0	0	0	0
55.500.8418210	0	0	0	0	0	0
55.500.8428520	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	55500 Waldbewirtschaftung
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Produktangaben	
Produkt	56100
Bezeichnung	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Petra Staub
Statistiknummer	561.00
Rechtsgrundlagen	UmweltinformationsG, Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG), Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Hessisches Altlastengesetz, Umweltrecht, Erneuerbares Energiegesetz (EEG), FluglärmG

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
• Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie zu umweltrelevanten Vorhaben • Stellungnahmen zu Lärminderungsplänen, Lärmaktionspläne (Straße, Schiene) • Umweltberatung zu Anfragen von Bürgern; Entgegennahme von umweltrelevanten Meldungen und Weiterleitung an zuständige Stellen • Pflege des Altlastenkatasters und Validierung der Altstandorte, Altflächen sowie Auskunftserteilungen • Altlasten, Altlastenverdachtsflächen: Projektbegleitung, Mitwirkung bei Altlastenuntersuchungen, mögliche Sanierungen • Bearbeitung von Umweltdelikten (Grundwasser- u. Bodenschutz) • Mitwirkung bei der Erstellung des Umweltberichtes, insbesondere Berichtswesen über kommunalen Klimaschutz • Klimaschutz (Erstellung des Klimaschutzkonzeptes, CO2-Bilanz, Projekt „Hessen aktiv – Die Klima-Kommunen“) sowie Erneuerbare Energien • Organisation der Energieberatungsstelle • Umwelt- und Energietag organisieren, durchführen • Kleinräumiges Monitoring	

Ziele:
Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt, Förderung des Klimaschutzes und der Energieeinsparung

Statistikdaten:
Die Informationen zur Umsetzung der vorgenannten Ziele sind dem jährlichen Umwelt- und Klimabericht zu entnehmen

Stadt Rodgau

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenervice

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	100,00	145.350,00	25,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	177.253,00	376.592,00	72.199,20
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-177.153,00	-231.242,00	-72.174,20
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,06	38,60	0,03
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	87,88	19,78	95,52
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	6,23	79,03	4,48
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	5,89	1,19	0,00

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	25,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	145.250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	100	145.350	25,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.776	74.496	68.966,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.034	297.610	3.233,12
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten</i> 7.709 €			
		<i>Wartung Lärmmeßstation Weiskirchen</i> 3.325 €			
14	66	Abschreibungen	10.443	4.486	1916,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	177.253	376.592	72.199,20
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-177.153	-231.242	-72.174,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-177.153	-231.242	-72.174,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-177.153	-231.242	-72.174,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-177.153	-231.242	-72.174,20

Stadt Rodgau

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatservice

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.166,37	100.000	50.000	0	100.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	76.166,37	100.000	50.000	0	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.166,37	-100.000	-50.000	0	-100.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
561000005 Umweltschutzmaßnahmen						
Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur						
56.100.8418210	0	0	0	0	0	0
56.100.8438315	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
561000007 Förderprogramm "Balkonsolaranlagen"						
56.100.8408180	100.000	50.000	100.000	0	0	0
= Saldo	-100.000	-50.000	-100.000	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	56110
Bezeichnung	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Elisabet Thiele
Statistiknummer	561.01
Rechtsgrundlagen	UmweltinformationsG, Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG (HABGNatSchG)

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Sonderprojekte in Wald und Flur - Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Maßnahmen zur Rodaurenaturierung) - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Vorhaben - Umweltanalytik und Sanierungsmaßnahmen - Bearbeitung von Umweltschäden (Grundwasser- u. Bodenschutz) - Erstellung des Umweltberichtes - Unterhaltung und Instandhaltung der Hundewiese, Ökozellen, Landschaftstafeln - Durchführung von Ausgleichsprojekten und Artenschutzmaßnahmen	

Ziele:
Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt, Förderung des Artenschutzes und der biologischen Vielfalt

Kennzahlen:		
	2022 (01.01.22-31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Sonderprojekte in Wald und Flur, meist als Ökokontomaßnahmen anerkannt	2	1
Projekte der APA	-	-
Erzielte Wertpunkte nach vollständiger Umsetzung und Abschluss*	36.508	36.508

*Die endgültigen Abnahmen und Anerkennungen sind noch nicht erfolgt

Stadt Rodgau

Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	893,00	893,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	35.694,00	133.124,00	59.370,40
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-34.801,00	-132.231,00	-59.370,40
4.		Kostendeckungsgrad in %	2,50	0,67	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	32,27	64,01
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	67,40	51,85	34,34
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	32,60	8,37	0,00

Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	893	893	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	893	893	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	42.960	38.000,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.059	69.025	20.385,21
14	66	Abschreibungen	11.635	11.139	15.511,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	985,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	35.694	133.124	74.881,73
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-34.801	-132.231	-74.881,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-34.801	-132.231	-74.881,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-34.801	-132.231	-74.881,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-34.801	-132.231	-74.881,73

Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.719,92	30.800	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	22.719,92	30.800	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.719,92	-30.800	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
561000005 Umweltschutzmaßnahmen						
Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur						
56.110.8428530	0	0	0	0	0	0
56.110.8438315	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
561100001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
56.110.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0

Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	alle Produkte Fachdienst 3
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement

Fachdienst 3 – Finanz- und Steuerungsmanagement

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Fachdienstleiter/in	Bardo Neuhäusel

Produkte	Produktbereiche
11107 Finanzen	01 Innere Verwaltung
11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten	
11109 Steuerungsmanagement	
11117 Steuerungsunterstützung technisch	
53100 Unterstützung der Energieversorgung	08 Sportförderung
53200 Unterstützung der Gasversorgung	11 Ver- und Entsorgung
57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15 Wirtschaft und Tourismus
61200 Finanzwirtschaft	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung der Vorjahre	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
alle Ausschüsse
Ausländerbeirat

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	111.850.877,00	114.139.166,00	110.826.623,71
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	62.940.490,00	54.047.168,00	47.654.002,82
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	48.910.387,00	60.091.998,00	63.172.620,89
4.		Kostendeckungsgrad in %	177,71	211,18	232,57
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	2,47	2,83	2,28
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,17	0,33	0,41
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,02	0,02	0,01

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 3
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000	250.000	190.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	127,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.445.988	86.015.000	83.127.285,05
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.200.000	2.118.690,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.587.510	23.190.572	23.697.222,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	385.379	392.594	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.580.000	1.630.000	1.435.136,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.468.877	113.678.166	110.568.462,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.515.239	1.500.768	1.065.583,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.380	27.024	18.798,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.025	176.650	193.262,03
14	66	Abschreibungen	11.308	10.927	6.133,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.256.294	50.880.616	45.131.899,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.926.246	52.595.985	46.415.677,37
20		Verwaltungsergebnis	50.542.631	61.082.181	64.152.784,76
21	56-57	Finanzerträge	382.000	461.000	258.052,23
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014.244	1.451.183	1.238.295,13
23		Finanzergebnis	-1.632.244	-990.183	-980.242,90
24		Ordentliches Ergebnis	48.910.387	60.091.998	63.172.541,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	109,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	79,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.910.387	60.091.998	63.172.620,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.910.387	60.091.998	63.172.620,89

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 3
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.395,38	90.192	90.192	0	90.192	90.192	90.192
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.671.831,34	10.767.418	10.630.246	0	9.324.572	10.846.207	10.896.707
5	Summe	1.784.226,72	10.857.610	10.720.438	0	9.414.764	10.936.399	10.986.899
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.552.341,30	4.277.657	4.722.853	0	3.546.476	4.741.243	4.824.039
11	Summe	6.552.341,30	4.277.657	4.722.853	0	3.546.476	4.741.243	4.824.039
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.768.114,58	6.579.953	5.997.585	0	5.868.288	6.195.156	6.162.860

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11107 Finanzen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Produktangaben	
Produkt	11107
Bezeichnung	Finanzen
Produktverantwortlich	Annette Nover
Statistiknummer	111.07
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Erlasse Satzungen Dienstanweisungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Rechnungswesen - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Aufstellung und Erläuterung der Haushaltspläne - Begleitung des Haushaltsberatungsverfahrens - Aufstellung und Erläuterung der Jahresrechnungen - Mitarbeit bei der Erstellung der Steuererklärungen (Körperschafts- und Umsatzsteuer) - Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung und –überwachung - Hausinterne Schulungen	

Ziele:
Umsetzung aller haushaltsrechtlichen Anforderungen, korrekte und vollständige Darstellung der Vermögensverhältnisse.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	51,00	51,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	749.119,00	664.334,00	351.855,35
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-749.068,00	-664.283,00	-351.855,35
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,01	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	98,40	95,44	92,56
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	1,57	4,52	7,44
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,03	0,05	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11107 Finanzen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51	51	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	51	51	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.060	626.160	318.101,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.072	7.872	7.573,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750	30.000	26.180,83
14	66	Abschreibungen	237	302	381,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	749.119	664.334	351.855,35
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-749.068	-664.283	-351.855,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-749.068	-664.283	-351.855,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-749.068	-664.283	-351.855,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-749.068	-664.283	-351.855,35

Stadt Rodgau

Produkt	11107 Finanzen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111070002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.107.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Produktangaben	
Produkt	11108
Bezeichnung	Durchführung von Kassenangelegenheiten
Produktverantwortlich	Ingo Koser
Statistiknummer	111.08
Rechtsgrundlagen	GemKVO

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Alle Buchungen auf den Bankkonten der Stadt Rodgau werden an jedem Arbeitstag in die städtische Buchhaltung eingelesen und eine Gegenbuchung vorgenommen. Nur so ist eine tägliche Kontrolle des Kassenbestandes möglich. - Durch die manuelle und automatische Ist-Verbuchung werden die korrekten offenen Posten bzw. Verwaehrkonten bebucht. Damit werden zeitintensive Klärungsfälle zu einem späteren Zeitpunkt (Jahresabschlussarbeiten, Mahn- und Vollstreckungsverfahren) vermieden. - Die Auszahlungen werden an jedem Arbeitstag ausgeführt, damit in der Buchhaltung erfasste Zahlungsverpflichtungen der Stadt Rodgau immer pünktlich erfüllt werden. - Um Fehlbuchungen und falsche Zuordnungen von Finanzkonten zu erkennen, wird an jedem Arbeitstag die Finanzrechnung mit den Bankkonten abgestimmt und die Gesamteinzahlungen und die Gesamtauszahlungen ermittelt. - Die Mahnverfahren und die Einleitung der Zwangsvollstreckung werden streng nach dem immer zu Jahresbeginn festgelegten Terminplan abgewickelt. So entgehen keine fälligen Forderungen; es wird zeitnah vollstreckt und die evtl. notwendigen Zwangsmaßnahmen werden ebenfalls zeitnah eingeleitet. Das Forderungsverfolgungskonzept der Stadtkasse wird eingehalten. - Im Rahmen der fortlaufenden, täglich durchgeführten Liquiditätsplanungsplanung werden die Einnahmen- und Ausgabenpositionen permanent betrachtet und der jeweils konkrete Bedarf an Kassenkrediten ermittelt. - Im Rahmen des aktiven Zins- und Schuldenmanagements wird die für alle Auszahlungen notwendige Liquidität durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt. Um bei der jeweiligen Entscheidung über die Aufnahme von Kassenkrediten, soweit dies bei der völlig unvorhersehbaren Marktlage überhaupt möglich ist, möglichst viele Informationen auch in der Nachbetrachtung zur Verfügung zu haben, wird die Marktentwicklung der kurzfristigen und langfristigen Zinsen täglich beobachtet.	

Ziele:
Täglich korrekte Verbuchung der auf den städtischen Bankkonten eingezahlten Beträge in der stadtinternen Finanzbuchhaltung; pünktliche Leistung von Auszahlungen; tägliche Kontenabstimmung inklusive Überprüfung der Vollständigkeit der direkten Finanzrechnung; optimierte, termingerechte Forderungsverfolgung; jederzeit sichergestellte Liquidität mit am Geld- und Finanzmarkt optimierten Zinsaufwendungen im Rahmen des aktiven Zins- und Schuldenmanagements.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23-31.12.23)
Zahlungsverkehr		
Geldeinzahlung per Lastschrift (Buchungsvorgänge)	99.591	86.708
Volumen (Euro)	30.544.776	35.656.762
Überweisungsvorgänge (Buchungsvorgänge)	21.613	18.425
Volumen (Euro)	77.282.526	72.381.666
In der Finanzrechnung gebuchte Kontenbewegungen der städtischen Bankkonten (ca. 10% einzeln und manuell)	49.943	40.690
Volumen (Euro)	ca. 368 Mio.	ca. 348 Mio.
Manuelle Verrechnungsbuchungen (Buchungsvorgänge)	ca. 2.400	ca. 2.900
Verrechnete offene Posten	ca. 19.500	ca. 22.500
Forderungsverfolgung		
Erstellte Mahnungen	4.572	4646
Erstellte Vollstreckungsankündigungen	1.351	1140

Stadt Rodgau

Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Eingeleitete Zwangsvollstreckungsverfahren	671	751
--	-----	-----

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	152.000,00	86.000,00	169.968,28
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	420.602,00	392.169,00	315.377,57
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-268.602,00	-306.169,00	-145.409,29
4.		Kostendeckungsgrad in %	36,14	21,93	53,89
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	82,91	80,63	88,40
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	11,06	12,58	9,88
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,80	0,66	1,05
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	15,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.121	304.944	267.544,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.601	11.280	11.225,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.511	49.350	31.156,26
14	66	Abschreibungen	3.369	2.595	3.305,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	398.602	368.169	313.231,72
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-398.602	-368.169	-313.216,67
21	56-57	Finanzerträge	152.000	86.000	169.843,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.000	24.000	2.115,53
23		<u>Finanzergebnis</u>	130.000	62.000	167.728,35
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-268.602	-306.169	-145.488,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	109,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30,32
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	79,03
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-268.602	-306.169	-145.409,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-268.602	-306.169	-145.409,29

Stadt Rodgau

Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
111080001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.108.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11109 Steuerungsmanagement
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	11109
Bezeichnung	Steuerungsmanagement
Produktverantwortlich	N.N.
Statistiknummer	111.09
Rechtsgrundlagen	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Steuergesetze

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
<u>Controlling Stadt/Stadtwerke</u> • Projektcontrolling mittels Kosten- und Abweichungsanalysen • Aufbereitung der Investitionsmaßnahmen nach Projektstand, Auftrags- und Auszahlungsterminen • Erstellung von regelmäßigen Soll-Ist Vergleichen für die Bewirtschafter • Unterstützung bei der Prognose der wirtschaftlichen Situation der Stadt inkl. Aufbereitung des monatlichen Berichtswesens • Erstellung von Quartalsberichten für Gremien • Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen • Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. §12 GemHVO • Entwicklung eines Benchmarkings sowie eines überarbeiteten Kennzahlensystems • Analyse der Jahresabschlüsse der Beteiligungen; Beteiligungscontrolling • Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts • Wirtschaftliche Bewertung der Entwicklung der Beteiligungen		

Ziele:
Aufbau und Pflege eines Systems zur Unterstützung der Verwaltungsführung und Durchführung betriebswirtschaftlicher Aufgaben. Bereitstellung entscheidungsunterstützender und adressatenbezogener Informationen zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Transparenz.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Erstellte Monatsberichte (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Liquidität)	12	12
davon in Gremien berichtet	7	7
Analyse der Jahresabschlüsse der Beteiligungen	7	8
Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts	1	0
Wirtschaftliche Bewertung der Entwicklung der Beteiligungen	23	25

Stadt Rodgau

Produkt	11109 Steuerungsmanagement
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	127,50
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	505.076,00	551.607,00	534.107,08
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-505.076,00	-551.607,00	-533.979,58
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,02
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	92,41	91,48	78,59
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	7,58	8,47	21,41
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,01	0,05	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	11109 Steuerungsmanagement
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	127,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	127,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.058	496.752	419.731,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.707	7.872	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.264	46.700	114.375,57
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</i> 8.487,30€			
		<i>Aufwendungen für Steuerberatung, Jahressteuererklärung, Unterstützung §2b</i>			
		<i>Umsatzsteuergesetz, Beratungsleistungen H&H</i> 10.774,90 €			
		<i>Aufwendungen Rechtsanwälte</i> 19.000,00 €			
14	66	Abschreibungen	47	283	357,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.076	551.607	534.107,08
20		Verwaltungsergebnis	-505.076	-551.607	-533.979,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-505.076	-551.607	-533.979,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-505.076	-551.607	-533.979,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.076	-551.607	-533.979,58

Produkt	11109 Steuerungsmanagement
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	73.604,00	60.206,57
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	0,00	-73.604,00	-60.206,57
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	0,00	0,00	0,00
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	99,06	100,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,82	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,12	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	72.912	60.205,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0,85
14	66	Abschreibungen	0	92	91,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	73.604	60.206,57
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-73.604	-60.206,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	-73.604	-60.206,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-73.604	-60.206,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-73.604	-60.206,57

Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	53100
Bezeichnung	Unterstützung der Energieversorgung
Produktverantwortlich	N.N
Statistiknummer	531.00
Rechtsgrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
Überwachung von zwei Wegenutzungs-/Konzessionsverträgen im Stadtgebiet mit unterschiedlichen Laufzeiten und mit unterschiedlicher Gebietsaufteilung:		
Stromkonzessionsvertrag derzeit mit der Energieversorgung Offenbach		
Stadtteile: Jügesheim, Hainhausen, Weiskirchen und Dudenhofen		
Stromkonzessionsvertrag derzeit mit der Entega AG		
Stadtteil: Nieder-Roden (mit Rollwald)		
- Bekanntmachung auslaufender Verträge - Vergleichen eingehender Angebote und die Beratung bis zum Vertragsabschluss - Abschlagszahlungen und Endabrechnungen für Konzessionsabgaben beplanen und bewirtschaften		

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.400.000,00	1.450.000,00	1.308.736,52
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	9.500,00	50.000,00	21.548,52
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	1.390.500,00	1.400.000,00	1.287.188,00
4.		Kostendeckungsgrad in %	14.736,84	2.900,00	6.073,44
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	100,00	100,00	100,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400.000	1.450.000	1.308.736,52
		Erläuterungen:			
		<i>Konzessionsabgaben Strom</i>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.450.000</u>	<u>1.308.736,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	50.000	21.548,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>9.500</u>	<u>50.000</u>	<u>21.548,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.390.500</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.287.188,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.390.500</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.287.188,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.390.500</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.287.188,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.390.500</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.287.188,00</u>

Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	53200
Bezeichnung	Unterstützung der Gasversorgung
Produktverantwortlich	N.N.
Statistiknummer	532.00
Rechtsgrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
Überwachung von zwei Wegenutzungs-/Konzessionsverträgen derzeit mit der Maingau Energie GmbH im Stadtgebiet mit unterschiedlichen Laufzeiten und mit unterschiedlicher Gebietsaufteilung:	
Stadtteile: Jügesheim, Hainhausen und Weiskirchen	
Stadtteile: Nieder-Roden (mit Rollwald) und Dudenhofen	
- Bekanntmachung auslaufender Verträge - Vergleichen eingehender Angebote und die Beratung bis zum Vertragsabschluss - Abschlagszahlungen und Endabrechnungen für Konzessionsabgaben beplanen und bewirtschaften	

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	180.000,00	180.000,00	121.228,45
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	180.000,00	180.000,00	121.228,45
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	121.228,45
		Erläuterungen:			
		<i>Konzessionsabgaben Gas</i>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>121.228,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>121.228,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>121.228,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>121.228,45</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>121.228,45</u>

Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	57320
Bezeichnung	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen
Produktverantwortlich	Bardo Neuhäusel
Statistiknummer	573.20

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Abwicklung der Pachtzahlungen der Rodgauer Baustoffwerke – Abrechnungsgröße ist abhängig vom Umsatz. - Abwicklung der Pachtzahlungen der Kaspar Weiss GmbH & Co KG		

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	270.000,00	250.000,00	190.000,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>270.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>190.000,00</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000	250.000	190.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>270.000</u>	<u>250.000</u>	<u>190.000,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>270.000</u>	<u>250.000</u>	<u>190.000,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>270.000</u>	<u>250.000</u>	<u>190.000,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>270.000</u>	<u>250.000</u>	<u>190.000,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>270.000</u>	<u>250.000</u>	<u>190.000,00</u>

Produkt	57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	61100
Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich	N.N.
Statistiknummer	611.00
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Festsetzung und Veranlagung von Grundsteuer A u. B - Festsetzung und Veranlagung von Gewerbesteuer, Hunde- und Spielapparatesteuer - Bearbeitung von Widersprüchen und Erlassanträgen - Anmeldung der Mittel für die genannten wichtigsten Einnahmepositionen im Haushalt - Überwachung der entsprechenden Geldeingänge	

Ziele:
Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen

Kennzahlen:
Das jeweilige Volumen (Steueraufkommen, Umlagen) ergibt sich direkt aus dem Haushaltsplan (Vorbericht, Teilergebnishaushalt)

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	109.470.454,00	111.802.397,00	109.030.490,48
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	59.283.294,00	50.910.616,00	45.170.918,11
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	50.187.160,00	60.891.781,00	63.859.572,37
4.		Kostendeckungsgrad in %	184,66	219,61	241,37
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,01

Stadt Rodgau

Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.445.988	86.015.000	83.127.285,05
		Erläuterungen:			
		<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i> 36.000.000 €			
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> 2.547.809 €			
		<i>Grundsteuer A</i> 125.000 €			
		<i>Grundsteuer B</i> 14.100.110 €			
		<i>Gewerbsteuer</i> 30.483.069 €			
		<i>Spielapparatesteuer</i> 1.000.000 €			
		<i>Hundesteuer</i> 190.000 €			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.200.000	2.118.690,00
		Erläuterungen:			
		<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.587.510	23.190.572	23.691.173,00
		Erläuterungen:			
		<i>Schlüsselzuweisungen</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.956	21.825	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.156,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.240.454	111.427.397	108.942.304,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	2.828,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.256.294	50.880.616	45.131.899,70
		Erläuterungen:			
		<i>Kreisumlage</i> 38.337.592 €			
		<i>Schulumlage</i> 15.891.325 €			
		<i>Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein/Main</i> 260.000 €			
		<i>Gewerbesteuerumlage</i> 2.807.651 €			
		<i>Heimatumlage</i> 1.959.726 €			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.256.294	50.880.616	45.134.728,13
20		Verwaltungsergebnis	49.984.160	60.546.781	63.807.576,73
21	56-57	Finanzerträge	230.000	375.000	88.185,62
		Erläuterungen:			
		<i>Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen,</i>			
		<i>Verspätungszuschlag und Aussetzungszinsen</i>			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.000	30.000	36.189,98

Stadt Rodgau

Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	203.000	345.000	51.995,64
24		Ordentliches Ergebnis	50.187.160	60.891.781	63.859.572,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.187.160	60.891.781	63.859.572,37
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.187.160	60.891.781	63.859.572,37

Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	61200 Finanzwirtschaft
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Produktangaben	
Produkt	61200
Bezeichnung	Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Annette Nover
Statistiknummer	612.00
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
• Fortführung der Anlagenbuchhaltung • Ermittlung der jährlichen Abschreibungen • Ermittlung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten • Überwachung der Zins- und Tilgungsleistungen • Bearbeitung von Kreditaufnahmen, Zinsanpassungen und Umschuldungen • Bedienung der Finanzstatistiken		

Ziele:
Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen

Kennzahlen:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Aufgenommene Kommunalkredite am Kreditmarkt	32	33
Aufgenommene Landeskredite	16	16
Aufgenommene Kredite (Konjunkturprogramme Bund und Land)	7	7
Aufgenommene Kredite (Kommunalinvestitionsprogramm)	24	24
Sondervermögen Hessenkasse	1	1

Stadt Rodgau

Produkt	61200 Finanzwirtschaft
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	378.372,00	370.718,00	6.072,48
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.972.899,00	1.404.838,00	1.199.989,62
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-1.594.527,00	-1.034.120,00	-1.193.917,14
4.		Kostendeckungsgrad in %	19,18	26,39	0,51
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,39	0,54	0,00

Produkt	61200 Finanzwirtschaft
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.049,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	378.372	370.718	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>378.372</u>	<u>370.718</u>	<u>6.049,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	7.655	7.655	637,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.655</u>	<u>7.655</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>370.717</u>	<u>363.063</u>	<u>6.049,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	22,73
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.965.244	1.397.183	1.199.989,62
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.965.244</u>	<u>-1.397.183</u>	<u>-1.199.966,89</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.594.527</u>	<u>-1.034.120</u>	<u>-1.193.917,14</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.594.527</u>	<u>-1.034.120</u>	<u>-1.193.917,14</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.594.527</u>	<u>-1.034.120</u>	<u>-1.193.917,14</u>

Stadt Rodgau

Produkt	61200 Finanzwirtschaft
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.395,38	90.192	90.192	0	90.192	90.192	90.192
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.671.831,34	10.767.418	10.630.246	0	9.324.572	10.846.207	10.896.707
5	Summe	1.784.226,72	10.857.610	10.720.438	0	9.414.764	10.936.399	10.986.899
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.552.341,30	4.277.657	4.722.853	0	3.546.476	4.741.243	4.824.039
11	Summe	6.552.341,30	4.277.657	4.722.853	0	3.546.476	4.741.243	4.824.039
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.768.114,58	6.579.953	5.997.585	0	5.868.288	6.195.156	6.162.860

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Produktangaben	
Produkt	61300
Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre
Produktverantwortlich	Annette Nover
Statistiknummer	613.00

Ziele:
Zeitnahe Bereitstellung der Mittel zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, Wirtschaftliche Verwendung eines Überschusses aus Vorjahren

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3010 Finanzen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	alle Produkte Fachdienst 5
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Fachdienst 5 – Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Dezernat	Dezernat II / Erste Stadträtin Janika Martin
Fachdienstleiter/in	Gregor Fanroth

Produkte	Produktbereiche
12100 Organisation von Wahlen	02 Sicherheit und Ordnung
12210 Standesamtliche Beurkundungen	
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
12260 Meldewesen u. Bürgerservice	
57330 Organisation von Märkten	15 Wirtschaft und Tourismus

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.277.140,00	1.048.200,00	1.068.258,03
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.453.178,00	3.279.146,00	2.938.808,88
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-2.176.038,00	-2.230.946,00	-1.870.550,85
4.		Kostendeckungsgrad in %	36,98	31,97	36,35
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	79,35	77,68	79,69
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	9,28	11,32	11,08
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	1,58	1,03	0,15

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 5
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	42.000	39.933,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.640	940.700	988.414,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.900	65.500	37.822,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.582,07
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	1.272.140	1.048.200	1.067.752,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.683.147	2.495.760	2.292.476,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.909	51.360	49.419,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.620	371.322	325.764,36
14	66	Abschreibungen	54.682	33.904	4.518,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.420	326.300	266.134,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	496,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	3.453.178	3.279.146	2.938.808,88
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-2.181.038	-2.230.946	-1.871.056,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-2.181.038	-2.230.946	-1.871.056,38
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	0	505,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	5.000	0	505,53
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.176.038	-2.230.946	-1.870.550,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.176.038	-2.230.946	-1.870.550,85

Produkt	alle Produkte Fachdienst 5
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	237.535,33	0	67.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	237.535,33	0	67.400	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-237.535,33	0	-62.400	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	12100 Organisation von Wahlen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Produktangaben	
Produkt	12100
Bezeichnung	Organisation von Wahlen
Produktverantwortlich	Corina Karl
Statistiknummer	121.00
Rechtsgrundlagen	HGO, KWG, KWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlerlasse

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Im Bereich des Wahlamtes werden folgende Leistungen erbracht: • Abwicklung von Wahlen nach den wahlrechtlichen Vorgaben • Bekanntmachungen fertigen und veranlassen • Wahlhelfer suchen, einteilen und berufen • Absagen von Wahlhelfern bearbeiten, Nachberufungen vornehmen • Einteilung von Wahlbezirken und Einrichtung der Wahllokale mit Hilfe des Bauhofs • Abwicklung der Briefwahl von der Beschaffung der notwendigen Briefwahlunterlagen, Bereitstellung von Wahlkabinen und Wahlurnen im Rathaus bis zur Bearbeitung der Briefwahanträge • Vorbereitung und Durchführung von verschiedenen Schulungen der Wahlhelfer (Wahlvorsteher, Schriftführer) • Kontinuierliche Bearbeitung der Wahlerlasse vom Kreis- bzw. Landeswahlleiter • Abwicklungen am Wahlsonntag mit der anschließenden Ergebnisermittlung • Ergebnisübermittlung an Kreis- oder Landeswahlleiter	

Ziele:
Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Feststellung von Wahlergebnissen

Statistikdaten:		
Organisation von Wahlen: 350 Wahlhelfer für die Kommunalwahl 250 bis 290 Wahlhelfer für sonstige Wahlen müssen eingesetzt, d.h. berufen und geschult werden. 45 Wahlbezirke bei der Kommunalwahl 32 Wahlbezirke davon 16 Briefwahlbezirke bei sonstigen Wahlen müssen gebildet und eingerichtet werden.		
	Wahlbeteiligung	Wahlberechtigte
2019		
Europawahl	60,71%	32.24%
2020		
Keine Wahlen		
2021		
Kommunalwahl	50,56%	35.20%
Ausländerbeiratswahl	10,42%	6.05%
Bundestagswahl	76,76%	32.22%
Bürgermeisterwahl	70,12%	35.03%
Landratswahl	70,33%	35.06%
Stichwahl Landratswahl	33,61%	34.99%

Stadt Rodgau

Produkt	12100 Organisation von Wahlen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

2022 Keine Wahlen		
2023 Landtagswahl	68,18%	31.99%

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	20.000,00	25.000,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	52.092,00	131.873,00	34.431,08
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-32.092,00	-106.873,00	-34.431,08
4.		Kostendeckungsgrad in %	38,39	18,96	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	30,17	-26,03
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	98,50	69,23	126,03
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	1,50	0,59	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	12100 Organisation von Wahlen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	25.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	25.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	36.240	-8.962,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.552	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.312	91.301	43.393,62
14	66	Abschreibungen	780	780	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.092	131.873	34.431,08
20		Verwaltungsergebnis	-32.092	-106.873	-34.431,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.092	-106.873	-34.431,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.092	-106.873	-34.431,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.092	-106.873	-34.431,08

Produkt	12100 Organisation von Wahlen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Produktangaben	
Produkt	12210
Bezeichnung	Standesamtliche Beurkundungen
Produktverantwortlich	Lars Platz
Statistiknummer	122.10
Rechtsgrundlagen	BGB, PStG, LPartG, BeurkG

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Im Bereich des Standesamtes werden folgende Leistungen erbracht: • Beurkundung einer Eheschließung, Geburt oder eines Sterbefalls • Entgegennahme und Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen von Einzelpersonen, Ehegatten, Lebenspartnern und Kindern • Fertigung von Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen • Ausstellung von Eheschließungszeugnissen für Eheschließungen im Ausland • Nachbeurkundungen von Eheschließungen, Geburten, Sterbefällen und Lebenspartnerschaften im Ausland mit deutscher Beteiligung • Beischreibung von Vermerken zur Fortführung aller Personenstandsbücher • Erstellung von Urkunden oder Bescheinigungen aus den Personenstandsbüchern • Auskunft und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten unter Beachtung des deutschen, ausländischen und internationalen Personenstandsrechts • Prüfung von ausländischen Scheidungsurteilen in eigener Zuständigkeit oder Weiterleitung an das Oberlandesgericht Frankfurt am Main • Durchführung von Eheschließungen Sachgebiet Einbürgerungen und Namensänderungen • Bearbeitung und Beratung bei Staatsangehörigkeitsfragen • Bearbeitung von Anträgen auf Vor- und Familiennamensänderung und Beratung • Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen und Beratung Die vom Standesamt zu erhebenden Gebühren werden nach jeweils geltendem Landesrecht, anhand der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport, erhoben.	

Ziele:
Ordnungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Heiratsbuch:		
Anmeldungen	198	187
Eheschließungen	148	127
Eheschließungszeugnisse	15	10
Geburtenbuch:		
Erstbeurkundungen	6	3
Nachbeurkundungen	5	5
Sterbebuch:		
Erstbeurkundungen	276	338

Stadt Rodgau

Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Einbürgerungen:		
Anzahl der Neuanträge	139	224
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden	94	130
Anträge in Bearbeitung	244	314

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	36.400,00	35.300,00	37.970,75
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	290.156,00	270.544,00	202.345,66
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-253.756,00	-235.244,00	-164.374,91
4.		Kostendeckungsgrad in %	12,54	13,05	18,77
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	95,93	96,30	96,32
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	3,87	3,70	3,68
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,20	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	2.000	1.329,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.800	33.300	36.641,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	36.400	35.300	37.970,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.946	240.384	175.613,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.399	20.160	19.286,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222	10.000	7.445,45
14	66	Abschreibungen	589	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	290.156	270.544	202.345,66
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-253.756	-235.244	-164.374,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-253.756	-235.244	-164.374,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-253.756	-235.244	-164.374,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-253.756	-235.244	-164.374,91

Stadt Rodgau

Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
122100002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.210.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Produktangaben	
Produkt	12220
Bezeichnung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Elfi Ziebold
Statistiknummer	122.20
Rechtsgrundlagen	Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Gaststättengesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, Gewerberecht, Hess. HundeVO, Hess. Sonn- und Feiertagsgesetz, Hess. SperrzeitVO, Hess. Straßengesetz, Hess. Unterbringungsrecht, HSOG, OWiG, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Richtlinien zur StVO (R-FGÜ, RMS, RSA, RUB u.a.), Satzungen der Stadt Rodgau, Straßenverkehrsordnung (StVO), Verwaltungsverfahrensgesetz

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden folgende Leistungen erbracht: • An-, Ab- und Ummeldung in Ermittlungsfällen sowie die Überwachung von Gewerbebetrieben • Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbe, Märkte u. ä.) • Genehmigungen nach dem Hess. Gaststättengesetz (Anzeigen nach § 3 und § 6 HGastG u. ä.) • Verfolgung von Lärmbeschwerden • Genehmigungen zur Haltung gefährlicher Hunde, Bearbeitung von Beschwerden zu Beißvorfällen • Gewährung von Sondernutzungserlaubnissen (Feuerwerke, Lagerfeuer etc.) • Überprüfung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz in Zusammenarbeit mit dem Kreisgesundheitsamt • Betreuung des Freiwilligen Polizeidienstes und Gewährung der Aufwandsentschädigungen (bis zu 1440 Einsatzstunden/Jahr) • Beratung und ggfs. Einweisung von Wohnsitzlosen in die städt. Obdachlosenunterkunft Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten werden folgende Leistungen erbracht: • Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs • Verkehrsregelungen • Kontrollen von Beschilderungen und Baustellen • Abschleppmaßnahmen • Schulwegsicherung • Verwaltung von Fundgegenständen und Fundtieren, auch in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Aschaffenburg • Gesetzliche Überwachungen und Überprüfungen in allen Bereichen (s. Beisp. Straßenreinigung, illegale Müllablagerungen, überhängender Grünschnitt) • Bearbeitung der Angelegenheiten nach dem Psychisch Krankenhilfegesetz (PsychKHG) • Abwicklung der Verwarngeldverfahren, Vereinnahmung von Verwarngeldern und Abwicklung der Bußgelder mit dem Regierungspräsidium Kassel • Abwicklung von regelmäßigen Eichungen der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen • Reparaturen und Instandhaltung der Überwachungsanlagen organisieren • Gefahrgutüberwachung und Organisation des Ordnungsbehördenbezirks mit vier weiteren Kommunen Im Bereich der Straßenverkehrsangelegenheiten werden folgende Leistungen erbracht: • Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrseinrichtung und Verkehrslenkung (Straßensperrungen, Umleitungen etc.) • Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der Straßenverkehrsordnung • Prüfung neuer Verkehrsführungen bzw. -planungen • Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Hess. Straßengesetz (Straßenfeste, Prozessionen, Plakatierungen etc.) • Erteilung von Bauhofaufträgen für verkehrsrechtliche Maßnahmen	

Stadt Rodgau

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

- Abgabe von Stellungnahmen gegenüber anderen Fachdiensten
- Erteilung von Mietwagenkonzessionen und Durchführung von Ortskenntnisprüfung

Ziele:

Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und Betrieben, Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Überwachungen zur Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung

Statistikdaten:

	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Gewerbliche Gaststättenbetriebe	98	98
Gaststättenrechtliche Veranstaltungen gem. § 6 HGastG	156	192
HundeVO	15	20
Erlaubniserteilungen	28	22
Sonstige Beißvorfälle		
Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	9.999	9.033
Mobile Geschwindigkeitsmessungen	219	7
hierbei gemessenen Fahrzeuge	44.783	519
davon Verwarnungen	4.224	62
Stationäre Geschwindigkeitsmessungen	38	25
hierbei gemessenen Fahrzeuge	2.137.588	1.188.563
davon Verwarnungen	2.665	2.033
Davon Rotlichtverstöße (neu)	629	571
Externe Ermittlungen der Ordnungspolizei	387	498
Interne Ermittlungen der Ordnungspolizei	192	148
Fundbüro		
Anzahl der bearbeiteten Fundsachen	409	389
Versteigerung von Fundsachen	1	1
Aufgrabungen öffentl. Verkehrsfläche, Lagerung von Baumaterial	504	389
Aufstellen von Containern, Gerüsten, Kränen u.ä.	292	256
Großveranstaltungen, Straßenfeste u. Festumzüge	53	29
Halteverbote	179	125
Sondernutzungserlaubnisse	118	203
Besondere Parkausweise (Schwerbehindertenparkausweise, Parkerleichterungen, Handwerkerparkausweise, Soziale Dienste)	139	143

Stadt Rodgau

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	715.300,00	543.300,00	585.614,73
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.752.512,00	1.530.329,00	1.426.138,82
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-1.037.212,00	-987.029,00	-840.524,09
4.		Kostendeckungsgrad in %	40,82	35,50	41,06
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	84,47	82,92	81,70
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	12,24	14,36	17,35
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	2,82	2,14	0,32

Stadt Rodgau

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Nutzungsentschädigung Obdachlosen-Einweisungen</i>	25.000	25.000	27.606,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Erträge aus Verwaltungsgebühren, Bußgeldern und Verwarnungen, verkehrsrechtliche Anordnungen</i>	646.400	477.800	518.102,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: <i>Kostenerstattungen Abschleppmaßnahmen</i> <i>Kostenerstattungen von Gemeinden (Gefahrgutüberwachung)</i>	38.900	40.500	37.822,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.577,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	710.300	543.300	585.109,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.455.172	1.249.776	1.143.232,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.144	19.152	21.903,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.458	219.721	247.488,19
14	66	Abschreibungen	49.338	32.680	34.845,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag Wildtiertreffstation Dudenhofen</i> 6.000 € <i>Kostenerstattungen für Einzelmaßnahmen Dritter mit der Zweckbestimmung Schmerzen und Leiden freilebender Katzen abzuwenden</i> 2.000 €	8.000	8.500	8.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	496,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.752.512	1.530.329	1.455.968,98
20		Verwaltungsergebnis	-1.042.212	-987.029	-870.859,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.042.212	-987.029	-870.859,78
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	0	505,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	0	505,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.037.212	-987.029	-870.354,25
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.037.212	-987.029	<u>-870.354,25</u>

Stadt Rodgau

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	236.946,28	0	67.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	236.946,28	0	67.400	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-236.946,28	0	-62.400	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
122200001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.220.8438320	0	2.400	0	0	0	0
= Saldo	0	-2.400	0	0	0	0
122200002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.220.8438310	0	0	0	0	0	0
12.220.8438310	0	65.000	0	0	0	0
12.220.8438310	0	0	0	0	0	0
12.220.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-65.000	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Produktangaben	
Produkt	12260
Bezeichnung	Meldewesen
Produktverantwortlich	Corina Karl
Statistiknummer	122.60
Rechtsgrundlagen	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
• Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei; Annahme und Verarbeitung von An-, Um-, Abmeldungen und Wohnungsstatuswechsel • Ausstellung von Meldebescheinigungen und Erteilung von Melderegisterauskünften • Ausstellung von Lebensbescheinigungen • Bestätigung von Personenstandsdaten für die Rentenversicherung • Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen • Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien • Bearbeitung von Führungszeugnisanträgen • Auskunft aus dem Gewerbezentralregister • Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen) • Fischereischeine • Bearbeitung von Personalausweis- und Reisepassanträgen • Ausstellung vorläufiger Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe • Verlängerung von Kinderreisepässen • Umschreibung von Kfz-Scheinen • Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Wiedererteilung mit Unterschriftsbeglaubigung) Dienstleistungen für andere Fachdienste der Stadt Rodgau • Besetzung und Bedienung Telefonzentrale für die Stadtverwaltung 693-0 • Besetzung und Bedienung des Tresens am Rathauseingang zur Beratung und Lenkung der Besuchenden im Rathaus • Ausgabe von Formularen zu Hundean- und abmeldungen • Ausgabe von Einkommensteuerformularen Die Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe sowie für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sind bundeseinheitlich vorgegeben. Die Gebühren für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien sind in der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport landeseinheitlich vorgegeben. Die Gebühren für die Änderung der Kfz-Scheine und der Fahrerlaubnisanträge sind von der Kreisverwaltung vorgegeben.		

Ziele:
Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei und Ausstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)

Stadt Rodgau

Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Anzahl der Wohnsitzanmeldungen	2.631	2.876
Anzahl der Wohnsitzabmeldungen	2.531	2.507
Umzüge innerhalb Rodgaus	1.402	1.609
ausgestellte Meldebescheinigungen gebührenpflichtig	3.160	1.381
Anzahl Führungszeugnisse	2.295	2.708
ausgestellte Bundespersonalausweise	5.365	3.979
ausgestellte Reisepässe	3.570	3.284
ausgestellte Kinderreisepässe	1.020	980
Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen)	926	975
Fischereischeine	90	53

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	494.440,00	433.600,00	434.354,07
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.345.618,00	1.333.600,00	1.260.873,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-851.178,00	-900.000,00	-826.518,93
4.		Kostendeckungsgrad in %	36,74	32,51	34,45
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	72,93	73,32	78,63
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	3,24	3,77	2,18
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,30	0,03	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	14.000	9.997,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.440	419.600	424.351,77
		Erläuterungen:			
		<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte für die Ausstellung von Ausweisdokumenten und Auskünften</i>			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		<i>Erstattungen aus dem Verkauf von RMV-Fahrkarten</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	494.440	433.600	434.354,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.029	969.360	983.201,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.366	8.496	8.229,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.628	50.300	27.437,10
14	66	Abschreibungen	3.975	444	1.860,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	316.620	305.000	242.004,51
		Erläuterungen:			
		<i>Aufwendungen für die Ausstellung Führungszeugnisse, Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Ausweisdokumenten</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.345.618	1.333.600	1.260.873,00
20		Verwaltungsergebnis	-851.178	-900.000	-826.518,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-851.178	-900.000	-826.518,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-851.178	-900.000	-826.518,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-851.178	-900.000	-826.518,93

Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	589,05	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	589,05	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-589,05	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	57330 Organisation von Märkten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Produktangaben	
Produkt	57330
Bezeichnung	Organisation von Märkten
Produktverantwortlich	Elfi Ziebold
Statistiknummer	573.30

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
Organisation der Wochenmärkte Jügesheim u. Nieder-Roden, Abwicklung der Kerbveranstaltungen mit dem Generalpächter		

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	11.000,00	11.000,00	10.318,48
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	12.800,00	12.800,00	15.020,32
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-1.800,00	-1.800,00	-4.701,84
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>85,94</u>	<u>85,94</u>	<u>68,70</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	-4,06
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	57330 Organisation von Märkten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
		Erläuterungen:			
		<i>Generalpacht Kerbveranstaltungen</i>			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.318,48
		Erläuterungen:			
		<i>Standgebühr Wochenmärkte Jügesheim und Nieder-Roden</i>			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	11.000	11.000	10.318,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-609,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.800	15.629,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	12.800	12.800	15.020,32
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.800	-1.800	-4.701,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.800	-1.800	-4.701,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.800	-1.800	-4.701,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.800	-1.800	-4.701,84

Produkt	57330 Organisation von Märkten
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	alle Produkte Fachdienst 6
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Fachdienst 6 – Soziale Angelegenheiten und Bildung

Dezernat	Dezernat II / Erste Stadträtin Janika Martin
Fachdienstleiter/in	Stefan Jaud

Produkte	Produktbereiche
11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	01 Innere Verwaltung
11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	04 Kultur und Wissenschaft
26200 Musikpflege	
27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
27200 Angebot von Büchereileistungen	05 Soziale Leistungen
31300 Hilfen für Flüchtlinge	
33100 Förderung von Beratungseinrichtungen	
35110 Sonstige soziale Angelegenheiten	
35120 Wohnraumversorgung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36100 Kinderbetreuung	
36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	
36300 Seniorenbetreuung	
36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ausschuss für Soziales, Generationen, Integration und Bildung

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 6
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	11.546.077,00	9.822.918,00	10.084.894,47
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	35.677.545,00	34.319.091,00	29.266.097,90
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-24.131.468,00	-24.496.173,00	-19.181.203,43
4.		Kostendeckungsgrad in %	32,36	28,62	34,46
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	64,58	62,06	64,87
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	7,34	7,62	8,55
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,50	0,77	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 6
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.900	86.400	84.117,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.500	1.753.500	1.529.042,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.100	121.100	4.864,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.536.905	7.839.500	8.464.203,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.513	20.748	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59	1.570	2.666,31
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	11.545.977	9.822.818	10.084.894,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.980.712	21.266.228	18.949.734,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.514	30.624	35.394,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.052	2.613.782	2.503.267,83
14	66	Abschreibungen	177.528	262.577	114,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.840.014	10.142.750	7.774.771,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	755	1.000	1.161,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	2.130	1.653,66
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	35.677.545	34.319.091	29.266.097,90
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-24.131.568	-24.496.273	-19.181.203,43
21	56-57	Finanzerträge	100	100	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	100	100	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-24.131.468	-24.496.173	-19.181.203,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-24.131.468	-24.496.173	-19.181.203,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-24.131.468	-24.496.173	-19.181.203,43

Produkt	alle Produkte Fachdienst 6
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.237,25	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	12.237,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.492,32	768.810	430.062	4.000.000	4.070.449	70.449	70.449
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	228.492,32	768.810	430.062	4.000.000	4.070.449	70.449	70.449
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-216.255,07	-768.810	-430.062	-4.000.000	-4.070.449	-70.449	-70.449

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	11113
Bezeichnung	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	111.13
Rechtsgrundlagen	HGO, GG

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
- Bürgerinnen erhalten, unabhängig von Alter, Religion oder Herkunft, Adressen und Telefonnummern, wenn sie in schwierigen Situationen und kritischen Lebensphasen Hilfe brauchen. - Außerdem bekommen sie Tipps zu Veranstaltungen und Angeboten, die speziell für Frauen von Interesse sind.	

Ziele:
Die Beachtung der Grundrechtsbestimmung des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz im Rahmen der Stadtverwaltung zu überwachen und mit Anregungen und Hinweisen auf die Verwirklichung des Verfassungsauftrages hinzuarbeiten.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Veranstaltungen	0	2
Beratungen	0	4

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	2.000,00	2.000,00	3.410,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	10.605,00	17.412,00	10.226,52
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-8.605,00	-15.412,00	-6.816,52
4.		Kostendeckungsgrad in %	18,86	11,49	33,34
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	53,48	-34,19
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	100,00	46,52	134,19
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.410,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	3.410,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	9.312	-3.496,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605	8.100	13.722,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.605	17.412	10.226,52
20		Verwaltungsergebnis	-8.605	-15.412	-6.816,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.605	-15.412	-6.816,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.605	-15.412	-6.816,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.605	-15.412	-6.816,52

Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt
Fachdienst	
Bewirtschafter	0140 Büro für Teilhabe und Vielfalt

Produktangaben	
Produkt	11118
Bezeichnung	Büro für Vielfalt und Bildung
Produktverantwortlich	Till Hoffmann
Statistiknummer	111.18
Rechtsgrundlagen	Artikel 3 (3) GG, Integrationskonzept Stadt Rodgau

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
• Neukonzeption von Strategien und Ableitung individueller nachrangiger Strategiefelder mithilfe von Strukturanalysen sowie deren Auswertung und Analyse • Kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung der Vielfaltsstrategie nebst abgeleiteter Teilstrategien und Konzepte • Differenzierte Maßnahmen zur Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations-, Flucht- und Zuwanderungsgeschichte in der Kommune • Entwicklung/Akquise/Umsetzung/Betreuung von Integrationsprojekten und Vielfalts-Veranstaltungen (wie die Interkulturellen Wochen) • Förderung von Begegnungsmöglichkeiten innerhalb der städtischen Gesellschaft • Förderung von stadtgemeinschaftlichem Miteinander für ein von Akzeptanz geprägtes und diskriminierungsfreies Zusammenleben • Projektentwicklung, Projektbegleitung und ggf. Projektfinanzierung mit Kooperationspartnerinnen und -partnern der (Vereins-) Gesellschaft Rodgaus sowie Verwaltungsstellen • Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Menschen in Rodgau mit und ohne Migrations-, Flucht-, oder Zuwanderungsgeschichte • Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements von Menschen in Rodgau • Projektleitung von Integrationsprojekten (z. B. die Integrationslotsinnen und -lotsen sowie Sport-Coaches) • Akquise von Drittmitteln und Projektförderungen • Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung und Stärkung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Mitarbeitenden • Ermittlung der bildungsbiographischen Bedarfe und Zugangsbarrieren in den unterschiedlichen Quartieren • Förderung und Koordination von Übergängen vom Kindertagesstätteneinstieg bis hin zur Berufsintegration		

Ziele:
• Positive Wahrnehmung einer kulturell vielfältigen Stadtgesellschaft • Entwicklung einer städtischen Identität die Identifikationspotential für Menschen in Rodgau gleichermaßen bietet • Gleichberechtigte Teilhabe von allen Menschen in Rodgau, ob mit oder ohne Migrations-, Flucht-, oder Zuwanderungsgeschichte, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rodgau • Begegnung und Verständigung zwischen Zugewanderten und Einheimischen fördern • Ausbau und Verfestigung der ehrenamtlichen Strukturen im Bereich der Vielfaltsarbeit • Interkulturelle Öffnung der Verwaltung • Stärkung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Mitarbeitenden • Chancengleichheit • Abbau von Vorurteilen, Aufbau von Toleranz • Prävention von Diskriminierung und Rassismus • Schaffung von Begegnungs- und Austauschplattformen • Erstellung eines Bildungsberichtes

Statistikdaten:		
	2022	2023

Stadt Rodgau

Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt
Fachdienst	
Bewirtschafter	0140 Büro für Teilhabe und Vielfalt

	(01.01.22 - 31.12.22)	(01.01.23 - 31.12.23)
Projekt Integrationslotsinnen und Integrationslotsen (Förderprojekt/ -geld Land Hessen)		
Ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen	25	22
Arbeitsstunden	ca. 3.000	ca. 2.200
Abgerufene Fördermittel	ca. 16.000 €	Ca. 11.000
Sport integriert Hessen – Projekt Sport –Coaches (Förderprojekt /-geld Land Hessen)		
Ehrenamtliche Sport-Coaches	2	2
Vereinsvermittlungen	30	27
Durchgeführte Kurse / Teilnehmer	6 / 36	4 / 30
Abgerufene Fördermittel	ca. 18.000 €	Ca. 19.000 €
Interkulturelle Wochen		
Veranstaltungen	15	8
Anti-Rassismus-Veranstaltung	1	1

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	32.640,00	0,00	32.640,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	47.903,00	128.474,00	69.093,95
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-15.263,00	-128.474,00	-36.453,95
4.		Kostendeckungsgrad in %	68,14	0,00	47,24
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	79,63	78,95	72,01
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	20,37	21,05	27,99
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt
Fachdienst	
Bewirtschafter	0140 Büro für Teilhabe und Vielfalt

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.640	0	32.640,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	32.640	0	32.640,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.147	101.424	49.756,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756	27.050	19.337,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	47.903	128.474	69.093,95
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-15.263	-128.474	-36.453,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-15.263	-128.474	-36.453,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-15.263	-128.474	-36.453,95
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-15.263	-128.474	-36.453,95

Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt
Fachdienst	
Bewirtschafter	0140 Büro für Teilhabe und Vielfalt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	26200 Musikpflege
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	26200
Bezeichnung	Musikpflege
Produktverantwortlich	Till Hoffmann
Statistiknummer	262.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
<u>Freie Musikschule</u> Unterricht in allen Stadtteilen, Musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht als Einzel- oder Gruppenunterricht. Auftritte der verschiedenen Ensembles.		

Ziele:
Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Anzahl der Schüler	1.327	1.398
Davon wohnhaft in Rodgau	1.154	1.222

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	230.000,00	130.000,00	99.911,66
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-230.000,00	-130.000,00	-99.911,66
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	-0,09
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	26200 Musikpflege
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-88,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000	130.000	100.000,00
		Erläuterungen:			
		<i>Zuschuss Musikschule - Erhöhung aufgrund Herrnberg Urteils</i>			
		<i>Honorarkräfte müssen fest angestellt werden.</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.000	130.000	99.911,66
20		Verwaltungsergebnis	-230.000	-130.000	-99.911,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-230.000	-130.000	-99.911,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.000	-130.000	-99.911,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.000	-130.000	-99.911,66

Produkt	26200 Musikpflege
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	27100
Bezeichnung	Organisation von Volkshochschulleistungen
Produktverantwortlich	Till Hoffmann
Statistiknummer	271.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
- Konzeption, Planung, Organisation, logistische, juristische und finanzielle Abwicklung der Volkshochschule - Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen aller Art. - Veranstaltungen und Kooperationen mit Dritten - Zielgruppenorientierte Bildungsarbeit für überwiegend Erwachsene mit möglichst breitem sozialen Zugang nach VHS-Arbeitsplänen - Bildung mit Schwerpunkten in den Bereichen Sprachen, kreative und kulturelle Bildung, politische und berufliche Bildung sowie Gesundheitserziehung	

Ziele:
Förderung der Bildung, Attraktivitätssteigerung der Stadt, Volksbildung, lebenslanges Lernen, Chancengerechtigkeit (in Bezug auf Bildung), Erhöhung der Weiterbildungsdichte

Statistikdaten:		
Die Kurse der eigenständigen Volkshochschule Rodgau finden in den Räumen des Sozialzentrums Nieder-Roden, des Familienzentrums, in der Georg-Büchner-Schule, in der Freiherr-v.-Stein-Schule, in der Carl-Orff-Schule, in der Gartenstadtschule, Schulsporthallen, im Bürgerhaus Dudenhofen, Nieder-Roden und Weiskirchen sowie im Jugendhaus Dudenhofen und diversen anderen Kursorten (z.B. angemietete Yoga-Studios, private Gitarrenschule, Privaträume von Dozenten, Exkursions- und Studienreisen – Ziele wie Odenwald, Spessart, Frankfurt, Mainz u.v.m.) statt.		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Gesamtzahl der stattgefundenen Kurse	240	239
Anzahl der Kursteilnehmer	2.379	2.493
geleistete Unterrichtseinheiten	4.771	4.700
Anzahl Studienfahrten	0	0
Anzahl Einzelveranstaltung	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	148.000,00	127.000,00	149.511,88
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	314.445,00	302.195,00	298.533,98
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-166.445,00	-175.195,00	-149.022,10
4.		Kostendeckungsgrad in %	47,07	42,03	50,08
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	51,83	53,21	52,30
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	45,25	44,09	44,79
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,05	0,06	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	120.000	135.408,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	7.000	14.103,70
		Erläuterungen:			
		<i>Zuschüsse Kreis Offenbach</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	148.000	127.000	149.511,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.987	160.800	156.126,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.288	133.225	133.722,13
14	66	Abschreibungen	170	170	461,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.000	8.685,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	314.445	302.195	298.533,98
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-166.445	-175.195	-149.022,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-166.445	-175.195	-149.022,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-166.445	-175.195	-149.022,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-166.445	-175.195	-149.022,10

Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
271000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27.100.8438320	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	27200
Bezeichnung	Angebot von Büchereileistungen
Produktverantwortlich	Till Hoffmann
Statistiknummer	272.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
• Aufbau und Betreuung eines Büchereiverbundes, bestehend aus den zwei städtischen Büchereien in Jügesheim und Nieder-Roden sowie den kath. Öffentlichen Büchereien in Hainhausen und Dudenhofen und der ev. Bücherei in Dudenhofen • Aufbau und Pflege eines aktuellen und zielgruppengerechten Medienbestandes mit dem Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger in Rodgau zu erreichen • Durchführung von Maßnahmen zur Lese- und Sprachförderung, vor allem im frühkindlichen Bereich durch Service-Leistungen (Medienboxen) und Veranstaltungen (Bücherzwerge, Bilderbuchkino, Klassenführungen) • Fachliche Betreuung und Bereitstellung von Online-Services, z.B. Onleihe, Sofatutor, Brockhaus-Schülertraining, Filmfreund, Tigerbooks • Bereitstellung eines öffentlichen Raumes und Begegnungsort für alle Bürgerinnen und Bürger Nieder-Roden und Jügesheim • Informationsvermittlung, Recherche • Ausleihe, Ausleihverwaltung, Beratung • Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, z.B. in Klassenführungen und Kitabesuche • Versorgung der Bürger mit Informationen über die Fernleihe • Kontrolle und Koordination der öffentlichen Bücherschränke • Weitere zielgruppenorientierte Angebote, z.B. Teilnahme an Seniorentag, Bildungsmesse etc. • Betreuung der kirchlichen Büchereien durch fachliche Beratung, z.B. beim Bestandaufbau	

Ziele:
Förderung von kultureller Bildung, Lese- und Sprachförderung, Etablierung der Bücherei als öffentlicher, für alle Bürger zugänglicher Ort der Begegnung, Kultur und Bildung.

Statistikdaten:		
Stadtbüchereien Jügesheim und Nieder-Roden. Betreuung und finanzielle Unterstützung der kirchlichen Büchereien in Dudenhofen und Hainhausen im Rahmen des Büchereiverbundes. Die Abweichungen bei den aktiven Büchereikonten von 2022 auf 2023 sind auf eine Systemumstellung auf Koha/LMS Cloud zurückzuführen. Das aktuelle Bibliothekssystem berechnet die „aktiven Büchereikonten“ nach den Vorgaben der Deutschen Bibliotheksstatistik, d.h. als aktiv wird gezählt, wer im Berichtszeitraum einen gültigen Büchereiausweis besitzt. Im alten System wurden alle im Umlauf befindlichen Konten gezählt. Die angepassten Zahlen für 2022 sind in Klammern angegeben.		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Stadtbücherei Jügesheim		
Medienbestand	13.434	15.161
Ausleihe	52.599	47.069
Aktive Büchereikonten	2.997 (1.881)	2.049
Stadtbücherei Nieder-Roden		
Medienbestand	14.965	16.786
Ausleihe	51.848	51.528
Aktive Büchereikonten	3.311 (1.641)	1.728
Öffentliche Bücherei Hainhausen		
Medienbestand	6.186	6.141
Ausleihe	3.390	1.227
Aktive Büchereikonten	67	63

Stadt Rodgau

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Kath. öffentliche Bücherei Dudenhofen		
Medienbestand	2.564	2.503
Ausleihe	1.754	1.493
Aktive Büchereikonten	67	66
Ev. öffentliche Bücherei Dudenhofen		
Medienbestand	4.656	4.854
Ausleihe	6.488	6.608
Aktive Büchereikonten	370	381
Digitale Services		
Ausleihe Onleihe	34.788	36.176
Ausleihe Filmfreund u.a. Services	1.237	1.386
Ausleihe Gesamt (Verbund)		
Aktive Büchereikonten	3.838 (4.026)	4.287
Ausleihen gesamt (physisch & digital)	150.350	144.101

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	13.371,00	14.548,00	3.267,95
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	371.411,00	359.201,00	247.834,58
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-358.040,00	-344.653,00	-244.566,63
4.		Kostendeckungsgrad in %	3,60	4,05	1,32
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	73,81	73,08	84,46
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	12,71	13,61	15,54
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	13,48	13,30	0,00

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.225,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.712	10.878	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59	70	42,75
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	13.271	14.448	3.267,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.132	262.512	209.315,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	48.905	38.518,73
14	66	Abschreibungen	50.079	47.784	54.857,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	371.411	359.201	302.692,38
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-358.140	-344.753	-299.424,43
21	56-57	Finanzerträge	100	100	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	100	100	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-358.040	-344.653	-299.424,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-358.040	-344.653	-299.424,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-358.040	-344.653	-299.424,43

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.237,25	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	12.237,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.991,16	78.750	78.749	0	70.449	70.449	70.449
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	71.991,16	78.750	78.749	0	70.449	70.449	70.449
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.753,91	-78.750	-78.749	0	-70.449	-70.449	-70.449

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
272000001 Kauf von Büchern, Medien etc.						
27.200.8438310	69.750	70.449	70.449	70.449	70.449	0
= Saldo	-69.750	-70.449	-70.449	-70.449	-70.449	0
272000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
27.200.8208110	0	0	0	0	0	0
27.200.8438310	5.000	4.000	0	0	0	0
27.200.8438310	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	-4.000	0	0	0	0
272000003 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27.200.8438320	2.000	4.300	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-4.300	0	0	0	0

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	31300
Bezeichnung	Hilfen für Flüchtlinge
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	313.00
Rechtsgrundlagen	Grundgesetz (GG) Landesaufnahmegesetz (LAUFnG) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG) Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) Diverse Verordnungen und Richtlinien Zuweisungsbeschlüsse von Flüchtlingen durch das RP Darmstadt und den Kreis Offenbach

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Unterbringung der Flüchtlinge im Stadtgebiet Rodgau. Akquise, Bewirtschaftung und Erhalt von sozialen Einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Flüchtlinge. Empfang und Betreuung der Flüchtlinge im Stadtgebiet. Unterstützung des Ehrenamtsnetzwerk und dem Büro Vielfalt und Teilhabe Stadt Rodgau.	

Ziele:
Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Anzahl untergebrachter Flüchtlinge	655	462

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	600.000,00	501.500,00	623.314,44
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	635.726,00	653.030,00	711.994,10
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-35.726,00	-151.530,00	-88.679,66
4.		Kostendeckungsgrad in %	94,38	76,80	87,54
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	18,11	21,46	19,65
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	81,70	78,31	80,11
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000	500.000	622.360,34
		Erläuterungen:			
		<i>Kostenerstattung Kreis Offenbach</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	954,10
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	600.000	501.500	623.314,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.101	140.160	139.934,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.400	511.370	570.383,43
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	755	1.000	1.161,40
		Erläuterungen:			
		<i>Sachleistungen für Erstausrüstung von Flüchtlingsunterkünften</i>			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	500	515,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	635.726	653.030	711.994,10
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-35.726	-151.530	-88.679,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-35.726	-151.530	-88.679,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-35.726	-151.530	-88.679,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-35.726	-151.530	-88.679,66

Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	33100
Bezeichnung	Förderung von Beratungseinrichtungen
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	331.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
<u>Deutscher Kinderschutzbund</u> Beratung von Familien und Kindern ausgehend von den Problemen der Kinder wie z.B. Traumatische Erlebnisse, innerfamiliäre Konflikte, Misshandlung, Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern, Scheidung, schwere Erkrankung eines Elternteils, Mobbing durch Gleichaltrige... Sprechstunde in der Kindertageseinrichtung "Alter Weg", Vorträge u.a. zum Thema Missbrauch, <u>Zuschuss Caritas Familienberatung:</u> Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Prävention; Vorträge (1) und Fortbildungen (2); Fallsupervisionen in Kindertageseinrichtungen und Schulen; Projekt Insel an der Gartenstadtschule für verhaltensauffällige Kinder (9 Veranstaltungen). <u>Zuschuss Diakonisches Werk, Psychologische Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)</u> Gemeindenaher Betreuung und Versorgung von Bürger*innen mit psychischer Erkrankung und seelischer Behinderung. Rodgau gehört mit den Nachbarkommunen Dietzenbach und Rödermark zum PSKB-Bereich Mittelkreis. <u>Zuschuss pro Familia</u> pro Familia - Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik + Sexualberatung e.V. - nimmt außer den gesetzlich vorgeschriebenen Beratungen nach dem Schwangerenhilfegesetz und dem Schwangerschaftskonfliktgesetz auch die Beratungen im Rahmen der Anträge für schwangere Frauen an die "Bundesstiftung Mutter und Kind" war, um somit den werdenden Eltern eine finanzielle Unterstützung zu ermöglichen. Weiterhin gibt es Beratungsangebote für Paare bei der Bewältigung von Partnerschaftskrisen und aufklärerische sexualpädagogische Gruppenarbeit fast aller Altersstufen in allen Schulformen. <u>Zuschuss Evangelische Familienbildung</u> Die zentrale Aufgabe der Evangelischen Familienbildung ist die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Familien und zu familienbezogenen Themen. <u>Zuschuss Arbeiterwohlfahrt -Familienbildungsstätte</u> Die Bildungsangebote der AWO Familienbildungsstätte beinhaltet Hilfe zur praktischen Lebens- und Alltagsbewältigung. Frauen, Männer und Kinder erhalten die Möglichkeit für Begegnungen und für gemeinschaftliches Handeln. <u>Zuschuss Arbeiterwohlfahrt "Projekt Rosengarten"</u> Das Projekt "Rosengarten" dient der Förderung und Begleitung von demenziell erkrankten Menschen und Entlastung der pflegenden Angehörigen. Die Betroffenen erfahren in der Betreuungsgruppe Akzeptanz, sie bekommen die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und erleben eine Atmosphäre frei von Leistungsanforderungen, während Angehörige stundenweise von der Betreuung des Erkrankten entlastet sind und den gewonnenen zeitlichen Freiraum unbeschwert nutzen können. In der Betreuungsgruppe werden Menschen mit Einschränkungen der Alltagskompetenz, das heißt in der Regel Alzheimer- und andere demenziell erkrankte Menschen in allen Phasen der Erkrankung aufgenommen. Die Projektgruppe findet einmal wöchentlich vier Stunden statt. <u>Zuschuss JUH</u> Die JUH erbringt Leistungen des mobilen sozialen Hilfsdienstes (MSHD). <u>Zuschuss Selbsthilfegruppe (SHG) Schlafapnoe/Atemstörungen Ostkreis Offenbach</u> Selbsthilfegruppe Betroffener		

Stadt Rodgau

Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung
----------------	--

Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Zuschuss Deutsche Rheuma-Liga

Selbsthilfegruppe Betroffener

Zuschuss Diabetiker Rodgau

Selbsthilfegruppe Betroffener

Integrationsmaßnahmen

Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Rodgau.

Ziele:

Es soll für die Rat suchenden Einwohner im Stadtgebiet ein breites Spektrum an sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen angeboten werden.

Statistikdaten:

Zuschuss Caritas Familienberatung:

2022 109 Beratungsfälle ((Ehe-, Familien- u. Lebensberatung)

2023 110 Beratungsfälle ((Ehe-, Familien- u. Lebensberatung)

Zuschuss Diakonisches Werk (psychologische Beratungsstelle):

2022 237 Klientinnen u. Klienten, davon 97 aus Rodgau

2023 223 Klientinnen u. Klienten, davon 79 aus Rodgau

Zuschuss pro familia:

2022 753 Beratungen (Erst- u. Folgegespräche), davon 96 aus Rodgau

2023 851 Beratungen (Erst- u. Folgegespräche), davon 132 aus Rodgau

Zuschuss Kinderschutzbund

2022 233 Beratungen, davon 167 aus Rodgau

2023 248 Beratungen, davon 149 aus Rodgau

Stadt Rodgau

Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	104.350,00	127.592,00	108.232,31
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-104.350,00	-127.592,00	-108.232,31
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	21,78	-3,97
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	9,01	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	27.792	-4.293,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.350	88.300	112.525,59
		Erläuterungen:			
		<i>Zuschüsse für laufende Zwecke:</i>			
		- Diakonisches Werk e.V., Caritas			59.000 €
		- Dt. Kinderschutzbund Rodgau			32.500 €
		- pro familia, Arbeiterwohlfahrt, Johanniter u.a.			12.850 €
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	104.350	127.592	108.232,31
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-104.350	-127.592	-108.232,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-104.350	-127.592	-108.232,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-104.350	-127.592	-108.232,31
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-104.350	-127.592	-108.232,31

Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	35110
Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	351.10
Rechtsgrundlagen	SGB II, SGB XII, SGB III, SGB X

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Soziale Angelegenheiten Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung von Leistungen nach SGB XII – Hilfe zur Pflege und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.		

Ziele:
Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Bürger in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Personen, Information und Beratung der Bürgerschaft über Bildungsmöglichkeiten, projektbezogene Integrationsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt und Bildungsbereich.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	151.968,00	52.997,53
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	0,00	-151.968,00	-52.997,53
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	100,00	99,89
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,11
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	136.848	41.711,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15.120	11.225,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	151.968	52.997,53
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-151.968	-52.997,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	-151.968	-52.997,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-151.968	-52.997,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-151.968	-52.997,53

Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	35120 Wohnraumversorgung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	35120
Bezeichnung	Wohnraumversorgung
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	351.20
Rechtsgrundlagen	BGB, Mietrecht, SGB II. u. XII, Hess. Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG), Hess. Gesetz über die Förderung von soz. Wohnungsraum (HWoFG), div. Verordnungen, Erlasse u. Richtlinien

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Wohnraumhilfe (seit 01.08.2018) Präventive Beratung, Information und Unterstützung, wenn der Wohnraum/Mietverhältnis von Einzelpersonen und Familien wegen Mietschulden, drohender Kündigung, Konflikten u.ä. gefährdet ist. Darüber hinaus wird eine Beratung für die Wohnraumsuche auf dem privaten Wohnungsmarkt angeboten.		
Sozialwohnungen Auf Antrag werden Sozialwohnungen der Stadt Rodgau und Wohnungen von Wohnungsbaugesellschaften mit städtischen Belegungsrechten vermittelt. Hierzu sind entsprechend die Einkommens- / Wohn- und Familienverhältnisse der Wohnungssuchenden und deren Berechtigung zum Bezug von öffentlich geförderten Wohnraum zu prüfen.		
Wohnberechtigungsscheine Ausstellung oder Ablehnung von Wohnberechtigungsbescheinigungen (für Sozialwohnungen) unter Anwendung der gültigen Gesetze und aktuellen Verordnungen.		

Ziele:
Wohnraumsicherung, Vermittlung Wohnungssuchender in geförderten Wohnraum, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für öffentl.-geförderte Wohnungen.

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Antragsaufnahme Wohngeld- /Lastenzuschussfälle	-	-
Wohnungssuchende/Anträge auf Vermittl. einer Sozialwohnung	284	253
Seniorenwohnungssuchende	34	42
Anträge Wohnberechtigungsscheine	39	70
Beratungsfälle Wohnraumhilfe	76	35

Stadt Rodgau

Produkt	35120 Wohnraumversorgung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	100,00	100,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	66.873,00	21.077,00	-6.606,12
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-66.773,00	-20.977,00	6.606,12
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,15	0,47	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	99,51	95,88	101,07
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,39	3,80	-1,07
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,10	0,33	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	35120 Wohnraumversorgung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		Erläuterungen:			
		<i>Kostenerstattungen Wohngeldanträge Kreis Offenbach</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.544	20.208	-6.676,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	800	70,80
14	66	Abschreibungen	69	69	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	66.873	21.077	-6.606,12
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-66.773	-20.977	6.606,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-66.773	-20.977	6.606,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-66.773	-20.977	6.606,12
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-66.773	-20.977	6.606,12

Produkt	35120 Wohnraumversorgung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Produktangaben	
Produkt	36100
Bezeichnung	Kinderbetreuung
Produktverantwortlich	Julia Spahn
Statistiknummer	361.00
Rechtsgrundlagen	KJHG; Kita-Satzung, HessKiföG, HKJGB

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
--------------------	---	-------------------------------------

Kindertageseinrichtungen – Stand 1. März 2024

- In der Stadt Rodgau können ca. 2.200 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt bzw. im Rahmen der Hortbetreuung in 30 Kindertageseinrichtungen betreut und in ihrer Entwicklung und Bildung unterstützt und gefördert werden. Dies geschieht zum Teil durch Unterstützung freier (7) und konfessioneller Träger (6) und durch die Unterhaltung eigener Kindertageseinrichtungen (17).
- Gemäß dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan werden in den Kindertageseinrichtungen in Kooperation mit den Eltern und den Grundschulen die Kompetenzen und Ressourcen der Kinder gestärkt und die Kinder befähigt, ihren Lebensalltag in Schule und im späteren Beruf zu bewältigen.
- Circa 400 Kleinkinder (1-3 Jahre) können sich in 21 Einrichtungen altersgemäß entwickeln. Circa 135 Kinder werden durch 33 Tageseltern betreut und gefördert. Die Kleinkindbetreuung soll kontinuierlich in den nächsten Jahren dem steigenden Bedarf angepasst werden.
- In Gruppen mit reduzierter Kinderzahl und mehr Personal werden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf entsprechend ihrer Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten und den Frühförderstellen betreut und gefördert.
- Von den vorhandenen Betreuungsplätzen sind circa 95 % als Mittagessensplätze vergeben.

Kindertagespflege

Die individuelle Möglichkeit der Betreuung ist vor allem wichtig, wenn zeitliche Flexibilität gefragt ist und / oder Zeiten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen benötigt werden bzw. Eltern für ihr Kind eine individuelle und familiäre Betreuung wünschen.

Zuschüsse für Tagespflegepersonen und Fachdienst werden durch die Verordnung zur Landesförderung von Fachdiensten und Maßnahmen zur Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen geregelt. Die Akquise, begleitende Fortbildung, pädagogische und organisatorische Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen geschieht durch das Tageselternbüro der Stadt Rodgau. Ebenso ist dieses für die Entwicklung eines tragfähigen und verlässlichen Vertretungskonzeptes sowie die ausführliche Beratung der Familien zuständig.

Ziele:

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Statistikdaten:

	2023 (Stand: 1. März)	2024 (Stand: 1. März)
Kindergartenplätze		
Städtisch	1.195	1.195
Konfessionell	535	535
freie Träger	107	107
Gesamt	1.837	1.837
Hortplätze		
Städtisch	0	0
Konfessionell	50	50
freie Träger	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	36100 Kinderbetreuung	
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie	
gesamt	50	50
Integrationen		
in städtischen Kindertageseinrichtungen	30	30
in konfessionellen Kindertageseinrichtungen	11	5
Kleinkinderplätze in Gruppen		
Städtisch	288	276
Konfessionell	34	34
freie Träger	80	80
Gesamt	402	390

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	9.616.223,00	8.239.870,00	8.407.635,25
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	29.131.421,00	28.322.799,00	24.561.128,92
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-19.515.198,00</u>	<u>-20.082.929,00</u>	<u>-16.153.493,67</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>33,01</u>	<u>29,09</u>	<u>34,23</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	66,35	64,76	67,54
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	5,54	5,43	6,01
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,36	0,65	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.000	1.630.000	1.390.409,00
		Erläuterungen:			
		<i>Gebühren Kinderbetreuung</i> 580.000 €			
		<i>Erträge Essensgeld</i> 1.050.000 €			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.000	100.000	3.132,25
		Erläuterungen:			
		<i>Kostenausgleich nach HKJGB - Kinderbetreuung aus anderen Kommunen</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.872.765	6.500.000	7.013.543,00
		Erläuterungen:			
		<i>Zuweisungen vom Land (KiFöG)</i> 7.200.000 €			
		<i>Zuweisungen für Integrationskinder</i> 672.765 €			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.458	9.870	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	551,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.616.223	8.239.870	8.407.635,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.317.360	18.332.092	16.578.185,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.672	9.696	9.278,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.490	1.536.840	1.476.097,84
14	66	Abschreibungen	104.899	184.171	230.090,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.085.000	8.260.000	6.497.518,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.131.421	28.322.799	24.561.128,92
20		Verwaltungsergebnis	-19.515.198	-20.082.929	-16.383.534,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.515.198	-20.082.929	-16.383.534,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.515.198	-20.082.929	-16.383.534,22
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.515.198	-20.082.929	-16.383.534,22

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	139.972,90	216.410	222.053	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	139.972,90	216.410	222.053	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139.972,90	-216.410	-222.053	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
361000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	600	0	0	0	0	0
= Saldo	-600	0	0	0	0	0
361000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
36.100.8438310	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0
361000103 Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.000	1.900	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	-1.900	0	0	0	0
361000105 Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	800	3.100	0	0	0	0
= Saldo	-800	-3.100	0	0	0	0
361000203 Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	13.000	7.900	0	0	0	0
= Saldo	-13.000	-7.900	0	0	0	0
361000204 Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.100	3.500	0	0	0	0
= Saldo	-4.100	-3.500	0	0	0	0
361000303 Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	7.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	-15.000	0	0	0	0
361000304 Kita 3 Am Rückersgraben / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.300	1.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.300	-1.000	0	0	0	0
361000402 Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	2.500	14.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.500	-14.000	0	0	0	0
361000403 Kita 4 Schillerstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.000	4.897	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	-4.897	0	0	0	0
361000502 Kita 5 Am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	6.400	7.750	0	0	0	0
= Saldo	-6.400	-7.750	0	0	0	0
361000503 Kita 5 Am Bürgerhaus / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	5.350	5.250	0	0	0	0
= Saldo	-5.350	-5.250	0	0	0	0
361000603 Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	4.500	4.500	0	0	0	0
= Saldo	-4.500	-4.500	0	0	0	0
361000604 Kita 6 Am Kreuzberg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.100	1.400	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-4.100	-1.400	0	0	0	0
361000704 Kita 7 Robert-Koch-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	8.200	12.800	0	0	0	0
= Saldo	-8.200	-12.800	0	0	0	0
361000705 Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.000	2.500	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	-2.500	0	0	0	0
361000803 Kita 8 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	10.400	10.500	0	0	0	0
= Saldo	-10.400	-10.500	0	0	0	0
361000804 Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.750	3.100	0	0	0	0
= Saldo	-2.750	-3.100	0	0	0	0
361000902 Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	21.000	5.500	0	0	0	0
= Saldo	-21.000	-5.500	0	0	0	0
361000903 Kita 9 Turmstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.000	600	0	0	0	0
= Saldo	-2.000	-600	0	0	0	0
361001002 Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	7.000	0	0	0	0	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0
361001003 Kita 10 Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.000	8.300	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	-8.300	0	0	0	0
361001101 Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.000	6.500	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	-6.500	0	0	0	0
361001102 Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.000	2.599	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	-2.599	0	0	0	0
361001202 Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	10.300	10.500	0	0	0	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.300	-10.500	0	0	0	0
361001203 Kita 12 Binger Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	11.150	5.610	0	0	0	0
= Saldo	-11.150	-5.610	0	0	0	0
361001301 Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	5.800	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-5.800	-3.000	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
361001302 Kita 13 Breubergstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0
361001401 Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	2.500	2.500	0	0	0	0
= Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0
361001402 Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.850	2.579	0	0	0	0
= Saldo	-1.850	-2.579	0	0	0	0
361001501 Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	4.000	5.100	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	-5.100	0	0	0	0
361001502 Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.600	4.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.600	-4.000	0	0	0	0
361001601 Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
361001602 Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
361001701 Kita 17 Hauptstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
361001702 Kita 17 Hauptstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
361001801 Kita 18 Lange Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	7.000	6.300	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	-6.300	0	0	0	0
361001802 Kita 18 Lange Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	6.200	8.100	0	0	0	0
= Saldo	-6.200	-8.100	0	0	0	0
361001901 Kita 19 Ludwigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0
361001902 Kita 19 Ludwigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.100	4.449	0	0	0	0
= Saldo	-1.100	-4.449	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
361002001 konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	27.500	12.900	0	0	0	0
36.100.8438320	0	3.899	0	0	0	0
= Saldo	-27.500	-16.799	0	0	0	0
361002002 private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8408180	16.910	14.770	0	0	0	0
= Saldo	-16.910	-14.770	0	0	0	0
361002003 Kita 20 Borsigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
361002004 Kita 20 Borsigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	750	0	0	0	0
= Saldo	0	-750	0	0	0	0
361004001 Familienzentrum Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
361004002 Familienzentrum Jügesheim / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Produktangaben	
Produkt	36200
Bezeichnung	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Produktverantwortlich	Stefan Usak
Statistiknummer	362.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
--------------------	--	--

Offene Jugendarbeit

Jugendhaus Dudenhofen, Jugendtreff Comin Jügesheim und Jugendtreff Weiskirchen.

Die Offene Jugendarbeit der Stadt Rodgau erfüllt den Auftrag des § 11 SGB VIII. Die Angebote reichen bis in den im § 13 SGB VIII als Jugendsozialarbeit definierten Bereich und richten sich grundsätzlich an alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 27 Jahren. Die zentrale Methode der drei Offenen Jugendeinrichtungen der Stadt Rodgau ist das Angebot eines offenen, gestaltbaren Raumes, in dem Kinder und Jugendliche ihre Ideen selbstbestimmt umsetzen, ihre Fähigkeiten erkennen und erproben und sich selber als wirksam erfahren können. Angeboten werden Aktionen und Projekte mit musischer und ästhetischer Ausrichtung und die Durchführung von außerschulischer Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie Kooperationen an weiterführenden Schulen oder mit örtlichen Vereinen.

Hinzu kommen zwei Mal pro Monat freitägliche Mitternachtssportveranstaltungen, sowie Veranstaltungen und Projekte an den Wochenenden. Das Jugendmobil ist einmal in der Woche in Nieder-Roden unterwegs.

Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit bietet für Kinder und Jugendliche die Chance, leicht erreichbar zu sein und somit als kontinuierlicher Ansprechpartner frühzeitig Konflikte, Bedürfnisse und Probleme aufgreifen zu können, unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft. Zusammenarbeit mit Schule, Eltern und Beratungsstellen. Durchgeführt wird die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen und den Grundschulen.

Ferienspiele

Planung, Verwaltung, Organisation und Evaluation von Freizeiten, Ferienspielen und Tagesaktionen für ca. 500 Kinder und Jugendliche in den Oster-, Sommer und Herbstferien. Schulung und Fortbildung der Betreuenden. Das Ferienprogramm ist ein Angebot für Familien, die in den Ferien eine pädagogische Betreuung für ihre Kinder benötigen. An insgesamt 10 der 14 Ferienwochen werden Ferienbetreuungswochen für Kinder von 6-12 Jahren oder Ferientagesaktionen für Kinder und Jugendliche von 12-17 Jahren im Rahmen des Rodgauer Ferienprogramms angeboten.

- Oster- und Herbstferienspiele: je 80 Kinder
- Sommerferienspiele an drei Standorten: Insg. 280 Kinder
- Tagesaktionen Jugendliche: insg. 100 Jugendliche
- Skifreizeit: 48 Kinder/Jugendliche

Schulkinderbetreuung

Bezuschussung der organisierten Betreuung durch Fördervereine und der Spielraum gGmbH gemäß Förderrichtlinien an allen Grundschulen. Zuschuss weiterer Betreuungseinrichtungen (Hort), die sich in Trägerschaft der kath. Kirchen befinden.

2025 stehen für Grundschüler an den Schulen und in den Horten ca. 1150-1200 Betreuungsplätze zur Verfügung.

An den weiterführenden Schulen wird die Hausaufgabenbetreuung der Fördervereine bezuschusst. Ca. 250 Plätze stehen zur Verfügung

Jugendförderprogramm

Bezuschussung der Jugendarbeit der Kirchen, der Feuerwehr und der politischen Jugendorganisationen, Jugendfahrten und – Seminaren.

Ebenso Zuschuss von Behindertenfreizeiten.

Ziele:
Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, sowie der sozialen Integration; Begleitung und Unterstützung beim

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Übergang in die Berufstätigkeit; Abbau von Benachteiligungen und die Förderung der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen

2022 01.01.2022 - 31.12.2022	2023 01.01.2023 - 31.12.2023
<u>Offene Jugendarbeit:</u> Ca. 250-300 verschiedene Besucher im offenen Betrieb in den Jugendeinrichtungen. Wiederholende Veranstaltungen: Teilnehmerzahlen pro Termin Jugendmobil: 15-25 Fahrradwerkstatt: 5-15 Kochaktion im Jugendhaus: 3-8 Mitternachtssport: 10-30* Indoor-Soccer Projekt: 10-14* * Bei den Sportveranstaltungen waren aufgrund der Corona Pandemie bis ins Frühjahr nur 10 Personen zugelassen. Einzelne Veranstaltungen: JugendART 2022: ca. 150 Job&Grill 2022: ca. 60 Projekt „Prima Klima“: 12 <u>Schulsozialarbeit:</u> Im Schuljahr 2021/2022 gab es an den weiterführenden Schulen ca. 300 Beratungen von Schülern. Der zeitliche Umfang variiert von einem Gesprächstermin bis hin zu mehreren Gesprächen über das gesamte Schuljahr. Nicht berücksichtigt sind Angebote die in Klassenverband durchgeführt wurden. An den Grundschulen wurde keine Statistik erhoben. <u>Ferienspiele:</u> Osterferienspiele: 62 Sommerferienspiele: 230 Tagesaktionen: 45 Herbstferienspiele: 44 Skifreizeit: 42 <u>Schulkindbetreuung:</u>	<u>Offene Jugendarbeit:</u> Ca. 250-300 verschiedene Besucher im offenen Betrieb in den Jugendeinrichtungen. Wiederholende Veranstaltungen: Teilnehmerzahlen pro Termin Jugendmobil: 10-25 Fahrradwerkstatt: 5-15 Kochaktion im Jugendhaus: 3-8 Mitternachtssport: 20-40 Indoor-Soccer Projekt: 10-14 Einzelne Veranstaltungen: JugendART 2023: ca. 150 Job&Grill 2023: ca. 50 Projekt „Prima Klima“: 8 Gartenprojekt: 6 <u>Schulsozialarbeit:</u> 2. HJ 2022/2023: 272 Schülerinnen und Schüler in 1684 Terminen 219 Lehrkräfte und Eltern in 641 Terminen 24 Gruppenangebote im Klassenverband 1. HJ 2023/2024 305 Schülerinnen und Schüler in 1436 Terminen 230 Lehrkräfte und Eltern in 518 Terminen 55 Gruppenangebote im Klassenverband <u>Ferienspiele:</u> Osterferienspiele: 81 Sommerferienspiele: 250 Tagesaktionen: 152 Herbstferienspiele: 43 Skifreizeit: 49 <u>Schulkindbetreuung:</u>

Stadt Rodgau

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Betreuung Grundschule oder im Hort: 989 Schüler
 Hausaufgabenhilfe der Fördervereine der weiterführenden
 Schulen: 159 Schüler

Betreuung Grundschule oder im Hort: 1048 Schüler
 Hausaufgabenhilfe der Fördervereine der weiterführenden
 Schulen: 255 Schüler

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	868.743,00	744.900,00	681.458,27
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.316.564,00	3.216.858,00	2.244.444,97
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-2.447.821,00</u>	<u>-2.471.958,00</u>	<u>-1.562.986,70</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>26,19</u>	<u>23,16</u>	<u>30,36</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	53,98	44,43	49,84
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	3,39	3,38	3,37
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,25	0,89	0,00

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	84.400	80.707,42
		Erläuterungen:			
		<i>Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen und Aktionstage</i>			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.732,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	773.500	659.500	599.018,35
		Erläuterungen:			
		<i>Personalkostenerstattung Kreis Offenbach Schulsozialarbeit</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.343	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	868.743	744.900	681.458,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.777.403	1.423.488	1.118.521,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.959	5.808	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.451	108.630	75.560,05
14	66	Abschreibungen	8.451	28.752	7.728,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.405.000	1.650.000	1.049.907,55
		Erläuterungen:			
		<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche –</i>			
		<i>Behindertenfreizeiten</i> 5.000 €			
		<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugendarbeit</i> 20.000 €			
		<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Fördervereine:</i>			
		- Carl-Orff-Schule 140.000 €			
		- Wilhelm-Busch-Schule 145.000 €			
		- Bürgerhausschule 200.000 €			
		- Freiherr-v.-Stein-Schule 240.000 €			
		- Gartenstadtschule 147.000 €			
		- Münchhausenschule 230.000 €			
		- Georg-Büchner-Schule 18.000 €			
		- Geschwister-Scholl-Schule 18.000 €			
		- Heinrich-Böll-Schule 25.000 €			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	180	391,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	3.316.564	3.216.858	2.244.444,97
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-2.447.821	-2.471.958	-1.562.986,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-2.447.821	-2.471.958	-1.562.986,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.447.821</u>	<u>-2.471.958</u>	<u>-1.562.986,70</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.447.821</u>	<u>-2.471.958</u>	<u>-1.562.986,70</u>

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.528,26	465.550	127.760	4.000.000	4.000.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	16.528,26	465.550	127.760	4.000.000	4.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.528,26	-465.550	-127.760	-4.000.000	-4.000.000	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
362000001 Jugendtreff Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	0	2.120	0	0	0	0
36.200.8438320	2.900	2.000	0	0	0	0
= Saldo	-2.900	-4.120	0	0	0	0
362000002 Jugendtreff Weiskirchen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	0	1.850	0	0	0	0
36.200.8438320	800	800	0	0	0	0
= Saldo	-800	-2.650	0	0	0	0
362000007 Schulsozialarbeit Heinrich-Böll- Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000010 Jugendhaus Dudenhofen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	3.400	1.500	0	0	0	0
36.200.8438320	2.650	2.400	0	0	0	0
= Saldo	-6.050	-3.900	0	0	0	0
362000011 Schulsozialarbeit Geschwister-Scholl- Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000012 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.200.8438320	1.200	800	0	0	0	0
= Saldo	-1.200	-800	0	0	0	0
362000013 Schulsozialarbeit Gartenstadtschule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000014 Schulsozialarbeit Georg-Büchner- Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000015 Schulsozialarbeit Freiherr-v.-Stein- Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000016 Schulsozialarbeit Münchhausen- Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000017 Schulsozialarbeit Schule am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000018 Erweiterungsbau Münchhausen- Schule / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss						
36.200.8408120	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
362000019 Schulsozialarbeit Claus-von- Stauffenberg-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	800	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-800	0	0	0	0	0
362000020 Schulsozialarbeit Wilhelm-Busch-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	1.200	0	0	0	0	0
36.200.8438320	2.900	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.100	0	0	0	0	0
362000021 Schulsozialarbeit Carl-Orff-Schule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	1.200	0	0	0	0	0
36.200.8438320	2.900	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.100	0	0	0	0	0
362000022 Container für Schulkindbetreuung Wilhelm-Busch-Schule / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss						
36.200.8408120	440.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-440.000	0	0	0	0	0
362000023 Schulsozialarbeit Alle Schulen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	0	5.440	0	0	0	0
36.200.8438320	0	10.850	0	0	0	0
= Saldo	0	-16.290	0	0	0	0
362000024 Ausbau Schulkindbetreuung N-R / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss						
36.200.8408120	0	100.000	4.000.000	0	0	4.000.000
= Saldo	0	-100.000	-4.000.000	0	0	-4.000.000

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	36300 Seniorenangebote
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Produktangaben	
Produkt	36300
Bezeichnung	Seniorenbetreuung
Produktverantwortlich	Clarissa Leopoldsberger
Statistiknummer	363.00
Rechtsgrundlagen	Sozialgesetzbuch I / V / XI / XII (SGB) BGB / Betreuungsrecht Schwerbehindertenrecht

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
Beratung, Vermittlung und Koordination von Hilfs- und Unterstützungsangeboten ambulant und teilstationär. Beratung Angehöriger von Pflege und Betreuung. Organisation und Betreuung von gemeinschaftsfördernden Angeboten und Informationsveranstaltungen für Gesundheit, Vorsorge, Pflege, Freizeit und Bildung. Wohnberatung „Zuhause wohnen bleiben“ – Unterstützung zum Verbleib im vertrauten Umfeld. Vermittlung von Sozialwohnungen für Senioren.	

Ziele:
Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen. Verhinderung bzw. Beseitigung von sozialen Notlagen. Unterstützung eines weitgehend selbständigen, selbstbestimmten, würdevollen und von finanzieller Unterstützung freien Lebens. Förderung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Bereitstellung von Informationen, Hilfe, Beratung sowie der Organisation von Info- / Kultur- / Freizeit- und Bildungsangeboten. Unterstützung und Beratung pflegender Angehörige. Zukunftsentwicklung aufgrund des demographischen Wandels

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Seniorenberatungen	389	366

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	25.000,00	25.000,00	34.782,90
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	304.754,00	188.067,00	233.933,28
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-279.754,00	-163.067,00	-199.150,38
4.		Kostendeckungsgrad in %	8,20	13,29	14,87
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	78,94	69,83	66,82
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	18,79	26,74	30,59
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,08	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	36300 Seniorenangebote
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	34.782,90
		Erläuterungen:			
		<i>Zuschuss Bühne Rodgauer Seniorentag</i> 800 €			
		<i>Förderung HSMI "Gemeindepflegerin"</i> 24.200 €			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	25.000	25.000	34.782,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.576	131.328	156.304,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.259	50.289	71.571,49
14	66	Abschreibungen	255	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.664	6.450	6.056,80
		Erläuterungen:			
		<i>Zuschuss an Seniorengruppen</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	304.754	188.067	233.933,28
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-279.754	-163.067	-199.150,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-279.754	-163.067	-199.150,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-279.754	-163.067	-199.150,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-279.754	-163.067	-199.150,38

Produkt	36300 Seniorenangebote
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	36310
Bezeichnung	Angelegenheiten kommunaler Bildung
Produktverantwortlich	Till Hoffmann
Statistiknummer	363.10
Rechtsgrundlagen	

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
• Projekt „Rodgau bildet Zukunft“ und Arbeitsgemeinschaft „Weinheimer Initiative“ Entwicklung fortlaufend angepasster Empfehlungen und Handlungspläne sowie die Umsetzung von Handlungsschwerpunkten Bestandsaufnahme der Bildungs- und Erziehungsangebote, gegenseitige Unterstützung bei kommunalen Herausforderungen Bildung zum zentralen Identifikationsfaktor für die Stadt Rodgau ausbauen Organisationsstrukturen zur Einbindung der lokalen Verantwortungsgemeinschaft herstellen und betreuen Aufbau von Netzwerk- und Koordinationsstrukturen, ggf. mit Hilfe einer wissenschaftlichen Begleitung Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach und Einbindung weiterer Organisationen • Projekt „Rodgau 16 plus“ Bietet Jugendlichen zwischen dem 16. und 27. Lebensjahr eine Beschäftigung, berufliche Orientierung, Teilqualifizierung und bereitet auf künftige Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse vor. Persönliche und soziale Kompetenzen werden gefördert, es findet Beratung in persönlichen Belangen statt. Vermittlung von berufsbezogenen Grundfertigkeiten. Nach der Standortbestimmung erfolgt eine individuelle Vorbereitung der Teilnehmenden auf die berufliche Realität Das Projekt Rodgau 16plus unterstützt auch Geflüchtete in ihrer beruflichen und schulischen Orientierung, bildet die Zuwanderer sprachlich weiter und hilft in persönlichen Problemlagen. • Projekt „Kooperation Transferagentur Hessen“ Die Transferagentur Hessen unterstützt die Stadt Rodgau im Rahmen einer Kooperation bei der Gestaltung und dem Auf- und Ausbau einer kommunalen Bildungslandschaft. Bildung und Erziehung sollen zu einem zentralen Standortfaktor für Rodgau werden und die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt unterstützen. Die Wirksamkeit von Bildung, Erziehung, Betreuung und Beratung soll erhöht und die Qualität in der Bildung weiterentwickelt werden. • Bildungsmesse Organisation und Durchführung einer jährlichen Bildungsmesse in Rodgau zur frühzeitigen beruflichen Orientierung und zur Kontaktaufnahme zwischen Betrieben und Bewerber*innen. Präsentation der Bildungslandschaft in Rodgau und Umgebung. Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Schulen sowie der Kammern. Auswertung der Bildungsmesse. Informationsangebote für die gesamte Bevölkerung zum Thema Bildung. Enge Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner IHK Offenbach und den weiteren OloV Partnern. • Berufswegebegleitung Begleitung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahre zum Schulerfolg und zum Einstieg ins Berufsleben / Individuelle Unterstützung bei Stress in der Schule, Bewerbungen und auf der Suche nach weiteren passenden Angeboten / Berufliche Bildung und Förderung in enger Kooperation mit Arbeitsagentur und anderen Netzwerk-Partnern am Übergang Schule-Beruf / Im Beratungsprozess Fokus auf Ressourcen, Lösungen und Selbstmanagement / Hinführen und Anbindung an außerschulische Unterstützungsangebote • Projekt „Jugend Stärken in Schule und Beruf“ Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schülern, die aktiv oder passiv die Schule verweigern. Darüber hinaus werden Jugendliche mit multiplen Problemlagen bei der Entwicklung von beruflichen Perspektiven begleitet. Angesprochen sind junge Menschen in der Region Ost des Kreises Offenbach (Hainburg, Mainhausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt) zwischen 14 und 27 Jahren. Gemäß § 13 Abs. 1 KJHG in kommunaler Trägerschaft. Besonders angesprochen werden diejenigen, die aufgrund schon eingetretener oder sich abzeichnender Schulverweigerung ihren Schulabschluss gefährden und/oder Berufsstartschwierigkeiten haben. Netzwerkarbeit mit allen Akteuren im Netzwerk "Jugend in Beruf". Das Projekt läuft unter kommunaler Trägerschaft seit 01.01.2014. • Kinderfest Das Kinderfest der Stadt Rodgau ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung im September. Neben Bühnenauftritten, wie z.B. Kindertheater, Zauberer oder Musikveranstaltungen, gibt es auf der Freifläche rund 40 Aussteller, die zu Mitmachangeboten einladen. Das Kinderfest ist ein Angebot für die ganze Familie, bei dem das Thema „Bildung“ niedrigschwellig vermittelt wird. Es gibt jede Menge Möglichkeiten den Wissensdurst zu löschen. Das Repertoire reicht vom kindgerechten Ausprobieren diverser Musikinstrumente, über Experimente im Bereich der Physik und Meteorologie bis hin zum kreativen Gestalten. Von klein bis groß werden alle Altersgruppen angesprochen. Im Jahr 2023 wird nach Corona wieder eine vollumfängliche Veranstaltung durchgeführt.	

Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Ziele:		
Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Bürger in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Personen, Information und Beratung der Bürgerschaft über Bildungsmöglichkeiten, projektbezogene Integrationsmöglichkeiten für den Arbeitsmarkt und Bildungsbereich		
Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22 - 31.12.22)	2023 (01.01.23 - 31.12.23)
Projekt Rodgau bildet Zukunft und AK Weinheimer Initiative		
Forumstreffen/Bildungskonferenz/Arbeitstreffen/wissenschaftliche Besprechungen	7	5
Projekt Rodgau 16 plus, 10 Maßnahmenplätze		
Teilnehmer	13	17
Vermittlungen	11	7
Vermittlungsquote	85%	42 %
Übernahmen ins nächste Jahr	2	4
Auflösung/Beendung	20	25
Beratungskontakte (ohne Teilnehmer*innen)		
Projekt „Kooperation Transferagentur Hessen“		
Veranstaltungen/Workshops/Lehrgänge	1	1
Berufswegebegleitung		
Kontakte	244	518
Gesamtvermittlung	14	31
Beratungsgespräche	209	401
Bildungsmesse Rodgau		
Besucher	ca. 1.200 (Sommer 2022)	ca. 2.500
Aussteller	70	ca. 110
Projekt „Jugend Stärken in Schule und Beruf“		
Anzahl Gesamt	36	31
Kontakte Gesamt	925	1028
Anzahl Vermittlungen	21	14
Prozent Vermittlungen	58%	45 %
Kinderfest/Kindermalaktion		
Geschätzte Anzahl der Besucher (inkl. Eltern):	ca. 2.500	ca.2.500
Anzahl der Aussteller inkl. Bühnenprogramm:	21	34

Stadt Rodgau

Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	240.000,00	168.000,00	148.873,78
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.143.493,00	700.418,00	634.372,22
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-903.493,00	-532.418,00	-485.498,44
4.		Kostendeckungsgrad in %	20,99	23,99	23,47
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	89,58	74,28	83,44
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	9,12	25,28	16,43
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	1,19	0,23	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.000	148.000	147.755,32
		Erläuterungen:			
		<i>Zuweisungen für Jugend in Beruf</i> 135.000 €			
		<i>Zuweisungen für R16+</i> 85.000 €			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.118,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	240.000	168.000	148.873,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	988.462	520.264	514.432,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.883	0	14.890,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.343	177.073	104.222,66
14	66	Abschreibungen	13.605	1.631	3.887,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	78,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.450	747,66
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.143.493	700.418	634.372,22
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-903.493	-532.418	-485.498,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-903.493	-532.418	-485.498,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-903.493	-532.418	-485.498,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-903.493	-532.418	-485.498,44

Stadt Rodgau

Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.600	1.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	6.600	1.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.600	-1.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
363100002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.310.8438320	6.600	1.500	0	0	0	0
= Saldo	-6.600	-1.500	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	alle Produkte Fachdienst 7
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Fachdienst 7 – Facility Management

Dezernat	Dezernat II / Erste Stadträtin Janika Martin
Fachdienstleiter/in	Stefan Willhardt

Produkte	Produktbereiche
31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	05 Soziale Leistungen
31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche	
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
42410 Betrieb von Sportstätten	08 Sportförderung
52200 Gebäudemanagement	10 Bauen und Wohnen
57311 Bürgerhaus Dudenhofen	15 Wirtschaft und Tourismus
57312 Bürgerhaus Nieder-Roden	
57313 Bürgerhaus Weiskirchen	
57314 Aula der Georg-Büchner-Schule	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ausschuss für Soziales, Generationen, Integration und Bildung
Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 7
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	2.969.556,00	2.588.916,00	2.375.392,96
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	8.782.524,00	8.521.878,00	5.712.469,18
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-5.812.968,00	-5.932.962,00	-3.337.076,22
4.		Kostendeckungsgrad in %	33,81	30,38	41,58
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	33,86	31,23	41,17
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	46,22	46,75	57,59
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	19,04	20,65	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 7
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.804	1.445.304	1.322.057,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.400	141.200	124.088,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182.000	183.500	181.453,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	471.052	207.812	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	707.300	611.100	747.792,91
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.969.556</u>	<u>2.588.916</u>	<u>2.375.392,96</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.973.886	2.661.168	2.351.612,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058.971	3.983.845	3.289.966,10
14	66	Abschreibungen	1.672.267	1.759.965	157,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	32.000	13.919,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.400	84.900	56.813,19
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.782.524</u>	<u>8.521.878</u>	<u>5.712.469,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.812.968</u>	<u>-5.932.962</u>	<u>-3.337.076,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.812.968</u>	<u>-5.932.962</u>	<u>-3.337.076,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.812.968</u>	<u>-5.932.962</u>	<u>-3.337.076,22</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.812.968</u>	<u>-5.932.962</u>	<u>-3.337.076,22</u>

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 7
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.362.240,77	312.500	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	1.362.240,77	312.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.111,72	3.725.000	1.730.000	0	533.500	7.283.500	7.783.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.411,86	70.750	905.750	0	296.750	116.750	116.750
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.932.523,58	3.795.750	2.635.750	0	830.250	7.400.250	7.899.750
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-570.282,81	-3.483.250	-2.635.750	0	-830.250	-7.400.250	-7.899.750

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	31510
Bezeichnung	Soziale Einrichtungen für Senioren
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	315.10

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Bewirtschaftung von 3 sozialen Einrichtungen für Senioren		

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	4 Baumaßnahmen	30 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen (Investitionen)	0	0
Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen und Stunden (Bauhof)	44,25 Std 25 Aufträge	48 Std 14 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>WH - Ludwigstr. 58 -</u> Besichtigung/Schadenaufnahme Haustelefon/Öffner ist defekt - Prüfung des Innengerätes <u>WH - Paul-Gerhardt-Str. 28 -</u> Abfluss abdichten, Einbau neuer Badlüfter Heizkörper Thermostaat repariert Küchenabfluss repariert Abfluss abgedichtet Rollladen repariert <u>WH - Wiesbadener Str. 81+81a</u> Kontrolle Sicherheitsventile Heizung Balkontür repariert Montage v. WC u. Spülkasten	<u>WH – Ludwigstr. 58 –</u> Prüfung der Sprechanlage; Reparatur der Tiefgaragenampel; Prüfung, Bestellung und Einbau der Außenbeleuchtung <u>WH – Paul-Gerhardt-Str. 28</u> – Überprüfung der Müllraumbeleuchtung; Prüfung und Austausch der Sprachanlagensteuerung. <u>WH – Wiesbadener Str.</u> <u>81+81a –</u> Klimaanlagenprüfung; Austausch Rollladengurte; Einbau von Steckdosen.
<u>Vermietung</u>		
Mieterwechsel/Einweisungen/Vertragsabschlüsse und Stadtteilen	1	2
Anzahl Wohnungen pro Stadtteil	Jügesheim: 37 Nieder-Roden: 12	Jügesheim: 37 Nieder-Roden: 12
Anzahl Wohnung	49*	49*
davon vermietet	49*	1-2 Qrt. 3-4 Qrt. JÜ: 37 JÜ: 37

Stadt Rodgau

Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Anzahl Mieter	49*	NR:12	NR:12
			49*
<u>Reinigungswesen</u>			
Reinigung durch Fremdfirmen	1		0
	1x wöchentlich UH-Reinigung 3x jährlich Glasreinigung		
Veranstaltungen + Objekte der Reinigung	Seniorentreff im Christian-Zang-Haus		--
Zeitaufwand für Angebotsanfragen, Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Objekte	1,89% der Wöchentlichen Arbeitszeit		--

* Anmerkung: In der Gesamtsumme sind die 20 Wohnungen in der Ludwigstraße 58 enthalten. Diese sind gemäß der Förderung keine "offiziellen" Seniorenwohnungen, werden aber vorrangig als solche vermietet.

1 Dauernutzungsverhältnis mit Nutzungsvereinbarung/Vertrag

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	327.908,00	306.608,00	306.738,57
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	255.979,00	274.200,00	159.113,45
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>71.929,00</u>	<u>32.408,00</u>	<u>147.625,12</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>128,10</u>	<u>111,82</u>	<u>192,78</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	5,78	-0,57
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	70,33	66,51	94,10
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	25,65	23,96	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden</i> <i>Paul-Gerhardt-Str. 28</i> <i>Wiesbadener Str. 81/81a</i> <i>Ludwigstr. 58-60</i>	197.600	191.600	191.482,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	94,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.308	5.308	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge Erläuterungen: <i>Nebenerlöse aus Vermietung</i>	125.000	109.700	115.161,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.908	306.608	306.738,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	15.840	-910,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: <i>6061000 Material</i> 2.512 € <i>6161000 Leistung</i> 32.653 € <i>6161100 Bauhof</i> 15.071 € <i>Strom/Gas/Wasser/Abwasser</i> 63.194 € <i>Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen</i> 30.970 € <i>Wartung</i> 19.000 € <i>sonstige Aufwendungen</i> 16.625 €	180.028	182.369	149.725,55
14	66	Abschreibungen	65.651	65.691	71.787,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	10.300	10.298,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.979	274.200	230.901,14
20		Verwaltungsergebnis	71.929	32.408	75.837,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	71.929	32.408	75.837,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.929	32.408	75.837,43
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.929	32.408	<u>75.837,43</u>

Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	31520
Bezeichnung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	315.20

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
Bewirtschaftung von einer sozialen Einrichtung für Wohnungslose		

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	0 Baumaßnahmen	4 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	-	-
Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen und Stunden (Bauhof)	23,25 Std. 16 Aufträge	4 Std. 4 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>ODL - Friedberger Str. 30</u> Wartung Heizungsanlage, Kontrolle Heizungsanlage Dachfenster mit Plexiglas repariert Heizung befüllt, Thermostaat Ventil erneuert Defekten Wasserhahn in der Küche erneuert	<u>ODL – Friedberger Str. 30 –</u> Reparatur Schloss in Damen WC; Prüfung Stromkreis der Nebengebäude wegen eines defekten Backofens; Kontrolle der Heizungsanlage; Wachbeckenverstopfung beseitigt
<u>Vermietung</u>		
Anzahl Wohnung	8*	8*
<u>Reinigungswesen</u>		
Reinigung durch Fremdfirmen	1 monatliche Unterhaltsreinigung mit Treppenhaus; monatliche Mehrkosten durch starke Verunreinigung und Materialverbrauch	1 monatliche Unterhaltsreinigung mit Treppenhaus; monatliche Mehrkosten durch starke Verunreinigung und Materialverbrauch

Stadt Rodgau

Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit
--	---------------------------------	---------------------------------

*Haupthaus mit 7 Zimmern und eine zusätzliche Wohnung im Anbau, Friedberger Straße 30, Zuständigkeit für Belegung weiterhin bei FD 5.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	21.600,00	18.000,00	21.685,22
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	42.084,00	56.053,00	30.285,05
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-20.484,00</u>	<u>-38.053,00</u>	<u>-8.599,83</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>51,33</u>	<u>32,11</u>	<u>71,60</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	20,72	-2,75
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	65,19	53,14	98,73
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	31,91	23,96	0,00

Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		Erläuterungen:			
		<i>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden</i>			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.600	18.000	21.685,22
		Erläuterungen:			
		<i>Nebenerlöse aus Vermietung</i>			
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.600	18.000	21.685,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	11.616	-833,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433	29.786	29.899,66
14	66	Abschreibungen	13.431	13.431	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220	1.220	1.218,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.084	56.053	30.285,05
20		Verwaltungsergebnis	-20.484	-38.053	-8.599,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.484	-38.053	-8.599,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.484	-38.053	-8.599,83
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.484	-38.053	-8.599,83

Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	4.373,00	8.496,00	-0,02
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-4.373,00	-8.496,00	0,02
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	0,00	0,00	0,00
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	100,00	100,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	100,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	8.496	-0,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.373	0	4.372,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.373	8.496	4.372,53
20		Verwaltungsergebnis	-4.373	-8.496	-4.372,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.373	-8.496	-4.372,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.373	-8.496	-4.372,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.373	-8.496	-4.372,53

Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36500
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	365.00
Rechtsgrundlagen	HBO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Bewirtschaftung von 19 städt. Einrichtungen und 8 konfessionellen Einrichtungen für Kinder	

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	1-2 Qrt. - 11 Baumaßnahmen 3-4 Qrt. - 3 Baumaßnahmen	1-4 Qrt. – 9 Investitionen 1-4 Qrt. – 284 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	0	0
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	<u>Kita 2 - Freiherr-v.-Stein-Str.</u> 10 WC Rohrsanierung, Wasserschaden- u. Schimmelbeseitigung, Infowände Flur angelegt. <u>Kita 16 - Luise-Hensel-Weg</u> <u>2-4, Kita 17 - Hauptstr.177 u.</u> <u>Kita 18 - Lange Str. 4,</u> Neubau Planung/Begleitung <u>Kita 19 - Ludwigstr.37</u> Außentreppe fertiggestellt, Einbau Innen-Glasgeländer	<u>Kita 20 – Borsigstr. 2</u> Planung Neubau <u>Kita 12 – Binger Weg 87</u> Brenner- Gasleitungserneuerung <u>Kita 18 - Lange Str. 4,</u> Errichtung Photovoltaikanlage
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	1-2 Qrt. – 354,75 Std. 3-4 Qrt. – 963,5 Std. 542 Aufträge	1-4 Qrt. – 555,50 Std. 246 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>Kita 12 - Binger Weg 87</u> Tür Intensivraum repariert <u>Kita Regenbogen -</u> <u>Otzbergstr.2-11</u> Siphon erneuert Abfluss gereinigt, Montage Schränktüren, Befestigung Sockelleisten <u>Kita 19 - Ludwigstr. 37</u> Montage Türwächter, Seifenspenden umsetzen,	<u>Kita 1 Eulennest – Dr. Weinholz-Str. 8</u> – Kontrolle der Heizungsanlage; Montage von Aufputz Steckdosen <u>Kita 3 – Am Rückersgraben 37 –</u> Reparatur der Eingangstür; Befestigung von Lampen mit Bewegungsmelder. <u>Kita 4 – Schillerstr. 4a –</u> Hauseingangstürreparatur; Terrassentürreparatur.

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

	Desinfektionsspender montiert <u>Kita 6 - Am Kreuzberg 2</u> WC ausgewechselt, Sanitärarbeiten, Montage Podest und Spielhaustür <u>Kita - Berliner Str. 2</u> - Raumfilter gereinigt + gewechselt <u>Kita 10 - Alter Weg 60</u> - Reparatur am Abflussrohr Wasserhahn Kinderbad Gr. 3+4 <u>Kita 11 - Alter Weg 63F</u> - Tausch v. Konvektomaten + zusätzliche Sicherungen eingebaut. Alten Konvektomat in FD7 eingelagert	<u>Kita 8 – Nordring 9</u> – Gefrierschranksicherungsüberprüfung; Instandsetzung der Rollläden <u>Kita 10 Burg Schlotterstein – Alter Weg 60</u> – Reparatur der Zwischentür im Eingangsbereich; Austausch Lichtschalter. <u>Kita 12 – Binger Weg 87</u> Maler- und Schreinerarbeiten nach Wasserdurchbruch; Austausch Beleuchtung und Lüfter. <u>Kita 14 – Martin-Bihn-Str. 13</u> – Demontage Treppengeländer und Nachschleifen der Türen. <u>Kita 18 – Lange Str. 4</u> – Demontage der Küchenzeile; Installation von Lichtschaltern/Steckdosen/Leuchten in der Gartenhütte. <u>Kita Regenbogen – Otzbergstr. 2</u> – Austausch Wandleuchten und Lüfter; <u>Kita – Berlinerstr. 2</u> – Austausch Zylinderschloss Gartenhütte
<u>Vermietung</u>		
Mieterwechsel/Einweisungen/Vertragsabschlüsse und Stadtteilen	0	0
Anzahl Wohnung	1 JÜ 2 WK 1 HH	0 JÜ 2 WK 1 HH
Davon Vermietet	4	3
Anzahl der Mieter	4	3
<u>Reinigungswesen</u>		
Anzahl Kitas Reinigung durch Fremdfirmen	<u>1-4 Qrt. 11****</u>	<u>1-4 Qrt. 9</u>
Anzahl Kitas Reinigung durch eigenes Personal	<u>1-4 Qrt. 9*****</u>	<u>1-4 Qrt. 9</u>
Zeitaufwand für Angebotsanfragen, Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Objekte	35,85% der wöchentl. Arbeitszeit	35,85% der wöchentl. Arbeitszeit

Stadt Rodgau

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Anschaffungen von Reinigungsgeräten (Wagen mit Möppen, Staubsauger etc.)	<u>1-4 Qrt.</u> 3 Reinigungswagen, 1 Staubsauger	<u>1-4 Qrt.</u> 4 Staubsauger
--	---	-------------------------------

Vermietung:

WK: 2 Tagespflegewohnungen im CZH Schillerstraße 27 b

Von den 2 Wohnungen im CZH ist eine über den FD 6 vermietet, die zweite Wohnung wird durch den FD 6 selbst genutzt (ist als Mieter ausgewiesen).

- HH: 1 gewerbliche Vermietung an Kita Frauenzimmer, Martin-Bihn-Straße
- JÜ: Die Wohnung in der Kita Berliner Straße wird seit 2023 ausschließlich für den Betrieb der Kita genutzt.

Reinigung:

**Die Kitas 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16 werden 5x pro Woche fremdgereinigt Hinzu kommen 3 Glas- und 1 Grundreinigung. Die städtische Tagespflegewohnung im Chr.-Zang-Haus wird 1xpro Woche fremdgereinigt.

*** Die Kitas 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 19 werden durch Eigenpersonal gereinigt. Die Grund- und Glasreinigungen werden durch Fremdfirmen geleistet

**** Schulbetreuung Münchhausen-Schule mit in die Fremdreinigung aufgenommen

***** Kita 18 in die Reinigung mit Eigenpersonal aufgenommen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	308.596,00	168.829,00	72.664,82
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.188.918,00	2.249.545,00	1.354.705,88
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-1.880.322,00	-2.080.716,00	-1.282.041,06
4.		Kostendeckungsgrad in %	14,10	7,51	5,36
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	5,71	7,73	13,60
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	64,08	59,49	86,40
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	30,15	32,43	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065	4.200	5.065,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	296.531	160.129	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.500	67.599,78
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>308.596</u>	<u>168.829</u>	<u>72.664,82</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.000	173.904	184.295,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.556	1.338.145	1.170.410,84
14	66	Abschreibungen	659.862	729.496	411.258,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	8.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.188.918</u>	<u>2.249.545</u>	<u>1.765.964,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	539.489,52	312.500	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	539.489,52	312.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.407,68	3.375.000	1.010.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.573,57	7.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.446.981,25	3.382.000	1.045.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-907.491,73	-3.069.500	-1.045.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Rodgau

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
365000002 Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten						
36.500.8438310	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
36.500.8438310	0	0	0	0	0	0
36.500.8438320	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365000602 Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau						
36.500.8208110	62.500	0	0	0	0	0
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	62.500	0	0	0	0	0
365009905 Kita Hauptstraße / Neubau						
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
365009906 Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau						
36.500.8208110	250.000	0	0	0	0	0
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	250.000	0	0	0	0	0
365009907 Kita Lange Straße / Neubau						
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
365009909 Familienzentrum und Kita Borsigstr. / Neubau						
36.500.8428510	3.375.000	900.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.375.000	-900.000	0	0	0	0
365009910 Kita Alter Weg - Brandmeldeanlage						
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
365009911 Kita Otzbergstr. - Brandmeldeanlage						
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36620
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Jugendliche
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	366.20

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
Bewirtschaftung von 3 Einrichtungen für Jugendliche – Jugendhaus Dudenhofen, Jugendtreff Jügesheim, Jugendtreff Weiskirchen		

Statistikdaten:	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	<u>1-4 Qrt.</u> 1 Baumaßnahme	<u>1-4 Qrt.</u> 5 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	<u>Jugendhaus - Freiherr-v.-Stein-Str. 8 DH</u> Trockenbauarbeiten, Deckenreparatur im Billardraum <u>Jugendhaus – Schillerstr.27b, WK</u> Lichtkuppelaustausch nach Vandalismus	<u>Jugendhaus - Freiherr-v.-Stein-Str. 8 DH</u> Steckdosenumbau, Reparatur der Haupteingangstür und Kellerfenster <u>Jugendhaus – Schillerstr.27b, WK</u> Erneuerung der Gasleitung
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	<u>1-4 Qrt.</u> - 2,5 Std. 3 Aufträge	<u>1-4 Qrt.</u> - 5,5 Std. 1 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>JUZ DH - Freiherr-v.-Stein-Str.8</u> Filter gereinigt, Heizungsanlage gewartet <u>JUZ DH - Freiherr-vom-Stein Str. 8 - Schadenaufnahme</u>	<u>JUZ DH – Freiherr-v.-Stein-Str. 8 – Überprüfung WC-Anlagen, Spülung</u> instandgesetzt.
<u>Reinigungswesen</u>		
Anzahl Jugendhäuser Reinigung durch Fremdfirmen	0	0
Anzahl Jugendhäuser Reinigung durch eigenes Personal	3*	3*
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	5,66% der wöchentl. Arbeitszeit	5,66% der wöchentl. Arbeitszeit

*Tägliche Unterhaltsreinigung der Jugendeinrichtungen Jugendhaus Dudenhofen, Comin Jügesheim und Jugendtreff Weiskirchen durch eigenes Personal. 3 jährliche Glasreinigungen sowie 1 jährliche Grundreinigung durch Fremdfirmen.

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	20.487,00	1.856,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	73.379,00	84.844,00	43.120,52
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-52.892,00	-82.988,00	-43.120,52
4.		Kostendeckungsgrad in %	27,92	2,19	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	25,33	30,49	37,29
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	55,71	53,11	62,71
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	18,96	16,40	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.487	1.856	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.487	1.856	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.587	25.872	16.080,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.880	45.060	27.040,07
		Erläuterungen:			
		<i>Bauunterhaltung allg.:</i>			
		<i>Jugendhaus Freiherr-v.-Stein-Str. 8</i>			
		<i>Jugendtreff Schillerstr. 27b</i>			
		<i>Jugendtreff Ludwigstr. 37</i>			
		<i>6061000 Material</i> 483 €			
		<i>6161000 Leistung</i> 6.270 €			
		<i>6161100 Bauhof</i> 2.894 €			
		 <i>Strom/Gas/Wasser/Abwasser</i> 18.430 €			
		<i>Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen</i> 6.508 €			
		<i>sonstige Aufwendungen</i> 4.489 €			
		<i>Wartung</i> 1.805 €			
14	66	Abschreibungen	13.912	13.912	10.400,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.379	84.844	53.521,50
20		Verwaltungsergebnis	-52.892	-82.988	-53.521,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.892	-82.988	-53.521,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.892	-82.988	-53.521,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.892	-82.988	<u>-53.521,50</u>

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065	4.200	5.065,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	296.531	160.129	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.500	67.599,78
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>308.596</u>	<u>168.829</u>	<u>72.664,82</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.000	173.904	184.295,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.556	1.338.145	1.170.410,84
14	66	Abschreibungen	659.862	729.496	411.258,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	8.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.188.918</u>	<u>2.249.545</u>	<u>1.765.964,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.880.322</u>	<u>-2.080.716</u>	<u>-1.693.300,04</u>

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	539.489,52	312.500	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	539.489,52	312.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.407,68	3.375.000	1.010.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.573,57	7.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.446.981,25	3.382.000	1.045.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-907.491,73	-3.069.500	-1.045.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Rodgau

Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
365000002 Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten						
36.500.8438310	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
36.500.8438310	0	0	0	0	0	0
36.500.8438320	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365000602 Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau						
36.500.8208110	62.500	0	0	0	0	0
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	62.500	0	0	0	0	0
365009905 Kita Hauptstraße / Neubau						
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
365009906 Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau						
36.500.8208110	250.000	0	0	0	0	0
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	250.000	0	0	0	0	0
365009907 Kita Lange Straße / Neubau						
36.500.8208120	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
365009909 Familienzentrum und Kita Borsigstr. / Neubau						
36.500.8428510	3.375.000	900.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.375.000	-900.000	0	0	0	0
365009910 Kita Alter Weg - Brandmeldeanlage						
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
365009911 Kita Otzbergstr. - Brandmeldeanlage						
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36620
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Jugendliche
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	366.20

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
--------------------	--	--

Bewirtschaftung von 3 Einrichtungen für Jugendliche – Jugendhaus Dudenhofen, Jugendtreff Jügesheim, Jugendtreff Weiskirchen

Statistikdaten:

	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	<u>1-4 Qrt.</u> 1 Baumaßnahme	<u>1-4 Qrt.</u> 5 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	<u>Jugendhaus - Freiherr-v.-Stein-Str. 8 DH</u> Trockenbauarbeiten, Deckenreparatur im Billardraum <u>Jugendhaus – Schillerstr.27b, WK</u> Lichtkuppelaustausch nach Vandalismus	<u>Jugendhaus - Freiherr-v.-Stein-Str. 8 DH</u> Steckdosenumbau, Reparatur der Haupteingangstür und Kellerfenster <u>Jugendhaus – Schillerstr.27b, WK</u> Erneuerung der Gasleitung
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	<u>1-4 Qrt.</u> - 2,5 Std. 3 Aufträge	<u>1-4 Qrt.</u> - 5,5 Std. 1 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>JUZ DH - Freiherr-v.-Stein-Str.8</u> Filter gereinigt, Heizungsanlage gewartet <u>JUZ DH - Freiherr-vom-Stein Str. 8</u> - Schadenaufnahme	<u>JUZ DH – Freiherr-v.-Stein-Str. 8</u> – Überprüfung WC-Anlagen, Spülung instandgesetzt.
<u>Reinigungswesen</u>		
Anzahl Jugendhäuser Reinigung durch Fremdfirmen	0	0
Anzahl Jugendhäuser Reinigung durch eigenes Personal	3*	3*
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	5,66% der wöchentl. Arbeitszeit	5,66% der wöchentl. Arbeitszeit

*Tägliche Unterhaltsreinigung der Jugendeinrichtungen Jugendhaus Dudenhofen, Comin Jügesheim und Jugendtreff Weiskirchen durch eigenes Personal. 3 jährliche Glasreinigungen sowie 1 jährliche Grundreinigung durch Fremdfirmen.

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	20.487,00	1.856,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	73.379,00	84.844,00	43.120,52
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-52.892,00	-82.988,00	-43.120,52
4.		Kostendeckungsgrad in %	27,92	2,19	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	25,33	30,49	37,29
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	55,71	53,11	62,71
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	18,96	16,40	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.487	1.856	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.487	1.856	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.587	25.872	16.080,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.880	45.060	27.040,07
		Erläuterungen:			
		<i>Bauunterhaltung allg.:</i>			
		<i>Jugendhaus Freiherr-v.-Stein-Str. 8</i>			
		<i>Jugendtreff Schillerstr. 27b</i>			
		<i>Jugendtreff Ludwigstr. 37</i>			
		<i>6061000 Material</i> 483 €			
		<i>6161000 Leistung</i> 6.270 €			
		<i>6161100 Bauhof</i> 2.894 €			
		 <i>Strom/Gas/Wasser/Abwasser</i> 18.430 €			
		<i>Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen</i> 6.508 €			
		<i>sonstige Aufwendungen</i> 4.489 €			
		<i>Wartung</i> 1.805 €			
14	66	Abschreibungen	13.912	13.912	10.400,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.379	84.844	53.521,50
20		Verwaltungsergebnis	-52.892	-82.988	-53.521,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.892	-82.988	-53.521,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.892	-82.988	-53.521,50
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.892	-82.988	<u>-53.521,50</u>

Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.310,60	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	186.310,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	186.310,60	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36700
Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	367.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
--------------------	---	-------------------------------------

Bewirtschaftung eines Familienzentrums (1. OG)

Statistikdaten:

	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	<u>1-4 Qrt.</u> 1 Baumaßnahme	<u>1-4 Qrt.</u> 2 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	<u>FZ JÜ - Alter Weg 63F</u> Reparatur defekte Außenrollos	<u>FZ JÜ - Alter Weg 63F</u> Einbau eines Spülsystems im behinderten WC, Heizungsreinigung
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	<u>1-4 Qrt.</u> - 9,5 Std. 6 Aufträge	<u>1-4 Qrt.</u> - 0 Std 0 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>FZ JÜ - Alter Weg 63F -</u> Heizungsanlage gewartet, Armaturen repariert, WC- Spülung repariert, defekte Spülmaschine festgestellt u. repariert. Inspektion, Einstellung aller Heizungen Heizungsanlage gefüllt und geprüft	<u>FZ - Alter Weg 63F -</u> keine
<u>Reinigungswesen</u>		
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen (Familienzentrum)	<u>1-4 Qrt.</u> - 1 Glasreinigung 1 Grundreinigung Vertretungsstunden aufgrund Urlaubes und Krankheit	<u>1-4 Qrt.</u> - 1 Glasreinigung 1 Grundreinigung Vertretungsstunden aufgrund Urlaubes und Krankheit
Anzahl Reinigung durch eigenes Personal (Familienzentrum)	1*	1*
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel,	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit

Stadt Rodgau

Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Besichtigung der Produkte, etc.		
Reinigung: **Die Glas- und Rahmenreinigung und Grundreinigung erfolgt durch eine externe Reinigungsfirma.		

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	34.730,00	38.618,00	14.600,62
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-34.730,00	-38.618,00	-14.600,62
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	-1,43
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	65,63	68,82	101,43
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	34,37	31,18	0,00

Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-208,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.795	26.578	14.809,13
		Erläuterungen:			
		6061000 Material 346,75 €			
		6161000 Leistung 4.502,05 €			
		6161100 Bauhof 2.077,65 €			
		Strom/Gas/Wasser/Abwasser 4.845,00 €			
		Fremdreinigung/Fremdleistungen 2.992,50 €			
		andere Aufwendungen 2.565,00 €			
		Wartung 5.462,50 €			
14	66	Abschreibungen	11.935	12.040	12.096,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	34.730	38.618	26.905,59
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-34.730	-38.618	-26.905,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-34.730	-38.618	-26.905,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-34.730	-38.618	-26.905,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-34.730	-38.618	-26.905,59

Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
367000003 Familienzentrum Alter Weg / Neues Vordach Eingang						
36.700.8428510	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	42410
Bezeichnung	Betrieb von Sportstätten
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	424.10

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
- Vergabe und Belegung der städt. Sporthallen und Freisporteinrichtungen (Sportplätze) - Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Sportstätten	

Ziele:
Förderung und Sicherung von Sportvereinen, Sporttreibenden und des Schulsportes, Freizeitgestaltung, Förderung des Breiten- und Leistungssportes

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	<u>1-4 Qrt.</u> 6 Baumaßnahmen	<u>1-4 Qrt.</u> 4 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	<u>ZFH NR – Römerstr. 17a</u> Batterieaustausch <u>SZ DH - Eppertshäuser Weg 20</u> Dachrinnenreparatur, Heizungspumpentausch, Verstopfungsbeseitigung	<u>SH HH – Sportfeld 25</u> Erneuerung der Gasleitung, Erneuerung Getriebemotor am Trennvorhang, Erneuerung der Pumpensteuerung
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	<u>1-4 Qrt.</u> - 93,5 Std. 38 Aufträge	<u>1-4 Qrt.</u> - 29,25 Std. 10 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>SH JÜ - Lange Straße 2</u> Einbau der Türschließenanlage, Filter gereinigt <u>SZ - Eppertshäuser Weg 20</u> Schadenaufnahme und Reparatur vom Rollladenkasten, Zuschneiden & Montage von KST Deckel, Urinal Spüler Reparatur <u>SH NR - Wiesbadener Str. 48a</u> Filter gereinigt, Deckenbeleuchtung Umkleide repariert, WC befestigt, Silikonarbeiten <u>SH JÜ - Lange Str. 2</u> Montage Glasscheibe	<u>SH HH - Am Sportfeld 25</u> Überprüfung und Reparatur der Außenbeleuchtung. <u>SH NR - Wiesbadener Str. 48a</u> Montage der Kamera mit Infoschild <u>SH JÜ - Langestr. 2</u> Tausch der Leuchtmittel

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

	Durchmessen der Heizrohre	
	<u>SZ HH - Am Sportfeld 21</u>	
	Montage der 2x	
	Obertürenschießer im mittlerem	
	Kabinenflur	
<u>Raumvergabe</u>		
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 bis 12:00 Uhr)		
Sporthalle Am Sportfeld 25 (Mo-Fr)	3000 Std. (100 %)	2760 Std. (100 %)*
Sporthalle Lange Str. 2 (Mo-Fr)	3000 Std. (100%)	2760 Std. (100 %)
Sporthalle Wiesbadener Str. 48a (Mo-Fr)	3000 Std. (100%)	2760 Std. (100 %)
Zweifelhalle Römerstr. 17a (Mo-Fr)	2000 Std. (100%)	1840 Std. (100%)
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr)		
Sporthalle Am Sportfeld 25 (Mo-Fr)	3659 Std. (97,56 %)	3408 Std. (98,85 %)
Sporthalle Lange Str. 2 (Mo-Fr)	3750 Std. (100 %)	3450 Std. (100 %)
Sporthalle Wiesbadener Str. 48a (Mo-Fr)	3744 Std. (99,84 %)	3450 Std. (100 %)
Zweifelhalle Römerstr. 17a (Mo-Fr)	2442 Std. (97,69 %)	2295 Std. (99,77 %)
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr)		
Sporthalle Am Sportfeld 25 (Mo-Fr)	3495 Std. (93,16 %)	3430 Std. (99,45 %)
Sporthalle Langestr. 2 (Mo-Fr)	3656 Std. (97,49 %)	3450 Std. (100 %)
Sporthalle Wiesbadener Str. 48a (Mo-Fr)	3662 Std. (97,67 %)	3444 Std. (99,81 %)
Zweifelhalle Römerstr. 17a (Mo-Fr)	2483 Std. (99,32 %)	2300 Std. (100 %)
Anzahl der Einzelveranstaltungen gesamt (Mo-So)		
Sporthalle Am Sportfeld 25	45	87
Sporthalle Langestraße 2	30	45
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	79	81
Zweifelhalle Römerstraße 17a	22	30
*Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)		
Sporthalle Am Sportfeld 25	37	55
Sporthalle Langestraße 2	15	23
Sporthalle Wiesbadener Straße 48a	71	60
Zweifelhalle Römerstraße 17a	13	9
<u>Reinigungswesen</u>		
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen	4**	4**
Anzahl Reinigung durch eigenes Personal	0	0
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	9,43% der wöchentl. Arbeitszeit	9,43% der wöchentl. Arbeitszeit
Anschaffungen von Reinigungsgeräten (Wagen mit Möppen, Staubsauger etc.)	-	-

* durch mehr Schließzeiten (2022 keine Schließung in den Sommerferien) sind weniger Nutzungsstunden in den Objekten

Stadt Rodgau

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

möglich

****Sporthalle Jügesheim, Sporthalle Hainhausen, Zweifelhalle Nieder Roden und Sportzentrum Dudenhofen werden 5xpro Woche durch Fremdfirma gereinigt. Hinzu kommen 4 Glas- und 1 Grundreinigungen**

Sporthalle Nieder-Roden, Wiesbadener Straße 48 a : 1 Dauernutzungsverhältnis mit Vereinbarung/Vertrag

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	309.172,00	270.031,00	249.220,84
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.294.483,00	1.126.258,00	870.901,86
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-985.311,00</u>	<u>-856.227,00</u>	<u>-621.681,02</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>23,88</u>	<u>23,98</u>	<u>28,62</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	54,60	52,09	58,73
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	35,55	35,13	41,27
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	9,85	12,78	0,00

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden</i> 1.500 € <i>Dachpacht Sporthalle Wiesbadener Str.</i> 990 €	2.490	2.690	2.434,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.350	60.250	65.172,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erläuterungen: <i>Kostenerstattung vom Kreis Offenbach für die Nutzung der städtischen Sporthallen durch Schulen</i>	182.000	183.500	181.214,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.332	23.591	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	398,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	309.172	270.031	249.220,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.797	586.704	511.485,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: <i>6061000 Material</i> 6.306 € <i>6161000 Leistung</i> 44.135 € <i>6161100 Bauhof</i> 13.755 € <i>Strom/Gas/Wasser/Abwasser/Treibstoffe</i> 173.375 € <i>Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen</i> 167.542 € <i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</i> 35.523 € <i>Wartung</i> 21.518 €	460.205	395.629	359.416,67
14	66	Abschreibungen	127.481	143.925	149.476,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.294.483	1.126.258	1.020.378,30
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-985.311	-856.227	-771.157,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-985.311	-856.227	-771.157,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-985.311	-856.227	-771.157,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-985.311	-856.227	<u>-771.157,46</u>

Stadt Rodgau

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.867,52	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	111.867,52	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.386,61	16.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	6.386,61	216.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	105.480,91	-216.250	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
424100001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
42.410.8428510	0	0	0	0	0	0
42.410.8428510	0	0	0	0	0	0
42.410.8438310	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
42.410.8438320	5.250	0	0	0	0	0
42.410.8438320	0	5.250	5.250	5.250	5.250	0
= Saldo	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	0
424100002 Umbau Umkleide- und Duschräume Sporthalle Wiesbadener Str.						
42.410.8428510	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	0	0	0	0

Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	52200
Bezeichnung	Gebäudemanagement
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	522.00
Rechtsgrundlagen	BauGB und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Inhalt ist die zentrale und ganzheitliche Verwaltung und Betreuung der bebauten städtischen Immobilien. Insbesondere die wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung der städtischen Liegenschaften ist die Zielsetzung. Eine Neuorganisation dieses Verwaltungsbereiches, welcher aufgrund der vorhandenen bzw. gewachsenen Verwaltungsstrukturen sich in alle Bereiche der Stadtverwaltung erstreckt hat, ist im Jahr 2011 mit der Einrichtung des Fachdienstes 7 bestehend aus den Fachbereichen Technische Gebäudewirtschaft und Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft inkl. Kaufmännische Gebäudewirtschaft umgesetzt worden. Der Bereich Flächenmanagement wechselt in den Fachdienst 2.	
Bewirtschaftung von	3 Feuerwehrrhäuser (Süd, Mitte, Nord) 5 Verwaltungsgebäude (Rathaus, FD7, AKSE) 35 sonstige Einrichtungen (z.B. Haus der Vereine, Haus der Musik, Heimatmuseum etc.) 4 Waldfreizeitanlagen (DH, JÜ, HH, WK) 20 Wohngebäuden (in allen OT) * Keine Bewirtschaftung im FD7

Ziele:
Schaffung und Erhaltung sowie wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Gebäude.

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	<u>1-4 Qrt.</u> 304	<u>1-4 Qrt.</u> 214
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	<u>Kita 16 + WH - Luise-Hensel-Weg 2-4, Kita 17 + WH - Hauptstr. 177, WH - Dudenhöfer-Str. 69,</u> <u>Neubau</u> <u>versch. Städt. Gebäude</u> EDV-Arbeiten, W-Lan mit IT-Abteilung installiert <u>SOZ NR- Puiseauxplatz 3</u> Dachreparatur nach Wasserschaden <u>Rathaus – Hintergasse 15</u> Fassade Putzreparatur, Instandsetzung Wasserschaden (Dachfenster u. Abdichtungen), <u>Umbau von Büros/ Archiv</u>	<u>Rathaus – Hintergasse 15</u> Lastenaufzug - Steuerblock abgedichtet, Lüftungsreparatur, Renovierung Bodenbelag nach Wasserschaden, Störungsbehebung Netzspannungsregler, Montage vom Rondo P-Raffstore, Drohnenaufnahmen für Planung der Photovoltaikanlage. <u>Feuerwehr Süd, Mitte, Nord</u> Heizkörper montiert u. angeschlossen, Regelthermostat in der Dusche EG ausgetauscht, Störungsbeseitigung Aufzug, Einsatz Rohrreinigungsfahrzeug

Stadt Rodgau

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

	Wasserschaden / USV-Raum UG Klimageräteeinbau / versch. Verschattungen in Büroräumen angebracht	<u>Polizei – Friedbergerstr. 35</u> Innendämmungsarbeiten <u>WFA HH - Zum Wingertsgrund</u> Dach Erneuerung, kleines Haus/Lager
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	<u>1-2 Qrt.</u> - 106,50 Std. 97 Aufträge <u>3-4 Qrt.</u> - 434,50 Std. 148 Aufträge	<u>1-4 Qrt.</u> 513,75 Std 156 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>HdM - Ober-Rodener-Str. 147</u> Scheiben ausgetauscht, Thermostventile repariert, Heizungsanlage gefüllt u. entlüftet <u>WH - Pommernstr. 14</u> Lampen montiert, Wasserzähleraustausch <u>FW Nord - Friedrich-Ebert-Str.</u> <u>27</u> Lüfter repariert, Filter gereinigt <u>WFA DH - Zur Gänsbrüh 1</u> Kurzschluss - Beleuchtung repariert <u>JUZ WK – Schillerstr. 27b -</u> Türöffner repariert <u>WH-Hauptstr.</u> <u>177+LuiseHensel-Weg 2-4</u> Alle Wohnungen u. Waschräume Leitungen spülen <u>WH - Friedbergerstr. 33</u> Thermostatventil am Heizkörper erneuert, Heizungsanlage gefüllt und entlüftet <u>WH - Berliner Str. 47</u> Am Balkon Glasverkleidung durch Presspanplatten getauscht 1 Stk. 160/715 <u>Verwaltung - Hans-Böckler-Str.</u> <u>1</u> 2-3 neue LED-Deckenleuchten, Ausschalter und Leitungen verlegt > Empore rechts	<u>Rathaus - Hintergasse 15</u> Div. Schreiner-, Sanitär und Elektroarbeiten, Fahnenmast Erneuerung, <u>Polizeistation - Friedberger</u> <u>Str. 35</u> Reparatur der Außenbeleuchtung Kontrolle und Einstellung der Heizungsanlage Reparatur der Lüftungsanlage <u>AKSE – Schwesternstr. 10</u> Austausch Armaturen <u>HdM - Ober-Rodener-Str. 47</u> Austausch defekter Leuchtmittel, Einbau Gitterrost am Kellereingang <u>WFA DH, WK, JÜ</u> Ein- und aus wintern der Wasserleitungen/-anschlüsse WFA DH – Thekenreparatur <u>SB NR – Puiseauxplatz 3</u> Elektroarbeiten, <u>div. WH Stadt Rodgau</u> Div. Schreiner-, Sanitär und Elektroarbeiten <u>Synagoge - Hauptstr. 57, WK</u> Reparatur von gelöstem Parket und Fußleisten
<u>Vermietung</u> Anzahl Wohnungen in Stadtteilen	JÜ: 24 DH: 26 WK: 73 HH: 0 NR: 9	JÜ: 54 DH: 26 WK: 83 HH: 10 NR: 8
davon vermietet	<u>1-2 Qrt.</u> JÜ: 24	<u>1-2 Qrt.</u> JÜ: 50
	<u>3-4 Qrt:</u> JÜ: 24	<u>3-4 Qrt:</u> JÜ: 54

Stadt Rodgau

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

	DH: 26 WK: 72 HH: 0 NR: 9	DH: 25 WK: 73 HH: 0 NR: 9	DH: 25 WK: 73 HH: 0 NR: 9	DH: 24 WK: 82 HH: 8 NR: 8
davon Leerstand				
	<u>1-2 Qrt.</u> JÜ: 1 DH: 2 WK: 1 HH: 0	<u>3-4 Qrt:</u> JÜ: 0 DH: 1 WK: 0 HH: 0	<u>1-2 Qrt.</u> JÜ: 4 DH: 1 WK: 10 HH: 10	<u>3-4 Qrt:</u> JÜ: 0 DH: 2 WK: 1 HH: 2
Anzahl Mieter				
Durchschnittszeit bei Mieterwechsel	128	131	157	176
	5-6 Stunden		5-6 Stunden	
<u>Raumvergabe</u>				
Belegung in Stunden/Prozent (8:00 bis 12:00 Uhr)				
SOZ NR Altentagesstätte (Mo-Fr)				
SOZ NR Raum 1+2 (Mo-Fr)	255 Std. (25,50 %)		203 Std. (22,37 %)*	
SOZ NR Raum 3 (Mo-Fr)	216 Std. (18,56 %)		393 Std. (42,04 %)	
SOZ NR Raum 4 (Mo-Fr)	674 Std. (67,66 %)		-	
SOZ NR Raum 5 (Mo-Fr)	78 Std. (7,79 %)		111 Std. (12,04 %)	
Sozialzentrum Weiskirchen (Mo-Fr)	142 Std. (14,2 %)		125 Std. (13,63 %)	
Haus der Musik (Mo-Fr)	0 Std.		0 Std.	
Feuerwehr (Mo-Fr)	15 Std. (3,02 %)		3 Std. (0,31 %)	
Waldfreizeitanlage Hainhausen (Mo-Fr)	-		-	
Waldfreizeitanlage Jügesheim (Mo-Fr)	-		-	
Waldfreizeitanlage Dudenhofen (Mo-Fr)	-		-	
Waldfreizeitanlage Weiskirchen (Mo-Fr)	-		-	
	-		-	
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 bis 17:00 Uhr)				
SOZ NR Altentagesstätte				
SOZ NR Raum 1+2 (Mo-Fr)	165 Std. (24,81 %)		338 Std. (29,61 %)	
SOZ NR Raum 3 (Mo-Fr)	51 Std. (8,18 %)		235 Std. (19,78 %)	
SOZ NR Raum 4 (Mo-Fr)	328 Std. (68,10 %)		-	
SOZ NR Raum 5 (Mo-Fr)	14 Std. (2,26 %)		59 Std. (5,14 %)	
Sozialzentrum Weiskirchen (Mo-Fr)	40 Std. (3,21 %)		48 Std. (1,39 %)	
Haus der Musik (Mo-Fr)	75 Std. (5,97 %)		0 Std. (0 %)	
Feuerwehr (Mo-Fr)	615 Std. (49,18 %)		573 Std. (49,80 %)	
Waldfreizeitanlage Hainhausen (Mo-Fr)	-		-	
Waldfreizeitanlage Jügesheim (Mo-Fr)	-		-	
Waldfreizeitanlage Dudenhofen (Mo-Fr)	-		-	
Waldfreizeitanlage Weiskirchen (Mo-Fr)	-		-	
	-		-	
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 bis 22:00 Uhr)				
SOZ NR Altentagesstätte (Mo-Fr)				
SOZ NR Raum 1+2 (Mo-Fr)	406 Std. (32,47 %)		178 Std. (14,89 %)	
SOZ NR Raum 3 (Mo-Fr)	312 Std. (24,96 %)		483 Std. (41,48 %)	
SOZ NR Raum 4 (Mo-Fr)	339 Std. (68,97 %)		-	
SOZ NR Raum 5 (Mo-Fr)				

Stadt Rodgau

Produkt 52200 Gebäudemanagement		
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Sozialzentrum Weiskirchen (Mo-Fr)	111 Std. (8,89 %)	412 Std. (35,07 %)
Haus der Musik (Mo-Fr)	202 Std. (16,18 %)	301 Std. (53,23 %)
Feuerwehr (Mo-Fr)	0 Std.	0 Std.
Waldfreizeitanlage Hainhausen (Mo-Fr)	749 Std. (69,27 %)	829 Std. (71,89 %)
Waldfreizeitanlage Jügesheim (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Dudenhofen (Mo-Fr)	-	-
Waldfreizeitanlage Weiskirchen (Mo-Fr)	-	-
	-	-
	-	-
Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)		
Sozialzentrum Nieder-Roden		
Sozialzentrum Weiskirchen		
Haus der Musik	151	109
Feuerwehr	0	0
Waldfreizeitanlage Hainhausen	14	8
Waldfreizeitanlage Jügesheim	5	11
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	54	46
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	21	28
	50	39
	43	32
*Davon Anzahl Einzelveranstaltung WE (Sa-So)		
Sozialzentrum Nieder-Roden		
Sozialzentrum Weiskirchen		
Haus der Musik	33	30
Feuerwehr	0	0
Waldfreizeitanlage Hainhausen	9	8
Waldfreizeitanlage Jügesheim	0	4
Waldfreizeitanlage Dudenhofen	32	30
Waldfreizeitanlage Weiskirchen	14	18
	19	23
	27	13
<u>Reinigungswesen</u>		
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen (in welchem Produkt)		
Anzahl Reinigung durch eigenes Personal (in welchem Produkt)	9*	10*
Anschaffungen von Reinigungsgeräten (Wagen mit Möppen, Staubsauger etc.)	2**	10**
	<u>1-2 Qrt.</u>	<u>1-4 Qrt.</u>
	1 Staubsauger Rathaus, 1 Reinigungsmaschine Rathaus	2 Staubsauger Rathaus
	<u>3-4 Qrt.</u>	
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	1 Staubsauger Hans-Böckler- Str. 1 1 Teppichreinigungsmaschine	
	33,96% der wöchentl. Arbeitszeit	33,96% der wöchentl. Arbeitszeit

Raumvergabe:

Stadt Rodgau

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

* durch mehr Schließzeiten (2022 keine Schließung in den Sommerferien) sind weniger Nutzungsstunden in den Objekten möglich

Vermietung:

* Anmerkung: Ab Q1 2023 Neuvermietung der Wohnungen in der Dudenhöfer Straße 69 a – c, hierdurch Anstieg des Wohnungsbestands im Stadtteil Jügesheim um 30 Stück.

Ab Q3 2023 Neuvermietung der Wohnungen in der Hauptstraße 177 in Weiskirchen und Luise-Hensel-Weg 2-4 in Hainhausen. Hierdurch Anstieg des Wohnungsbestandes in den Stadtteilen um jeweils 10 Stück.

Ab Q3 2023 Rückbau der DG-Whg. im Wohnhaus Am Mühlfeldchen 15 im Stadtteil Nieder-Roden. Diese wird künftig nicht mehr zu Wohnzwecken genutzt. Hierdurch sinkt der Wohnungsbestand um 1.

Die Wohnungen Untere Sände 17, EG und 1. OG sowie die Wohnung Untere Sände 19, 1.OG wurden dem FD 6 zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine überlassen.

4 gewerbliche Vermietungen in verschiedenen Objekten (Stadtbücherei Ludwigstraße 58, Werkhalle Eisenbahnstraße 40, Polizeiposten Dudenhofen und Gaststätte Rathaus Jügesheim - kein Mieterwechsel im Zeitraum 01.01. – 31.12.2023

Ab 01.07.2022 wird die Nutzung der Räumlichkeiten prozentuell abgebildet

18 Dauernutzungsverhältnisse in unterschiedlichen Objekten mit verschiedenen Vereinen mit Nutzungsvereinbarung/Vertrag

** Angaben hierzu umfangreich, da die Wohnungsgröße bei 1 Zi., 1,5 Zi., 2 Zi, 2,5 Zi., 3 Zi. und 4 Zi. liegt, fast alle Wohnungen haben unterschiedliche Fläche

Reinigung:

*Die Verwaltungsgebäude Rathaus, Vordergasse 37, Schwesternstraße 10, Hans-Böckler-Str. 1, Friedberger Str. 37, Standesamt werden durch

eigenes Personal gereinigt. Glasreinigungen werden durch Fremdfirma durchgeführt.

Die Feuerwehren Süd und Nord werden durch eigenes Personal gereinigt. Glas- und Grundreinigungen werden durch Fremdfirma durchgeführt.

Bücherei Jügesheim und Sozialzentrum Nieder Roden werden durch eigenes Personal gereinigt. Glasreinigungen durch Fremdfirma.

** Die Verkehrsflächen im Christian-Zang-Haus werden durch eine Fremdfirma gereinigt.

Die Feuerwehr Mitte wird 5x pro Woche durch eine Fremdfirma gereinigt. Hinzu kommen 4 Glas- und 1 Grundreinigung.

Stadt Rodgau

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.791.762,00	1.680.650,00	1.514.629,58
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.912.671,00	3.549.184,00	2.499.658,98
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-2.120.909,00	-1.868.534,00	-985.029,40
4.		Kostendeckungsgrad in %	45,79	47,35	60,59
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	42,07	36,30	49,03
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	40,15	43,64	49,17
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	16,40	18,01	0,01
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.435	1.204.600	1.081.496,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	7.099,65
		Erläuterungen:			
		<i>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Waldfreizeitanlagen, Feuerwehr, Sozialzentren</i>			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	144,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.827	10.150	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	529.500	459.900	425.889,02
		Erläuterungen:			
		<i>Nebenerlöse aus der Überlassung von Räumen und Gebäuden</i>			
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.791.762	1.680.650	1.514.629,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.646.016	1.288.368	1.225.508,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.052	1.548.752	1.229.071,32
		Erläuterungen:			
		<i>Kto. 6061000 Material</i> 18.763,45 €			
		<i>Kto. 6161000 Leistung</i> 377.401,75 €			
		<i>Kto. 6161100 Bauhof</i> 112.581,65 €			
		<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, Holzpellets, Material für Einrichtung und Ausstattung, Reinigungsmaterial, Gerätemieten, Müllgebühren, Sachverständige, Gästebewirtung, Reisekosten und Fortbildung, Zeitungen und Fachliteratur, Porto- und Versandkosten, Telefonkosten</i> 133.430,35 €			
		<i>Strom/Gas/Treibstoffe/Wasser-Abwasser</i> 531.620,00 €			
		<i>Fremdentsorgung/Fremdreinigung/Fremdleistungen</i> 186.437,50 €			
		<i>Wartung</i> 95.000,00 €			
		<i>Mieten Hans-Böckler-Str. und Friedberger Str.</i> 114.149,15 €			
14	66	Abschreibungen	641.603	639.064	458.233,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	73.000	44.921,56
		Erläuterungen:			
		<i>Grundsteuer</i>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.912.671	3.549.184	2.957.734,62
20		Verwaltungsergebnis	-2.120.909	-1.868.534	-1.443.105,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.120.909</u>	<u>-1.868.534</u>	<u>-1.443.105,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.120.909</u>	<u>-1.868.534</u>	<u>-1.443.105,04</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.120.909</u>	<u>-1.868.534</u>	<u>-1.443.105,04</u>

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.838,84	50.000	700.000	0	533.500	7.283.500	7.783.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.036,34	29.500	836.500	0	257.500	77.500	77.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	422.875,18	79.500	1.536.500	0	791.000	7.361.000	7.860.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-422.875,18	-79.500	-1.536.500	0	-791.000	-7.361.000	-7.860.500

Stadt Rodgau

Produkt	52200 Gebäudemanagement
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
522000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
52.200.8438320	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
= Saldo	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
522000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen über 800 €						
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	17.000	736.000	17.000	17.000	17.000	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	40.000	0	0	0	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-17.000	-776.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
522000003 Rathaus - Fenster und Umgestaltung (Konzept New Work)						
52.200.8428510	0	210.000	283.500	283.500	283.000	0
= Saldo	0	-210.000	-283.500	-283.500	-283.000	0
522000007 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen						
52.200.8428510	50.000	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
522000008 FW Nord/Mitte/Süd - Brandmeldeanlagen						
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
52.200.8428510	0	240.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-240.000	0	0	0	0
522000009 Haingrabenstr. 11, Schaffung von Wohnraum, 30 WE						
52.200.8408180	0	0	180.000	0	0	0
= Saldo	0	0	-180.000	0	0	0
522000010 Abriss und Neubau - Sozialzentrum am Puiseauxplatz 3						
52.200.8428510	0	250.000	250.000	7.000.000	7.500.000	0
= Saldo	0	-250.000	-250.000	-7.000.000	-7.500.000	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025 in - € -	2026 in - € -	2027 in - € -	2028 in - € -	Gesamt in - € -
Pos.	Bezeichnung	1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57311
Bezeichnung	Bürgerhaus Dudenhofen
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	573.11

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Unterhaltung und Pflege der Bürgerhäuser; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft - Vergabe und Belegung der Bürgerhäuser		

Ziele:
Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	1 Investitionen 3 Baumaßnahmen	0 Investitionen 7 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	-	Dachkuppelsanierung, Parkettreparatur Großer Saal, Verglasung der Eingangstür
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	97,5 Std. 13 Aufträge	11,75 Std. 4 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>BGH-DH - Georg-August- Zinn-Str. 1a</u> Notbeleuchtung getauscht, Filter gereinigt, Montage neue Leuchtstofflampen, Verputzen der Wände, Wasserschaden instandgesetzt, Neues Kabel zur Notleuchte im Tischlager gelegt u. angeschlossen, defekte. Notleuchten getauscht.	<u>BGH-DH - Georg-August- Zinn-Str. 1a</u> Beleuchtung im Großen Saal u. Foyer instandgesetzt, Obertürschließer Eingangstüren erneuert, Aufmaß einer defekten Scheibe, Scheibe ersetzt
<u>Raumvergabe</u>		
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	229 Std. (22,86 %)	217 Std. (23,51 %)*
Kl. Saal (Mo-Fr)	480 Std. (42,87 %)	648 Std. (70,30 %)
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	301 Std. (24,08 %)	310 Std. (26,86 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	368 Std. (29,34 %)	274 Std. (23,74 %)

Stadt Rodgau

Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	762 Std. (60,99 %)	683 Std. (59,58 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	1017 Std. (81,37 %)	954 Std. (82,81 %)
Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)	168	241
*Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)	55	39
<u>Reinigung</u>		
Unterhaltsreinigung	5x pro Woche	5x pro Woche
Glas- u. Rahmenreinigung	2x pro Jahr	3x pro Jahr
Grundreinigung.	1x pro Jahr	1x pro Jahr

* durch mehr Schließzeiten (2022 keine Schließung in den Sommerferien) sind weniger Nutzungsstunden in den Objekten Möglich

Verpachtung Gaststätte im Bürgerhaus, kein Pächterwechsel im Zeitraum 01.01.-31.12.2023.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	56.127,00	56.427,00	47.115,20
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	468.044,00	406.896,00	352.413,04
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-411.917,00	-350.469,00	-305.297,84
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	11,99	13,87	13,37
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	62,72	54,64	73,66
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	28,76	35,51	26,34
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	8,53	9,85	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.628,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	25.000	19.340,69
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	427	427	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.700	11.000	8.146,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.127	56.427	47.115,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.534	222.336	259.602,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.607	144.478	92.810,06
		Erläuterungen:			
		6061000 Material			1.599,80 €
		6161000 Leistung			23.019,45 €
		6161100 Bauhof			10.622,90 €
		Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser			50.350,00 €
		andere Aufwendungen			35.540,45 €
		Wartung			13.300,00 €
14	66	Abschreibungen	39.903	40.082	41.118,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	468.044	406.896	393.531,78
20		Verwaltungsergebnis	-411.917	-350.469	-346.416,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-411.917	-350.469	-346.416,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-411.917	-350.469	-346.416,58
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.917	-350.469	-346.416,58

Stadt Rodgau

Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
573110001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.311.8438320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
573110002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
57.311.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Stadt Rodgau

Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57312
Bezeichnung	Bürgerhaus Nieder-Roden
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	573.12

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Unterhaltung und Pflege der Bürgerhäuser; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft - Vergabe und Belegung der Bürgerhäuser		

Ziele:
Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	<u>1-4 Qrt.</u> - 1 Baumaßnahme	<u>1-4 Qrt.</u> - 5 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	-	Großer Saal - Umbau des Hauptvorhangs, Reparatur Außenjalousien Säle und Foyer - Instandsetzung der Fluchtwegebeleuchtung, Regenfallrohre erneuert.
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	<u>1-2 Qrt.</u> 16,5 Std. 17 Aufträge <u>3-4 Qrt.</u> - 33,5 Std. 9 Aufträge	<u>1-4 Qrt.</u> - 15 Std. 2 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	BGH NR - Römerstr. 15 - messen der Plexiglas Bausteine, Montage Acrylplatten, Heizung prüfen, Wasserhahn an der Theke repariert, Filter gereinigt, Leuchtmittel getauscht, Reparatur Fenster Teamkolleg, alle Fenster geprüft u. repariert. Kleiner Saal, Notleuchten überprüft u. getauscht + 4 weitere getauscht (Schäden durch Feuchtigkeit / Kurzschlüsse	BGH NR - Römerstr. 15 Thekenraum: Erneuerung der Oberteile, Sanitärarbeiten
<u>Raumvergabe</u>		
Belegung in Stunden/Prozent (12.00 Uhr bis 17:00 Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	346 Std. (34,57 %) 357 Std. (35,73 %)	292 Std. (31,92 %)*

Stadt Rodgau

Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Kl. Saal (Mo-Fr)		458 Std. (49,60 %)
Belegung in Stunden/Prozent (12.00 Uhr bis 17:00 Uhr)	302 Std. (24,15 %)	192 Std. (16,93 %)
Gr. Saal (Mo-Fr)	214 Std. (17,15 %)	144 Std. (12,42 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)		
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 bis 22:00 Uhr)	770 Std. (61,59 %)	733 Std. (63,85 %)
Gr. Saal (Mo-Fr)	644 Std. (51,52 %)	678 Std. (58,50 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	145	138
Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)	44	48
*Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)		
<u>Reinigungswesen</u>	<u>1-4 Qrt.</u> Unterhaltsreinigung 5x pro Woche	<u>1-4 Qrt.</u> Unterhaltsreinigung 5x pro Woche
Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen (Firma Piepenbrock)	Glas-/Rahmenreinigung 2x pro Jahr	Glas-/Rahmenreinigung 2x pro Jahr
	Grundreinigung 1x pro Jahr	Grundreinigung 1x pro Jahr
	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.		

* durch mehr Schließzeiten (2022 keine Schließung in den Sommerferien) sind weniger Nutzungsstunden in den Objekten möglich

Bürgerhaus Nieder-Roden: 1 Dauernutzungsverhältnis mit Vereinbarung/Vertrag

Stadt Rodgau

Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	76.671,00	27.214,00	19.581,03
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	256.532,00	334.785,00	155.612,08
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-179.861,00	-307.571,00	-136.031,05
4.		Kostendeckungsgrad in %	29,89	8,13	12,58
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	34,88	41,82	49,40
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	42,04	39,69	50,60
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	23,08	18,48	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	214	214,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	27.000	19.366,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.457	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.671	27.214	19.581,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.468	140.016	76.868,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.855	132.889	78.743,50
		Erläuterungen:			
		6061000 Material 1.156,15 €			
		6161000 Leistung 15.030,90 €			
		6161100 Bauhof 6.936,90 €			
		Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser 38.475,00 €			
		andere Aufwendungen 32.001,70 €			
		Wartung 14.250,00 €			
14	66	Abschreibungen	59.209	61.880	59.297,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.532	334.785	214.910,06
20		Verwaltungsergebnis	-179.861	-307.571	-195.329,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-179.861	-307.571	-195.329,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.861	-307.571	-195.329,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.861	-307.571	-195.329,03

Stadt Rodgau

Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	524.573,13	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	524.573,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865,20	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.340,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	37.205,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	487.367,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
573120001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.312.8438320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
573120002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
57.312.8428510	0	0	0	0	0	0
57.312.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Stadt Rodgau

Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57313
Bezeichnung	Bürgerhaus Weiskirchen
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	573.13

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Unterhaltung und Pflege der Bürgerhäuser; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft - Vergabe und Belegung der Bürgerhäuser		

Ziele:
Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:		
	2022	2023
<u>Bauunterhaltung</u>		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	<u>1-4 Qrt.</u> 3 Investitionen 0 Baumaßnahmen	<u>1-4 Qrt.</u> 3 Investitionen 13 Baumaßnahmen Nutzungsänderung Kegelbahn
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	-	-
Objekte (Beispiele von Bauunterhaltungsmaßnahmen)	<u>Gaststätte WK</u> - Brandschadenbehebung, <u>BGH WK</u> - Umpfanung ehem. Kegelbahn + div. Arbeiten im Gebäude	<u>BGH WK</u> – Abdichtung Fenster und Wände, Montage der Heizkörper Dachsanierung, Notlichtanlagenreparatur.
Summe der Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen (Bauhof)	<u>1-4 Qrt.</u> - 60,25 Std. 13 Aufträge	<u>1-4 Qrt.</u> - 11,5 Std. 2 Aufträge
Objekte (Beispiele von Kleinreparaturen)	<u>BGH WK</u> - Ortsbegehung, Reparatur Brücke vom BGH, Filter reinigen, Entfernen u. Entsorgen der Stahlterpe, Abfall entsorgt, Inspektion aller Heizungen, Stromausfall Umkleideräume und Duschräume Fehlersuche und Behebung, Aufstemmen, Heizungsrohre freigelegt	<u>BGH WK</u> Malerarbeiten, Elektroarbeiten in Umkleide- und Duschräumen
<u>Raumvergabe</u>		
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	205 Std. (20,54 %)	500 Std. (55,02 %)*
Kl. Saal (Mo-Fr)	337 Std. (33,67 %)	257 Std. (28,00 %)
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr)		
Gr. Saal (Mo-Fr)	457 Std. (36,42 %)	518 Std. (45,78 %)
Kl. Saal (Mo-Fr)	448 Std. (35,69%)**	88 Std. (7,71 %)

Stadt Rodgau

Produkt 57313 Bürgerhaus Weiskirchen		
Fachdienst Fachdienst 7 / Facility Management Bewirtschafter 7000 Fachdienst 7 / Facility Management		
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Gr. Saal (Mo-Fr) Kl. Saal (Mo-Fr)	763 Std. (61,04 %) 435 Std. (34,80 %)	1 042 Std. (91,15 %) 497 Std. (43,30 %)
Anzahl Einzelveranstaltungen (Mo-So)	93	101
*Davon Anzahl der Einzelveranstaltung (Sa-So)	41	27
<u>Reinigungswesen</u> Anzahl Reinigung durch Fremdfirmen	<u>1-4 Qrt.</u> Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 2x pro Jahr Grundreinigung 1x pro Jahr (Erhöhung des Turnus aufgrund Testzentrum)	<u>1-4 Qrt.</u> Unterhaltsreinigung 5x pro Woche Glas-/Rahmenreinigung 3x pro Jahr Grundreinigung 1x pro Jahr
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit

* durch mehr Schließzeiten (2022 keine Schließung in den Sommerferien) sind weniger Nutzungsstunden in den Objekten möglich

** Betreuung Spielraum gGmbH

Verpachtung Gaststätte im Bürgerhaus, kein Pächterwechsel im Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022

11 Dauernutzungsverhältnisse mit verschiedenen Vereinen mit Nutzungsvereinbarung/Vertrag (fest vergebene Räume)

Stadt Rodgau

Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	50.183,00	52.851,00	137.362,14
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	223.887,00	340.504,00	208.007,96
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-173.704,00	-287.653,00	-70.645,82
4.		Kostendeckungsgrad in %	22,41	15,52	66,04
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	35,22	47,37	33,48
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	49,06	40,68	66,34
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	15,54	11,85	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	22.000	21.737,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	16.500	6.713,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.683	6.351	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	8.000	108.912,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.183	52.851	137.362,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.859	161.280	69.645,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.850	138.509	137.988,01
		Erläuterungen:			
		<i>6061000 Material</i> 1.292,95 €			
		<i>6161000 Leistung</i> 16.814,05€			
		<i>6161100 Bauhof</i> 7.760,55 €			
		<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i> 46.835,00 €			
		<i>andere Aufwendungen</i> 29.554,05 €			
		<i>Wartung</i> 7.600,00 €			
14	66	Abschreibungen	34.798	40.335	40.074,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	374,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.887	340.504	248.081,98
20		Verwaltungsergebnis	-173.704	-287.653	-110.719,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-173.704	-287.653	-110.719,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.704	-287.653	-110.719,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.704	-287.653	-110.719,84

Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.075,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	19.075,34	106.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.075,34	-106.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
573130001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.313.8438320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
573130002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
57.313.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
573130005 Bürgerhaus Weiskirchen - Umgestaltung Außenanlage						
57.313.8428520	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57314
Bezeichnung	Aula der Georg-Büchner-Schule
Produktverantwortlich	Stefan Willhardt, Yildiz Legel
Statistiknummer	573.14

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
Hinweis: Es besteht eine vertragliche Regelung mit dem Kreis Offenbach, da es kein eigenes Gebäude der Stadt Rodgau ist. Die Unterhaltung obliegt dem Kreis Offenbach und wird über eine anteilige Betriebskostenabrechnung auf die Stadt Rodgau umgelegt.	
- Pflege der Aula; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft - Vergabe und Belegung der Aula am Wochenende und ab 17 Uhr wochentags.	

Ziele:
Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen

Statistikdaten:	2022	2023
<u>Raumvergabe</u>		
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	792 Std. (100 %)	692 Std. (100 %)*
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	990 Std. (100 %)	865 Std. (100 %)
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	459 Std. (46,43 %)	526 Std. (61,97 %)
Anzahl der Einzelveranstaltungen (Mo-Fr)	76	96
*Davon Anzahl der Einzelveranstaltungen (Sa-So)	20	41
<u>Reinigungswesen</u>		
Anzahl Unterkünfte Reinigung durch Fremdfirmen	-	-
Arbeitsaufwand für Angebotsanfragen + Erstellen der Aufträge, Aufnahme und Ausgabe der Verbrauchsmittel, Besichtigung der Produkte, etc.	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit	1,89% der wöchentl. Arbeitszeit

* durch mehr Schließzeiten (2022 keine Schließung in den Sommerferien) sind weniger Nutzungsstunden in den Objekten möglich.

Stadt Rodgau

Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	7.050,00	6.450,00	6.395,56
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	27.444,00	52.495,00	24.049,76
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-20.394,00	-46.045,00	-17.654,20
4.		Kostendeckungsgrad in %	25,69	12,29	26,59
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	56,93	50,93	41,91
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	6,23	3,14	0,21
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,40	0,21	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.050	6.450	6.395,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.050	6.450	6.395,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.625	26.736	10.078,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	1.650	51,29
14	66	Abschreibungen	109	109	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	24.000	13.919,98
		Erläuterungen:			
		<i>Betriebskostenzuschuss an den Kreis Offenbach</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.444	52.495	24.049,76
20		Verwaltungsergebnis	-20.394	-46.045	-17.654,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.394	-46.045	-17.654,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.394	-46.045	-17.654,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.394	-46.045	-17.654,20

Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 8 Sport und Kultur
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Fachdienst 8 - Sport und Kultur

Dezernat	Dezernat III / Stadtrat Winfried Sahn
Fachdienstleiter/in	Kim Leimeroth

Produkte	Produktbereiche
26100 Organisation von Theaterveranstaltungen	04 Kultur und Wissenschaft
28110 Pflege von Städtepartnerschaften	
28120 Kulturförderung	
42100 Sportförderung	08 Sportförderung
42420 Strandbad	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	970.842,00	789.128,00	443.970,68
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.887.546,00	1.969.849,00	1.485.256,54
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-916.704,00	-1.180.721,00	-1.041.285,86
4.		Kostendeckungsgrad in %	51,43	40,06	29,89
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	41,87	43,57	44,93
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	26,06	25,06	30,64
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	12,57	11,13	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 8 Sport und Kultur
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.106	130.650	124.556,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	440.000	270.066,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.478	9.478	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.730,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	592.584	581.128	435.353,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	780.181	845.856	644.546,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.137	12.384	22.719,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.873	493.657	455.052,94
14	66	Abschreibungen	237.218	219.302	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	315.200	363.000	345.193,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	52.500	35.200	17.743,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	450	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.887.546	1.969.849	1.485.256,54
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.294.962	-1.388.721	-1.049.902,91
21	56-57	Finanzerträge	378.258	208.000	8.617,05
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	378.258	208.000	8.617,05
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-916.704	-1.180.721	-1.041.285,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-916.704	-1.180.721	-1.041.285,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-916.704	-1.180.721	-1.041.285,86

Stadt Rodgau

Produkt	alle Produkte Fachdienst 8 Sport und Kultur
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.639,76	110.000	500.000	300.000	700.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	252.812,62	406.300	309.300	0	346.385	309.300	309.300
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	297.452,38	516.300	809.300	300.000	1.046.385	309.300	309.300
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-297.452,38	-516.300	-809.300	-300.000	-1.046.385	-309.300	-309.300

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Produktangaben	
Produkt	26100
Bezeichnung	Organisation von Theaterveranstaltungen
Produktverantwortlich	Kim Leimeroth
Statistiknummer	261.00

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Akquisition und Durchführung von Theaterstücken für Theaterreihen - Akquisition und Durchführung von Stücken für Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen - Akquisition und Durchführung von Theaterstücken in einer Kindertheaterreihe - Durchführung der Rodgauer Kindertheatertage (speziell für Schulen und Kindergärten)		

Ziele:
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich, Attraktivitätssteigerung der Stadt, vielfältiges und qualitätsvolles Theater- und Kleinkunstangebot

Statistikdaten:		
Die Stadt Rodgau bietet eine Theater-Reihe sowie zwei verschiedene Kleinkunst & Kabarett-Reihen und Kindertheater an.		
	Saison 2022/2023	Saison 2023/2024
Bereich Theater A		
Anzahl Veranstaltungen	5	5
Anzahl Abonnenten	200	188
Besucherzahlen Insgesamt	1.562	1.394
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	312	278
Platzauslastung	65 %	58%
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	20,00 – 26,50 €	20,00 - 26.50 €
Bereich Kleinkunst B		
Anzahl Veranstaltungen	6	6
Anzahl Abonnenten	200	198
Besucherzahlen Insgesamt	1.751	2.084
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	292	347
Platzauslastung	61 %	72%
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	17,00- 22,00 €	17,00 – 22,00 €
Bereich Kleinkunst C		
Anzahl Veranstaltungen	4	4
Anzahl Abonnenten	72	77
Besucherzahlen Insgesamt	369	515
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	93	129
Platzauslastung	67 %	89%
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	15,00 – 17,00 €	15,00 – 17,00 €
Bereich Kindertheater		

Stadt Rodgau

Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Anzahl Veranstaltungen	3	3
Besucherzahlen Insgesamt	635	467
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	212	156
Eintrittspreis Vollzahler	7,00 €	7,00 €
Bereich Kindertheatertage		
Anzahl Veranstaltungen	7	8
Max. Besucher	150	150
Besucherzahlen Insgesamt	784	900
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	112	113
Eintrittspreis Vollzahler	7,00 €	7,00 €

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	110.924,00	108.800,00	83.395,29
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	246.803,00	270.964,00	255.841,30
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-135.879,00	-162.164,00	-172.446,01
4.		Kostendeckungsgrad in %	44,94	40,15	32,60
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	34,97	42,73	40,78
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	64,90	57,18	59,22
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,13	0,09	0,00

Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Erträge aus Eintrittsgeldern - Verkäufe Einzelkarten und Abonnements für Theater, Kleinkunst und Kindertheater</i>	110.924	108.800	83.395,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	110.924	108.800	83.395,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.316	109.584	96.761,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.192	7.573,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.165	154.935	151.507,05
14	66	Abschreibungen	322	253	325,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	246.803	270.964	255.841,30
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-135.879	-162.164	-172.446,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-135.879	-162.164	-172.446,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-135.879	-162.164	-172.446,01
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-135.879	-162.164	-172.446,01

Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.291,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	1.291,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.291,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
261000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
26.100.8438310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
261000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
26.100.8438320	500	500	500	500	500	0
= Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0

Stadt Rodgau

Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Produktangaben	
Produkt	28110
Bezeichnung	Pflege von Städtepartnerschaften
Produktverantwortlich	Kim Leimeroth
Statistiknummer	281.10

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Förderung der Partnerschaftsvereinigungen - Unterstützung bei Städtepartnerschaftsaktionen der Partnerschaftsvereinigungen - Koordinationshilfe und Abstimmung gemeinsamer und übergreifender Aktionen		

Ziele:
Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Kennzahlen:		
Es bestehen 4 Städtepartnerschaften:		
Nieder-Roden mit Hainburg (Österreich)		
Nieder-Roden mit Puisseaux (Frankreich)		
Dudenhofen mit Nieuwpoort (Belgien)		
Rodgau mit Donja Stubica (Kroatien)		
	2022 (01.01– 31.12.22)	2023 (01.01.– 31.12.23)
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4
Anzahl Städtepartnerschaftsvereine in Bezuschussung	4	4
Mitgliederzahl der Partnerschaftsvereine insgesamt	276	277
a) davon Nieder-Roden – Hainburg	12	12
b) davon Nieder-Roden – Puisseaux	134	133
c) davon Dudenhofen – Nieuwpoort	90	90
d) davon Rodgau - Donja Stubica	40	42

Stadt Rodgau

Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	43.112,00	30.827,00	13.077,27
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-43.112,00	-30.827,00	-13.077,27
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	-3,57
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	9,48	9,08	3,86
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,06	0,09	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-466,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085	2.800	505,00
14	66	Abschreibungen	27	27	26,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	39.000	28.000	13.038,91
		Erläuterungen:			
		<i>Förderung Partnerschaftsvereine</i>			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	43.112	30.827	13.077,27
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-43.112	-30.827	-13.077,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-43.112	-30.827	-13.077,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-43.112	-30.827	-13.077,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-43.112	-30.827	-13.077,27

Stadt Rodgau

Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
281100001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28.110.8438320	500	500	500	500	500	0
= Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0
281100002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
28.110.8438310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Stadt Rodgau

Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kulturt

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	28120 Kulturförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Produktangaben	
Produkt	28120
Bezeichnung	Kulturförderung
Produktverantwortlich	Kim Leimeroth
Statistiknummer	281.20
Rechtsgrundlagen	Vereinsförderungsprogramm der Stadt Rodgau, Kulturförderrichtlinien; Richtlinien zur Heimat- und Brauchtumspflege, Ehrenordnung für Vereinsaktivitäten

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
• Förderung von Kulturvereinen und kulturellen Institutionen im Rahmen von Förderrichtlinien • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit • Ehrung und Förderung von Einzelpersonen und Gruppen im Rahmen eines Kulturpreises • Förderung von Kulturveranstaltungen • Ehrungen verdienter Züchter und Kulturtreibender nach der Vereinsehrenordnung der Stadt Rodgau • Förderung der Kunst, Kunstaustellungen, Kunst im öffentlichen Raum • Organisation eines Ostermarktes • Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege und Museen • Förderung des Ehrenamtes im Bereich Kultur	

Ziele:
Förderung eines vielfältigen, weit reichenden und qualifizierten künstlerischen, musikalischen und kulturellen Angebots durch Vereine, Institutionen und Organisationen mit breitem sozialem Zugang

Kennzahlen:		
	2022 (01.01.-31.12.22)	2023 (01.01.-31.12.23)
<u>Grad der Inanspruchnahme von Kulturförderung</u>		
Anzahl Kulturvereine in Rodgau (soweit bekannt)	155	154
Anzahl Kulturvereine in Förderung (im Vereinsförderungsprogramm aufgenommen) insgesamt	83	82
a) davon selbst kulturtreibende Vereine	44	43
b) davon kulturveranstaltende Vereine	3	3
c) davon Sozial- und hilfetreibende Vereine	32	32
d) davon Tier- und Tierzuchtvereine	4	4
Anteil der Kulturvereine in Förderung	53,55	53,25
<u>Basisförderung</u>		
Anzahl Anträge	49	50
Fördersumme	33.854,88	34.896,30
<u>Kulturförderung</u>		
a) davon Sachkontenzuschüsse		
Anzahl Anträge	2	2
Fördersumme	1.603,20	1.771,52
b) davon Mietkostenzuschüsse		

Stadt Rodgau

Produkt	28120 Kulturförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Anzahl Anträge	1	1
Fördersumme	1.300	1.300
<u>Förderung Heimat- und Brauchtumspflege, Fastnacht</u>		
Anzahl Anträge	0	1
Fördersumme	0	5.000
Durchschnittl. Kulturförderung pro Mitglied (Summe aller Förderungen außer Investitionsförderung dividiert durch Gesamtmitgliederzahl)	2,83	3,15
<u>Organisationsgrad Kultur</u>		
Anzahl Mitglieder in Kulturvereinen (aktiv + passiv)	12.980	13.658
Anzahl erwachsene Mitglieder	11.956	12.530
Anzahl jugendliche Mitglieder	1.024	1.128
Anteil Jugendlicher an den Mitgliedern	7,89	8,26
Anteil Kulturvereinsmitglieder an Gesamtbevölkerung	27,03	29,02
Anzahl Rodgauer Mitglieder	11.468	12.184
Anteil Rodgauer in der Gesamtmitgliederzahl	88,35	89,20
<u>Ehrenamtsvermittlung</u>		
Anzahl Anbieter Stellen zum 1.1.	77	88
Anzahl Interessenten zum 1.1.	239	270

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	2.182,00	1.850,00	4.823,48
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	396.275,00	373.302,00	269.407,32
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-394.093,00</u>	<u>-371.452,00</u>	<u>-264.583,84</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,55</u>	<u>0,50</u>	<u>1,79</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	61,91	61,54	62,41
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	15,51	16,26	17,18
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	2,21	2,38	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	28120 Kulturförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182	1.850	4.823,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.182	1.850	4.823,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.192	223.536	160.563,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.137	6.192	7.573,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.470	60.702	46.274,06
14	66	Abschreibungen	8.776	8.872	6.335,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.200	70.000	51.286,26
		Erläuterungen:			
		<i>Zuschuss Fastnachtsumzug</i> 2.000 €			
		<i>Zuschüsse an kulturelle Vereine (Basisförderung, Folgekosten, Vereinsjubiläen, Mietkostenzuschüsse, Kulturförderung nach den Richtlinien zur Kulturförderung, Förderung zu heimatkundlichen Publikationen)</i> 68.200 €			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.500	4.000	3.710,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.275	373.302	269.407,32
20		Verwaltungsergebnis	-394.093	-371.452	-264.583,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-394.093	-371.452	-264.583,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.093	-371.452	-264.583,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.093	-371.452	-264.583,84

Stadt Rodgau

Produkt	28120 Kulturförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	800	800	0	800	800	800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
281200001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
28.120.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
281200002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28.120.8438320	800	800	800	800	800	0
= Saldo	-800	-800	-800	-800	-800	0

Stadt Rodgau

Produkt	28120 Kulturförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	42100 Sportförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Produktangaben	
Produkt	42100
Bezeichnung	Sportförderung
Produktverantwortlich	Kim Leimeroth
Statistiknummer	421.00
Rechtsgrundlagen	Ehrenordnung für Vereinsaktivitäten der Stadt Rodgau Vereinsförderungsprogramm der Stadt Rodgau

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☐	freiwillig ☒
- Zuschussgewährung an Sportvereine - Ehrungen verdienter Sportler nach der Vereinsehrenordnung der Stadt Rodgau - Förderung des Ehrenamtes im Bereich Sport		

Ziele:
Förderung des Breitensports, Förderung der Gesundheit und des sozialen Kontaktes, Förderung des Angebotes eines weitreichenden Sportangebotes

Statistikdaten:		
	2022 (01.01.22-31.12.22)	2023 (01.01.23-31.12.23)
Grad der Inanspruchnahme von Sportförderung		
Anzahl Sportvereine in Rodgau (soweit bekannt)	62	60
Anzahl Sportvereine in Förderung (im Vereinsförderungsprogramm aufgenommen)	36	34
Anteil der Sportvereine in Förderung	58,06	56,67
Basisförderung: Anzahl Anträge	19	19
Fördersumme	134.844,76	136.617,68
Durchschnittl. Sportförderung pro Mitglied (Summe aller finanziellen Förderungen außer Investitionsförderung dividiert durch Gesamtmitgliederzahl)	11,82	11,70
Organisationsgrad Sport		
Anzahl Mitglieder in Sportvereinen (aktiv + passiv)	11.411	11.676
Anzahl erwachsene Mitglieder	7.424	7.676
Anzahl jugendliche Mitglieder	3.987	4.000
Anteil Jugendlicher an Mitgliedern	34,94	34,26
Anteil Sportvereinsmitglieder an Gesamtbevölkerung	23,76	24,81
Anzahl Rodgauer Mitglieder	9.701	9.796
Anteil Rodgauer in der Gesamtmitgliederzahl	85,01	83,90

Stadt Rodgau

Produkt	42100 Sportförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	1.000,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	400.615,00	434.987,00	325.639,79
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-400.615,00	-433.987,00	-325.639,79
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,23	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	11,56	10,24	9,15
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,92	0,74	0,29
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	25,62	20,93	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	42100 Sportförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	1.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.301	44.544	29.782,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673	3.200	955,90
14	66	Abschreibungen	102.641	91.043	87.741,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.000	293.000	293.907,71
		Erläuterungen: <i>Zuschüsse an Sportvereine</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen			
		Erläuterungen: <i>Vereinsgala</i>	3.000	3.200	993,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	400.615	434.987	413.381,10
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-400.615	-433.987	-413.381,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-400.615	-433.987	-413.381,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-400.615	-433.987	-413.381,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-400.615	-433.987	-413.381,10

Stadt Rodgau

Produkt	42100 Sportförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.900,00	301.500	301.500	0	338.585	301.500	301.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	114.900,00	301.500	301.500	0	338.585	301.500	301.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.900,00	-301.500	-301.500	0	-338.585	-301.500	-301.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
421000001 Investitionsförderung für Rodgauer Vereine						
42.100.8408180	300.000	300.000	337.085	300.000	300.000	0
= Saldo	-300.000	-300.000	-337.085	-300.000	-300.000	0
421000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
42.100.8438320	500	500	500	500	500	0
= Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	0
421000003 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
42.100.8438310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Stadt Rodgau

Produkt	42100 Sportförderung
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
<u>10.</u>	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt 42420 Betrieb von Badeeinrichtungen

Fachdienst Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter 7802 Fachbereich Strandbad

Produktangaben

Produkt	42420
Bezeichnung	Betrieb von Badeeinrichtungen
Produktverantwortlich	Thomas Dursun
Statistiknummer	424.20

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Inhalt ist die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung eines öffentlichen Natur-Strandbades samt der Nebenanlagen wie Parkplatz, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Einrichtung, Organisation und Beaufsichtigung des Bade- Spiel- und Sportbetriebes sowie Kassendienst und Rechnungswesen sind zu gewährleisten. Des Weiteren besteht im Gelände ein vermieteter Wirtschaftsbetrieb in Form eines Kioskes. Mit diesem attraktiven Angebot schafft die Stadt eine Möglichkeit für Sporttreibende und Erholungssuchende. Das Strandbad hat sich mit seinem guten Ruf über die Stadtgrenzen Rodgaus weit hinaus bekannt gemacht. Die Größe der Gesamtanlage beträgt rund 98.000 m² zuzüglich Wasserfläche. Seit 1977 zählte das Strandbad über 8 Millionen Besucher.

Ziele:

Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden, Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt Rodgau

Statistikdaten:

Die Stadt Rodgau betreibt im Stadtteil Nieder-Roden auf einem Areal von ca. 98.000 qm ein Strandbad.

Anzahl der Badegäste in der Saison 2022	131.044
Anzahl der Badegäste in der Saison 2023	121.135
Anzahl der Badegäste in der Saison 2024	173.834

Höchstwert Besucher 2022: 18.06.2022 (9.690 Besucher)
Höchstwert Besucher 2023: 09.07.2023 (7.452 Besucher)
Höchstwert Besucher 2024: 20.07.2024 (8.264 Besucher)

Besucherschnitt pro Tag Saison 2022: 978 Besucher
Besucherschnitt pro Tag Saison 2023: 897 Besucher
Besucherschnitt pro Tag Saison 2024: 1379 Besucher

Veranstaltungen 2022: 12 After Work Musik Veranstaltungen, 8 House am See Veranstaltungen, 1 Operette, 1 Märchenabend, 27 Fitness-Angebote
Veranstaltungen 2023: 12 After Work Musik Veranstaltungen, 4 House am See Veranstaltungen, 1 Operette, 1 Märchenabend
Veranstaltungen 2024: 10 After Work Musik Veranstaltungen, 6 House am See Veranstaltungen, 1 Operette, 1 Märchenabend

Anzahl Badegäste seit Eröffnung des Badesees in 1977	8.337.459 Besucher
--	--------------------

Stadt Rodgau

Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	857.736,00	677.478,00	355.751,91
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	800.741,00	859.769,00	621.290,86
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	56.995,00	-182.291,00	-265.538,95
4.		Kostendeckungsgrad in %	107,12	78,80	57,26
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	51,50	54,46	58,83
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	32,78	31,64	41,17
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	15,67	13,85	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Pacht Kiosk Badesee</i> 30.000 €	30.000	20.000	36.338,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: <i>Einnahmen Badesee</i>	440.000	440.000	270.066,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.478	9.478	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.730,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	479.478	469.478	347.134,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.372	468.192	357.906,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.573,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: <i>Aufwendungen für Strom, Treibstoffe, Wasser-Abwasser</i> 21.945 € <i>Aufwendungen für Material für Reparatur und Instandhaltung, Berufskleidung, Reinigungsmaterial und sonstiger Materialaufwand</i> 36.385 € <i>Aufwendungen für Fremddentsorgung, Fremdreinigung, Fremdleistungen und Fremdinstandhaltung</i> 74.765 € <i>Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</i> 37.689 € <i>Aufwendungen für Kassendienst</i> 58.900 € <i>Aufwendungen für Online-Ticket-System</i> 4.750 € <i>Aufwendungen für Müllgebühren</i> 11.1115 €	262.480	272.020	255.810,93
14	66	Abschreibungen	125.452	119.107	73.860,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	450	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	800.741	859.769	695.151,66
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-321.263	-390.291	-348.016,80
21	56-57	Finanzerträge	378.258	208.000	8.617,05
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	378.258	208.000	8.617,05
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	56.995	-182.291	-348.016,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	56.995	-182.291	-348.016,80
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.995	-182.291	<u>-348.016,80</u>

Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.639,76	110.000	500.000	300.000	700.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.621,47	101.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	181.261,23	211.000	504.000	300.000	704.000	4.000	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-181.261,23	-211.000	-504.000	-300.000	-704.000	-4.000	-4.000

Stadt Rodgau

Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
424200002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
42.420.8438320	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
424200003 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
42.420.8408180	0	0	0	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	95.000	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
42.420.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000	0	0	0	0	0
424200005 Funktionsgebäude / Außenanlage						
42.420.8208110	0	0	0	0	0	0
42.420.8428510	10.000	0	0	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
424200006 Planung und Neubau Gastronomie / Kiosk						
42.420.8428510	100.000	500.000	700.000	0	0	300.000
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	-500.000	-700.000	0	0	-300.000

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen	0	0	0	0	0

Stadt Rodgau

Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche
Fachdienst Bewirtschafter	Stadtwerke Rodgau

Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche

Dezernat	Dezernat I / Bürgermeister Max Breitenbach
Produktverantwortliche	Markus Ebel-Waldmann, Betriebsleiter Stadtwerke Rodgau

Produkte	Produktbereiche
53700 Abfallwirtschaft	11 Ver- und Entsorgung
54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung	
54500 Straßenreinigung	
54710 Förderung des ÖPNV	
54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	13 Natur- und Landschaftspflege

Ausschuss/Gremium
Eigenbetriebskommission

Gemäß STVV-Beschluss v. 05.12.2011 sind o.g. Produkte an den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau ausgegliedert worden.

Folgende Zuständigkeiten wurden dabei beschlossen:

- die Zuständigkeit und Anordnungsbefugnis im Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau obliegt dem Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement,
- die Zuständigkeit und Anordnungsbefugnis im Finanzhaushalt der Stadt Rodgau obliegt den zuständigen Sachbearbeitern der Stadtwerke Rodgau.

Im Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau werden lediglich die Verlustausgleiche aller auszugleichenden Produkte, sowie die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagenden Werte in den Produkten 54110 und 54120 abgebildet.

Im Finanzhaushalt der Stadt Rodgau werden für die Produkte 54110 und 54120 alle investiven Maßnahmen eingestellt.

Stadt Rodgau

Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.461.564,00	1.513.332,00	154.252,04
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	7.841.502,00	7.480.461,00	5.696.213,35
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-6.379.938,00	-5.967.129,00	-5.541.961,31
4.		Kostendeckungsgrad in %	18,64	20,23	2,71
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	29,88	35,38	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461.564	1.513.332	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,04
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.461.564</u>	<u>1.513.332</u>	<u>6,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.342.793	2.646.220	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.498.709	4.834.241	5.671.677,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.841.502</u>	<u>7.480.461</u>	<u>5.671.677,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.379.938</u>	<u>-5.967.129</u>	<u>-5.671.671,31</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.379.938</u>	<u>-5.967.129</u>	<u>-5.671.671,31</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	154.246,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.536,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129.710,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.379.938</u>	<u>-5.967.129</u>	<u>-5.541.961,31</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.379.938</u>	<u>-5.967.129</u>	<u>-5.541.961,31</u>

Stadt Rodgau

Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	1.307.330	0	91.035	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	129.710,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	129.710,00	100.000	1.307.330	0	91.035	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.300,55	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.617.145,05	1.505.000	2.570.000	0	1.150.000	1.095.000	645.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.114,44	339.250	1.392.950	0	380.400	190.000	190.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	2.657.560,04	1.844.250	3.962.950	0	1.530.400	1.285.000	835.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.527.850,04	-1.744.250	-2.655.620	0	-1.439.365	-1.285.000	-835.000

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	53700 Abfallwirtschaft
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Die Abfallwirtschaft wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben

Produkt	53700
Bezeichnung	Abfallwirtschaft
Statistiknummer	537.01

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Deshalb ist dieser Haushaltsansatz mit 0,00 Euro anzusetzen.

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Abfallentsorgung (Abfallwegweiser, -kalender, usw.)
- Ausarbeitung, Organisation und Präsentation neuer Abfallkonzepte
- Festsetzung und Veranlagung von Abfallgebühren gem. städt. Abfallsatzung
- Abrechnung mit den beauftragten Entsorgungsfirmen und der Rhein-Main Abfall GmbH
- Aufstellung des Gebührenhaushaltes „Abfallbeseitigung“ und Kalkulation der Gebühren
- Überwachung des Anschluß- und Benutzungszwangs gem. § 11 AbfS
- Erstellen des Abfallwegweisers und Abfallkalenders
- Betrieb des Recyclinghofes
- Betrieb der Kompostanlage
- Auslieferung von Müllgefäßen
- Beseitigung von illegal abgelagertem Abfall auf städt. Grundstücken
- Erlass und Anpassung des notwendigen Satzungsrechtes
- Festsetzung und Anforderung entsprechender Gebühren

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	6,04
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	0,00	0,00	6,04
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % (Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	53700 Abfallwirtschaft
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,04
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,04</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,04</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6,04</u>

Stadt Rodgau

Produkt	53700 Abfallwirtschaft
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

**Die Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen wurde zum 01.01.2012
zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert**

Produktangaben

Produkt	54110
Bezeichnung	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Statistiknummer	541.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Straßen und Gehwegen
- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Radwegen
- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Brückenbauten
- Straßenbaulastträger
- Mitwirkung bei der Verkehrs- und Bauplanung
- Beantragung von Zuschüssen
- Erstellung von Abrechnungsunterlagen für die Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG
- Durchführung zugehöriger Verwaltungs- und Rechtsaufgaben

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.411.510,00	1.463.278,00	154.246,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	4.660.509,00	4.951.567,00	2.539.669,33
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-3.248.999,00	-3.488.289,00	-2.385.423,33
4.		Kostendeckungsgrad in %	30,29	29,55	6,07
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	46,08	49,25	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.411.510	1.463.278	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.411.510</u>	<u>1.463.278</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.147.463	2.438.521	2.285.918,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.513.046	2.513.046	2.515.133,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.660.509</u>	<u>4.951.567</u>	<u>4.801.051,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.248.999</u>	<u>-3.488.289</u>	<u>-4.801.051,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.248.999</u>	<u>-3.488.289</u>	<u>-4.801.051,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	154.246,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.536,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129.710,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.248.999</u>	<u>-3.488.289</u>	<u>-4.671.341,75</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.248.999</u>	<u>-3.488.289</u>	<u>-4.671.341,75</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	765.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	129.710,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	129.710,00	100.000	765.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.300,55	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.617.145,05	1.505.000	2.570.000	0	1.150.000	1.095.000	645.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	89.250	89.250	0	89.250	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	2.627.445,60	1.594.250	2.659.250	0	1.239.250	1.095.000	645.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.497.735,60	-1.494.250	-1.894.250	0	-1.239.250	-1.095.000	-645.000

Stadt Rodgau

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
541100005 Allgemeine Planungskosten für den Tiefbau						
54.110.8428528	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
541100006 Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED						
54.110.8428520	30.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
= Saldo	-30.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
541100007 Verkehrsrechtliche Anordnungen durch den FD 5						
54.110.8428528	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
541100010 Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen						
54.110.8428525	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
= Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	0
541100011 Radwege Stadtgebiet Rodgau						
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
54.110.8428522	0	0	0	0	0	0
54.110.8428523	0	0	0	0	0	0
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
541100012 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen						
54.110.8208110	0	0	0	0	0	0
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
54.110.8428522	0	0	0	0	0	0
54.110.8428525	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541100017 Allgemeine Sanierungen öffentlicher Verkehrsflächen						
54.110.8428528	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
= Saldo	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
541100019 Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen						
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	170.000	0	0	0	0
54.110.8428530	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-170.000	0	0	0	0
541100020 Erneuerung Glättemeldeanlagen						
54.110.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541100021 Grundhafte Erneuerungen Brücken						
54.110.8428528	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-200.000	0	0	0	0
541100023 Erweiterung und Modernisierung Fahrrad-Stellplätze an den Rodgauer Bahnhöfen						
54.110.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541100024 E-Ladesäulen						

Stadt Rodgau

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
54.110.8408150	89.250	89.250	89.250	0	0	0
= Saldo	-89.250	-89.250	-89.250	0	0	0
541101023 Umgestaltung Am Wasserturm						
54.110.8428521	300.000	0	0	0	0	0
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000	0	0	0	0	0
541101028 Grundhafte Sanierung der Blumenstraße						
54.110.8428521	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
541101029 Grundhafte Sanierung der Weiskircher Str. zwischen Nordring und Ludwigstr.						
54.110.8428521	0	150.000	200.000	150.000	0	0
= Saldo	0	-150.000	-200.000	-150.000	0	0
541101030 Grundhafte Sanierung der Eisenbahnstr. von Busbahnhof bis Nr.39						
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541101031 Grundhafte Sanierung der Eisenbahnstr. von Alter Weg bis Egerstr.						
54.110.8428521	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541103004 Grundhafte Sanierung der Schulstraße						
54.110.8428523	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541103012 Spundwand Nieder-Roden						
54.110.8428530	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-250.000	0	0	0	0
541105002 Umgestaltung der Wilhelm-Leuschner-Straße zwischen Südtrasse und August-Neuhäusel-Straße						
54.110.8208115	0	765.000	0	0	0	0
54.110.8428525	175.000	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-175.000	465.000	0	0	0	0
541105004 Parkplatzerneuerung Am Sportfeld						
54.110.8208120	100.000	0	0	0	0	0
54.110.8418210	0	0	0	0	0	0
54.110.8428525	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
541106016 Grundhafte Sanierung der Daimlerstr. zwischen Schillerstr. und Boschstr.						
54.110.8208116	0	0	0	0	0	0
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541106017 Grundhafte Sanierung der Schillerstr. zw. Hauptstr. und Brücke B45						
54.110.8208116	0	0	0	0	0	0
54.110.8428526	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	0	0	0	0
541106018 Umgestaltung Goetheplatz						
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541108008 Rodauweg-Konzept						

Stadt Rodgau

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541108009 Radschnellweg Frankfurt - Seligenstadt						
54.110.8428528	50.000	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
541108010 Rodgau-Ring-Str. (Deckenerneuerung)						
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	300.000	300.000	300.000	0	0
= Saldo	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Der Betrieb von Straßenbeleuchtung wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben

Produkt	54120
Bezeichnung	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Statistiknummer	541.02

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Planung und Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Straßenbeleuchtungsanlagen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	50.054,00	50.054,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	895.330,00	982.699,00	862.020,58
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-845.276,00	-932.645,00	-862.020,58
4.		Kostendeckungsgrad in %	5,59	5,09	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	21,82	21,14	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.054	50.054	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	50.054	50.054	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	195.330	207.699	196.849,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700.000	775.000	862.020,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	895.330	982.699	1.058.869,93
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-845.276	-932.645	-1.058.869,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-845.276	-932.645	-1.058.869,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-845.276	-932.645	-1.058.869,93
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-845.276	-932.645	-1.058.869,93

Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.114,44	250.000	1.303.700	0	291.150	190.000	190.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	30.114,44	250.000	1.303.700	0	291.150	190.000	190.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.114,44	-250.000	-1.223.700	0	-291.150	-190.000	-190.000

Stadt Rodgau

Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
541200021 Verbesserung der Straßenbeleuchtung allgemein						
54.120.8438310	200.000	320.000	120.000	120.000	120.000	0
= Saldo	-200.000	-320.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
541200022 Austausch Verteilerschränke						
54.120.8438310	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
= Saldo	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
541200024 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
54.120.8208100	0	80.000	0	0	0	0
54.120.8438310	0	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-320.000	0	0	0	0
541200032 Grundhafte Sanierung Schillerstraße - Straßenbeleuchtung						
54.120.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541200035 Grundhafte Sanierung Schulstraße / Straßenbeleuchtung						
54.120.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541200036 Grundhafte Sanierung Weiskircher Straße / Straßenbeleuchtung						
54.120.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0
541210001 Smart City						
54.121.8438310	0	513.700	101.150	0	0	0
= Saldo	0	-513.700	-101.150	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54121 Smart Lighting
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	0,00	0,00	0,00
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	0,00	0,00	0,00
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	54121 Smart Lighting
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	54121 Smart Lighting
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	462.330	0	91.035	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	462.330	0	91.035	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	462.330	0	91.035	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
541210001 Smart City						
54.121.8208110	0	462.330	91.035	0	0	0
= Saldo	0	462.330	91.035	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54500 Straßenreinigung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Die Straßenreinigung wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben

Produkt	54500
Bezeichnung	Straßenreinigung
Statistiknummer	545.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Planung, Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
- Planung, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	900.000,00	850.000,00	738.768,81
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-900.000,00	-850.000,00	-738.768,81
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	54500 Straßenreinigung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.000	850.000	738.768,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>900.000</u>	<u>850.000</u>	<u>738.768,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-900.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-738.768,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-900.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-738.768,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-900.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-738.768,81</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-900.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>-738.768,81</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54500 Straßenreinigung
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54710 Förderung des ÖPNV
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Der ÖPNV wurde zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben

Produkt	54710
Bezeichnung	Förderung des ÖPNV
Statistiknummer	547.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Sicherung der Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNV

Die Planung und der Betrieb des ÖPNV-Netzes wurde an den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau übertragen. Die Stadt Rodgau bezuschusst die Stadtwerke bei der Erfüllung der Aufgaben.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	809.894,00	120.426,00	977.176,66
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-809.894,00	-120.426,00	-977.176,66
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	54710 Förderung des ÖPNV
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	809.894	120.426	977.176,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	809.894	120.426	977.176,66
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-809.894	-120.426	-977.176,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-809.894	-120.426	-977.176,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-809.894	-120.426	-977.176,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-809.894	-120.426	-977.176,66

Produkt	54710 Förderung des ÖPNV
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Der Betrieb der S-Bahnanlagen wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben

Produkt	54720
Bezeichnung	Betrieb der S-Bahnanlagen
Statistiknummer	547.02

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Unterhaltung der Park-and-Ride-Anlagen
- Ordnungsgemäße Übernahme und die Unterhaltung der S-Bahn-Unterführungen und Querungen.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	18.174,40
3.		<u>(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-18.174,40</u>
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in % <i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in % <i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00
7.		Abschreibungsintensität in % <i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	18.174,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>18.174,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-18.174,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-18.174,40</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-18.174,40</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-18.174,40</u>

Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG`s 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Die Unterhaltung von Gleisanlagen wurde zum 01.01.2012 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert

Produktangaben

Produkt	54800
Bezeichnung	Unterhaltung von Gleisanlagen
Statistiknummer	548.01

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Anschluss Industriestammgleis

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	14.634,57
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-15.000,00	-15.000,00	-14.634,57
4.		<u>Kostendeckungsgrad in %</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.-7.		<u>Kennzahlen</u>			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	14.634,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.634,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.634,57</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.634,57</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.634,57</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.634,57</u>

Stadt Rodgau

Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Das Friedhofs- und Bestattungswesen wurde zum 01.01.2011 zu den Stadtwerken Rodgau ausgegliedert	
Produktangaben	
Produkt	55300
Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen
Statistiknummer	553.01

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
• Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen • Durchführung von Bestattungen und Trauerfeiern • Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe Im Bereich der Friedhofsverwaltung (ausgenommen Bauhofs- und Bauamtstätigkeiten) werden folgende Leistungen erbracht: • Planung und Überwachung der Beerdigungen • Prüfung der Anträge zur Aufstellung von Grabmalen gem. Friedhofsordnung • Ausstellung von Gewerbekarten an Gewerbetreibende auf den Friedhöfen • Organisation und Überwachung von Grabräumungen auf den Friedhöfen • Ablauforganisation über die Kontrolle der Standsicherheit von Grabmalen • Kontrolle der ungepflegten Gräber mit Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten • Pflege des Programms WinFried • Beratung der Bürger über Beisetzungsarten und Kosten • Fertigung von amtlichen Bekanntmachungen • Genehmigung und Fertigung des nötigen Schriftverkehrs bei Umbettungen (andere Friedhofsverwaltungen, Gesundheitsamt, Angehörige, Pietäten)		

Stadt Rodgau

Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	545.769,00	545.769,00	545.769,00
3.		(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss	-545.769,00	-545.769,00	-545.769,00
4.		Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
5.-7.		Kennzahlen			
5.		Personal- und Versorgungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
6.		Sach- und Dienstleistungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			
7.		Abschreibungsintensität in %	0,00	0,00	0,00
		<i>(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)</i>			

Stadt Rodgau

Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt – Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	545.769	545.769	545.769,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>545.769</u>	<u>545.769</u>	<u>545.769,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769,00</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769</u>	<u>-545.769,00</u>

Stadt Rodgau

Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt – Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Darstellung des Zinsaufwandes für Investitionsauszahlungen durch Kreditaufnahme bei einem angenommenen Zinssatz von 5% sowie anteilige durchschnittliche Abschreibungen (3% bzw. GWG's 100%)

Folgekosten Investitionen		2025	2026	2027	2028	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	<u>Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel					
Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO		382.300,00 €	333.225,00 €	332.845,27 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200,- EUR)		10.800,00 €	9.600,00 €	6.000,00 €	Neun Fraktionen
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke zzgl. Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 400,- EUR)		353.500,00 € 18.000,00 €	306.025,00 € 17.600,00 €	312.045,27 € 14.800,00 €	45 FRA-Mtgl.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU					
2.1.1 Personalaufwendungen		71.550,00 €	68.005,56 €	64.555,56 €	39 Std./wö.
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		8.654,55 €	8.654,55 €	8.654,55 €	14 Mitglieder
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezif.
Summe:		80.204,55 €	76.660,11 €	73.210,11 €	
2.2 Fraktion SPD					
2.2.1 Personalaufwendungen		53.662,50 €	51.004,17 €	48.052,00 €	29,25 Std./wö.
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		4.945,45 €	4.945,45 €	4.945,45 €	8 Mitglieder
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					keine Spezifizierung
Summe:		58.607,95 €	55.949,62 €	52.997,45 €	
2.3 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen					
2.3.1 Personalaufwendungen		53.662,50 €	51.004,17 €	48.052,00 €	29,25 Std./wö.
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		4.945,45 €	4.945,45 €	4.945,45 €	8 Mitglieder
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:		58.607,95 €	55.949,62 €	52.997,45 €	
2.4 Fraktion FDP					
2.4.1 Personalaufwendungen		35.775,00 €	34.002,78 €	32.034,00 €	19,5 Std./wö.
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		2.472,72 €	2.472,72 €	2.472,72 €	3 Mitglieder
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:		38.247,72 €	36.475,50 €	34.506,72 €	
2.5 Fraktion AfD					
2.5.1 Personalaufwendungen		35.775,00 €	34.002,78 €	32.034,00 €	19,5 Std./wö.
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		1.854,55 €	1.854,55 €	1.854,55 €	3 Mitglieder
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:		37.629,55 €	35.857,33 €	33.888,55 €	
2.6 Fraktion ZmB					
2.6.1 Personalaufwendungen		35.775,00 €	34.002,78 €	32.034,00 €	19,5 Std./wö.
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		1.854,55 €	1.854,55 €	1.854,55 €	3 Mitglieder
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:		37.629,55 €	35.857,33 €	33.888,55 €	
2.7 Fraktion Freie Wähler Rodgau					
2.7.1 Personalaufwendungen		17.887,50 €	17.001,39 €	16.020,00 €	9,75 Std./wö.
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		1.236,36 €	1.236,36 €	1.236,36 €	2 Mitglieder
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:		19.123,86 €	18.237,75 €	17.256,36 €	
2.8 Fraktion Tierschutzpartei					
2.8.1 Personalaufwendungen		17.887,50 €	17.001,39 €	16.020,00 €	9,75 Std./wö.
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		1.236,36 €	1.236,36 €	1.236,36 €	2 Mitglieder
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:		19.123,86 €	18.237,75 €	17.256,36 €	
2.9 Fraktion Bündnis für Rodgau					
2.9.1 Personalaufwendungen		17.887,50 €	- €	- €	9,75 Std./wö.
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit		1.236,36 €	- €	- €	2 Mitglieder
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:		19.123,86 €	- €	- €	

		Jahresbeträge	Jahresbeträge	Jahresbeträge	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion CDU					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		3.362,22 €	3.362,22 €	3.362,22 €	36,53 m²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung		10.158,14 €	10.158,14 €	10.158,14 €	Gerätemieten EDV
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		2.506,98 €	2.506,98 €	2.506,98 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		16.027,34 €	16.027,34 €	16.027,34 €	
3.2 Fraktion SPD					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		2.486,92 €	2.486,92 €	2.486,92 €	27,02 m²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung		5.804,65 €	5.804,65 €	5.804,65 €	Gerätemieten EDV
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		1.432,56 €	1.432,56 €	1.432,56 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		9.724,13 €	9.724,13 €	9.724,13 €	
3.3 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		2.262,34 €	2.262,34 €	2.262,34 €	24,58 m²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung		5.804,65 €	5.804,65 €	5.804,65 €	Gerätemieten EDV
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		1.432,56 €	1.432,56 €	1.432,56 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		9.499,55 €	9.499,55 €	9.499,55 €	
3.4 Fraktion FDP					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		1.402,69 €	1.402,69 €	1.402,69 €	15,24 m²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung		2.176,74 €	2.176,74 €	2.176,74 €	Gerätemieten EDV
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		537,21 €	537,21 €	537,21 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		4.116,64 €	4.116,64 €	4.116,64 €	
3.5 Fraktion AfD					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		1.017,96 €	1.017,96 €	1.017,96 €	11,06 m²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung		2.176,74 €	2.176,74 €	2.176,74 €	Gerätemieten EDV
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		537,21 €	537,21 €	537,21 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		3.731,91 €	3.731,91 €	3.731,91 €	
3.6 Fraktion ZmB					
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		2.926,87 €	2.926,87 €	2.926,87 €	16,04 m²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung		2.176,74 €	2.176,74 €	2.176,74 €	Gerätemieten EDV
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		537,21 €	537,21 €	537,21 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		5.640,82 €	5.640,82 €	5.640,82 €	
3.7 Fraktion Freie Wähler Rodgau					
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die				- €	

Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		948,93 €	948,93 €	948,93 €	10,31 m²
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung		1.451,16 €	1.451,16 €	1.451,16 €	Gerätemieten EDV
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		358,14 €	358,14 €	358,14 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		2.758,23 €	2.758,23 €	2.758,23 €	
3.8 Fraktion Tierschutzpartei					
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		1.450,55 €	1.450,55 €	1.450,55 €	15,76 m²
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung		1.451,16 €	1.451,16 €	1.451,16 €	Gerätemieten EDV
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		358,14 €	358,14 €	358,14 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		3.259,85 €	3.259,85 €	3.259,85 €	
3.9 Fraktion Bündnis für Rodgau					
3.9.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				- €	
3.9.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				- €	
3.9.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		- €	- €	- €	Keine Räume
3.9.4 Bereitstellung von Büroausstattung		- €	- €	- €	Gerätemieten EDV
3.9.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		- €	- €	- €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Summe:		- €	- €	- €	
Gesamtsumme:		437.058,47 €		387.603,74 €	

Nachrichtlich: Zusammenstellung der Summen nach Punkt 3					
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
Bereitstellung von Fahrzeugen					
Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		15.858,48 €	15.858,48 €	15.858,48 €	
Bereitstellung von Büroausstattung		31.199,98 €	31.199,98 €	31.199,98 €	Gerätemieten EDV
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		7.700,01 €	7.700,01 €	7.700,01 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen					
A) Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Ergebnis 2023)					
1. Personalaufwendungen Ist (11102.6781600)					
Rechnungsergebnis 2023	312.045,27 €				
abzüglich Buchungen ohne Bezug zu Personalaufwendungen	- €				
Summe der Personalaufwendungen für Fraktionen insgesamt	312.045,27 €				
2. Fraktion Sockelbetrag + Betrag für Fraktionsmitglieder (Haushaltsansatz 11102.6781500 = 26.400 €)					
Die Mittel werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen					
Rechnungsergebnis 2023	15.800,00 €				
Gesamtsumme Rechnungsergebnis 2023	327.845,27 €				
B) Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Ansatz 2025)					
1. Haushaltsansatz 11102.6781500	15.800,00 €				
2. Haushaltsansatz 11102.6781600 (ausgehend von 9 Fraktionen und 45 Mitglieder)	353.500,00 €				
Tatsächlich in der Fraktionsmittelübersicht					
Sockelbetrag (9 Fraktion à 1.200 €)	10.800,00 €				
45 Mitglieder mit Fraktionsstatus	18.000,00 €				
Tatsächlich berücksichtigte Gesamtsumme in Übersicht	28.800,00 €				
C) Zusätzliche Mittel Haushaltsansatz 2024					
1. Haushaltsansatz Raummieten 11102.6701000	16.150,00 €				
davon für Fraktionen	14.407,93 €				
davon für STVV-Büro	1.722,99 €				
davon zur weiteren Verfügung	19,08 €				
2. Gerätemieten EDV 11102.6702010	31.200,00 €				
3. Kopiergerätemiete inkl. Freikopien 11102.6702000	7.700,00 €				
Anmeldung reduziert, da neue Kopiersysteme im Einsatz					

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Verbindlichkeiten Rückstellungen/Rücklagen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2 3} 1.000 EUR					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
2024	3.675					
2025		4.300				
Summe	3.675	4.300				
<u>Nachrichtlich</u>	11.930					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land aufgrund von Vorgaben des HSL	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.129	1.051	971
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	555	477	408
2.6 Kreditmarkt	61.217	68.153	75.509
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	62.901	69.681	76.888
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	16.303	15.087	15.087
Summe	16.303	15.087	15.087
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	297	309	362
4.2 Sonstige			
Summe	297	309	362
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	38.425	43.380	44.812
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftliche Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... ..			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	16.656 705	17.275 705	17.563 705
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.149	3.175	3.206
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	281	290	156
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	154	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	277	277	0
... ..			
Summe der Rückstellungen	20.517	21.017	20.925

Punkt 1.3 - nach neuer Rechtsauffassung sind die zweckgebundenen Rücklagen als sonstige Verbindlichkeiten

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438011
Gemeinde:	Rodgau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	45.699		
31.12. 2022	44.906		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	132.308.827,00	125.824.028,31	
Aufwendungen	139.324.628,00	107.287.663,11	
Saldo	-7.015.801,00	18.536.365,20	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	5.000,00	448.245,88	
Aufwendungen		802.994,96	
Saldo	5.000,00	-354.749,08	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-7.010.801,00	18.181.616,12	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 129.880.367,00	125.695.249,92	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 133.664.950,00	93.822.616,22	
Saldo	-3.784.583,00	31.872.633,70	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.014.614,00	+ 2.168.067,85	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.405.622,00	- 8.659.617,17	
Saldo	-8.391.008,00	-6.491.549,32	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.630.246,00	+ 1.671.831,34	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.722.853,00	- 6.552.341,30	
Saldo	5.907.393,00	-4.880.509,96	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-6.268.198,00	20.500.574,42	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	10.331.802,00	26.210.682,18	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	5.907.393,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-2.301.916,00		
Insgesamt	3.605.477,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	178.519,00	1.222.512,18	1.043.993,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	295.285,00	2.451.640,20	2.156.355,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.165.467,00	1.674.801,86	509.334,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-6.022.527,00	6.465.283,61	12.487.810,61	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	399.548,00	8.550.690,57	8.151.142,57	Aufstellung noch nicht erfolgt	Der Jahresabschluss 2022 (vorläufig und ungeprüft) wurde am 17.07.2023 vom

Der Jahresabschluss 2022 (vorläufig und ungeprüft) wurde am 17.07.2023 vom Magistrat beschlossen. Aufgrund des Cyber-Angriffs am 23.02.2023 erfolgte die Vorlage erst am 17.07.2023.

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	Der Jahresabschluss 2023 (vorläufig und ungeprüft) wurde am 29.04.2024 vom
--------------------------------	--

Der Jahresabschluss 2023 (vorläufig und ungeprüft) wurde am 29.04.2024 vom Magistrat beschlossen.

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-7.015.801,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	22.255.256,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.995.142,37	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	16.600.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	15.087.810,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.263.198,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-3.784.583,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	3.478.615,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.198,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	398,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.778.741,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-153,52	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	22.255.256,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	15.087.810,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-158,94	0,00
Summe und Status		50,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	18.536.365,20	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	15.800.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	127.954.064,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	17.520.020,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	9.211.284,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	13.385.584,06	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.958.194,56	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	1.216.105,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	405,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	127.954.064,62	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	17.520.020,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	201,56	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		#DIV/0!
Summe und Status nach Planwert		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	33,32	v.H.	17,61	v.H.		v.H.		v.H.
2024	33,32	v.H.	17,61	v.H.		v.H.		v.H.
2023	33,09	v.H.	16,87	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	760,00	v.H.	800,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.959.726,00	Euro
2024	700,00	v.H.	700,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.888.816,00	Euro
2023	700,00	v.H.	700,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.789.194,67	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020.477,11	2.379.702,00	2.531.424,00	2.637.464,00	2.764.464,00	2.627.140,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.025,25	3.380.350,00	3.637.240,00	3.653.740,00	3.659.240,00	3.659.740,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	397.035,80	1.146.269,00	1.384.743,00	1.391.819,00	1.399.306,00	1.406.939,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	83.127.285,05	86.015.000,00	84.445.988,00	86.765.000,00	88.565.000,00	89.965.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.118.690,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.642.292,50	31.544.335,00	32.626.255,00	33.145.957,00	33.833.957,00	34.555.317,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.214.531,00	2.428.460,00	2.355.812,00	2.355.812,00	2.355.812,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.249.553,32	2.248.670,00	2.294.359,00	2.340.034,00	2.395.214,00	2.450.340,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.557.359,03	131.128.857,00	131.548.469,00	134.489.826,00	137.172.993,00	139.220.288,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.121.395,50	37.577.362,00	40.034.064,00	40.097.873,00	41.333.698,00	42.134.379,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.010.247,87	1.765.976,00	1.387.802,00	1.401.602,00	1.444.592,00	1.459.309,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.556.788,85	17.693.333,00	15.360.916,00	14.902.500,00	15.236.680,00	15.182.807,00
14	66	Abschreibungen	10.924,42	6.055.894,00	5.346.304,00	4.986.853,00	5.077.003,00	5.077.003,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.124.702,68	15.989.991,00	15.822.534,00	16.055.388,00	16.383.049,00	16.093.049,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.131.899,70	50.880.616,00	59.256.294,00	59.574.989,00	59.621.042,00	59.667.094,00
17	72	Transferaufwendungen	18.904,64	36.200,00	53.255,00	49.755,00	54.255,00	50.755,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.504,32	104.925,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.049.367,98	130.104.297,00	137.350.669,00	137.158.460,00	139.239.819,00	139.754.146,00
20		Verwaltungsergebnis	19.507.991,05	1.024.560,00	-5.802.200,00	-2.668.634,00	-2.066.826,00	-533.858,00
21	56,57	Finanzerträge	266.669,28	669.100,00	760.358,00	760.258,00	760.258,00	760.258,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.238.295,13	1.451.183,00	1.973.959,00	1.976.777,00	2.001.456,00	1.973.588,00
23		Finanzergebnis	-971.625,85	-782.083,00	-1.213.601,00	-1.216.519,00	-1.241.198,00	-1.213.330,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	125.824.028,31	131.797.957,00	132.308.827,00	135.250.084,00	137.933.251,00	139.980.546,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	107.287.663,11	131.555.480,00	139.324.628,00	139.135.237,00	141.241.275,00	141.727.734,00
26		Ordentliches Ergebnis	18.536.365,20	242.477,00	-7.015.801,00	-3.885.153,00	-3.308.024,00	-1.747.188,00
27	59	Außerordentliche Erträge	448.245,88	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	802.994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-354.749,08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	18.181.616,12	242.477,00	-7.010.801,00	-3.885.153,00	-3.308.024,00	-1.747.188,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-3.357.524,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	25.033.997,82

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	83.127.285,05	86.015.000,00	84.445.988,00	86.765.000,00	88.565.000,00	89.965.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	33.092.392,92	34.800.000,00	36.000.000,00	37.100.000,00	37.600.000,00	38.100.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.395.618,19	2.700.000,00	2.547.809,00	2.850.000,00	3.050.000,00	3.250.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	122.312,73	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	13.720.889,98	14.200.000,00	14.100.110,00	14.500.000,00	15.100.000,00	15.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	32.653.077,03	33.000.000,00	30.483.069,00	31.000.000,00	31.500.000,00	32.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.142.994,20	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.642.292,50	31.544.335,00	32.626.255,00	33.145.957,00	33.833.957,00	34.555.317,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	23.691.173,00	23.190.572,00	22.587.510,00	23.000.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00
		Sonstige Erträge	8.951.119,50	8.353.763,00	10.038.745,00	10.145.957,00	10.333.957,00	10.555.317,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.131.899,70	50.880.616,00	59.256.294,00	59.574.989,00	59.621.042,00	59.667.094,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	26.298.391,00	30.408.725,00	38.337.592,00	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.898.862,00	15.283.601,00	15.891.325,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	266.288,20	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.879.163,83	3.039.474,00	2.807.651,00	2.855.263,00	2.901.316,00	2.947.368,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.789.194,67	1.888.816,00	1.959.726,00	1.959.726,00	1.959.726,00	1.959.726,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.238.295,13	1.451.183,00	1.973.959,00	1.976.777,00	2.001.456,00	1.973.588,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.115,53	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.199.989,62	1.397.183,00	1.965.244,00	1.968.119,00	1.952.456,00	1.924.588,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.695.249,92	129.583.426,00	129.880.367,00	132.894.272,00	135.577.439,00	137.624.734,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.822.616,22	123.729.570,00	133.664.950,00	133.827.156,00	139.019.735,00	139.540.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.872.633,70	5.853.856,00	-3.784.583,00	-932.884,00	-3.442.296,00	-1.916.066,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.744.982,85	999.532,00	2.009.614,00	181.227,00	90.192,00	90.192,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00					
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00					
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00					
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	423.085,00	150.000,00	5.000,00			
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.067,85	1.149.532,00	2.014.614,00	181.227,00	90.192,00	90.192,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.236,20	2.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.939.896,09	6.690.340,00	5.742.160,00	2.383.500,00	8.378.500,00	8.428.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.772.025,02	3.177.110,00	4.512.962,00	6.057.884,00	1.455.399,00	1.455.399,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.459,86	49.500,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.659.617,17	11.916.950,00	10.405.622,00	9.492.884,00	10.886.399,00	10.936.899,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.491.549,32	-10.767.418,00	-8.391.008,00	-9.311.657,00	-10.796.207,00	-10.846.707,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	25.381.084,38	-4.913.562,00	-12.175.591,00	-10.244.541,00	-14.238.503,00	-12.762.773,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.671.831,34	10.767.418,00	10.630.246,00	9.324.572,00	10.846.207,00	10.896.707,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.671.831,34		1.244.238,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.552.341,30	4.277.657,00	4.722.853,00	3.546.476,00	4.741.243,00	4.824.039,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.664.404,96	3.061.552,00	3.478.615,00	3.546.476,00	3.635.693,00	3.718.489,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.671.831,34		1.244.238,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.216.105,00	1.216.105,00	0,00	0,00	1.105.550,00	1.105.550,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.880.509,96	6.489.761,00	5.907.393,00	5.778.096,00	6.104.964,00	6.072.668,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	20.500.574,42	1.576.199,00	-6.268.198,00	-4.466.445,00	-8.133.539,00	-6.690.105,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.267.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.346.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.921.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-211.139,23	12.300.000,00	16.600.000,00	10.331.802,00	5.865.357,00	-2.268.181,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	26.421.821,41	1.576.199,00	-6.268.198,00	-4.466.445,00	-8.133.539,00	-6.690.105,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.210.682,18	13.876.199,00	10.331.802,00	5.865.357,00	-2.268.182,00	-8.958.286,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	69.681.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	43.380.598,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	113.061.598,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	15.087.810,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	128.149.408,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.630.246,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.478.615,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.301.916,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	1.244.238,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	75.588.393,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	41.078.682,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	116.667.075,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	15.087.810,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	10.331.802,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.102.319,00 €	24,12 €			12.218.667,00 €	267,37 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.506.576,00 €	32,97 €			6.362.452,00 €	139,23 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	274.377,00 €	6,00 €			1.602.046,00 €	35,06 €		
5	Soziale Leistungen	949.608,00 €	20,78 €			1.109.385,00 €	24,28 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.096.145,00 €	242,81 €			37.042.408,00 €	810,57 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	788.650,00 €	17,26 €			2.495.839,00 €	54,61 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	287.142,00 €	6,28 €			1.271.392,00 €	27,82 €		
10	Bauen und Wohnen	1.792.562,00 €	39,23 €			4.235.182,00 €	92,68 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.580.000,00 €	34,57 €			9.500,00 €	0,21 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.461.564,00 €	31,98 €			7.295.733,00 €	159,65 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	587.954,00 €	12,87 €			4.308.479,00 €	94,28 €		
14	Umweltschutz	993,00 €	0,02 €			212.947,00 €	4,66 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	501.753,00 €	10,98 €			1.646.996,00 €	36,04 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.618.826,00 €	2.398,71 €			59.263.949,00 €	1.296,83 €		
Gesamtsumme		131.548.469,00 €	2.878,59 €			139.074.975,00 €	3.043,28 €		

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	894.970,00 €	19,58 €			13.199.354,00 €	288,83 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.251.367,00 €	27,38 €			6.347.015,00 €	138,89 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	252.198,00 €	5,52 €			1.466.489,00 €	32,09 €		
5	Soziale Leistungen	826.208,00 €	18,08 €			1.292.416,00 €	28,28 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.359.791,00 €	204,81 €			35.648.789,00 €	780,08 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	948.509,00 €	20,76 €			2.421.014,00 €	52,98 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	360.513,00 €	7,89 €			1.446.936,00 €	31,66 €		
10	Bauen und Wohnen	1.681.150,00 €	36,79 €			3.805.627,00 €	83,28 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.630.000,00 €	35,67 €			50.000,00 €	1,09 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.513.332,00 €	33,12 €			6.934.692,00 €	151,75 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	353.948,00 €	7,75 €			4.315.445,00 €	94,43 €		
14	Umweltschutz	146.243,00 €	3,20 €			509.716,00 €	11,15 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	406.613,00 €	8,90 €			1.802.533,00 €	39,44 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.173.115,00 €	2.454,61 €			52.315.454,00 €	1.144,78 €		
Gesamtsumme		131.797.957,00 €	2.884,04 €			131.555.480,00 €	2.878,74 €		

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	415.027,11 €	9,08 €			8.712.528,75 €	190,65 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.220.811,94 €	26,71 €			4.954.544,16 €	108,42 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	240.998,60 €	5,27 €			1.184.606,11 €	25,92 €		
5	Soziale Leistungen	951.738,23 €	20,83 €			1.056.016,30 €	23,11 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.345.415,02 €	204,50 €			29.569.479,46 €	647,05 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	604.972,75 €	13,24 €			1.817.832,51 €	39,78 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	189.571,28 €	4,15 €			873.285,39 €	19,11 €		
10	Bauen und Wohnen	1.515.464,58 €	33,16 €			2.717.097,83 €	59,46 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.429.971,01 €	31,29 €			21.548,52 €	0,47 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €			5.125.908,35 €	112,17 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	384.859,32 €	8,42 €			3.399.567,34 €	74,39 €		
14	Umweltschutz	25,00 €	0,00 €			131.569,60 €	2,88 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	488.610,51 €	10,69 €			1.352.771,06 €	29,60 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.036.562,96 €	2.385,97 €			46.370.907,73 €	1.014,70 €		
Gesamtsumme		125.824.028,31 €	2.753,32 €			107.287.663,11 €	2.347,70 €		

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

5.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
--------	--------------------------	--------------	--------------	-------------	--

Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	16.600.000 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	16.600.000 €					
Januar		5.956.265 €	8.452.481 €	- 2.496.216 €	14.103.784 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		8.836.252 €	8.280.103 €	556.149 €	14.659.932 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		5.501.034 €	8.342.890 €	- 2.841.856 €	11.818.076 €	
April		14.352.203 €	11.216.379 €	3.135.824 €	14.953.900 €	
Mai		10.814.164 €	10.320.296 €	493.868 €	15.447.768 €	
Juni		12.268.053 €	15.575.815 €	- 3.309.762 €	12.138.006 €	
Juli		13.577.436 €	11.648.456 €	1.928.980 €	14.066.987 €	
August		9.948.775 €	10.345.534 €	- 396.759 €	13.670.227 €	
September		11.040.879 €	14.169.294 €	- 3.128.415 €	- 10.541.812 €	
Oktober		13.713.043 €	12.648.478 €	1.064.565 €	11.606.376 €	
November		10.014.783 €	10.201.799 €	- 187.017 €	11.419.360 €	
Dezember		13.859.481 €	12.463.423 €	1.396.057 €	12.815.417 €	
Summe		129.880.367 €	133.664.950 €	- 3.784.583 €		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		129.880.367 €	133.664.950 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.309.762 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 10.541.812 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.07.2023	2024	4.400.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	2023		Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 4.400.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgung und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	4.722.853,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	#WERT!	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	#WERT!	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.405.622,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2024	107.776.500,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2023	98.034.875,70 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2022	93.459.979,70 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			299.271.355,40 €		
Durchschnitt			99.757.118,47 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.995.142,37 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	16.600.000,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	860.000,00 €

Stellenplan

Stellenplan

2025

Haushalt 2025 – Personal

- **Zusammenfassung Personalkosten mit neuen Stellen**
- **Erläuterungen der Veränderungen gegenüber dem Jahr 2024**

Hinweis:

Geänderte Darstellung nach einzelnen Gruppen

- I. Tarif-/Stufensteigerungen/gesetzliche Vorgaben**
- II. Erziehungs-Bereich**
- III. Stellen/Stellenbewertungen**
- IV. Pauschale Aufwandsreduzierung**

GESAMT - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Haushalt 2025

Stand: 27.01.2025

	HHA 2024	HHA 2025	DIFFERENZ
11 Personalaufwendungen			
6200000 Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte -	27.165.916,00 €	29.047.139,00 €	1.881.223,00 €
6201000 Leistungsentgelt gem. TVöD - Beschäftigte	430.000,00 €	440.000,00 €	10.000,00 €
6290000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	439.728,00 €	166.123,00 €	-273.605,00 €
6300000 Dienstbezüge u. dgl. - Beamte -	1.212.720,00 €	1.379.541,00 €	166.821,00 €
6400000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte -	5.645.166,00 €	6.310.129,00 €	664.963,00 €
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00 €	6.994,00 €	6.994,00 €
6470000 Beiträge z. Versorg. Kasse - Beschäftigte -	2.165.682,00 €	2.432.425,00 €	266.743,00 €
6490000 Beihilfen, Unterst. u. dgl.	160.000,00 €	170.000,00 €	10.000,00 €
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellung	100.000,00 €	135.000,00 €	35.000,00 €
6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	95.000,00 €	115.000,00 €	20.000,00 €
6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.850,00 €	6.200,00 €	350,00 €
6560500 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.500,00 €	11.000,00 €	2.500,00 €
6591000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	79.800,00 €	18.100,00 €	-61.700,00 €
6591001 Aufwendungen für Gesundheit	0,00 €	114.300,00 €	114.300,00 €
6592000 Aufwendungen für Betriebsarzt	52.000,00 €	67.000,00 €	15.000,00 €
6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000,00 €	19.500,00 €	2.500,00 €
abzgl. 1% II Ziffer 2d Finanzplanungserlass v. 11.11.2024	0,00 €	-404.387,00 €	-404.387,00 €
Summe Personalaufwendungen	37.577.362,00 €	40.034.064,00 €	2.456.702,00 €
12 Versorgungsaufwendungen			
6450000 Beiträge z. Versorg. Kasse - Beamte -	259.536,00 €	303.507,00 €	43.971,00 €
6453000 Aufwendungen Versorgungskasse, Versorgungsempfänger	767.240,46 €	792.848,00 €	25.607,54 €
6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	618.739,00 €	288.569,00 €	-330.170,00 €
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.806,00 €	31.200,00 €	5.394,00 €
6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	94.655,00 €	0,00 €	-94.655,00 €
abzgl. 2% II Ziffer 2d Finanzplanungserlass v. 11.11.2024	0,00 €	-28.322,00 €	-28.322,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen	1.765.976,46 €	1.387.802,00 €	-378.174,46 €
S U M M E :	39.343.338,46 €	41.421.866,00 €	2.078.527,54 €
GESAMT - MEHRAUSGABEN 2025	2.078.527,54 €		

HINWEIS**I. Tarif/Stufensteigerungen**

Personalaufwand Beschäftigte 2025 mit 4% Tarifabschluss eingeplant (1.500.000 Euro)

Personalaufwand Beamte 2025 - 01.02.2025 + 4,8% und 01.08.2025 + 5,5 % (130.000 Euro)

Personalaufwand 2024, Steigerung in den Erfahrungsstufen (ca. 140.000 Euro)

Leistungsentgelt § 18 / §18a TVöD (15.000 Euro)

Job-Ticket (20.000 Euro)

Aufwendungen für Personaleinstellungen (35.000 Euro)

Aufwendungen für Gesundheit, Betriebsarzt (70.000 Euro)

gesamt 1.910.000,00 €

II. Erziehungs-Bereich

KITA Gesamt, pauschale Aufwandsreduzierung von 2024 nicht vorgesehen (1.500.000,-- Euro)

KITA Gesamt, Erhöhung Ausbildung (PIVA) (120.000 Euro)

KITA Gesamt, pauschale Aufwandsreduzierung (-1.100.000,-- Euro)

gesamt 520.000,00 €

III. Stellen/Stellenbewertungen

Personalaufwand 2025, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen in 2024 (ca. 65.000 Euro)

Personalaufwand 2025, Stellenneubesetzungen 2025 nicht berücksichtigt

gesamt 65.000,00 €

abzgl. 1% II Ziffer 2d Finanzplanungserlass v. 11.11.2024, Pos. 11 Personalaufwendungen (-404.387 Euro)

abzgl. 2% II Ziffer 2d Finanzplanungserlass v. 11.11.2024, Pos. 12 Versorgungsaufwendungen (-28.322 Euro)

gesamt -432.709,00 €

IV. pauschale Aufwandsreduzierung

Pauschale Aufwandsreduzierung von 4 % bei allen Produkten im Bereich der Personalaufwendungen

6200000/6290000/6300000/6400000/6450000/6470000 (ca. -1.770.000 Euro)

Pauschale Aufwandsreduzierung von zusätzlich 7 % beim Produkt 36100, Kinderbetreuung (ca. -1.540.000 Euro)

nachrichtlich:

KITA 20, Quartierzentrum Nieder-Roden, 6 Gruppen (1.420.000 Euro) Berücksichtigung voraussichtlich ab 2026

II. Erziehungs-Bereich

36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Es wird eine Planstelle nach Entgeltgruppe S 12 TVöD (Anlage C) neu geschaffen.

III. Stellen/Stellenbewertungen

Beamte

11110 Flächenmanagement

Es wird eine 0,25 Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 HBesG neu geschaffen.

Beschäftigte

11110 Flächenmanagement

Es wird eine Planstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD neu geschaffen.

52200 Gebäudemanagement

Es wird eine halbe Planstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD neu geschaffen.

Es wird eine Planstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD neu geschaffen.

Stellenanhebungen

Beschäftigte

12600 Brandschutz

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

27200 Angebot von Büchereileistungen

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen angehoben.

35110 Sonstige soziale Angelegenheiten

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

55100 Betrieb von öffentl. Grünflächen/Freizeitanlagen

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

52200 Gebäudemanagement

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen angehoben.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

Es werden 25,5 Planstellen der Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

55500 Waldbewirtschaftung

Es werden drei Planstellen der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Stellenherabstufung

52200 Gebäudemanagement

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung herabgestuft.

Sonstiges

Beamte

35110 Sonstige soziale Angelegenheiten

Es wird eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 15 HBesG dem UA 36310 – Angelegenheiten kommunaler Bildung zugeordnet.

Es werden zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 HBesG dem UA 36310 – Angelegenheiten kommunaler Bildung zugeordnet.

36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Es wird eine halbe Planstelle A 10 HBesG aufgrund der Stellenbewertung nach E 8 TVöD umgewandelt.

Beschäftigte

11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD dem UA 11103 – Innere Dienste zugeordnet.

27200 Angebot für Büchereileistungen

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD dem UA 36100 – Kinderbetreuung zugeordnet.

35110 Sonstige soziale Angelegenheiten

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD dem UA 36310 – Angelegenheiten kommunaler Bildung zugeordnet.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD dem UA 36310 – Angelegenheiten kommunaler Bildung zugeordnet.

Es werden 1,5 Planstellen der Entgeltgruppe 9b TVöD dem UA 36310 – Angelegenheiten kommunaler Bildung zugeordnet.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 9a TVöD dem UA 36310 – Angelegenheiten kommunaler Bildung zugeordnet.

Es werden zwei Planstellen der Entgeltgruppe 8 TVöD dem UA 36310 – Angelegenheiten kommunaler Bildung zugeordnet.

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 5 TVöD dem UA 31300 – Hilfen für Flüchtlinge zugeordnet.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Wahlbeamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan												Höherer Dienst							
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14					A13

11101	Verwaltung Dezernate						1,00		1,00								2,00	2,00	2,00
Stellenplan 2025							1,00		1,00								2,00		
Stellenplan 2024							1,00		1,00									2,00	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen							1,00		1,00										2,00

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					e. D.				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A5 - A1				
11102	Betreuung der städt. Gremien					0,50		0,50									1,00	1,00	0,50	
11103	Innere Dienste	1,00		1,00				1,50									3,50	3,50	3,11	
11104	Personalangelegenheiten			1,00	1,00			1,00									3,00	3,00	3,00	
11105	Personalförderung							1,00	0,50								1,50	1,50	1,35	
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit						1,00										1,00	1,00	1,00	
11107	Finanzmanagement			1,00		1,00	1,00	0,50		1,00							4,50	4,50	4,43	siehe Anlage
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten						0,50	1,00	1,00								2,50	2,50	2,00	
11110	Flächenmanagement						1,00	0,75									1,75	1,50	1,72	
11111	Personalvertretung															3,00	3,00	3,00	2,46	siehe Anlage
11115	IT, Planung und Betrieb							1,00									1,00	1,00	1,00	
12210	Standesamtl. Beurkundungen						1,00		2,00								3,00	3,00	3,00	
12220	Allg. Ordnungsangelegenheiten		1,00				1,00	1,00	1,00								4,00	4,00	4,00	
12250	Rechtsangelegenheiten					0,50		1,00									1,50	1,50	1,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten																0,00	3,00	2,00	
36100	Kinderbetreuung			1,00													1,00	1,00	0,75	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung																0,00	0,50	0,50	
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung		1,00						2,00								3,00	0,00	0,00	
42100	Sportförderung					1,00											1,00	1,00	1,00	
57100	Wirtschaftsförderung				1,00				1,00								2,00	2,00	2,00	
	Stadtwerke Rodgau			1,00													1,00	1,00	0,00	siehe Anlage

Stellenplan 2025

Stellenplan 2024

Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen

1,00	2,00	5,00	2,00	2,00	5,50	9,75	8,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,00	39,25			
1,00	2,00	5,00	2,00	2,00	5,50	9,50	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,00		39,50		
1,00	2,00	3,75	2,00	1,50	6,08	9,45	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,20			34,82	siehe Anlage

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan																		Beschäftigte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1				
11101	Verwaltung Dezernate								1,00	2,00									3,00	3,00	3,14	
11102	Betreuung der städt. Gremien									1,50									1,50	1,50	1,50	
11103	Innere Dienste						2,75		1,00	2,00	2,00		1,50						9,25	8,25	6,08	
11104	Personalangelegenheiten							1,00	5,00										6,00	6,00	5,92	
11105	Personalförderung						1,00		0,25		1,00								2,25	2,25	0,89	
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00		3,00									5,00	5,00	4,67	
11107	Finanzmanagement			1,00		1,00	4,00	1,00	2,50	2,00	0,50								12,00	12,00	7,19	siehe Anlage
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten									1,00	1,50								2,50	2,50	3,64	
11110	Flächenmanagement								1,00										1,00	0,00	0,00	
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung									1,00									1,00	1,00	0,90	
11115	IT, Planung und Betrieb			1,00	2,00	2,00	1,00		2,00	2,00									10,00	11,00	9,77	
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt					1,00													1,00	1,00	0,00	
11119	Stadtentwicklung						1,00												1,00	1,00	1,00	
12210	Standesamtl. Beurkundungen								0,50										0,50	0,50	0,50	
12220	Allg. Ordnungsangelegenheiten						0,50	1,00	1,00	14,00	2,00								18,50	18,50	16,18	
12250	Rechtsangelegenheiten		1,00	1,00															2,00	2,00	2,00	
12260	Meldewesen u. Bürgerservice				1,00				2,25		8,75								12,00	12,00	13,00	
12600	Brandschutz				1,00				1,00	3,00	6,00								11,00	11,00	8,50	
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen								1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen						1,00			0,25	1,00								2,25	2,25	2,27	
27200	Angebot von Büchereileistungen						1,00			1,00			2,00						4,00	4,50	3,11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan																		Beschäftigte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1				
28120	Kulturförderung										1,00								1,00	1,00	0,50	
31300	Hilfen für Flüchtlinge													1,00					1,00	0,00	0,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten																		0,00	7,50	5,21	
36100	Kinderbetreuung					2,50	1,00	2,00			1,00	0,50	0,50			21,50			29,00	28,50	26,13	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung				1,00						0,50								1,50	1,00	1,00	
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung				1,00	2,00			1,50	1,00	2,00								7,50	0,00	0,00	
42100	Sportförderung									1,00									1,00	1,00	1,00	
42410	Betrieb von Sportstätten										6,00			6,00					12,00	12,00	12,31	
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen					1,00				1,00	0,50		3,50						6,00	6,00	8,77	
51100	Räumliche Stadtplanung		1,00	1,00		5,50				1,00									8,50	8,50	8,29	
52110	Bau- und Grundstücksordnung					1,50	1,50						0,50						3,50	3,50	3,95	
52200	Gebäudemanagement		1,00	1,00	1,00		4,50		4,50	6,25	1,00		2,50	1,50		25,50			48,75	47,25	41,05	
55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen/Freizeitanlagen				1,00	3,50				0,50									5,00	5,00	4,12	
55500	Waldbewirtschaftung								1,00			4,00							5,00	5,00	5,00	
56100	Umweltschutzmaßnahmen					1,00	0,50												1,50	1,50	1,51	
57100	Wirtschaftsförderung							1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2025

Stellenplan 2024

Zahl der am 30.06.2024 besetzten

0,00	3,00	5,00	8,00	21,00	20,75	7,00	25,50	45,50	34,75	4,50	10,50	8,50		47,00	0,00	0,00	241,00			
0,00	3,00	4,00	6,00	23,00	18,75	7,00	26,00	42,50	36,25	1,50	13,50	8,50		21,50	25,50	0,00		237,00		
0,00	2,00	2,00	5,00	20,14	17,41	5,00	20,83	32,83	34,47	2,69	14,81	9,50		17,10	19,40	0,00			213,10	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte TV Sozial und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S 7	S6	AP				

36100	Kinderbetreuung	4,00	8,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	234,50	0,00	0,00	13,00	287,00	287,00	218,74	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung						16,00										16,00	15,00	10,50	siehe Anlage
36300	Seniorenbetreuung							1,00									1,00	1,00	0,00	
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung							0,75									0,75	0,75	0,00	

Stellenplan 2025

Stellenplan 2024

Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen

4,00	8,00	10,00	0,00	10,00	16,00	1,75	0,00	0,00	5,00	2,50	234,50	0,00	0,00	13,00	304,75				
4,00	8,00	10,00	0,00	10,00	15,00	1,75	0,00	0,00	5,00	2,50	234,50	0,00	0,00	13,00		303,75			
2,90	6,85	7,60	0,00	6,62	10,00	1,64	0,00	0,00	4,23	1,00	186,01	0,00	0,00	6,00			229,24		

Erläuterungen: siehe Anlage

Nachrichtlich für Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Jahrespraktikum, Sozialassistent, PIVA

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan		Beschäftigte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		Beschäftigte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
		Jahrespraktikum, PIVA				Sozialassistent				
36100	Kinderbetreuung	36,00	36,00	36,00	33,00	18,00	18,00	18,00	7,00	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Anlage
Stellenplan 2025		37,00	37,00			18,00	18,00			
Stellenplan 2024		37,00		37,00		18,00		18,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten					35,00				7,00	

Freiwillig Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan		Beschäftigte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		Beschäftigte zusammen in 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
		Freiwillig Soziales Jahr				Bundesfreiwilligendienst				
12600	Brandschutz	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Anlage
36100	Kinderbetreuung	18,00	18,00	18,00	6,00	12,00	12,00	12,00	0,00	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	siehe Anlage
Stellenplan 2025		21,00	21,00			14,00	14,00			
Stellenplan 2024		21,00		21,00		14,00		14,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten					6,00				0,00	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	andere Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	andere Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	andere Stellen	Zusam- men	
11101	Verwaltung Dezernate	2,00	3,00	0,00	5,00	2,00	3,00	0,00	5,00	2,00	3,14	0,00	5,14	
11102	Betreuung der städt. Gremien	1,00	1,50	0,00	2,50	1,00	1,50	0,00	2,50	0,50	1,50	0,00	2,00	
11103	Innere Dienste	3,50	9,25	0,00	12,75	3,50	8,25	0,00	11,75	3,11	6,07	0,00	9,18	
11104	Personalangelegenheiten	3,00	6,00	0,00	9,00	3,00	6,00	0,00	9,00	3,00	5,92	0,00	8,92	
11105	Personalförderung	1,50	2,25	0,00	3,75	1,50	2,25	0,00	3,75	1,35	0,89	0,00	2,24	
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	4,67	0,00	5,67	
11107	Finanzmanagement	4,50	12,00	0,00	16,50	4,50	12,00	0,00	16,50	4,43	7,19	0,00	11,62	
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	2,50	2,50	0,00	5,00	2,50	2,50	0,00	5,00	2,00	3,64	0,00	5,64	
11110	Flächenmanagement	1,75	1,00	0,00	2,75	1,50	0,00	0,00	1,50	1,72	0,00	0,00	1,72	
11111	Personalvertretung	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,46	0,00	0,00	2,46	
11112	Frauenförderung innerhalb der Stadtverwaltung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	0,90	
11115	IT, Planung und Betrieb	1,00	10,00	0,00	11,00	1,00	11,00	0,00	12,00	1,00	9,77	0,00	10,77	
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11119	Stadtentwicklung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
12210	Standesamtl. Beurkundungen	3,00	0,50	0,00	3,50	3,00	0,50	0,00	3,50	3,00	0,50	0,00	3,50	
12220	Allg. Ordnungsangelegenheiten	4,00	18,50	0,00	22,50	4,00	18,50	0,00	22,50	4,00	16,18	0,00	20,18	
12250	Rechtsangelegenheiten	1,50	2,00	0,00	3,50	1,50	2,00	0,00	3,50	1,00	2,00	0,00	3,00	
12260	Meldewesen u. Bürgerservice	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	13,00	0,00	13,00	
12600	Brandschutz	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	8,50	0,00	8,50	
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,27	0,00	2,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäft- tigten- stellen	andere Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäft- tigten- stellen	andere Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäft- tigten- stellen	andere Stellen	Zusam- men	
27200	Angebot von Büchereileistungen	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	3,11	0,00	3,11	
28120	Kulturförderung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,50	
31300	Hilfen für Flüchtlinge	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,25	0,00	9,25	1,00	5,21	0,00	6,21	
36100	Kinderbetreuung	1,00	316,00	0,00	317,00	1,00	315,50	0,00	316,50	0,75	244,87	0,00	245,62	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	17,50	0,00	17,50	0,50	16,00	0,00	16,50	0,50	11,50	0,00	12,00	
36300	Seniorenbetreuung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung	3,00	8,25	0,00	11,25	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
42100	Sportförderung	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	
42410	Betrieb von Sportstätten	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,31	0,00	12,31	
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	8,77	0,00	8,77	
51100	Räumliche Stadtplanung	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,29	0,00	8,29	
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,94	0,00	3,94	
52200	Gebäudemanagement	0,00	48,75	0,00	48,75	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00	41,04	0,00	41,04	
55100	Betrieb von öffentl. Grünflächen/Freizeitanlagen	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,12	0,00	4,12	
55500	Waldbewirtschaftung	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
56100	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,51	0,00	1,51	
57100	Wirtschaftsförderung	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	4,00	
	Stadtwerke Rodgau	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		41,25	545,75	0,00	587,00	41,50	540,75	0,00	582,25	36,82	442,31	0,00	479,13	
I. Gemeindeverwaltung														
Insgesamt:		41,25	545,75	0,00	587,00	41,50	540,75	0,00	582,25	36,82	442,31	0,00	479,13	

Anlage zum Stellenplan 2025

Allgemein

Der Magistrat wird ermächtigt, bei Ausscheiden von Beamten und Beschäftigten aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels und dem notwendigen Wissenstransfer zum Zwecke der Einarbeitung eine Doppelbesetzung von drei Monaten vorzunehmen.

Der Magistrat wird ermächtigt, zur Personalgewinnung und Besitzstandswahrung bei Stellenneubesetzungen, Zeiten einer bisherigen Tätigkeit anzuerkennen bzw. entsprechende Zulagen zu gewähren. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden unter dem jeweiligen Budget unter Ziffer 11 – Personalaufwendungen haushaltsrechtlich veranschlagt.

Der Magistrat wird ermächtigt, in begründeten Einzelfällen im Zuge der Neueinstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Tarifbeschäftigte) zur Personalgewinnung bei der Zuordnung der Entwicklungsstufen abweichend von § 16 TVöD auch andere als dort vorgegebene Zeiten, und auch schon unterhalb der Stufe 3, zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die Anerkennung von bereits abgeleisteten Zeiten zwischen den jeweiligen Stufen.

Die Ermächtigungen können im Rahmen der Magistratsgeschäftsordnung delegiert werden.

Der Magistrat wird ermächtigt beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund des tariflichen Anspruchs zusätzlich zu beschäftigen, bis eine Einweisung in eine freie Planstelle möglich ist.

Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister wird ermächtigt im Rahmen des Stellenplanes nach Maßgabe dienstlicher und organisatorischer Bedürfnisse die Besetzung von Planstellen in den jeweiligen Organisationseinheiten entsprechend dem Umfang der zugeordneten Produktbereiche durchzuführen.

TEIL A: BEAMTE

11111 Personalvertretung

Bei den im Produkt 11111 „Personalrat“ ausgewiesenen Planstellen im Bereich A5 – A1 handelt es sich um eine Sonderregelung. Diese Stellen können analog der jeweils freigestellten Personalratsmitgliedern besetzt werden.

11107 Finanzmanagement

Eine Planstelle nach A 11 HBesG erhält einen KU-Vermerk nach A 10 HBesG.

Stadtwerke Rodgau

Nach § 18 EigBGes wird eine Planstelle nach A 14 HBesG im Stellenplan der Stadt geführt.

Nachrichtlich:

Die in den Übersichten der Wahlbeamten/Beamten (Teil A) im Stellenplan 2025 dargestellten 41,5 Planstellen werden zum Stichtag 30.06.2024 mit VZÄ

	15,793 Beamten
	<u>21,030 Beschäftigte</u>
	36,823

tatsächlich besetzt.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

11107 Finanzmanagement

Eine Planstelle nach E 10 TVöD erhält einen KU-Vermerk nach E 9c TVöD.

Allgemein

Ab 01.10.2005 war die Überleitung des BAT / BMT-G in den neuen TVöD vorzunehmen. Die bisherigen Lohn- und Vergütungsgruppen wurden durch 15 Entgeltgruppen ersetzt und gelten für alle Beschäftigten (ehemals Angestellte und Arbeiter) gleich.

Durch Bewährungs- und Zeitaufstiege ist eine höhere Eingruppierung, als im Stellenplan ausgewiesen, möglich.

Zum 01.11.2009 trat der Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst in Kraft. Die ehemaligen Planstellen werden durch Planstellen nach TVöD der Entgelttabelle S entsprechend den Überleitungsvorschriften ersetzt.

Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Daraus ergeben sich teilweise neue und veränderte Tätigkeitsmerkmale in den jeweiligen Entgeltgruppen. Hinzu kommt die neue Entgeltgruppe 7 TVöD und die Anpassung der Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE TVSUE

36100 Kinderbetreuung

Innerhalb des Produktes 36100 „Kinderbetreuung“ ist ein Pool für Beschäftigte eingerichtet. Der Pool besteht insgesamt aus 15 Planstellen nach S 8a TVöD. Diese

Planstellen können für Integrationsmaßnahmen, wegen hohen Ausländeranteils und für die Einstellung von Springerinnen und Springer zur Kompensation von Ausfallzeiten verwendet werden. Diese Planstellen können je nach Bedarf von allen Kindertagesstätten beansprucht werden.

Darüber hinaus wird der Magistrat ermächtigt in dem Rahmen zusätzliche befristete Arbeitsverträge abzuschließen, in dem Förderungen für integrative Maßnahmen über die vorhandenen Planstellen hinaus gewährt werden.

Der Magistrat wird zur Deckung des Personalbedarfs in den Kindertagesstätten ermächtigt, nicht besetzte Planstellen für Erzieherinnen und Erzieher mit Anerkennungspraktikantinnen und Anerkennungspraktikanten zu besetzen. Dadurch werden je Anerkennungspraktikantin und Anerkennungspraktikant 15 Fachkraftstunden angerechnet. Die Zahl der Anerkennungspraktikantinnen und Anerkennungspraktikanten soll pro Einrichtung nicht mehr als zwei betragen.

36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Aufgrund der Beschlussfassung der STVV zur Vernetzung der Jugendarbeit werden die Planstellen zu einem Stellenpool zusammengefasst. Der Pool beinhaltet 16,0 Planstellen nach Entgeltgruppe S12.

NACHRICHTLICH:

JAHRESPRAKTIKUM, PIVA-AUSBILDUNG, SOZIALASSISTENZ, FREIWILLIG SOZIALES JAHR, BUNDESFREIWILLIGENDIENST

12600 Brandschutz

Im Bereich der Feuerwehr besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Hierfür ist eine Einsatzmöglichkeit vorgesehen.

36100 Kinderbetreuung

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit jährlich insgesamt 20 PIVA-Auszubildende einzustellen. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit insgesamt 20 Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten einzustellen. Nach der Mindestverordnung ist die Praktikantin bzw. der Praktikant bei der Fachkräfteausstattung mit 50% einzurechnen.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit insgesamt 20 Sozialassistentinnen bzw. Sozialassistenten einzustellen.

Im Bereich der Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit des Einsatzes von insgesamt 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres.

36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Im Bereich der Jugendarbeit besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Jahrespraktikantin bzw. eines Jahrespraktikanten.

Im Jugendhaus Dudenhofen und dem Jugendtreff Jügesheim besteht die Möglichkeit des Einsatzes einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Hierfür ist jeweils eine Einsatzmöglichkeit pro Einrichtung vorgesehen.

Anlage 1

Jahresabschluss der Stadt Rodgau

Stadt Rodgau

**Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019,
des Anhangs 2019 und des
Rechenschaftsberichtes 2019**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Grundsätzliche Feststellungen	4
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	
1. Rechtsstellung und Wirkungskreis	4
2. Einnahmenbeschaffung	4
3. Beteiligungsverhältnisse und Sondervermögen	5
4. Steuerliche Verhältnisse	5
Anlagenverzeichnis	
Anlage 1: Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2019	7 - 10
Anlage 2: Gesamtergebnisrechnung	11 - 12
Anlage 3: Gesamtfinanzrechnung	13 - 14
Anlage 4:	
4. Anhang zum Jahresabschluss	15
4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	15
4.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	15 - 16
4.3 Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung	16 - 32
4.4 Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	33 - 40
4.5 Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	41
4.6 Sonstige Angaben	42
4.6.1 Organe und Vertretungsbefugnis	42 - 43
4.6.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	44
4.6.3 Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse	44
4.6.4 Weitere Angaben	44
Unterschrift	44
4.7 Anlagen zum Anhang	45
4.7.1 Anlagenspiegel	45
4.7.2 Forderungsspiegel	46
4.7.3 Entwicklung der Sonderposten	47
4.7.4 Rückstellungsspiegel	48 - 49
4.7.5 Verbindlichkeitspiegel	50
4.7.6 Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2019	51
Anlage 5 Teilergebnisrechnungen	(separat gebunden) 93 - 264
Anlage VI Rechenschaftsbericht	
VI.1 Vorbemerkungen	52
VI.2 Geschäftsverlauf in 2019	52
VI.2.1 Haushaltsplan 2019	52
VI.2.2 Ergebnisentwicklung	52 - 53
VI.2.3 Vermögensentwicklung	54 - 56
VI.2.4 Finanzentwicklung	57
VI.2.5 Wesentliche Vorgänge und Investitionen	57 - 58
VI.2.6 Budgets und Plan-Ist-Abweichungen	58
VI.2.7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	59
VI.2.8 Beteiligungen	59 - 60
VI.3 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	60
VI.4 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	60
VI.5 Risikoberichterstattung	60
VI.5.1 Besondere Geschäftsrisiken	60 - 61
VI.5.2 Allgemeine Organisationsrisiken	62
VI.5.3 Risikosicherung	62
VI.6 Anlagen zum Rechenschaftsbericht	63
VI.6.1 Budgetbezogener Plan-Ist-Vergleich	64 - 65
VI.6.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	66
VI.6.3 Bildung Haushaltsreste Jahresabschluss 2019	67 - 83
VI.6.4 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019	84 - 85
VI.6.5 Diagramme	86 - 91
Unterschrift	92

Grundsätzliche Feststellungen

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie den zugehörigen Anhang und Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO vom 2. April 2006, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl. S. 254) sowie die Hinweise zur GemHVO vom 22. Januar 2013 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

1. Rechtsstellung und Wirkungskreis

Die Rechtsstellung der Stadt Rodgau ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167).

Die Stadt Rodgau ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Landkreis Offenbach). Sie umfasst das Gebiet der Stadtteile Weiskirchen, Hainhausen, Jügesheim, Dudenhofen, Nieder-Roden und Rollwald.

Die Stadt verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Offenbach. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz des Magistrats befindet sich in der Stadtverwaltung der Stadt Rodgau.

Der im Berichtsjahr für die Verwaltung der Finanzen zuständige Dezernent war Herr Bürgermeister Jürgen Hoffmann.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rodgau am 4. Dezember 2006 die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Rodgau beschlossen.

2. Einnahmenbeschaffung

Die Stadt Rodgau erhebt nach § 93 HGO Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erträge hat die Stadt, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für Leistungen zu erheben, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen.

Die Stadt Rodgau hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Rücklagen und Schulden zum Bilanzstichtag.

3. Beteiligungsverhältnisse und Sondervermögen

Als Sondervermögen der Stadt gelten gemäß § 115 HGO die Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Eigenbetriebsgesetz) Sonderrechnungen geführt werden müssen. Die Sondervermögen sind im Anhang aufgeführt.

4. Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Rodgau ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen in Sinne des UStG umfasst alle Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Die Stadt Rodgau unterliegt auch der Körperschaftsteuer. Steuersubjekt ist hier der BgA Badebetrieb der Stadt Rodgau.

Die Stadt und ihre Betriebe gewerblicher Art Badensee, Bürgerhaus Dudenhofen, Bürgerhaus Nieder-Roden, Bürgerhaus Weiskirchen, die städtischen Sporthallen, die Aula der Georg-Büchner-Schule und Theaterveranstaltungen werden vom Finanzamt Offenbach am Main unter folgenden Steuernummern veranlagt:

Körperschaftsteuer

BgA Badebetrieb der Stadt Rodgau Steuernummer: 044 226 34024.

Umsatzsteuer

Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Rodgau verpflichtet, vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben.

Stadt Rodgau

Steuernummer: 044 226 34016.

Anlagen

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2019

Stadt Rodgau

Bilanz 2019



		Saldo in €	
		01.01.2019	31.12.2019
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	225.088.970,53	227.193.619,69
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.762.412,33	2.612.724,18
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	781.921,14	698.260,85
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.980.491,19	1.914.463,33
1.2	Sachanlagen	179.160.565,05	181.444.652,20
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	59.030.326,97	59.147.565,76
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	38.077.718,64	37.781.609,77
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	75.330.528,05	75.136.635,67
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	639.329,88	637.961,85
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.625.322,58	4.633.440,25
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.457.338,93	4.107.438,90
1.3	Finanzanlagen	25.901.581,01	25.871.831,17
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.600.841,66	24.600.841,66
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.168,71	32.168,71
1.3.3	Beteiligungen	660.881,88	660.881,88
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	107.238,38	107.238,38
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	500.450,38	470.700,54
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	17.264.412,14	17.264.412,14
2	Umlaufvermögen	10.480.791,87	9.661.997,94
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.343.290,07	7.422.494,87
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.581.579,15	2.591.767,50
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.854.927,22	3.862.903,70
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.519.434,38	760.812,86
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	275.527,10	156.362,84
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	111.822,22	50.647,97
2.4	Flüssige Mittel	1.137.501,80	2.239.503,07
3	Rechnungsabgrenzungsposten	556.664,31	353.861,03
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>Summe Aktiva</u>		<u>236.126.426,71</u>	<u>237.209.478,66</u>

Stadt Rodgau

Bilanz 2019



		Saldo in €	
		01.01.2019	31.12.2019
*			
Passiva			
1	Eigenkapital	116.208.899,87	118.867.474,72
1.1	Netto-Position	112.117.487,28	112.117.487,28
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	4.091.412,59
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.222.512,18
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	2.868.900,41
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	4.091.412,59	2.658.574,85
1.3.1	Ergebnisvortrag	4.091.412,59	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.222.512,18	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.868.900,41	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	2.658.574,85
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	2.451.640,20
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	206.934,65
2	Sonderposten	32.887.647,36	32.292.940,04
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	32.887.647,36	32.292.940,04
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.419.330,40	21.177.976,35
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	8.752.070,41	9.603.725,49
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.716.246,55	1.511.238,20
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	23.895.747,44	22.823.145,95
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.786.015,00	18.363.276,33
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.500.000,00	2.623.449,99
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.609.732,44	1.836.419,63
4	Verbindlichkeiten	63.018.490,38	63.126.599,71
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	38.812.661,57	39.565.573,08
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	33.469.332,78	34.590.831,95
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	5.111.229,98	4.897.611,90
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	232.098,81	77.129,23
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	500.191,21	500.000,50
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Bilanz 2019



		Saldo in €	
		01.01.2019	31.12.2019
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	207.999,03	300.528,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125.969,30	1.470.088,11
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	73.060,70	-101.916,97
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	394.441,74	632.447,48
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	21.904.166,83	20.759.879,13
5	Rechnungsabgrenzungsposten	115.641,66	99.318,24
<u>Summe Passiva</u>		<u>236.126.426,71</u>	<u>237.209.478,66</u>

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2019

Gesamtergebnisrechnung - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.034,84	2.127.141,00	1.703.945,65	423.195,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.190,79	2.605.970,00	2.772.819,40	-166.849,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	705.135,18	652.075,00	707.744,25	-55.669,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.184.501,82	64.786.112,00	65.241.960,25	-455.848,25
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.045.999,84	22.211.012,00	21.638.546,61	572.465,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.069.268,92	2.060.667,00	2.160.041,84	-99.374,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.676.371,28	1.933.900,00	2.795.831,30	-861.931,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.975.238,66	98.476.877,00	98.970.168,71	-493.291,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.505.846,85	26.369.152,00	25.526.658,46	842.493,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.754.971,06	1.387.498,00	2.022.994,96	-635.496,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170.744,42	13.052.644,05	11.943.943,55	1.108.700,50
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.234.484,62	4.724.255,00	5.578.928,23	-854.673,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.806.179,65	11.491.316,24	11.068.690,26	422.625,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.363.311,46	40.435.337,00	39.861.304,26	574.032,74
17	72	Transferaufwendungen	67.785,18	73.100,00	69.153,95	3.946,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.487,48	45.304,00	42.767,82	2.536,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.945.810,72	97.578.606,29	96.114.441,49	1.464.164,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.029.427,94	898.270,71	2.855.727,22	-1.957.456,51
21	56-57	Finanzerträge	385.515,23	438.580,00	720.416,67	-281.836,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.192.430,99	1.578.549,00	1.124.503,69	454.045,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-806.915,76	-1.139.969,00	-404.087,02	-735.881,98
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	94.360.753,89	98.915.457,00	99.690.585,38	-775.128,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	93.138.241,71	99.157.155,29	97.238.945,18	1.918.210,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.222.512,18	-241.698,29	2.451.640,20	-2.693.338,49
27	59	Außerordentliche Erträge	4.686.843,57	0,00	867.139,34	-867.139,34
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.817.943,16	0,00	660.204,69	-660.204,69
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.868.900,41	0,00	206.934,65	-206.934,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.091.412,59	-241.698,29	2.658.574,85	-2.900.273,14

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Gesamtfinanzrechnung zum 31. Dezember 2019

Gesamtfinanzrechnung - Euro -

Pos.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2019 / Ergebnis 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873.601,07	2.127.141,00	1.697.653,86	429.487,14
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.663,81	2.605.970,00	2.700.406,54	-94.436,54
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	605.238,76	652.075,00	698.603,22	-46.528,22
4.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	59.345.572,31	64.786.112,00	66.016.999,62	-1.230.887,62
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.069.464,90	22.211.012,00	21.567.268,90	643.743,10
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.021,16	438.580,00	582.909,53	-144.329,53
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.847.078,84	1.933.900,00	2.604.094,88	-670.194,88
9.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	89.538.376,84	96.854.790,00	97.817.215,96	-962.425,96
10.	Personalauszahlungen	23.469.655,21	26.333.632,00	25.451.464,16	882.167,84
11.	Versorgungsauszahlungen	843.236,91	873.191,00	880.145,55	-6.954,55
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.694.408,97	13.052.644,05	11.318.424,99	1.734.219,06
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	67.755,93	73.100,00	69.092,66	4.007,34
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	10.574.376,77	11.491.316,24	10.951.350,90	539.965,34
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.250.787,56	40.435.337,00	41.912.831,94	-1.477.494,94
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.119.644,19	1.578.549,00	1.261.940,89	316.608,11
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	80.617,04	45.304,00	125.804,42	-80.500,42
18.	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	86.100.482,58	93.883.073,29	91.971.055,51	1.912.017,78
19.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehalt aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.437.894,26	2.971.716,71	5.846.160,45	-2.874.443,74
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.133.638,44	5.691.281,00	258.914,64	5.432.366,36
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.101.914,65	694.400,00	587.525,92	106.874,08
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
23.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.237.700,52	6.385.681,00	1.018.234,55	5.367.446,45
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.935,36	2.578.055,10	342.753,97	2.235.301,13
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.663.416,59	25.621.402,84	3.803.363,05	21.818.039,79
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.902.689,99	6.365.293,30	1.463.780,83	4.901.512,47
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10
28.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.121.000,13	34.609.751,24	5.651.224,75	28.958.526,49
29.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehalt aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.883.299,61	-28.224.070,24	-4.632.990,20	-23.591.080,04
30.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehalt (Nr. 19 und 29)	554.594,65	-25.252.353,53	1.213.170,25	-26.465.523,78
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.633.863,39	38.665.392,00	2.759.283,55	35.906.108,45
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.499.861,03	3.454.920,00	2.956.952,46	497.967,54
33.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehalt aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./ Nr. 32)	3.134.002,36	35.210.472,00	-197.668,91	35.408.140,91
34.	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.688.597,01	9.958.118,47	1.015.501,34	8.942.617,13
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	57.429.388,75	0,00	28.544.486,56	-28.544.486,56
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	60.230.291,34	0,00	28.362.905,86	-28.362.905,86
37.	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehalt aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-2.800.902,59	0,00	181.580,70	-181.580,70
38.	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	249.616,17	0,00	1.137.310,59	-1.137.310,59
39.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	887.694,42	9.958.118,47	1.197.082,04	8.761.036,43
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.137.310,59	9.958.118,47	2.334.392,63	7.623.725,84
	Nachrichtlich: Ausstehender Betrag Kassenkredite von den Stadtwerken Rodgau	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Ausstehender Betrag Kassenkredite von Kreditinstituten	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
	Nachrichtlich: Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres bereinigt mit ausstehenden Kassenkrediten	637.310,59	9.958.118,47	1.834.392,63	8.123.725,84

Stadt Rodgau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

4. Anhang zum Jahresabschluss

4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Rodgau hat zum 1. Januar 2007 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Zum 31. Dezember 2007 erfolgte der erste Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2008 erfolgte der zweite Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2009 erfolgte der dritte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2010 erfolgte der vierte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2011 erfolgte der fünfte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2012 erfolgte der sechste Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2013 erfolgte der siebte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2014 erfolgte der achte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2015 erfolgte der neunte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2016 erfolgte der zehnte Jahresabschluss, zum 31. Dezember 2017 erfolgte der elfte Jahresabschluss und zum 31. Dezember 2018 erfolgte der zwölfte Jahresabschluss. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 stellt den dreizehnten von der Stadt Rodgau aufgestellten doppelischen Jahresabschluss dar.

Der Jahresabschluss der Stadt Rodgau beinhaltet die Rechnungslegungskomponenten, die die GemHVO vorsieht.

Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung
(sogenannte Dreikomponenten-Rechnung)

1. Vermögensrechnung (entspricht der Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (entspricht der Kapitalflussrechnung)

Auf der Ebene der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Stadt Rodgau aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Stadt Rodgau und haben die Funktion von Budgets.

4.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung vom 17. Oktober 2005, der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO vom 2. April 2006 sowie die Hinweise zur GemHVO vom 22. Januar 2013 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Die Bilanz ist nach den Hinweisen des § 49 GemHVO gegliedert.

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007 ist das Anlagevermögen, soweit möglich, zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, ansonsten mit Bodenrichtwerten und nach Brandversicherungswerten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Zugänge 2019 wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst.

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der steuerlichen Abschreibungstabelle festgelegt.

Die Erfassung der Zugänge 2019 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt. Die Abschreibung orientiert sich weiterhin gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Bei Forderungen,

deren Einbringlichkeit mit Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

Den flüssigen Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2019 zugrunde gelegt. Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

4.3 Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

Aktivseite

1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

31.12.2019	698.260,85
31.12.2018	781.921,14

Der Ausweis betrifft Software, Software-Lizenzen sowie das Nutzungsrecht der Aula Georg-Büchner-Schule. Die Bewertung erfolgte zu den um die Abschreibung verminderten Anschaffungskosten. Wir verweisen auf den Anlagennachweis.

Die Position hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018	781.921,14
Zugänge 2019	104.405,25
Abschreibungen 2019	188.065,54
Zuschreibungen 2019	0,00
Abgänge 2019	0,00
Stand 31.12.2019	698.260,85

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

31.12.2019	1.914.463,33
31.12.2018	1.980.491,19

Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018	1.980.491,19
Zugänge 2019	97.195,43
Abschreibungen 2019	163.223,29
Abgänge 2019	0,00
Stand 31.12.2019	1.914.463,33

Die Zugänge der geleisteten Investitionszuschüsse in 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschüsse für diverse Anschaffungen freier / konfessioneller Träger	57.359,93
Öffentliches WLAN	39.835,50
	97.195,43

1.2 Sachanlagevermögen
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019 59.147.565,76
31.12.2018 59.030.326,97

	31.12.2018	31.12.2019
Unbebaute Grundstücke	15.104.589,94	15.200.322,55
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	43.579.427,03	43.600.933,21
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	346.310,00	346.310,00
	59.030.326,97	59.147.565,76

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2019 37.781.609,77
31.12.2018 38.077.718,64

Die Position „Gebäude“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.513.954,42	6.383.003,01
Verwaltungsgebäude	5.202.727,93	5.096.426,54
Kindergärten, -tagesstätten	11.024.679,27	10.976.688,13
Wohngebäude	9.793.615,04	9.690.682,80
Theater und Bürgerhäuser	2.103.129,95	2.018.752,36
Sportanlagen	1.800.809,93	1.957.225,35
Sonstige Betriebsgebäude	454.995,23	428.227,09
Alten- und Betreuungseinrichtungen	215.272,31	206.731,40
Andere Bauten	671.243,60	739.103,59
Grundstücks- und Gebäudeeinrichtungen	297.290,96	284.769,50
	38.077.718,64	37.781.609,77

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

31.12.2019 75.136.635,67
31.12.2018 75.330.528,05

	31.12.2018	31.12.2019
Allgemeines Infrastrukturvermögen	38.709.277,96	38.468.737,20
Wald (Grundstück inklusive Aufwuchs)	36.621.250,09	36.667.898,47
	75.330.528,05	75.136.635,67

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:
Allgemeines Infrastrukturvermögen

	31.12.2018	31.12.2019
S-Bahn-Bauwerke	20.093.453,84	18.906.248,04
Straßen, Wege, Plätze	12.642.894,94	13.299.637,30
Brücken	1.743.169,68	1.682.493,59
Außenanlagen	584.657,19	531.976,83
Übriges	3.645.102,31	4.048.381,44
	38.709.277,96	38.468.737,20

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

31.12.2019	637.961,85
31.12.2018	639.329,88

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2019	4.633.440,25
31.12.2018	4.625.322,58

	31.12.2018	31.12.2019
Fuhrpark	1.852.646,49	1.698.725,27
Büromaschinen	91.110,71	73.641,38
Büromöbel	208.986,26	188.665,26
Sonstige Betriebsausstattung	2.472.579,12	2.672.408,34
	4.625.322,58	4.633.440,25

Die Zugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Festlegung der Abschreibungsdauer erfolgte in Orientierung an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2019	4.107.438,90
31.12.2018	1.457.338,93

Investitionsmaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag nicht abgeschlossen waren, wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2019	24.600.841,66
31.12.2018	24.600.841,66

	31.12.2018	31.12.2019
Stadtwerte Rodgau	24.574.898,21	24.574.898,21
Sozialstation Rodgau gGmbH	25.943,45	25.943,45
	24.600.841,66	24.600.841,66

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen wurden gemäß § 59 Abs. 4 GemHVO in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet. Der Wertansatz der Beteiligung an den Stadtwerten Rodgau wurde jedoch im Jahr 2007 um eine Vorabausschüttung für die Jahre 2008 bis 2011 in Höhe von EUR 326.242,86 korrigiert. Durch die Ausgliederungen 2012 an die Stadtwerte wurde Eigenkapital in Höhe von 1.568.970,01 € an die Stadtwerte Rodgau übertragen. Dieser Wert wurde summengleich in die Bilanz der Stadtwerte übernommen und führte bei der Stadt Rodgau, aufgrund einer Sacheinlage, zu einer Erhöhung des Beteiligungswertes in gleicher Höhe.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2019	32.168,71
31.12.2018	32.168,71

Die Position betrifft ein Darlehen an die Sozialstation Rodgau gGmbH. Der Bestand ist durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2019	660.881,88
31.12.2018	660.881,88

	31.12.2018	31.12.2019
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	659.089,88	659.089,88
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	1.790,00	1.790,00
ekom21	1,00	1,00
Planungsverband Ballungsraum Frankf./Main	1,00	1,00
	660.881,88	660.881,88

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2019	107.238,38
31.12.2018	107.238,38

Die Bewertung ist unverändert. Es handelt sich um Aktien der HSE welche in der EB 2007 zu Anschaffungskosten bewertet wurden.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	31.12.2019	470.700,54
	31.12.2018	500.450,38
	31.12.2018	31.12.2019
Versorgungsrücklage	429.113,84	470.441,24
Wohnungsbaudarlehen	70.886,54	-190,50
Vereinigte Volksbank Maingau eG	450,00	450,00
	500.450,38	470.700,74

Die Genossenschaftsanteile wurden entsprechend den geleisteten Einlagen ausgewiesen. Der Bestand an Genossenschaftsanteilen ist durch Saldenbestätigung nachgewiesen.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	31.12.2019	17.264.412,14
	31.12.2018	17.264.412,14
	31.12.2018	31.12.2019
Sparkasse Langen-Seligenstadt	11.862.247,16	11.862.247,16
Sparkasse Dieburg	5.402.164,98	5.402.164,98
	17.264.412,14	17.264.412,14

2. Umlaufvermögen
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

31.12.2019 2.591.767,50
31.12.2018 2.581.579,15

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2019 3.862.903,70
31.12.2018 4.854.927,22

	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen aus Steuern u. steuerä hn l. Abg.	4.933.552,24	4.118.317,46
Forderungen aus Gebühren	164.389,21	250.606,79
Sonstige Forderungen aus Abgaben	210.582,90	303.702,76
Wertberichtigung	-453.597,13	-809.723,31
	4.854.927,22	3.862.903,70

Dem vorhandenen Ausfallrisiko wurde in folgender Form Rechnung getragen. Anhand einer Altersstrukturliste wurde eine pauschale Einzelwertberichtigung vorgenommen. Diese betrug 100% für ausstehende Forderungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses, deren Fälligkeit bereits zwei Jahre vor dem Bilanzstichtag lag und 50% für ausstehende Forderungen zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses, deren Fälligkeit ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag. Einzelfälle, deren Forderungsbestand über EUR 1.000,00 lag, wurden gesondert betrachtet. Neben der Einzelwertberichtigung wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2% auf den verbleibenden Forderungsbestand durchgeführt.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019 760.812,86
31.12.2018 1.519.434,38

Die Wertberichtigung erfolgte analog zur Wertberichtigung der Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben.

**2.3.4 Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen**

	31.12.2019	156.362,84
	31.12.2018	275.527,10
	31.12.2018	31.12.2019
Stadtwerke Rodgau	101.141,17	68.543,12
Rodgau Energie GmbH	46.776,49	32.093,03
Energieversorgung Rodau GmbH	0,00	0,00
Sozialstation Rodgau gGmbH	127.609,44	55.726,69
	275.527,10	156.362,84

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	50.647,97
31.12.2018	111.822,22

2.4

Flüssige Mittel

		31.12.2019	2.239.503,07
		31.12.2018	1.137.501,80
		31.12.2018	31.12.2019
Sparkasse Langen-Seligenstadt			
BIC	IBAN		
HELADEF1SLS	DE50506521240005005004	866.245,96	870.874,58
HELADEF1SLS	DE39506521240005124706	105,29	143,96
HELADEF1SLS	DE17506521240005124714	41,23	9,50
HELADEF1SLS	DE92506521240005124722	133,53	122,11
HELADEF1SLS	DE70506521240005124730	98,73	190,96
HELADEF1SLS	DE05506521240005128616	85,02	134,57
HELADEF1SLS	DE69506521240005128822	22,40	66,75
HELADEF1SLS	DE47506521240005128830	129,90	134,42
HELADEF1SLS	DE46506521240005128848	46,91	76,42
HELADEF1SLS	DE81506521240005128897	15,08	210,18
HELADEF1SLS	DE30506521240005134374	1.006,25	1.055,27
HELADEF1SLS	DE30506521240005135322	0,00	0,00
HELADEF1SLS	DE63506521240105287056	0,00	0,00
Sparkasse Dieburg			
BIC	IBAN		
HELADEF1DIE	DE91508526510057004400	9.713,77	8.700,37
HELADEF1DIE	DE62508526510155012073	144,77	140,38
HELADEF1DIE	DE40508526510155012081	125,95	95,97
HELADEF1DIE	DE16508526510155021728	131,06	123,21
Postbank Frankfurt			
BIC	IBAN		
PBNKDEFFXXX	DE30500100600000744601	2.602,85	1.374,85
Postbank Dortmund			
BIC	IBAN		
PBNKDEFFXXX	DE23440100460138638463	3.511,88	7.222,78
Frankfurter Volksbank ehemals Vereinigte Volksbank Maingau eG			
BIC	IBAN		
FFVBDEFFXXX	DE25501900000008900400	242.654,75	15.382,38
FFVBDEFFXXX	DE39501900004103508865	150,87	92,74
FFVBDEFFXXX	DE17501900004103508873	119,52	130,54
FFVBDEFFXXX	DE92501900004103508881	147,02	146,51
FFVBDEFFXXX	DE43501900004103508890	100,86	72,08
FFVBDEFFXXX	DE80501900004103508903	128,92	160,69
FFVBDEFFXXX	DE58501900004103508911	104,13	116,83
FFVBDEFFXXX	DE09501900004103508920	-3,62	-0,75
FFVBDEFFXXX	DE08501900004103508938	145,89	156,72
FFVBDEFFXXX	DE83501900004103508946	65,36	227,12
Hypo-Vereinsbank			
BIC	IBAN		
HYVEDEMM467	DE71505201900007809000		1.322.719,37
Handkassen		9.727,52	9.622,56
		1.137.501,80	2.239.503,07

Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2019	353.861,03
	31.12.2018	556.664,31
	31.12.2018	31.12.2019
Anspardarlehen und Sonderbeiträge	152.869,32	135.083,69
Beamtenbezüge (Januar 2020/2019)		
Sonstige	403.794,99	218.777,34
	556.664,31	353.861,03

In Höhe von 20% auf die Darlehenssumme der Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds werden Ansparraten gezahlt. Die reguläre Ansparzeit beträgt vier Jahre. Die Ansparraten sind entsprechend der Tilgungszeit bzw. regulären Laufzeit der Darlehen aufzulösen (20 Jahre).

	Restlaufzeit Monate	31.12.2019
Ansparraten und Sonderbeiträge für ausgezahlte Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B		
- Darlehensakte B 19 (2 Ganztagschulen)	41	19.804,24
- Darlehensakte B 20 (2 Ganztagschulen)	54	6.468,75
- Darlehensakte B 21 (Neubau Sportzentrum)	60	12.810,70
- Darlehensakte B 25 (Ausbau Alter Weg)	144	24.000,00
- Darlehensakte B 26 (Ausbau KiTa Freih.-v.-Stein-Str.)	144	24.000,00
- Darlehensakte B 27 (Sanierung Sporthalle Jügesheim)	144	12.000,00
- Darlehensakte B 28 (Sanierung Gartenstr.)	144	36.000,00
		135.083,69

Beamtenbezüge

Der Ausweis betrifft die Beamtenbezüge für Januar 2020, die bereits im Dezember 2019 ausbezahlt wurden (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

Passivseite

1.	Eigenkapital		
1.1	Nettoposition		
		31.12.2019	112.117.487,28
		31.12.2018	112.117.487,28

Die Stadt Rodgau hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen, Rücklagen und Schulden zum Bilanzstichtag.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
		31.12.2019	4.091.412,59
		31.12.2018	0,00
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
		31.12.2019	0,00
		31.12.2018	1.222.512,12
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
		31.12.2019	0,00
		31.12.2018	2.868.900,41
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentliches Jahresergebnis		
		31.12.2019	2.451.640,20
		31.12.2018	0,00
1.3.2.2	Außerordentliches Ergebnis		
		31.12.2019	206.934,65
		31.12.2018	0,00

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

	31.12.2019	32.292.940,04
	31.12.2018	32.887.647,36
	31.12.2018	31.12.2019
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.419.330,40	21.177.976,35
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen B.	8.752.070,41	9.603.725,49
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.716.246,55	1.511.238,20
	32.887.647,36	32.292.940,04

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst.

3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12.2019	18.363.276,33
	31.12.2018	17.786.015,00
	31.12.2018	31.12.2019
Pensionsrückstellungen	14.403.028,00	14.940.914,01
Beihilferückstellungen	3.164.194,00	3.131.571,32
Altersteilzeitrückstellungen	218.793,00	290.791,00
	17.786.015,00	18.363.276,33

Die Stadt Rodgau lässt die Pensionsrückstellungsberechnung durch die Versorgungskasse vornehmen. Da der anzuwendende Berechnungszinsfuß in Höhe von 6 % zum 31.12.2019 höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (hier 2,71 %) ist, muss die Stadt Rodgau die hieraus resultierenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss 2019 angeben:

Der Rückstellung für Altersteilzeit lag ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Für die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung verweisen wir auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4).

3.2

Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichgesetz im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2019	2.623.449,99
31.12.2018	4.500.000,00

Die Stadt Rodgau hat die bestehende Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage zum Jahresabschluss 2012 in Gänze aufgelöst. Um einen unzutreffenden Ausweis in der Ergebnisrechnung zu vermeiden, wurde der Betrag direkt (also ohne die Ergebnisrechnung zu berühren) zur Verminderung der vorgetragenen Fehlbeträge verwendet. Zur Ermittlung des Rückstellungsbedarfs bedient sich die Stadt Rodgau, seit dem Jahresabschluss 2012, dem Berechnungsmodell von Herrn Kröckel. Im Haushaltsjahr 2017 konnten im Vergleich zu den fünf Vorjahren "ungewöhnlich hohe" Steuereinnahmen erzielt werden. Diese führen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu erhöhten Umlageverpflichtungen.

3.5

Sonstige Rückstellungen

	31.12.2019	1.836.419,63
	31.12.2018	1.609.732,44
	31.12.2018	31.12.2019
Prozesskostenrückstellung	120.405,16	209.903,30
Urlaub und Überstunden	1.098.031,09	1.130.995,72
Lebensarbeitszeitkonten	199.662,04	200.233,94
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	70.280,00	97.560,00
Unterlassene Instandhaltung	6.131,48	0,00
Ungewisse Verbindlichkeiten	111.891,63	194.471,59
Ausstehende Reisekosten	3.331,04	3.255,08
	1.609.732,44	1.836.419,63

Die Rückstellung für Urlaub und Überstunden basiert auf den Resturlaubstagen und Überstunden der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31. Dezember 2019.

Wir verweisen auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4).

4	Verbindlichkeiten		
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
		31.12.2019	0,00
		31.12.2018	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		31.12.2019	39.565.573,08
		31.12.2018	38.812.661,57
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
		31.12.2019	34.590.831,95
		31.12.2018	33.469.332,78
		31.12.2018	31.12.2019
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank*	4.414.775,04		0,00
Sparkasse Langen-Seligenstadt	2.485.895,96		2.349.288,71
KfW	4.872.253,00		4.475.933,00
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG*	5.998.708,65		0,00
Landesbank Baden-Württemberg	1.089.079,62		1.032.260,16
Helaba	2.644.679,69		2.541.886,47
Sparkasse Dieburg	1.906.057,45		4.545.952,71
Konjunkturpakete und KIP Land und Bund	3.017.678,93		2.896.558,65
WI-Bank	7.040.204,44		6.740.760,09
*jetzt DZ Hyp AG	0,00		10.008.192,16
	33.469.332,78		34.590.831,95
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
		31.12.2019	4.897.611,90
		31.12.2018	5.111.229,98
		31.12.2018	31.12.2019
Landestreuhandstelle	3.573.635,27		3.439.203,82
Kreis Offenbach am Main	1.537.594,71		1.458.408,08
	5.111.229,98		4.897.611,90
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
		31.12.2019	77.129,23
		31.12.2018	232.098,81
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
		31.12.2019	500.000,50
		31.12.2018	500.191,21
		31.12.2018	31.12.2019
Negativer Bankbestand – Girokonto	191,21		0,00
Sparkasse Langen-Seligenstadt			
Liquiditätssicherung	500.000,00		500.000,50
	500.191,21		500.000,50

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
		31.12.2019	0,00
		31.12.2018	0,00

4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		
		31.12.2019	300.528,38
		31.12.2018	207.999,03

Bei dem Ausweis handelt es sich im Wesentlichen um noch zu zahlende Zuschüsse an Fördervereine.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019	1.470.088,11
31.12.2018	1.125.969,30

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2019	-101.916,97
31.12.2018	73.060,70

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

	31.12.2019	632.447,48
	31.12.2018	394.441,74
	31.12.2018	31.12.2019
Stadtwerke Rodgau - Kassenkredit		0,00
Stadtwerke Rodgau - Sonstige	324.393,67	565.726,89
Stadtwerke Rodgau - Noch nicht in Rechnung gestellt	4.307,83	4.540,27
Rodgau Energie GmbH	64.669,39	24.287,63
Energieversorgung Rodau GmbH	1.070,85	37.892,69
	394.441,74	632.447,48

4.9**Sonstige Verbindlichkeiten**

	31.12.2019	20.759.879,13
	31.12.2018	21.904.166,83
	31.12.2018	31.12.2019
Feuerwehrrücklage	9.587,43	9.587,43
Stellplatzrücklage	327.618,40	360.522,40
Hessenkasse	21.500.000,00	20.394.450,00
Abstimmung LOGA	-10.953,39	-91.303,14
Sonstige	77.914,39	86.622,44
	21.904.166,83	20.759.879,13

5**Rechnungsabgrenzungsposten**

31.12.2019	99.318,24
31.12.2018	115.641,66

4.4 Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1

Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.12.2019	1.703.945,65
31.12.2018	1.858.034,84

Die Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019
Umsatzerlöse	1.540.895,52	1.556.000,50
Umsatzerlöse aus Handelswaren	230.258,40	56.026,04
Sonstige Umsatzerlöse	86.880,92	91.919,11
	1.858.034,84	1.703.945,65

Zu Position 2

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.12.2019	2.772.819,40
31.12.2018	2.534.190,79

	31.12.2018	31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	582.863,84	582.241,20
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.713.357,29	1.862.647,83
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	237.969,66	327.930,37
	2.534.190,79	2.772.819,40

Zu Position 3**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

	31.12.2019	707.744,25
	31.12.2018	705.135,18
	31.12.2018	31.12.2019
Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	266.040,10	234.752,82
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	367.434,67	312.504,36
Sonstige	71.660,41	160.487,07
	705.135,18	707.744,25

Zu Position 5**Steuern und ähnliche Entgelte einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

	31.12.2019	65.241.960,25
	31.12.2018	61.184.501,82
	31.12.2018	31.12.2019
Städtischer Anteil an der Einkommensteuer	27.955.353,02	29.809.848,37
Städtischer Anteil an der Umsatzsteuer	2.055.482,93	2.260.234,70
Grundsteuer A	74.891,91	77.579,90
Grundsteuer B	8.243.497,02	8.476.208,68
Gewerbesteuer	21.908.707,36	23.525.811,34
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	791.078,32	933.937,77
Hundesteuer	155.491,26	158.339,49
	61.184.501,82	65.241.960,25

Zu Position 6**Erträge aus Transferleistungen**

	31.12.2019	1.949.279,41
	31.12.2018	1.901.735,99
	31.12.2018	31.12.2019
Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.901.735,99	1.949.279,41
	1.901.735,99	1.949.279,41

Zu Position 7**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

	31.12.2019	21.638.546,61
	31.12.2018	21.045.999,84
	31.12.2018	31.12.2019
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	16.761.373,00	16.200.987,00
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.905,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.262.721,84	5.431.692,84
Schuldendiensthilfen	0,00	5.866,77
	21.045.999,84	21.638.546,61

Zu Position 8**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

	31.12.2019	2.160.041,84
	31.12.2018	2.069.268,92
	31.12.2018	31.12.2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		
- Investitionszuweisungen des öffentlichen Bereiches	1.301.693,20	1.358.435,71
- Investitionsbeiträgen	214.595,69	209.004,96
- Investitionszuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	552.980,03	592.601,17
	2.069.268,92	2.160.041,84

Zu Position 9**Sonstige ordentliche Erträge**

	31.12.2019	2.795.831,30
	31.12.2018	2.676.371,28
	31.12.2018	31.12.2019
Nebenerlöse	1.898.093,82	1.856.902,60
Erträge aus Schadensersatzleistungen	134.301,35	368.108,75
Erträge aus der Herabsetzung+Auflösung von Rückstellungen	456.377,29	473.100,55
Andere betriebliche Erträge	187.598,82	97.719,40
	2.676.371,28	2.795.831,30

Zu Position 11**Personalaufwendungen**

	31.12.2019	25.526.658,46
	31.12.2018	23.505.846,85
	31.12.2018	31.12.2019
Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	16.860.736,55	18.474.850,18
Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	317.103,84	317.855,78
Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.357.352,09	1.264.739,48
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.206.177,26	3.468.545,79
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.898,47	16.718,14
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.407.435,54	1.534.075,43
Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	197.074,48	274.180,33
Aufwendungen für Personalmaßnahmen	80.747,77	83.756,37
Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld	0,00	5.815,15
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.528,53	8.427,20
Übrige sonstige Personalaufwendungen	54.792,32	77.694,61
	23.505.846,85	25.526.658,46

Zu Position 12
Versorgungsaufwendungen

31.12.2019	2.022.994,96
31.12.2018	1.754.971,06

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019
Versorgungskassen	840.666,39	878.843,88
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	914.304,67	1.144.151,08
	1.754.971,06	2.022.994,96

Zu Position 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31.12.2019	11.943.943,55
31.12.2018	10.170.744,42

	31.12.2018	31.12.2019
Aufwendungen für Material, Energie u. a.	1.505.078,65	1.626.250,94
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.590.346,50	5.419.110,28
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.466.877,65	3.157.443,41
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation und Information	1.069.546,96	1.149.685,83
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	538.894,66	591.453,09
	10.170.744,42	11.943.943,55

Zu Position 14
Abschreibungen

	31.12.2019	5.578.928,23
	31.12.2018	5.234.484,62
	31.12.2018	31.12.2019
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	389.457,28	351.288,83
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.231.234,37	3.772.604,93
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60.772,73	58.405,86
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	740.068,02	801.303,94
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	154.569,08	132.780,13
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	658.383,14	462.544,54
Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00
	5.234.484,62	5.578.928,23

Zu Position 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	31.12.2019	11.068.690,26
	31.12.2018	10.806.179,65
	31.12.2018	31.12.2019
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	243.089,94	-4.232,78
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.142.423,67	10.646.923,53
Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	420.666,04	425.999,51
	10.806.179,65	11.068.690,26

Zu Position 16**Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

	31.12.2019	39.861.304,26
	31.12.2018	40.363.311,46
	31.12.2018	31.12.2019
Kreisumlage	23.032.757,93	21.797.667,54
Schulumlage	13.559.548,07	13.677.201,45
Gewerbesteuerumlage	3.556.381,18	4.169.925,05
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	214.624,28	216.510,22
	40.363.311,46	39.861.304,26

Zu Position 17**Transferaufwendungen**

	31.12.2019	69.153,95
	31.12.2018	67.785,18
	31.12.2018	31.12.2019
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	0,00	284,40
Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	67.785,18	68.869,55
	67.785,18	69.153,95

Zu Position 18**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	31.12.2019	42.767,82
	31.12.2018	42.487,48
	31.12.2018	31.12.2019
Grundsteuer	38.203,18	39.214,19
Kfz-Steuer	4.284,30	3.553,63
	42.487,48	42.767,82

Zu Position 21
Finanzerträge

	31.12.2019	720.416,67
	31.12.2018	385.515,23
	31.12.2018	31.12.2019
Erträge aus anderen Beteiligungen	178.554,45	180.065,78
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlageverm.	5.249,47	11.640,40
Zinsen für Forderungen	200.959,71	527.877,90
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	751,60	832,59
	385.515,23	720.416,67

Zu Position 22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	31.12.2019	1.124.503,69
	31.12.2018	1.192.430,99
	31.12.2018	31.12.2019
Bankzinsen	1.047.981,81	948.067,64
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	38.474,75	74.525,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	88.188,80	84.124,65
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.785,63	17.785,63
	1.192.430,99	1.124.503,69

Zu Position 25
Außerordentliche Erträge

	31.12.2019	867.139,34
	31.12.2018	4.686.843,57
	31.12.2018	31.12.2019
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.329.649,52	97.451,92
Sonstige	3.357.194,05	769.687,42
	4.686.843,57	867.139,34

Zu Position 26
Außerordentliche Aufwendungen

	31.12.2019	660.204,69
	31.12.2018	1.817.943,16
	31.12.2018	31.12.2019
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.765.261,44	557.404,51
Sonstige	52.681,72	102.800,18
	1.817.943,16	660.204,69

4.5 Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung				
Die Finanzrechnung weist die zahlungswirksamen Vorgänge bei der Ausführung des Haushalts aus. Die Zahlungsmittelflüsse des Haushalts werden unterschieden nach				
- laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) - Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) und - Finanzierungstätigkeit (investive Kreditaufnahme und Tilgung).				
Zudem werden in der Finanzrechnung als nicht haushaltswirksame Vorgänge Kassenkreditaufnahmen und -tilgungen sowie durchlaufende Gelder erfasst.				
Finanzrechnung	Ist 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist 2019	Abweichung
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.894,26	2.971.716,71	5.846.160,45	-2.874.443,74
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.538.376,84	96.854.790,00	97.817.215,96	-962.425,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.100.482,58	93.883.073,29	91.971.055,51	1.912.017,78
Der Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit gibt die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung wieder. Im Wesentlichen resultiert die Abweichung des Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus erhöhten Steuereinzahlungen bzw. erhöhten Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Diese Einzahlungen weichen mit 1.230.887,62 von dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 ab. Die erhöhten Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen weichen mit 1.477.494,94 von dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 ab.				
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.883.299,61	-28.224.070,24	-4.632.990,20	-23.591.080,04
davon				
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.133.638,44	5.691.281,00	258.914,64	5.432.366,36
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.101.914,65	694.400,00	587.525,92	106.874,08
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.935,36	2.578.055,10	342.753,97	2.235.301,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.663.416,59	25.621.402,84	3.803.363,05	21.818.039,79
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.902.689,99	6.365.293,30	1.463.780,83	4.901.512,47
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10
Insgesamt wurden 16,33 % der geplanten investiven Auszahlungen bewirtschaftet. Für KIP Maßnahmen kamen in 2019 1.411.028,05 Euro zur Auszahlung.				
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.134.002,36	35.210.472,00	-197.668,91	35.408.140,91
davon				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.a.	6.633.863,39	38.665.392,00	2.759.283,55	35.906.108,45
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.a.	3.499.861,03	3.454.920,00	2.956.952,46	497.967,54
Insgesamt wurden rd. 7,14 % der geplanten Kreditaufnahme tatsächlich aufgenommen. Dies resultiert daraus, dass Kredite für Investitionen erst nach einer durchgeführten Investitionsauszahlung aufgenommen werden dürfen.				
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.688.597,01	9.958.118,47	1.015.501,34	8.942.617,13
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.800.902,59	0,00	181.580,69	-181.580,69
Finanzmittelbestand am 01.01.	249.616,17	0,00	1.137.310,59	-1.137.310,59
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	887.694,42	9.958.118,47	1.197.082,04	8.761.036,43
Finanzmittelbestand am 31.12.	1.137.310,59	9.958.118,47	2.334.392,63	7.623.725,84
Ausstehender Betrag Kassenkredite von den Stadtwerke Rodgau	0,00	0,00	0,00	
Ausstehender Betrag Kassenkredite von Kreditinstituten	500.000,00	0,00	500.000,00	
Finanzmittelbestand an Ende des Haushaltsjahres bereinigt mit ausstehenden Kassenkrediten	637.310,59	9.958.118,47	1.834.392,63	

4.6 Sonstige Angaben

4.6.1 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rodgau nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Stadt teil.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Rodgau.

Die Stadtverordnetenversammlung hat nach § 38 HGO für Städte bis zu 50.000 Einwohner 45 Mitglieder.

Die Stadtverordnetenversammlung wird für jeweils fünf Jahre gewählt.

Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitteilen.

Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Nach der Kommunalwahl im Jahr 2018 wurden die Ausschüsse wie folgt umbenannt bzw. neu aufgegliedert:

- Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt
- Ausschuss für Soziales, Generationen, Integration und Bildung
- Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau
- Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr
- Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und 6 ehrenamtlichen Stadträten.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates werden nachfolgend namentlich genannt.

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Der Bürgermeister und die Dezernenten bereiten die Beschlüsse des Magistrats vor und führen sie aus. Der Bürgermeister leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Der Magistrat vertritt die Stadt.

Zum 31. Dezember 2019 gehörten folgende Mitglieder der **Stadtverordnetenversammlung** der Stadt Rodgau an:

CDU-Fraktion

Breitenbach, Max	Henkel Dr., Markus
Jäger, Clemens	Jonas, Annemarie
Koller, Vanessa	Lautenschläger, Heiko
Neumann, Lars	Rothe, Silke
Schweikart-Paul, Anette	Seib, Renate
Simon, Ewald	Unger-Lamprecht Dr., Barbara
Von der Au, Bernhard	

SPD-Fraktion

Dahinten, Jutta	Deister, Felix
Frey, Heike	Kaiser, Jürgen
Klein, Gerald	Knoll, Patricia
Kunert, Ralf	Mahr, Renate
Massoth, Kevin	Pokojewski, Sascha
Seib, Ute	Vogler, Stefan

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Dürsch, Franz ab 31.10.2019	Fecher, Inge
Jäger, Anabelle	Kremeier, Werner
Schwarz, Benjamin bis 31.10.2019	Wagner, Karin

FDP-Fraktion

Böttcher, Jan-Christoph	Hackel, Karlheinz
Lohmann, Gabriele	Reckließ, Heino
Sertic, Martina	

AfD

Dassinger, Marlies	Lederer, Gerhard
Rankl Dr., Robert	Rapp, Tristan
Winter Dr., Matthias	

ZMB-Fraktion

Böhm, Horst	Melzer, Otto
Pickert, Johannes	

Rodgauer Liste

Dauth, Karl-Heinz	Stenzel, Heiko
-------------------	----------------

Zum 31. Dezember 2019 gehörten folgende Mitglieder dem **Magistrat** der Stadt Rodgau an:

Hoffmann, Jürgen	(Bürgermeister)
Schüßler, Michael	(Erster Stadtrat)
Major, Christina	
Müller-Ollech, Margit	
Neumann, Wolfram	
Ott, Edgar	
Sahm, Winfried	
Trageser, Helmut	

4.6.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Jahr 2019 waren bei der Stadt Rodgau im Durchschnitt 20 Beamte und 611 Beschäftigte tätig. In diesen Zahlen sind der Bürgermeister sowie der Erste Stadtrat beinhaltet.

4.6.3 Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Beschäftigten der Stadt Rodgau verfügen über eine Zusatzversorgung über die ZVK. Hieraus ergibt sich eine mittelbare Pensionsverpflichtung der Stadt Rodgau, die gem. GemHVO nicht in der Bilanz ausgewiesen werden kann.

Wesentliche Haftungsverhältnisse oder sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 251 HGB), bestehen nicht. Wesentliche Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

4.6.4 Weitere Angaben

Die lineare Abschreibungsmethode wurde weiterhin beibehalten. Dies gilt auch für die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz unterstellten Nutzungsdauern.

4.7 Anlagen zum Anhang

4.7.1 Anlagenspiegel

4.7.2 Forderungsspiegel

4.7.3 Entwicklung der Sonderposten

4.7.4 Rückstellungsspiegel

4.7.5 Verbindlichkeitspiegel

4.7.6 Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2019

Rodgau, den 15.06.2021

Der Magistrat der Stadt Rodgau



Jürgen Hoffmann
Bürgermeister

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2019
- € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Gesamte AK/HK am Beginn 2019	Zugänge im Jahr 2019 +	Abgänge im Jahr 2019 -	Umbuchungen im Jahr 2019 +/-	Gesamte AK/HK am Ende 2019	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2019	Zuschreibungen im Jahr 2019 -	Abschreibungen im Jahr 2019 +	Umbuchungen im Jahr 2019 +/-	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2019 -	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2019	am 31.12. des Jahres 2019	am 31.12. des Vorjahres 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.109.901,69	104.405,25	0,00	0,00	3.214.306,94	2.327.980,55	0,00	188.065,54	0,00	0,00	2.516.046,09	698.260,85	781.921,14
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.631.891,39	57.359,93	0,00	39.835,50	6.729.086,82	4.651.400,20	0,00	163.223,29	0,00	0,00	4.814.623,49	1.914.463,33	1.980.491,19
Summe 1.	9.741.793,08	161.765,18	0,00	39.835,50	9.943.393,76	6.979.380,75	0,00	351.288,83	0,00	0,00	7.330.669,58	2.612.724,18	2.762.412,33
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.030.326,97	678.381,65	561.142,86	0,00	59.147.565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.147.565,76	59.030.326,97
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	59.190.262,77	323.310,23	23.959,38	503.554,16	59.993.167,78	21.112.544,13	1.499,22	1.100.513,10	0,00	0,00	22.211.558,01	37.781.609,77	38.077.718,64
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	139.135.311,05	2.241.906,09	114.211,70	317.970,88	141.580.976,32	63.804.783,00	1.886,15	2.705.994,80	0,00	64.551,00	66.444.340,65	75.136.635,67	75.330.528,05
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.454.296,04	137.766,84	7.004,64	0,00	1.585.058,24	814.966,16	0,00	139.009,62	0,00	6.879,39	947.096,39	637.961,85	639.329,88
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.976.870,57	645.100,85	125.265,83	217.189,66	13.713.895,25	8.351.547,99	355,70	843.292,08	0,00	114.029,37	9.080.455,00	4.633.440,25	4.625.322,58
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.457.338,93	3.899.996,23	171.346,06	-1.078.550,20	4.107.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.438,90	1.457.338,93
Summe 2.	273.244.406,33	7.926.461,89	1.002.930,47	-39.835,50	280.128.102,25	94.083.841,28	3.741,07	4.788.809,60	0,00	185.459,76	98.683.450,05	181.444.652,20	179.160.565,05
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.600.841,66	0,00	0,00	0,00	24.600.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.841,66	24.600.841,66
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.168,71	0,00	0,00	0,00	32.168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.168,71	32.168,71
3.3 Beteiligungen	660.881,88	0,00	0,00	0,00	660.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.881,88	660.881,88
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	107.238,38	0,00	0,00	0,00	107.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.238,38	107.238,38
3.6 Sonstige Finanzanlagen	634.856,24	41.327,19	71.077,03	0,00	605.106,40	134.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134.405,86	470.700,54	500.450,38
Summe 3.	26.035.986,87	41.327,19	71.077,03	0,00	26.006.237,03	134.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134.405,86	25.871.831,17	25.901.581,01
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen													
4.1 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	17.264.412,14	0,00	0,00	0,00	17.264.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264.412,14	17.264.412,14
Summe 4.	17.264.412,14	0,00	0,00	0,00	17.264.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264.412,14	17.264.412,14
Gesamtsumme (1. bis 4.)	326.286.598,42	8.129.554,26	1.074.007,50	0,00	333.342.145,18	101.197.627,89	3.741,07	5.140.098,43	0,00	185.459,76	106.148.525,49	227.193.619,69	225.088.970,53

4.7.2 Forderungenspiegel

	bis 1 Jahr (2019)	Laufzeiten 2 bis 5 Jahre (2020 - 2023)	mehr als 5 Jahre (ab 2024 bis Laufzeitende)	Summe
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Steuern, Abgaben und Transferleistungen	7.215.484,06	0,00	0,00	7.215.484,06
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	156.362,84	0,00	0,00	156.362,84
Sonstige Vermögensgegenstände	50.647,97	0,00	0,00	50.647,97
	7.422.494,87	0,00	0,00	7.422.494,87

4.7.3 Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 31. Dezember 2018		32.887.647,36
Abgänge 2019	442.229,60	
Zugänge 2019	2.007.564,12	
Auflösung 2019	<u>2.160.041,84</u>	
Stand 31. Dezember 2019		<u>32.292.940,04</u>

4.7.4 Rückstellungsspiegel

R ü c k s t e l l u n g s s p i e g e l 2 0 1 9								
	Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.01.2018	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2019
RST für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3700000	RST Pensionen	14.403.028,00	920.753,01	0,00	0,00	382.867,00	14.940.914,01
	3710000	RST Altersteilzeit	218.793,00	166.087,08	0,00	94.089,08	0,00	290.791,00
	3720000	RST Beihilfeverpfl. Versorgungsempf.	1.852.703,00	0,00	105.929,00	26.451,00	0,00	1.932.181,00
	3730000	RST Beihilfeverpfl. Beamte und AN	1.311.491,00	82.460,32	-105.929,00	0,00	88.632,00	1.199.390,32
Summe			17.786.015,00	1.169.300,41	0,00	120.540,08	471.499,00	18.363.276,33
RST für Finanz- ausgleich	3870000	RST Kreislage	2.870.313,17	739.916,44	0,00	1.973.022,90	0,00	1.637.206,71
	3871000	RST Schulumlage	1.629.686,83	460.083,56	0,00	1.103.527,11	0,00	986.243,28
Summe			4.500.000,00	1.200.000,00	0,00	3.076.550,01	0,00	2.623.449,99
Sonstige RST	3900000	RST unterlassene Instandhaltung	6.131,48	0,00	0,00	6.131,48	0,00	0,00
	3930000	RST anhängige Gerichtsverfahren	120.405,16	100.000,00	0,00	10.493,44	8,42	209.903,30
	3990000	RST Urlaubs- und Zeitguthaben	1.098.031,09	1.130.995,72	0,00	1.098.031,09	0,00	1.130.995,72
	3990010	RST Lebensarbeitszeitkonten	199.662,04	200.233,94	0,00	199.662,04	0,00	200.233,94
	3994000	RST Rechts- und Beratungskosten	9.280,00	9.280,00	0,00	8.000,00	0,00	10.560,00
	3995000	RST Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3996000	RST Prüfungskosten	61.000,00	31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	87.000,00
	3999000	RST ungewisse Verbindlichkeiten	95.079,42	117.080,77	0,00	31.676,10	1.593,13	178.890,96
	3999100	RST ausstehende Reisekosten	3.331,04	3.255,08	0,00	3.331,04	0,00	3.255,08
	3999200	RST ungewisse Vbk. § 18 TVöD	16.812,21	15.580,63	0,00	16.812,21	0,00	15.580,63
	3999910	andere sonstige RST ungewisse Vbk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe			1.609.732,44	1.607.426,14	0,00	1.379.137,40	1.601,55
Gesamtsumme			23.895.747,44	3.976.726,55	0,00	4.576.227,49	473.100,55	22.823.145,95

Anhang zum Jahresabschluss 2019 – Pensionsrückstellungen

Gemäß den Hinweisen zu § 39 GemHVO lfd. Nr. 4. sind Pensionsrückstellungen personenbezogen zu bilden. Es bleibt den Gemeinden überlassen, durch wen sie die erforderlichen qualifizierten finanzmathematischen Berechnungen vornehmen lassen. Die hessischen kommunalen Versorgungskassen bieten den Gemeinden an, die Berechnungen vorzunehmen. Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 vom Hundert) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Die Stadt Rodgau lässt die Pensionsrückstellungsberechnung durch die Versorgungskasse vornehmen. Da der anzuwendende Berechnungszinsfuß in Höhe von 6 % zum 31.12.2019 höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (hier 2,71 %) ist, muss die Stadt Rodgau die hieraus resultierenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss 2019 angeben:

Rechnungszins 6,00 %			Unterschiedsbetrag
Rückstellungs- wert: 01.01.2019	Zuführung / Reduzierung 6,00 % Verzinsung	Rückstellungswert: 31.12.2019 gem. Berechnung 6,00 % Verzinsung	7.412.298,99
14.403.028,00	537.886,01	14.940.914,01	
Rechnungszins 2,71 %			
Rückstellungs- wert: 01.01.2019	Zuführung / Reduzierung 2,71 % Verzinsung	Rückstellungswert: 31.12.2019 gem. Berechnung 2,71 % Verzinsung	
14.403.028,00	7.950.185,00	22.353.213,00	

Bei einem Abzinsungssatz in Höhe von 2,71 % wäre die Rückstellungsverpflichtung um rund 7,4 Mio. Euro höher.

4.7.5 Verbindlichkeitspiegel

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und die sonstigen Angaben hierzu ergeben sich aus folgender Übersicht:

Bezeichnung	Gesamt	Laufzeiten		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.065.573,58	2.867.208,76	14.719.616,06	22.478.748,76
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	300.528,38	300.528,38	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.472.140,98	1.472.140,98	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-101.916,97	-101.916,97	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	630.394,61	630.394,61	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	20.759.879,13	20.759.879,13	0,00	0,00
	63.126.599,71	25.928.234,89	14.719.616,06	22.478.748,76

4.7.6 Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2019

Nr. aus KVV	Bankinstitut	Erläuterung	Darlehens-Nr.	Zinsbindung bis	Zinstermine	Darlehensstand am 31.12.19
10000005	Sparkasse Langen-Seligenstadt		605056753	30.06.2024	30.6./30.12.	86.810,07
10000006	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726910	30.09.2028	30.3./30.9.	940.918,93
10000008	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726907	30.09.2031	30.6./30.12.	2.117.336,25
10000009	Krediansstalt f. Wiederaufbau		4660180	15.02.2032	15.2./15.8.	767.520,00
10000010	Krediansstalt f. Wiederaufbau		7053032	15.02.2032	15.2./15.8.	250.380,00
10000011	Landesbank Baden-Württemberg		605964734	30.09.2032	30.3./30.9.	1.032.260,16
10000013	Krediansstalt f. Wiederaufbau		6514063	15.02.2026	15.2./15.8.	800.000,00
10000014	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719500	30.06.2025	30.6./30.12.	1.420.813,68
10000015	Kreis Offenbach		2811036200	30.04.2023	30.1./4./7./10.	1.458.408,08
10000016	Sparkasse Langen-Seligenstadt		660131194		30.6./30.12.	1.756.827,65
10000017	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		80016726915		30.6./30.12.	1.075.970,70
10000018	Landesbank Hessen-Thüringen		800065980		30.6./30.12.	723.948,89
10000019	Krediansstalt f. Wiederaufbau		7784081	15.11.2020	15.2./15.5./15.8./15.11.	1.258.375,00
10000020	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719501	31.12.2041	30.6./30.12.	3.825.443,51
10000021	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	31.03.2032	31.3./30.9.	316.632,28
10000022	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	31.3./30.9.	298.935,22
10000023	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	30.6./30.12.	336.246,90
10000024	Sparkasse Dieburg		690026034	30.06.2023	30.6./30.12.	1.856.246,46
10000025	Krediansstalt f. Wiederaufbau		3699201	15.05.2023	15.2./15.5./15.8./15.11.	284.366,00
10000027	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719502	30.12.2044	30.03.30.06.30.09.+30.12.	627.709,09
10000028	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	31.3./30.9.	125.348,02
10000029	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501232134	30.12.2045	30.6./30.12.	561.441,85
10000030	Krediansstalt f. Wiederaufbau		17807320	15.02.2026	15.2./15.5./15.8./15.11.	880.000,00
10000031	Sparkasse Langen-Seligenstadt		605082155	30.06.2036	30.6./30.12.	505.650,99
10000033	Krediansstalt f. Wiederaufbau		10030947	15.02.2026	15.2./15.5./15.8./15.11.	235.292,00
10000034	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501625900	30.12.2036	30.6./30.12.	1.945.757,15
10000035	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501463499	30.12.2037	30.6./30.12.	700.057,02
10000036	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)		800091236	30.06.2037	30.6./30.12.	1.817.937,58
10000037	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	30.3./30.9.	129.815,15
10000038	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501778158	30.12.2037	30.6./30.12.	1.666.526,50
10000039	Sparkasse Dieburg im Verbund mit der Helaba		690135173	30.06.2043	30.6./30.12.	2.689.706,25
20000001	Landestreuhandstelle		7182979034	15.09.2035	15.03./15.09.	20.459,80
20000007	Landestreuhandstelle		74060713032	15.03.2043	15.03./15.09.	315.197,86
20000008	Landestreuhandstelle		7406014030	15.03.2043	15.03./15.09.	545.755,72
20000011	Landestreuhandstelle		7432095037		15.03./15.09.	366.238,44
20000012	Landestreuhandstelle		7435697037		15.03./15.09.	412.408,06
20000013	Landestreuhandstelle		7435697052		15.03./15.09.	28.376,86
20000014	Landestreuhandstelle		7438317039		15.03./15.09.	383.628,31
20000015	Landestreuhandstelle		7448838032		15.03./15.09.	500.861,70
20000019	Landestreuhandstelle		75000719561			80.000,00
20000020	Landestreuhandstelle		7500025103			25.000,00
20000021	Landestreuhandstelle		7500011994			76.693,74
20000022	Landestreuhandstelle		7500025103			8.750,00
20000023	Landestreuhandstelle		7500019561			35.833,33
20000024	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	1/43870608490			660.000,00
20000125	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075882			160.000,00
20000126	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075886			160.000,00
20000127	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075910			80.000,00
20000128	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075905			240.000,00
30000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Stadt				181.009,01
30000002	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				905.045,16
30000003	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Stadt				181.009,01
30000004	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				905.045,16
30000005	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				18.653,09
30000006	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				18.653,09
30000007	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				3.370,50
30000008	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				3.370,50
30000009	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				6.829,63
30000010	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				6.829,63
30000011	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				21.021,07
30000012	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				21.021,07
30000013	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				38.050,83
30000014	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				38.050,83
40000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				106.872,15
40000002	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				427.488,62
40000003	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				4.955,75
40000004	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Land				3.145,53
40000005	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				6.138,02
50000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Sondervermögen Hessenkasse				20.394.450,00
						59.892.893,85

VI. Rechenschaftsbericht

VI.1 Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 51 GemHVO dargestellt werden:

- Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen

VI.2 Geschäftsverlauf in 2019

VI.2.1 Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 11.12.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist am 11.01.2019 von der Kommunalaufsicht genehmigt worden. Er weist einen Jahresüberschuss von 295.285,00 EUR aus. Zur Finanzierung von Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von EURO 16.505.907,00 geplant und festgesetzt.

VI.2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von EUR 2.658.574,85 ab.

Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2019

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträge aus Umlagen sind mit 65,241 Mio. EUR um 455.848,25 EUR höher ausgefallen als der Planansatz.

Die außerordentlichen Erträge betragen 867.139,34 EUR. Es handelt es sich hier im Wesentlichen um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen sowie Grundstücksveränderungen (Neuvermessungen und Anderes).

Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2019

Die Personalaufwendungen blieben um 842.493,54 EUR unter dem Planansatz von 26.369.152,00 EUR.

Die Versorgungsaufwendungen fielen um 635.496,96 EUR höher als der Planansatz von 1.387.498,00 EUR aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen mit 11.943.943,55 EUR um 971.086,91 EUR niedriger aus als geplant.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen blieben um 422.625,98 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 11.491.316,24 EUR.

Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen liegen mit 574.032,74 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 40.435.337,00 EUR.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 660.204,69 EUR handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücksveränderungen (Neuvermessungen und Anderes) und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.

Mit 76,49 % (Eröffnungsbilanz = 77,05 %, Jahresabschluss 2007 = 76,51 %, Jahresabschluss 2008 = 76,16 %, Jahresabschluss 2009 = 76,20 %, Jahresabschluss 2010 = 75,82 %, Jahresabschluss 2011 = 76,07 %, Jahresabschluss 2012 = 76,20 %, Jahresabschluss 2013 = 75,89 %, Jahresabschluss 2014 = 75,98 %, Jahresabschluss 2015 = 76,10 %, Jahresabschluss 2016 = 75,73 %, Jahresabschluss 2017 = 76,52 %, Jahresabschluss 2018 = 75,87%) der Bilanzsumme hat das Sachanlagevermögen die herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Rodgau beibehalten. Nach dem von der Stadt Rodgau verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept, sind die Vermögensposten vorsichtig –im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten- bewertet.

Der Jahresabschluss weist einen Überschuss von 2.658.574,85 EUR aus (ordentliches Ergebnis 2.451.640,20 EUR und außerordentliches Ergebnis 206.934,65 EUR).

Die Eigenkapitalquote beträgt 50,11 % (Eröffnungsbilanz = 44,38 %, Jahresabschluss 2007 = 42,18 %, Jahresabschluss 2008 = 42,08 %, Jahresabschluss 2009 = 38,02 %, Jahresabschluss 2010 = 33,36 %, Jahresabschluss 2011 = 26,76 %, Jahresabschluss 2012 = 39,58%, Jahresabschluss 2013 = 35,93 %, Jahresabschluss 2014 = 36,84 %, Jahresabschluss 2015 = 36,06%, Jahresabschluss 2016 = 36,13%, Jahresabschluss 2017 = 39,04 %, Jahresabschluss 2018 = 49,21%).

Bezüglich der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel und die Darstellung der Rückstellungen im Anhang verwiesen.

VI.2.3 Vermögensentwicklung

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:

Vermögensentwicklung 2018 - 2019

		31.12.2019	31.12.2018	Veränderung	
		TEUR	TEUR	TEUR	%
	Aktivseite				
1	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.613	2.762	-149	-5,39%
1.2	Sachanlagen	181.445	179.161	2.284	1,27%
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.148	59.030	118	0,20%
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.781	38.078	-297	-0,78%
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	75.137	75.331	-194	-0,26%
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	638	639	-1	-0,16%
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.634	4.625	9	0,19%
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.107	1.458	2.649	181,69%
1.3	Finanzanlagen	25.872	25.901	-29	-0,11%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.601	24.601	0	0,00%
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32	32	0	0,00%
1.3.3	Beteiligungen	661	661	0	0,00%
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	107	107	0	0,00%
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	471	500	-29	-5,80%
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	17.264	17.264	0	0,00%
2	Umlaufvermögen	9.661	10.481	-820	-7,82%
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0,00%
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.592	2.582	10	0,39%
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.863	4.855	-992	-20,43%
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	761	1.519	-758	-49,90%
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	156	276	-120	-43,48%
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	50	112	-62	-55,36%
2.4	Flüssige Mittel	2.239	1.137	1.102	96,92%
3	Rechnungsabgrenzungsposten	354	557	-203	-36,45%

		31.12.2019	31.12.2018	Veränderung	
		TEUR	TEUR	TEUR	%
	Summe Aktiva	237.209	236.126	1.083	0,46%
	Passivseite				
1	Eigenkapital	118.867	116.208	2.659	2,29%
1.1	Netto-Position	112.117	112.117	0	0,00%
				0	
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	4.091	0	4.091	100,00%
1.3.1	Ergebnisvortrag	0	0	0	0,00%
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.659	4.091	-1.432	-35,00%
2	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	32.293	32.888	-595	-1,81%
3	Rückstellungen	22.823	23.896	-1.073	-4,49%
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.363	17.786	577	3,24%
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.623	4.500	-1.877	-41,71%
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.837	1.610	227	14,10%
4	Verbindlichkeiten	63.127	63.018	109	0,17%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.566	38.813	753	1,94%
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	500	500	0	0,00%
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	301	208	93	44,71%
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.470	1.126	344	30,55%
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-102	73	-175	-239,73%
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	632	394	238	60,41%
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	20.760	21.904	-1.144	-5,22%
5	Rechnungsabgrenzungsposten	99	116	-17	-14,66%
	Summe Passiva	237.209	236.126	1.083	0,46%

VI.2.4 Finanzentwicklung

Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung im Berichtsjahr 2019:

Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2019 setzt sich zusammen aus 500.000,00 EUR Kassenkredite von Kreditinstituten und Konten-/Kassenstände von insgesamt 2.334.392,63.

Diese Veränderung des Finanzmittelbestands ergibt sich dabei aus den drei nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 3.437.894,26 (2018)

Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 5.846.160,45 (2019)

Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 2.883.299,61 (2018)

Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 4.632.990,20 (2019)

Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 3.134.002,36 (2018)

Finanzmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 197.668,91 (2019)

Entwicklung der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge

Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von EUR 2.800.902,59 (2018)

Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von EUR 181.580,70 (2019)

VI.2.5 Wesentliche Vorgänge und Investitionen

Im Jahr 2019 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 5.651.224,75 EUR getätigt. Planmäßig standen hierfür laut fortgeschriebenem Ansatz 2019 34.609.751,24 EUR zur Verfügung.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zugänge im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wurden im Jahr 2019 in Höhe von 201.600,68 EUR verzeichnet. Diese betreffen Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte mit 104.405,25 EUR und geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse mit 97.195,43 EUR.

Sachanlagevermögen

Insgesamt wurden Zugänge von Investitionen im Bereich des Sachanlagevermögens in Höhe von insgesamt 7.926.461,89 EUR getätigt. Die Zugänge betreffen folgende Investitionen:

- in Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (678.381,65 EUR)
- in Bauten, einschließlich Bauten auf fremdem Grund (323.310,23 EUR*)
- in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (2.241.906,09 EUR*)
- in Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (137.766,84 EUR)
- in andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (645.100,85*)
- in geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (3.899.996,23 EUR*)

*Es wurde keine Zugänge im Zusammenhang mit Umbuchungen berücksichtigt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden EUR 342.753,97 ausgezahlt.

Die wesentlichen Baumaßnahmen und andere Investitionen betreffen:

• KIP - diverse Hochbaumaßnahmen	EUR	1.244.648,25
• KIP - Tiefbaumaßnahmen	EUR	166.379,80
• KiTa Am Kreuzberg	EUR	222.571,35
• KiTa Hauptstr. 177	EUR	325.012,95
• KiTa Luise-Hensel-Weg	EUR	663.057,16
• KiTa Römerstr.	EUR	76.217,30
• Strandbad - Hochbaumaßnahmen	EUR	162.768,36
• Mühlweg 12	EUR	81.841,60
• Dudenhöfer Str.	EUR	366.044,59
• Strassenbau Jügesheim	EUR	88.070,18
• Strassenbau Dudenhofen	EUR	72.995,14
• Strassenbau Nieder-Roden	EUR	20.352,56
• Strassenbau Hainhausen	EUR	9.249,31
• Strassenbau Weiskirchen	EUR	224.313,60
• Umgestaltung Grünanlagen u.a.	EUR	42.874,25

Zu den größten Anschaffungen und Investitionen im Bereich der Sachanlagen sind Folgende zu nennen:

• Bereitstellung von EDV-Leistungen	EUR	97.547,98
• Brandschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fuhrpark	EUR	239.464,32
• Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	EUR	139.537,59
• Betrieb der Strassenbeleuchtung	EUR	270.440,82
• Betrieb von öffentlichen Grünflächen	EUR	98.934,78

Folgende Verluste/Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen sind im Jahr 2019 entstanden:

- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (EUR 557.404,51)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (EUR 89.651,92)

Finanzanlagen

Zugänge im Bereich des Finanzanlagevermögens sind im Jahr 2019 i. H .v. EUR 41.327,19 und Abgänge i. H. v. EUR 71.077,03 zu verzeichnen.

VI.2.6 Budgets und Plan-Ist-Abweichungen

Mit Umstieg auf die Doppik zum 01. Januar 2007 wurde auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument, des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems. Sie unterstützt bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Die Plan-/Ist-Abweichungen sind unter VI.6.1 Budgetbezogener Plan-Ist-Vergleich aufgeführt.

VI.2.7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Entwicklung des Personals 2019			
	31.12.2018	31.12.2019	Abweichungen
			absolut
Beschäftigte	483	531	48
Beamte	22	20	-2
Auszubildende und Praktikanten	37	31	-6
Aushilfen	55	49	-6
Gesamt	597	631	34

In der Gesamtsumme zum 31.12.2019 sind 48 Beschäftigte mehr als im Vorjahr ausgewiesen.

Durch Fluktuationen und die Erweiterungen im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 36100) sind ständig Schwankungen in der Personalstärke vorhanden. Außerdem gab es aufgrund von StEffi weitere Stellen.

Bei den Auszubildenden und Praktikanten sind die Sozialassistenten integriert.

Die Abweichung bei den Aushilfen ist aufgrund von Ein- und Austritten zu erklären. Hierunter fallen auch die Saisonkräfte für das Strandbad, Küchenhilfen und Reinigungskräfte.

VI.2.8 Beteiligungen

Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau

Das erzielte Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf insgesamt -96 TEUR (Vorjahr 191 TEUR). Zum Jahresergebnis haben die Betriebszweige Wasserversorgung mit 167 TEUR, der Tiefbau mit 208 TEUR, die Stadtentwässerung mit 615 TEUR und der Energiebereich mit 34 TEUR beigetragen. Das Friedhofswesen minderte das Ergebnis mit -298 TEUR, die Abfallwirtschaft mit -286 TEUR, der Bauhof mit -418 TEUR und Stadtbeleuchtung mit -117 TEUR. Der Verkehrsbetrieb zeigt, nach einem Zuschuss der Stadt Rodgau von 491 TEUR, ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der Jahresverlust wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2019 betrug das Anlagevermögen der Stadtwerke Rodgau 88.879 TEUR (Vorjahr 87.729 TEUR), das Umlaufvermögen 7.966 TEUR (Vorjahr 10.162 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 71 TEUR (Vorjahr 34 TEUR). Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 36.040 TEUR (Vorjahr 36.136 TEUR), die Sonderposten und Ertragszuschüsse mit 11.738 TEUR (Vorjahr 11.498 TEUR), die Rückstellungen mit 3.115 TEUR (Vorjahr 2.874 TEUR), die Verbindlichkeiten mit 40.057 TEUR (Vorjahr 41.682 TEUR) und die passiven Rechnungsabgrenzung mit 5.966 TEUR (Vorjahr 5.735 TEUR) aus.

Stadtwerke Rodgau Energie GmbH

Das erzielte Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH beläuft sich vor Abführung an die Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 22 TEUR.

Nach Gewinnausgleich gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Rodgau beträgt das Jahresergebnis 0,00 €.

Im Jahr 2019 wurde die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung für das gesamte Straßenbeleuchtungsnetz – außer Nieder-Roden – der Stadt Rodgau durch die Stadtwerke Rodgau Energie GmbH durchgeführt.

Es wurden sieben Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik) verkauft bzw. verpachtet. Weiterhin wurde die Stadt Rodgau und die Stadtwerke Rodgau mit Strom beliefert. In Rodgau und im Umland wurden sechzehn Ladesäulen/Wallboxen errichtet.

Ebenso wurden die Arbeiten der Elektroinstallation für das neue Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Rodgau in der Philipp-Reis-Straße 7 übernommen.

Zum 31.12.2019 betrug das Anlagevermögen der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH 2.589 TEUR (Vorjahr 2.501 TEUR), das Umlaufvermögen 916 TEUR (Vorjahr 1.022 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 4 TEUR (Vorjahr 0 TEUR).

Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 3.300 TEUR, die Rückstellungen mit 32 TEUR (Vorjahr 28 TEUR) und die Verbindlichkeiten mit 177 TEUR (Vorjahr 195 TEUR) aus.

Energieversorgung Rodau GmbH

Das erzielte Jahresergebnis der Energieversorgung Rodau GmbH beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf -55 TEUR. Den größten Einfluss auf die Ergebnisverbesserung zum Vorjahr hatten die um rd. 50% gestiegenen Umsatzerlöse sowie eine leichte Verbesserung der Rohertragsmarge, wobei sich durch das gestiegene Geschäftsvolumen auch ein gegenläufiger Effekt aus ebenfalls gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergab.

Im Jahr 2019 konnte trotz des vorherrschenden Verdrängungswettbewerbs im Stromvertrieb die Kundenzahl um 1.786 auf insgesamt 4.198 erhöht werden.

Zum 31.12.2019 betrug das Anlagevermögen der Energieversorgung Rodau GmbH 377 TEUR (Vorjahr 250 TEUR), das Umlaufvermögen 3.833 TEUR (Vorjahr 3.720 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 5 TEUR (Vorjahr 5 TEUR). Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 3.539 TEUR (Vorjahr 3.594 TEUR), die Sonderposten für Investitionszuschüsse mit 31 TEUR (Vorjahr 0 TEUR), die Rückstellungen mit 192 TEUR (Vorjahr 113 TEUR) und die Verbindlichkeiten mit 453 TEUR (Vorjahr 268 TEUR) aus

Sozialstation Rodgau gGmbH

Das Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 2019 fiel mit + 18,71 TEUR um + 18,71 TEUR besser aus als in der Planvorschau veranschlagt wurde.

Die Erträge aus Pflegeleistungen betrugen 1.512,04 TEUR. Allerdings stehen diesen Erträgen auch entsprechende Aufwendungen zur Erzielung dieses Ergebnisses gegenüber.

Die Geschäftsführung wird auf der nächsten Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 18.715,78 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Bei Gründung der gGmbH hat die Stadt Rodgau ebenso wie die Johanniter-Unfall-Hilfe der Sozialstation ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von jeweils 75 TEUR gegeben. Durch die Verrechnung der Bilanzverluste der Vorjahre mit diesem Darlehen beläuft sich das Gesamtdarlehen der beiden Gesellschafter noch auf einen Wert von 66 TEUR.

VI.3 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Es wurde keine besonderen Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres erfasst.

VI.4 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

VI.5 Risikoberichterstattung

VI.5.1 Besondere Geschäftsrisiken

Steuerentwicklung

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2019 auf rund 98,970 Mio. EUR. Davon resultieren rund 53,334 Mio. EUR aus den beiden Steuerarten Gewerbesteuer (rund 23,525 Mio. EUR) und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rund 29,809 Mio. EUR).

Demnach ist das Ertragsaufkommen der Stadt Rodgau im Wesentlichen von der Entwicklung dieser beiden Steuerarten abhängig.

Das Risiko der Stadt Rodgau besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuerarten stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden.

Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Rodgau dar.

Beteiligungen

Aufgrund der besonderen Haftungsverhältnisse gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau wird hier auf die Berichterstattung des Eigenbetriebes auf deren Jahresabschluss verwiesen.

VI.5.2 Allgemeine Organisationsrisiken

Im Folgenden werden grundsätzliche organisatorische Risiken genannt, die auch bei der Stadt Rodgau bestehen:

- Heterogenität des kommunalen Leistungsangebots
- Große räumliche Verteilung der Organisationseinheiten
- Weitergehende Dezentralisierung von Verantwortung

Der Umgang mit den Risiken erfolgt entsprechend den Regularien der Stadt. Ein formales Risikokontrollsystem besteht derzeit nicht. Die allgemeinen Risiken sind:

- Korruption
- Veruntreuung
- Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher Handlungsalternativen
- Vermögensschäden aufgrund Leichtsinnsfehler
- Vermögensschäden aufgrund mangelhafter Vertragsgestaltung
- Vermögensschäden (Haftung, Gewährleistung, Vertragsstrafen) aufgrund mangelhafter Kontrolle der Leistungserbringung

VI.5.3 Risikosicherung

Für den Bereich des Vergabewesens gibt es eine Dienstanweisung.

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Stadt Rodgau. Das Haushalts- und Rechnungswesen wird durch das EDV-System H&H abgebildet.

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

VI.6 Anlagen zum Rechenschaftsbericht
VI.6.1 Budgetbezogener Plan-Ist-Vergleich

Nachfolgend werden alle Plan-/Ist-Abweichungen produktbezogen dargestellt.

Jahresabschluss 2019 / Soll-, Ist-Abweichung der Produkte

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Aufwendungen 2019				Erträge 2019				Jahresergebnis 2019			
		Ansatz	Reste Vorjahr	UPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	Ansatz	Reste Vorjahr	UPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	fort. Ansatz	Abweichung
11101	Betreuung Dezerate	491.487,00	0,00	0,00	491.487,00	560.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.487,00	-68.999,90
11102	Grenien/Mitgliedschaften	725.101,00	0,00	0,00	725.101,00	688.149,82	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	-20.885,53	-704.601,00	37.336,71
11103	Innere Dienste	947.515,00	0,00	0,00	947.515,00	948.501,83	57.704,00	0,00	0,00	57.704,00	-57.391,35	-889.811,00	-1.299,48
11104	Personalangelegenheiten	2.099.582,00	0,00	0,00	2.099.582,00	2.438.601,18	173.750,00	0,00	0,00	173.750,00	-168.426,30	-1.925.832,00	-2.270.174,88
11105	Personalförderung	341.968,00	0,00	0,00	341.968,00	291.832,26	6.134,00	0,00	0,00	6.134,00	-5.459,00	-335.834,00	49.460,74
11106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	134.412,00	0,00	0,00	134.412,00	159.511,28	50,00	0,00	0,00	50,00	-2,00	-134.362,00	-25.147,28
11107	Finanzen	517.361,00	0,00	0,00	517.361,00	425.692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,23	-517.361,00	91.720,00
	Durchführung von												
11108	Kassenangelegenheiten	385.352,00	0,00	0,00	385.352,00	427.232,92	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-92.863,03	-330.352,00	-4.017,89
11109	Steuerungsmanagement	198.243,00	0,00	0,00	198.243,00	425.961,61	170,00	0,00	0,00	170,00	-165,00	-198.073,00	-227.723,61
11110	Flächenmanagement	189.880,00	0,00	0,00	189.880,00	507.838,04	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00	-433.979,06	-83.680,00	9.821,02
11111	Personalvertretung	193.852,00	0,00	0,00	193.852,00	183.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.852,00	9.862,74
11112	Interne Frauen- und	49.064,00	0,00	0,00	49.064,00	58.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.064,00	-9.031,72
11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	27.520,54	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-2.875,01	-18.788,00	-5.857,53
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses	350,00	0,00	0,00	350,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	317,90
11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	1.438.219,00	0,00	0,00	1.438.219,00	1.266.731,11	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	-27.530,00	-1.414.459,00	175.257,89
11117	Steuerungsunterstützung technisch	114.782,00	0,00	0,00	114.782,00	76.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.782,00	38.300,42
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	68.310,00	0,00	1.768,24	70.078,24	87.135,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-18.804,22	-68.578,24	247,10
12100	Organisation von Wahlen	100.218,00	0,00	0,00	100.218,00	119.357,38	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-41.258,68	-85.218,00	7.119,30
12210	Standesamtliche Beurkundungen	243.230,00	0,00	0,00	243.230,00	238.042,62	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	-33.518,00	-212.930,00	8.405,38
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.178.870,00	0,00	0,00	1.178.870,00	1.110.543,97	421.300,00	0,00	0,00	421.300,00	-532.166,28	-757.570,00	179.192,31
12230	Maßnahmen der Ortspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250	Rechtsangelegenheiten	716.859,00	0,00	0,00	716.859,00	694.224,56	70.147,00	0,00	0,00	70.147,00	-540.331,05	-646.712,00	492.818,49
12260	Meldewesen u. Bürgerservice	1.015.432,00	0,00	0,00	1.015.432,00	1.000.504,68	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	-413.737,01	-646.432,00	59.664,33
12600	Brandschutz	1.375.930,00	0,00	0,00	1.375.930,00	1.463.114,29	88.472,00	0,00	0,00	88.472,00	-244.392,27	-1.287.458,00	-1.218.722,02
26100	Organisation von												
26100	Theaterveranstaltungen	241.374,00	0,00	0,00	241.374,00	229.639,58	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	-95.159,23	-139.974,00	5.493,65
26200	Musikpflege	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	101.335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.200,00	-135,09
27100	Organisation von												
27100	Volkschuleleistungen	292.877,00	0,00	0,00	292.877,00	293.644,65	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	-161.044,59	-135.877,00	3.276,94
27200	Angebot von Büchereileistungen	277.016,00	0,00	500,00	277.516,00	298.917,92	10.154,00	0,00	0,00	10.154,00	-13.403,55	-267.362,00	-18.152,37
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	22.295,00	0,00	0,00	22.295,00	22.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.295,00	-165,11
28120	Kulturförderung	252.576,00	0,00	0,00	252.576,00	250.542,95	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-2.326,24	-251.276,00	3.059,29
	Förderung von Kirchengemeinden und												
29100	sonstigen Religionsgemeinschaften	24.435,00	0,00	0,00	24.435,00	24.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.435,00	0,58
31300	Hilfen für Flüchtlinge	1.423.869,00	0,00	0,00	1.423.869,00	1.067.092,93	1.352.500,00	0,00	0,00	1.352.500,00	-645.749,73	-71.369,00	-349.974,20
31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	247.928,00	0,00	0,00	247.928,00	271.097,10	280.508,00	0,00	0,00	280.508,00	-282.330,84	32.580,00	-21.346,26
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	43.207,00	0,00	0,00	43.207,00	58.122,68	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.908,68	-25.207,00	-14.007,00
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	55.517,00	0,00	0,00	55.517,00	30.270,65	104.570,00	0,00	0,00	104.570,00	-63.966,91	49.053,00	-15.356,74
33100	Förderung von Beratungsseinrichtungen	143.201,00	0,00	0,00	143.201,00	142.571,18	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	-19.800,00	-130.701,00	7.929,82
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	712.305,00	0,00	350,00	712.655,00	721.688,33	204.896,00	0,00	0,00	204.896,00	-202.609,98	-507.759,00	-11.319,35
35120	Wohnraumversorgung	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00	58.213,34	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-3.592,15	-10.640,00	-43.981,19
36100	Kinderbetreuung	18.809.151,00	0,00	100,00	18.809.251,00	17.706.158,30	5.490.349,00	0,00	0,00	5.490.349,00	-5.582.341,11	-13.318.902,00	1.195.084,81
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	2.027.380,00	0,00	0,00	2.027.380,00	2.037.787,99	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	-195.741,15	-1.858.880,00	16.833,16
36300	Seniorenbetreuung	129.397,00	0,00	0,00	129.397,00	138.261,39	800,00	0,00	0,00	800,00	-1.000,00	-128.597,00	-8.664,39
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1.337.683,00	0,00	137.613,59	1.475.296,59	1.568.644,18	61.029,00	0,00	0,00	61.029,00	-86.811,29	-1.414.267,59	-67.565,30
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	549.131,00	0,00	0,00	549.131,00	575.298,02	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	-11.336,49	-545.996,00	-17.965,53

VI.6.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 100 HGO bei den unten genannten Deckungskreisen belaufen sich auf 307.613,59 EUR:

36500.6161000 - Tageseinrichtungen für Kinder - DK 0065	137.613,59 EUR
53100.6771000 - Unterstützung der Energieversorgung - DK 0039	170.000,00 EUR
	=====
	307.613,59 EUR

Nachrichtlich:

61100.5553000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, ...- DK 0043	170.000,00 EUR
---	----------------

VI.6.3 Bildung Haushaltsreste Jahresabschluss 2019

Übertragung von Aufwand von 2019 nach 2020

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag, ED	Sollübertrag, UD	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
51110.6790000	Stadtbau Hessen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	135.000,00			93.210,00		228.210,00	81.890,73	146.319,27	146.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
51110.6861000	Stadtbau Hessen - Aufwendungen für Öffentlichkeits-arbeit	5.000,00					5.000,00	91,96	4.908,04	3.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
Summen Aufwand:		140.000,00	0,00	0,00	93.210,00	0,00	233.210,00	81.982,69	151.227,31	149.000,00		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag. ED	Sollübertrag. UD	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
11103.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	44.000,00			33.991,84		77.991,84	62.203,26	15.788,58	15.788,58	1010	Innere Dienste
11103.84383320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	4.000,00			15.873,32		19.873,32	6.139,35	13.733,97	13.733,97	1010	Innere Dienste
11108.84383320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	1.300,00					1.300,00	-119,99	1.419,99	1.300,00	1050	Presse- und Information
11110.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00			230.000,00		1.230.000,00	52.238,51	1.177.761,49	1.177.761,49	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenervice
11115.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111.490,00			43.500,00		154.990,00	93.174,09	61.815,91	61.815,91	1040	IT Planung und Betrieb
11115.84383320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	7.000,00					7.000,00	4.373,89	2.626,11	2.626,11	1040	IT Planung und Betrieb
12220.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	50.000,00			70.967,00		120.967,00	108.500,22	12.466,78	12.000,00	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
12220.84383320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	2.900,00					2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
12600.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	1.180.000,00			727.532,17		1.907.532,17	209.525,90	1.698.006,27	1.698.006,27	0170	Stabsstelle Feuerwehr
12600.84383320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	50.000,00			55.554,99		105.554,99	29.938,42	75.616,57	75.616,57	0170	Stabsstelle Feuerwehr
28120.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	32.000,00					32.000,00	14.705,72	17.294,28	17.294,28	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
36100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	52.696,00			24.854,73		77.550,73	60.894,73	16.656,00	16.656,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
36100.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	329.170,00			27.181,21		356.351,21	36.430,12	319.871,09	315.871,09	6010	Kinder, Jugend und Familie
36100.84383320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	47.450,00			7.050,71		54.500,71	56.844,70	-2.343,99	4.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500.000,00			4.186.370,64		12.686.370,64	1.310.945,77	11.375.424,87	11.373.441,28	7000	Facility Management
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			639.348,95		639.348,95	368.905,58	270.443,37	270.443,37	7000	Facility Management
36500.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	62.000,00					62.000,00	12.023,48	49.976,52	49.976,52	7000	Facility Management
36610.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	21.248,03				56.248,03	0,00	56.248,03	56.248,03	2020	Grünflächen und Forst
36610.84383310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	154.700,00	-21.248,03		456.588,31		590.040,28	139.537,59	450.502,69	441.922,87	2020	Grünflächen und Forst
36620.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			98.715,20		98.715,20	70.980,60	27.734,60	27.734,60	7000	Facility Management
42100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00			200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
42410.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			155.089,74		155.089,74	95.060,65	60.029,09	60.029,09	7000	Facility Management

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag. ED	Sollübertrag. UD	Reste VJ	UPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung	FB	FB-Bezeichnung
42420.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000,00						0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Strandbad
42420.8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00						0,00	100.000,00	100.000,00	30.060	Strandbad
42420.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	75.000,00			58.889,99			18.108,33	115.781,66	92.232,94	30.060	Strandbad
52200.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00			2.186.350,13			447.886,19	5.238.463,94	5.280.305,54	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen Gebäuden	0,00			2.118.064,85			106.572,26	111.492,59	111.492,59	7000	Facility Management
54110.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00						28.008,48	-8.008,48	20.000,00	*	Tiefbau
54110.8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				75.000,00			0,00	75.000,00	10.000,00		Tiefbau
54110.8428521	Auszahlungen für Straßenbau Jügesheim	180.000,00			204.501,82			88.070,18	278.431,64	280.000,00	*	Tiefbau
54110.8428522	Auszahlungen für Straßenbau Dudenhofen	30.000,00			50.000,00			72.995,14	7.004,86	50.000,00	*	Tiefbau
54110.8428523	Auszahlungen für Straßenbau Nieder-Roden	100.000,00						20.352,56	79.647,44	100.000,00	*	Tiefbau
54110.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			674.061,50			152.575,80	521.485,70	521.485,70		Tiefbau
54110.8428525	Auszahlungen für Straßenbau Hainhausen	30.000,00						9.249,31	20.750,69	30.000,00	*	Tiefbau
54110.8428526	Auszahlungen für Straßenbau Weiskirchen	310.000,00			342.000,00			224.313,60	427.686,40	508.727,50	*	Tiefbau
54110.8428528	Auszahlungen für Straßenbau allgemein	1.130.000,00			908.157,00			0,00	2.038.157,00	1.403.157,00		Tiefbau
54110.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00			84.000,00			0,00	84.000,00	50.000,00		Tiefbau
54120.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00			950.000,00			13.804,00	936.196,00	936.196,00		Straßenbeleuchtung
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	35.000,00			869.593,99			270.440,82	634.153,17	540.000,00		Straßenbeleuchtung
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				377.753,00			104.985,79	272.787,21	203.000,00	2020	Grünflächen und Forst
55100.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.300,00						42.874,25	57.425,75	43.797,00	2020	Grünflächen und Forst
55100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	785.000,00	263.345,46				1.048.345,46	87.401,35	960.944,11	941.669,79	2020	Grünflächen und Forst
55200.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00			274.643,50		424.643,50	147.169,20	277.474,30	177.474,30	2020	Grünflächen und Forst
55500.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.500,00			308.158,60		525.658,60	10.371,99	515.286,61	515.286,61	2020	Grünflächen und Forst
55500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2020	Grünflächen und Forst
55500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00			18.704,73		18.704,73	5.455,40	13.249,33	13.249,33	2020	Grünflächen und Forst
55500.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	5.000,00					5.000,00	2.928,47	2.071,53	2.071,53	2020	Grünflächen und Forst
56110.8438315	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € Sonderprojekte Umweltschutzmaßnahmen	30.000,00			20.000,00		50.000,00	16.995,97	33.004,03	20.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
57100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	500,00					500,00	0,00	500,00	500,00	01.30	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
57110.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00			40.000,00		40.000,00	792,50	39.207,50	39.207,50	01.30	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
57312.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	170.000,00			568.443,01		738.443,01	603.129,15	135.313,86	135.313,86	7000	Facility Management
57312.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	50.000,00					50.000,00	1.592,75	48.407,25	48.407,25	7000	Facility Management
57313.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	84.000,00			54.857,70		138.857,70	102.815,51	36.042,19	19.654,49	7000	Facility Management
61200.8408154	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	0,00			175.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	3010	Finanzen
Gesamtsumme Auszahlungen:		18.826.006,00	263.345,46	0,00	15.430.798,63	0,00	34.620.150,09	6.311.221,69	29.208.928,50	28.343.394,96		*Deckung durch Deckungskreis

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Sollübertrag, ED	Sollübertrag, UD	Reste VJ	UPL/APL	Fortg. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel	Übertragung	FB	FB-Bezeichnung
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	15.000,00					15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
36500.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	145.000,00					145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			325.800,00	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00	325.800,00	7000	Facility Management
36500.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	0,00			442.230,00	0,00	442.230,00	0,00	442.230,00	442.230,00	7000	Facility Management
36520.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			90.900,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	90.900,00	7000	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			389.050,00	0,00	389.050,00	0,00	389.050,00	389.050,00	7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			281.000,00	0,00	281.000,00	83.551,88	197.448,12	197.448,12	7000	Facility Management
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00		Tiefbau
54110.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	0,00			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00		Tiefbau
54110.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	725.507,00			0,00		725.507,00	0,00	725.507,00	725.507,00		Tiefbau
54120.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			819.102,00	0,00	819.102,00	0,00	819.102,00	819.102,00		Straßenbeleuchtung
57312.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	7000	Facility Management
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00			157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	3010	Finanzen
Summen Einzahlungen:		885.507,00	0,00	0,00	3.483.582,00	0,00	4.369.089,00	83.551,88	4.285.537,12	4.285.537,12		
61200.8269270	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	16.505.907,00			22.159.485,00		38.665.392,00	2.750.000,00	35.915.392,00	35.915.392,00	3010	Finanzen
Summen Einzahlungen:		16.505.907,00	0,00	0,00	22.159.485,00	0,00	38.665.392,00	2.750.000,00	35.915.392,00	35.915.392,00		
Gesamtsumme Einzahlungen:		17.391.414,00	0,00	0,00	25.643.067,00	0,00	43.034.481,00	2.833.551,88	40.200.929,12	40.200.929,12		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Up/L/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	1st 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
---------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------------	----	----------------

Auszahlungen - ohne KIP Maßnahmen

28120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	281200001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	32.000,00					32.000,00	14.705,72	17.294,28	17.294,28	0170	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
Erläuterung:	Die Anschaffung erfolgt im Jahr 2020.													
42100.8408180	Auszahlungen für aktive Investitionsmaßnahmen an übrige Bereiche	421000001	Investitionsförderung für Rodgauer Sportvereine	0,00		200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0170	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
Erläuterung:	"Neue Radsporthalle"													
57100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	571000001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00					500,00	0,00	500,00	500,00	0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Erläuterung:	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Umzug im Jahr 2020.													
57110.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	571100002	öffentliches WLAN	0,00				40.000,00		792,50	39.207,50	39.207,50	0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Erläuterung:	Die Investitionsmittel betreffen das Projekt WLAN, was sich in Kooperation mit der EVR GmbH derzeit in baulicher Umsetzung befindet. Vereinbarungsgemäß soll der Gesamtbetrag nach Abschluss der Montagearbeiten und Freischaltung überwiesen werden.													
12600.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000009	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000,00				55.554,99		29.938,42	75.616,57	75.616,57	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Maßnahmen 14 + 15 konnten nicht durchgeführt werden. Die Fahrzeuge mussten nochmals neu ausgeschrieben werden.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000014	Gerätewagen - Logistik (GW - L) Feuerwehr Mitte	0,00				247.639,64		0,00	247.639,64	247.639,64	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Drucksache-Nr. 237/2019) musste die Maßnahme neu ausgeschrieben werden.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000015	Kleinalarmfahrzeug (KlAF) Feuerwehr Mitte	0,00				197.639,63		0,00	197.639,63	197.639,63	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Drucksache-Nr. 237/2019) musste die Maßnahme neu ausgeschrieben werden.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000017	Einsatzfahrzeug (ELW1) Feuerwehr Süd	0,00		200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000018	Kommando-wagen (KOW) Feuerwehr-Spöcktor	0,00		60.000,00			60.000,00		7.976,41	2.772,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Haushaltsreste werden für die Deckung der geplanten Mehrausgaben der Investitionsmaßnahmen 126000014 und 126000015 benötigt.													
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000019	Hilfslösungsabchgruppenfahrzeug (HLF 20) Feuerwehr Mitte	400.000,00					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	UpL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	1st 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000020	Hilfsmittelanschaffungsgruppenfeh (HLF 20) Feuerwehr Süd	400.000,00					400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	01770	Statische Feuerwehr
Erläuterung: Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.														
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000021	Stromerzeuger 250 KVA	250.000,00					250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	01770	Statische Feuerwehr
Erläuterung: Die Ausschreibung erfolgt im 2. Quartal 2020.														
11103.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111030001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	20.000,00			30.075,12		50.075,12	3.452,93	46.622,19	15.788,58	1010	Innere Dienste
Erläuterung: Die Investitionen im Rahmen der Veräußerung von Verwaltungsgütern erfolgt im Laufe des Jahres 2020. Gleiches gilt für die Neuanschaffung von Mobilar im Rahmen des Gesundheitsmanagements.														
11103.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	111030008	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00			16.873,32		19.873,32	6.139,35	13.733,97	13.733,97	1010	Innere Dienste
Erläuterung: Die Investitionen im Rahmen der Veräußerung von Verwaltungsgütern erfolgt im Laufe des Jahres 2020. Gleiches gilt für die Neuanschaffung von Mobilar im Rahmen des Gesundheitsmanagements.														
11115.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	63.290,00					106.790,00	59.336,44	47.453,56	47.453,56	1040	IT Planung und Betrieb
Erläuterung: Die Mittel für Server, Software Projekt Kfz und Lizenzen wurden im 1. + 2. Quartal 2020 bereits verausgabt.														
11115.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00					7.000,00	4.373,89	2.626,11	2.626,11	1040	IT Planung und Betrieb
Erläuterung: Die Bewirtschaftung der Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter ist für das 2. + 3. Quartal 2020 vorgesehen.														
11115.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150003	Software "Legendschaftsmanagement"	48.200,00					48.200,00	33.837,65	14.362,35	14.362,35	1040	IT Planung und Betrieb
Erläuterung: Für die Umsetzung liegt noch kein Terminplan seitens des Fachdienstes 2 vor.														
11106.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	111060002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300,00					1.300,00	-119,99	1.419,99	1.300,00	1050	Presse- und Information
Erläuterung: Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (u.a. hier: Kamera) erfolgt im Jahr 2020.														
56110.8438315	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	561000005	Umweltschutzmaßnahmen Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Umweltschutzmaßnahmen	30.000,00			20.000,00		50.000,00	16.995,97	33.004,03	20.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
Erläuterung: Die Tümpelungstellung im Stadtwald Uggstein konnten wegen des Sturmesignisses nicht umgesetzt werden. Weitere Wildbienenbaumstämme sollen im Stadtgebiet aufgestellt werden. Die Umsetzung ist für Herbst/Winter 2020 vorgesehen.														
36610.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	366100001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	154.700,00	-21.246,03		58.418,45		191.870,42	72.368,38	119.502,04	119.502,04	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung: Aufgrund des Sturmesignisses im August 2019 und der damit verbundenen Mehrarbeit konnten einige für 2019 vorgesehene Investitionen nicht mehr getätigt werden (z.B. Kletterkombi KSP Habichtsweg, Spielhaus für KSP Forellenweg, Schaukel für KSP Goethesplatz). Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2020.														
36610.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	366100003	Umsetzung Spielplatzentwicklungskonzept	0,00			398.169,86		398.169,86	67.169,21	331.000,65	322.420,03	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung: Das im Dezember 2017 beschlossene Spielplatzentwicklungskonzept besagt, dass einige Spielplatzflächen in Bauland umgewandelt und verkauft werden sollen. 50% der Einnahmen sollen anschließend in Spielplätze wieder investiert werden. 2019 wurde die Neugestaltung des KSP Bonner Weg beauftragt und begonnen. 2020 wurden die Arbeiten abgeschlossen. Weiterhin wurde 2019 die Teilungsgestaltung des KSP Münchner Str. umgesetzt und die KSP an den Waldfreizeitanlagen in Jüggstein und Dudenhofen, Am Mölschgraben, Heint-Dunant-Str. und an der Harzer Str. aufgewertet.														
36610.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	366100004	Erdichtung Bötzplatz	35.000,00	21.246,03		56.248,03		56.248,03	0,00	56.248,03	56.248,03	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung: Die Errichtung des neuen Bötzplatzes wurde bereits 2019 begonnen, konnte aber witterungsbedingt erst im April 2020 nahezu vollendet werden. Die Arbeiten werden nach dem Stellen der Treie und nach Aufweiche des Räumens voraussichtlich im Mai/Juni 2020 abgeschlossen sein.														
55109.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000003	Klass - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	130.000,00					130.000,00	48.943,58	81.056,42	64.177,19	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung: Verschiedene Aufträge wurden bereits 2019 beauftragt, konnten jedoch Ende 2019 nicht mehr umgesetzt werden (verspaltete Lieferzaten, aufgrund des Sturmes im August 2019 verschobene Montagetermine etc.). Die Maßnahmen sollen Mitte des Jahres 2020 umgesetzt werden.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	UPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	1st 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551000006	Umgestaltung Grünflächen (rund um den Wasserturm und um den Wasserturm)	0,00			322.753,00	322.753,00	58.091,49	322.753,00	264.061,51	146.000,00 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Aufgrund von Problemen soll die Strzgruppe nochmals im Sommer 2020 umgesetzt werden.														
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551000018	Umgestaltung Grünflächen (rund um den Wasserturm und um den Wasserturm)	0,00			55.000,00		55.000,00	0,00		55.000,00 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Im Zuge der Maßnahme wurden Ende 2019 die Vermessungen für die Überplanung des kompletten Areals rund um den Wasserturm durchgeführt. Mit Ergebnissen der Projektgruppe und der Beteiligung ist im Sommer 2020 zu rechnen. Danach kann mit der Umgestaltung der Grünfläche am Wasserturm begonnen werden. Die Umsetzung soll im Winterhalbjahr 2020/2021 erfolgen.														
55100.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	551000021	Außenanlagen Kita 6 Am Kreuzberg	40.000,00					40.000,00	203,00	39.797,00	39.797,00 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Die Mittel sind dafür vorgesehen die Außenanlagen der KTA des neuen Gebäudebau anzupassen. Da sich der Anbau zeitlich verzögert, müssen die Mittel nach 2020 übertragen werden. Die Maßnahme soll nach Beendigung der Gebäudearbeiten Ende 2020 umgesetzt werden.														
55100.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	551000022	Grundanlage Rollweg/Schulstr.	53.800,00					53.800,00	19.635,00	34.165,00	4.000,00 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Aufgrund von Problemen soll die Strzgruppe nochmals im Sommer 2020 umgesetzt werden.														
55100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000023	Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet	650.000,00		263.345,46			913.345,46	35.852,86	877.492,60	877.492,60 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Bedingt durch die Beseitigung der Sturmschäden von Unwetter im August 2019 konnten die Baumaße- und die Baumaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte nicht ausgeführt werden. Aus der Townbaumaßnahmen wurden die ersten 15 Nachpflanzungen im Dezember gepflanzt. Weitere 117 Bäume wurde bis Ende April 2020 gepflanzt und bezahlt. Die Neu- und Nachpflanzungen sollen im Sommer 2020 ausgeführt werden und im Herbst/Winter 2021 gepflanzt werden.														
55200.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552000003	Unterhaltung v. öffentl. Grünanlagen	100.000,00			234.643,50		334.643,50	94.438,30	240.205,20	140.205,20 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Die Realisierung im Bereich Nieder Ruten wurde erst im Jahr 2020 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen am Finkenweg ist erst nach Entscheidung des Regierungsrats/Diözesanrat/Damstadt möglich. Die Umgestaltung des Wasserhindernisses in Völschbach wird im nächsten Jahr mit der nächsten Erhebung zur Verfügung gestellt.														
55200.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552000004	Erneuerung von Grabdurchlässen	50.000,00			40.000,00		90.000,00	52.730,90	37.269,10	37.269,10 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Die Erneuerungen der Grabdurchlässe werden mit Rücksicht auf die Natur im Winterhalbjahr durchgeführt. Durch Witterungseinflüsse können sich die Erneuerungen verzögern. Daher wurde ein Teil der Maßnahmen erst in 2020 ausgeführt bzw. sind derzeit noch in der Umsetzung.														
55500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	555000001	Erwerb/beschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	0,00			18.704,73		18.704,73	5.455,40	13.249,33	13.249,33 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Dadurch dass es in 2019 keine Holzente in eigentlichen Sinne gab und bis dato nur Verkehrssicherung und Aufräumarbeiten nach dem Sturm durchgeführt wurden, wurden die Anschaffungen nicht in vollem Umfang umgesetzt. Die Anschaffungen sollen in 2020 umgesetzt werden.														
55500.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	555000002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00					5.000,00	2.928,47	2.071,53	2.071,53 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern erfolgt im Jahr 2020.														
55500.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555000003	Waldentwurf - Aufwertungsmaßnahmen	157.500,00			308.158,00		465.658,00	0,00	465.658,00	460.000,00 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Bedingt durch die nicht erfolgte Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Offenbach, konnten die Maßnahmen noch nicht begonnen und umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt nach Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde.														
55500.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555000004	Aufwertung von Ackerland in Wald/Ausgleich	60.000,00					60.000,00	4.053,40	55.946,60	55.286,61 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: In 2019 sind keine Arbeiten zur Aufwertung erfolgt, da die Grundstücke noch verpachtet waren. Sobald vertraglich möglich, wird mit der Umsetzung begonnen.														
55500.8428510	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	555000005	Fahrzeughalle für Valtira Forstschlepper mit Werkstattbereich	50.000,00					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 2020		Grünflächen und Forst
Erläuterung: Wegen fehlender Firmenkapazitäten und der Überlastung des Fachdienstes 7 wird in 2019 keine Arbeiten ausgeführt werden. Die Maßnahme soll in 2020 umgesetzt werden.														
11110.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111100004	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00			230.000,00		1.230.000,00	52.238,51	1.177.761,49	1.177.761,49 2020		Fleckenmanagement, Umwelt und GeodatenService
Erläuterung: Es wurden insbesondere in 2. Halbjahr 2019 diverse Grundstückskäufe auf den Weg gebracht. Die Abwicklung der Kaufgeschäfte aufgrund gefasster Beschlüsse, insbesondere die Auszahlung der jeweiligen Kaufpreise steht teilweise noch aus. Trotz des bestehenden Ansatzes für 2020 wird um die vollständige Übertragung von Restmitteln aus dem Haushaltsjahr 2019 gebeten.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Up/L/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	lat 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
42420.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	424200003	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	75.000,00			58.889,99		133.889,99	18.108,33	115.781,66	92.232,04	3060	Strandbad
Erläuterung: Die geplanten Investitionen sollen bis Ende 2020 getätigt werden.														
42420.8438180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	424200003	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	30.000,00					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3060	Strandbad
Erläuterung: Die geplanten Investitionen sollen bis Ende 2020 getätigt werden.														
42420.8438520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	424200004	Parkplatz Strandbad	100.000,00					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3060	Strandbad
Erläuterung: Die geplanten Investitionen sollen bis Ende 2020 getätigt werden.														
12220.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	122200001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900,00					2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	5010	Off. Sicherheit u. Ordnung
Erläuterung: Die Anschaffung von Büroausstattungen wurde im Jahr 2019 zurückgestellt, da aufgrund des vorgesehenen Umnuzes in die Hans-Böckler-Str. erst einmal geprüft werden muss, wie der Bestand ist und welche Ausstattung erneuert wird.														
12220.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	122200002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	50.000,00			70.967,00		120.967,00	108.590,22	12.466,78	12.000,00	5010	Off. Sicherheit u. Ordnung
Erläuterung: Die Anschaffung eines zusätzlichen Geschwindigkeitsanzeigedisplay und erforderliche Anschaffungsgegenstände im Rahmen der in Arbeit befindlichen Gefährdungsanalyse der Ordnungspolizei konnten in 2019 nicht umgesetzt werden, da die Gefährdungsanalyse noch nicht abgeschlossen ist. So wird z.B. zur Zeit geprüft, wie das Anbringen der Anzeigedisplay in entsprechender Höhe sicherer erfolgen kann. Der Austausch von Büroausstattungen wurden aufgrund des geplanten Umnuzes in die Hans-Böckler-Str. zurückgestellt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	1.000,00					1.000,00	0,00	1.000,00	801,55	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000103	Kla 1 Dr.-Weinhold-Str. / Einrichtungsausstattung	2.000,00					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000203	Kla 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Einrichtungsausstattung	3.000,00			4.052,51		7.052,51	2.205,00	4.847,51	4.847,51	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000303	Kla 3 Am Rückersgraben / Einrichtungsausstattung	1.800,00					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000402	Kla 4 Schillerstr. / Einrichtungsausstattung	1.000,00					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000502	Kla 5 Am Bürgerhaus / Einrichtungsausstattung	5.950,00			3.408,32		9.358,32	1.134,78	8.223,54	8.223,54	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000603	Kla 6 Am Kreuzberg / Einrichtungsausstattung	25.470,00			4.343,97		29.813,97	4.343,37	25.470,20	25.470,20	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000705	Kla 7 Robert-Koch-Str. / Einrichtungsausstattung	3.450,00					3.450,00	1.011,83	2.438,17	2.438,17	6010	Kinder, Jugend und Familie
Erläuterung: Ein Auftrag aus 2019 wird wurde erst in 2020 geliefert und ausbezahlt.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Upl/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	1st 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000804	Kita 8 Nordring / Wirtschafspflaster	5.900,00					5.900,00	617,50	5.282,50	2.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000802	Kita 9 Turnstr. / Anschaffung Einrichtungsgestaltung			5.000,00	2.028,00		7.028,00	5.971,93	1.057,07	1.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001002	Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	14.500,00					14.500,00	1.679,96	12.820,04	12.820,04	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361001102	Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geinrgtwertige Wirtschafspflaster	1.900,00			2.280,79		4.180,79	1.999,15	2.181,64	2.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001202	Kita 12 Blioger Weg / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	10.000,00			4.847,81		14.847,81	10.970,12	3.877,69	2.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001301	Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	3.000,00					3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001401	Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	9.000,00					9.000,00	2.729,92	6.270,08	6.270,08	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Ein Auftrag aus 2019 wird/wurde erst in 2020 geliefert und ausgezahlt.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001601	Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	110.000,00					110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Die Kita befindet sich noch im Bau.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001701	Kita 17 Hauptstr. / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	110.000,00					110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Die Kita befindet sich noch im Bau.													
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361002001	Konf. Kita / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	16.700,00			8.500,00		25.200,00		25.200,00	25.200,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Die angemeldeten Maßnahmen der konfessionellen Einrichtungen werden in 2020 abgerechnet.													
36100.8408180	Auszahlungen für aktive Investitionszweckungen an übrige Bereiche	361002002	private Kita / Anschaffung Einrichtungsgestaltung	52.696,00			24.854,73		77.550,73	51.096,50	26.454,23	16.656,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
Erfäuterung:	Die angemeldeten Maßnahmen der Elterninitiativen werden in 2020 abgerechnet.													
36500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	365000002	Einatzbeschaffungen für die Kindertagesstätten	62.000,00					62.000,00	10.657,36	51.342,64	49.976,52	7000	Facility Management
Erfäuterung:	Die Mittel sind für die neuen Küchen in den Kindertagesstätten Bürger Weg 87 und Ochbergstr. 2 vorgesehen. Die Planungen der Umgestaltung sind noch in Arbeit. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020.													
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365000802	Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau	300.000,00					300.000,00	186.547,22	113.452,78	113.452,78	7000	Facility Management
Erfäuterung:	Die Mittel sind für den Anbau und den Umbau der Kindertagesstätte Am Kreuzberg 2 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich im Innenausbau. Umsetzung im August 2020.													

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	UPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	1st 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3650000801	Kla 8 Nordring / Neubau	200.000,00					200.000,00	0,00	200.000,00	66.687,97	7000	Facility Management
Erläuterung: Die Mittel sind für die Planung der neuen Kinderfestgestaltete Lange Str. 4 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Baugenehmigungsphase. Umsetzung im August 2021.														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3650009605	Kla Hauptstraße / Neubau	2.500.000,00			2.080.527,30		4.580.527,30	347.779,06	4.212.748,24	4.212.748,24	7000	Facility Management
Erläuterung: Die Mittel sind für den Neubau der Kinderfestgestaltete Hauptstr. 177 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase. Umsetzung in Herbst 2021.														
36500.8428510	Hochbaumaßnahmen	3650009606	Neubau Klause-Hensel-Weg / Neubau	2.500.000,00			2.120.843,34		4.620.843,34	640.291,05	3.980.552,29	3.980.552,29	7000	Facility Management
Erläuterung: Die Mittel sind für den Neubau der Kinderfestgestaltete Luisa-Hensel-Weg 2 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase. Umsetzung in Herbst 2021.														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3650009807	Kla Lange Str. / Neubau	3.000.000,00					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7000	Facility Management
Erläuterung: Die Mittel sind für die Planung der neuen Kinderfestgestaltete Lange Str. 4 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Baugenehmigungsphase. Umsetzung im August 2021.														
52200.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5220000006	Wohnbebauung Dudenhöfer Str.	3.500.000,00			2.146.350,13		5.646.350,13	366.044,59	5.280.305,54	5.280.305,54	7000	Facility Management
Erläuterung: Die Mittel sind für den Neubau der Wohnbebauung Dudenhöfer Str. 69 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase. Umsetzung im Sommer 2021.														
57312.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	573120002	Erwerb/beschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	50.000,00					50.000,00	1.982,75	48.407,25	48.407,25	7000	Facility Management
Erläuterung: Die Mittel sind für die Beschaffung von Mobiliar (Stühle für das Bürgerhaus Nieder-Roden) vorgesehen. Der Auftrag erfolgte in 2019, die Lieferung und Abrechnung erfolgte in 2020.														
57313.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	573130004	Bürgerhaus Weiskirchen / Umbau Gaststätte	80.000,00					80.000,00	60.345,51	19.654,49	19.654,49	7000	Facility Management
Erläuterung: Die Mittel sind für die Sanierung der Toiletten-Anlage und für die Nutzungsänderung der ehemaligen Kegelbahn im Bürgerhaus Weiskirchen vorgesehen. Die Sanierung der Toiletten-Anlage ist abgeschlossen. Die Nutzungsänderung der Kegelbahn befindet sich in der Bauantragsphase. Umsetzung im Herbst 2020.														
54110.8428520	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100006	Umschlüsselung der Leuchtsignale auf LED	0,00			10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Die Mittel waren für den gemeinsamen Umbau an der Hauptstr./Udenhölzstr. vorgesehen. Der Umbau hat sich verzögert. Gemeinsame Projekt mit Tiefbau und Wasserabteilung. Umsetzung in 2020.														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	0,00			55.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Weiskirchen z.B. Anhalter Str., Brandenburger Str., Schleierstr., Lautz Str., Dudenhöfen z.B. Wilhelmstr., Fehren-vom-Stein-Str., Weisenstr., Feldbergstr., Georg-August-Zinn-Str., Jügesheim z.B. Westkräfer Str., Egerstr., Wöglstr.														
54110.8428523	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	100.000,00					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Nieder Roden z.B. Leipzig Ring, Seestr., Frankfurter Str. und Hasenlammer Weg.														
54110.8428525	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	30.000,00					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Hainhausen z.B. Rochusstr., Grafenberger Str., Jügesheimer Str. und August-Neuhäusel-Str.														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100010	Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen	30.000,00			10.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Für zusätzliche Sinkkästen in den einzelnen Stadtteilen														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100011	Rodwege Stadtgebiet Rodgau	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Grundhafte Erneuerung des Rodweges entlang des Waldes von der Gemarkungsgrenze Ober-Roden bis zum Badeseen.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Upl/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
54110.8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100011	Rodwege Stadtgebiet Rodgau	0,00			50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Asphaltweg zwischen Ostwiler und der L3121, Abschnittslänge ca. 700 m.														
54110.8428522	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100011	Rodwege Stadtgebiet Rodgau	0,00			50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Ausbau des Störtebberpfades als Radweg zwischen der Männer Str. und L3221 (parallel zur Bahnstrecke)														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100011	Rodwege Stadtgebiet Rodgau	85.000,00					85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Rad- und Fußweg Westkirchen														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100012	Bushaltestellen				580.000,00		580.000,00	0,00	580.000,00	80.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Das Projekt ist noch in Planung mit dem Fachdienst 2. Hier liegt noch keine Planung und kein Stadtverordnungsbeschluss vor. Für das Jahr 2021 ist die Vorplanung angedacht und die Antragsstellung beim Fördergeber.														
54110.8438310	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100013	Straßenbestandskatas	0,00			84.000,00		84.000,00	0,00	84.000,00	50.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Die Anschaffung und Bearbeitung ist für Ende des 3. Quartals 2020 angedacht.														
54110.8418210	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100014	Absturzsicherung der Rempengeländer	20.000,00					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Das Material wird noch im 2. Quartal 2020 bestellt und die Ausführung ist für den Anfang des 3. Quartals 2020 geplant.														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541100015	Geh- und Radweg zw. Heinhäusen und Rembrücken	915.000,00					915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Die Förderzusage ist Anfang April 2020 bei der Stadt Rodgau eingegangen. Der Bau ist für 2020 vorgesehen.														
54110.8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541101023	Umgelattung Am Wasserturm	0,00			100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Gehweg- und Fahrradrennweg am Hospz.														
54110.8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541101024	Sicherung Rutenaustr. 4b-	130.000,00					130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Planung und Instandsetzung im Zuge der Kanal- und Wasserleitungssanierung														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541103011	Brückensanierung/Schulwegsicherung	85.000,00					85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Die Baumaßnahme wird in diesem Jahr durchgeführt.														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541106012	Ausbau der Brückenstraße		0,00		342.000,00		342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00		Tiefbau
Erläuterung: Das Ing.-Büro ist in der Ausschreibungsphase. Der Endausbau ist ab Juni 2020 angedacht.														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541106013	Kreuzungsbereich Hauptstr./Udenhousstr.	85.000,00					85.000,00	3.272,50	81.727,50	81.727,50		Tiefbau
Erläuterung: Der Kreuzungsbereich wird mit der Sanierung der Wasserleitung mitgemacht.														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsmitteln	541106008	Rodaueweg-Konzept		0,00		193.157,00		193.157,00	0,00	193.157,00	193.157,00		Tiefbau
Erläuterung: Mit dem Fachdienst 2 wird abgesprochen, welche Wege ausgebaut werden müssen.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Up/L/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	1st 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	541200021	Verkaufserg der Straßenbeleuchtung allgemein	35.000,00					35.000,00	2.381,93	32.618,07	30.000,00		Straßenbeleuch- tung
Erläuterung: Die Umsetzung der Maßnahmen in der Beschaff. und in der Wsienstat. erfolgt im Jahr 2020.														
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	541200022	Austausch Verteilerschraube	0,00			18.250,00		18.250,00	7.286,04	10.963,96	10.000,00		Straßenbeleuch- tung
Erläuterung: Die Umsetzung der Maßnahme in der Brückenstr. erfolgt im Jahr 2020.														
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	541200029	Beleuchtung des Bahnhofs	0,00			523.674,47		523.674,47	0,00	523.674,47	500.000,00		Straßenbeleuch- tung
Erläuterung: Es wurde ein Auftrag in Höhe von EURO 489.960,00 vergeben.														
Summe - Auszahlungen ohne KIP-Maßnahmen:													26.105.699,75	

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen- Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Üp./APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	Ist 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
---------------	-------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------------	----	----------------

Einzahlungen - ohne KIP Maßnahmen

36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	361000803	Kla 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	15.000,00					15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8010	Kinder, Jugend und Familie
36500.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	365000802	Kla 6 Am Kreuzberg / Anbau Geh- und Radweg zw.	145.000,00					145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	7000	Facility Management
54110.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	541100015	Hainhausen und Rembücken	725.507,00					725.507,00	0,00	725.507,00	725.507,00		Tiefbau
61200.8269270	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten	ohne Nr.		16.505.907,00			22.159.485,00		38.665.392,00	2.750.000,00	35.915.392,00	35.915.392,00	3010	Finanzen
Summe - Einzahlungen ohne KIP-Maßnahmen:														36.800.899,00

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Up/L/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	lat 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901365001	Kita Obzbergstr. - Fenstererneuerung	0,00			80.000,00			73.838,50	6.161,50	6.161,50	7000	Facility Management
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901365003	Kita Frahm-v.-Stein-Str. - Wärmedämmung	0,00			49.497,22		49.497,22	0,00	49.497,22	19.757,27	7000	Facility Management
36620.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901366202	Jugendhaus Dudenhofen - Wärmedämmung	0,00			43.715,20		43.715,20	1.061,31	42.653,89	27.734,60	7000	Facility Management
42410.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901424101	Sporthalle Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			82.404,23		82.404,23	80.693,37	1.710,86	1.710,86	7000	Facility Management
42410.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901424102	Sporthalle Jügesheim - Dachsanierung	0,00			72.695,51		72.695,51	14.367,28	58.318,23	58.318,23	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522002	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Beleuchtung	0,00			49.620,39		49.620,39	47.034,79	2.585,60	2.585,60	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522003	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Sonnenschutz	0,00			20.751,00		20.751,00	7.392,31	13.368,69	13.368,69	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522004	Erneuerung Heizungsanlage Erlauf-Strandbad	0,00			147.693,46		147.693,46	52.155,16	95.538,30	95.538,30	7000	Facility Management
54110.8428524	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901541101	Stadtwirke Rodgau - Austausch von Leuchtmitteln auf LED	0,00			374.061,50		374.061,50	1.269,34	372.792,16	326.102,24		Tiefbau
54120.8428524	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901541201	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			950.000,00		950.000,00	13.804,00	936.196,00	936.196,00		Straßenbeleuch- tung
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			169.031,43		169.031,43	128.777,94	40.253,49	40.253,49	7000	Facility Management
57312.8428514	Auszahlungen für aktive Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	170.000,00			568.443,01		738.443,01	603.129,15	135.313,86	135.313,86	7000	Facility Management
61200.8408154	Auszahlungen für aktive Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	9901612001	Stadtwirke Rodgau - E- Mobilität	0,00		0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	3010	Finanzen
61200.8408154	Auszahlungen für aktive Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	9901612002	Stadtwirke Rodgau - Schiebung Außenbeleuchtung	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3010	Finanzen
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9902365001	Schule am Bürgerhaus - Neubau Betriebsgebäude	0,00			288.820,30		288.820,30	83.559,19	205.261,11	205.261,11	7000	Facility Management
54110.8428524	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9902541102	Kehrschleife Waskirchen Ost	0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	4.616,54	195.383,46	195.383,46		Tiefbau

Summe - Auszahlungen KIP-Maßnahmen:	2.237.695,21
--	--------------

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Up/L/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	lat 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
---------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------------	----	----------------

KIP Maßnahmen - Einzahlungen
Es werden die Mittel für die ursprünglich beantragten Investitionsmaßnahmen übertragen!

52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901111101	Befrier Str. 45+47 - Fenstererneuerung	0,00			21.800,00		21.800,00	83.551,88	-61.751,88			Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365001	Kita Obzbergstr. - Fenstererneuerung	0,00			72.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00		72.000,00	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365002	Kita Freiher.v.-Stein-Str. - Fenstererneuerung	0,00			46.800,00		46.800,00	0,00	46.800,00		46.800,00	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365003	Kita Freiher.v.-Stein-Str. - Wärmedämmung	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00		45.000,00	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			162.000,00		162.000,00	0,00	162.000,00		162.000,00	Facility Management
36500.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	9902365001	Schule am Bürgerhaus - Neubau Betreuungsgelände	0,00			442.230,00		442.230,00	0,00	442.230,00		442.230,00	Facility Management
36820.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901368201	Jugendhaus Dudenhofen - Fenstererneuerung	0,00			49.500,00		49.500,00	0,00	49.500,00		49.500,00	Facility Management
36820.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901368202	Jugendhaus Dudenhofen - Wärmedämmung	0,00			41.400,00		41.400,00	0,00	41.400,00		41.400,00	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901424101	Sporthalle Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			108.000,00		108.000,00	0,00	108.000,00		108.000,00	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901424102	Sporthalle Jügesheim - Dachsanierung	0,00			281.050,00		281.050,00	0,00	281.050,00		281.050,00	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522002	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Beleuchtung	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00		45.000,00	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522003	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Sonnenschutz	0,00			54.000,00		54.000,00	0,00	54.000,00		54.000,00	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522004	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			160.200,00		160.200,00	0,00	160.200,00		160.200,00	Facility Management
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541101	Rodgau-Ring-Str. - Kreisell Einfahrt Strandbad	0,00			405.000,00		405.000,00	0,00	405.000,00		405.000,00	Tiefbau
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541102	Rodgau-Ring-Str. - Lärmschutzwand	0,00			90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	Tiefbau
54110.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	9902541101	Radwege im Rahmen des Rodaueweg-Konzepts	0,00	0,00		80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00		80.000,00	Tiefbau
54110.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Landesprogramm	9902541102	Kehrschiele Wäskirchen Ost	0,00	0,00		160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00		160.000,00	Tiefbau
54120.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541201	Stadtwirke Rodgau - Austausch von Leuchtmitteln auf LED	0,00			819.102,00		819.102,00	0,00	819.102,00		819.102,00	Straßenbeleuchtung
57312.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			243.000,00		243.000,00	0,00	243.000,00		243.000,00	Facility Management
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901612001	Stadtwirke Rodgau - E-Mobilität	0,00			67.500,00		67.500,00	0,00	67.500,00		67.500,00	Finanzen
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901612002	Stadtwirke Rodgau - Sanierung Außenbeleuchtung	0,00			90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	Finanzen

Summe - Einzahlungen KIP-Maßnahmen:												3.400.030,12	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2019 nach 2020 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahmen- Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2019	Sollüber- tragung ED	Sollüber- tragung UD	Reste Vorjahr	Upl/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2019	let 31.12.2019	Restmittel 2019	Übertragung nach 2020	FB	FB-Bezeichnung
Übersicht Summen														
Summe - Auszahlungen ohne KIP-Maßnahmen:														
													26.105.699,75	
Summe - Auszahlungen KIP-Maßnahmen:													2.237.695,21	
Gesamtsumme Auszahlungen:													28.343.394,96	
Summe - Einzahlungen ohne KIP-Maßnahmen														
Hiervon: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen													36.800.889,00	
Hiervon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten													895.507,00	
Summe - Einzahlungen KIP-Maßnahmen:													35.915.392,00	
													3.400.030,12	
Gesamtsumme Einzahlungen:													40.200.929,12	
nachrichtlich:														
Summe - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit und ohne KIP-Maßnahmen														
													4.285.537,12	

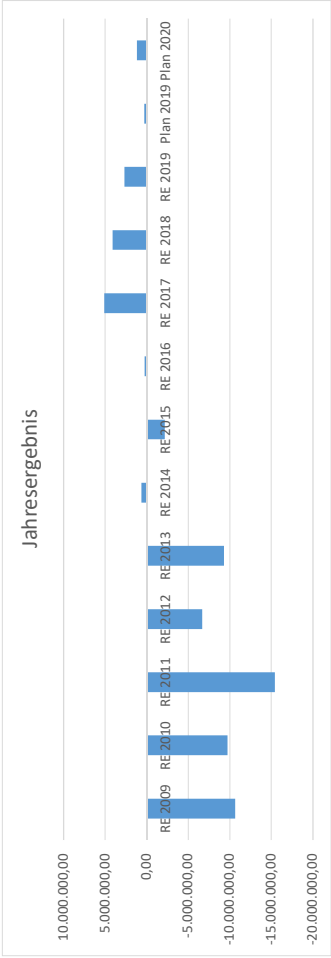
VI.6.4 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019

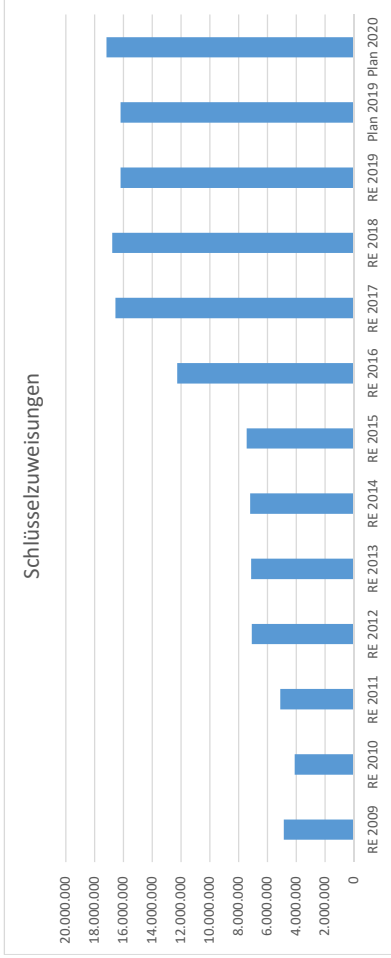
1	2	3	4	5
Kennzahlen	Jahresabschluss			Haushalt
	2017	2018	2019	2020
Steuerquote <i>Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen</i>	65,91 %	64,84 %	65,44 %	65,46 %
Zuwendungsquote <i>Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen</i>	26,56 %	27,26 %	26,54 %	27,74 %
Umlagenquote <i>Umlagen an anderen Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen</i>	64,71 %	65,97 %	61,10 %	60,03 %
Zinsquote <i>Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen</i>	1,46 %	1,28 %	1,16 %	1,08 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität <i>Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	11,87 %	10,92 %	12,28 %	12,93 %
Personalintensität <i>Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	26,44 %	27,12 %	28,33 %	29,09 %
Abschreibungsintensität <i>Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen</i>	3,51 %	5,62 %	5,74 %	4,58 %
Aufwandsdeckungsgrad <i>Anteil der ordentlichen Erträge an den ordentlichen Aufwendungen</i>	104,30 %	101,31 %	102,52 %	101,14 %
Pro-Kopf-Steuerkraft (EUR) <i>Anteil der Steuererträge je Einwohner</i>	1.363,58	1.369,76	1.460,60	1.511,26
Eigenkapitalquote <i>Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</i>	39,04	49,21	50,11	
Sachanlagenintensität <i>Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme</i>	76,52	75,87	76,49	
Finanzanlagenintensität <i>Anteil des Finanzanlagevermögens an der Bilanzsumme</i>	11,14	10,97	10,91	

VI.6.5 Diagramme

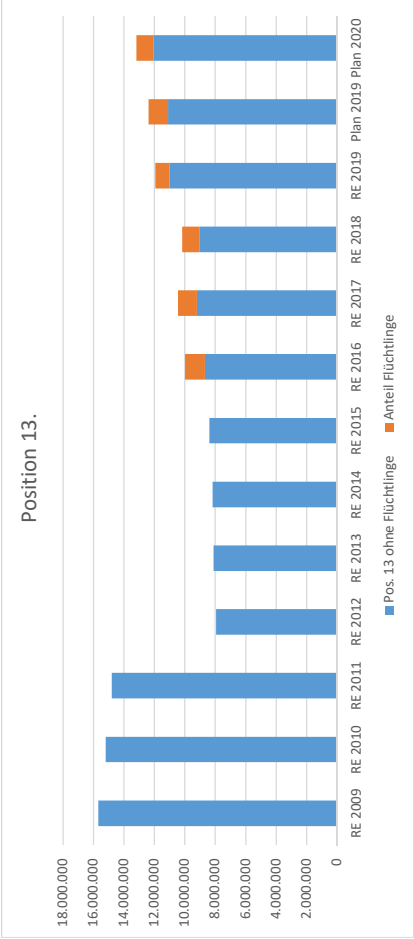
HH-Jahr	Jahresergebnis
RE 2009	-10.679.350,69
RE 2010	-9.727.100
RE 2011	-15.457.193
RE 2012	-6.707.977
RE 2013	-9.315.316
RE 2014	627.774
RE 2015	-2.204.143
RE 2016	226.369
RE 2017	5.081.501
RE 2018	4.091.413
RE 2019	2.658.575
Plan 2019	295.285
Plan 2020	1.165.467



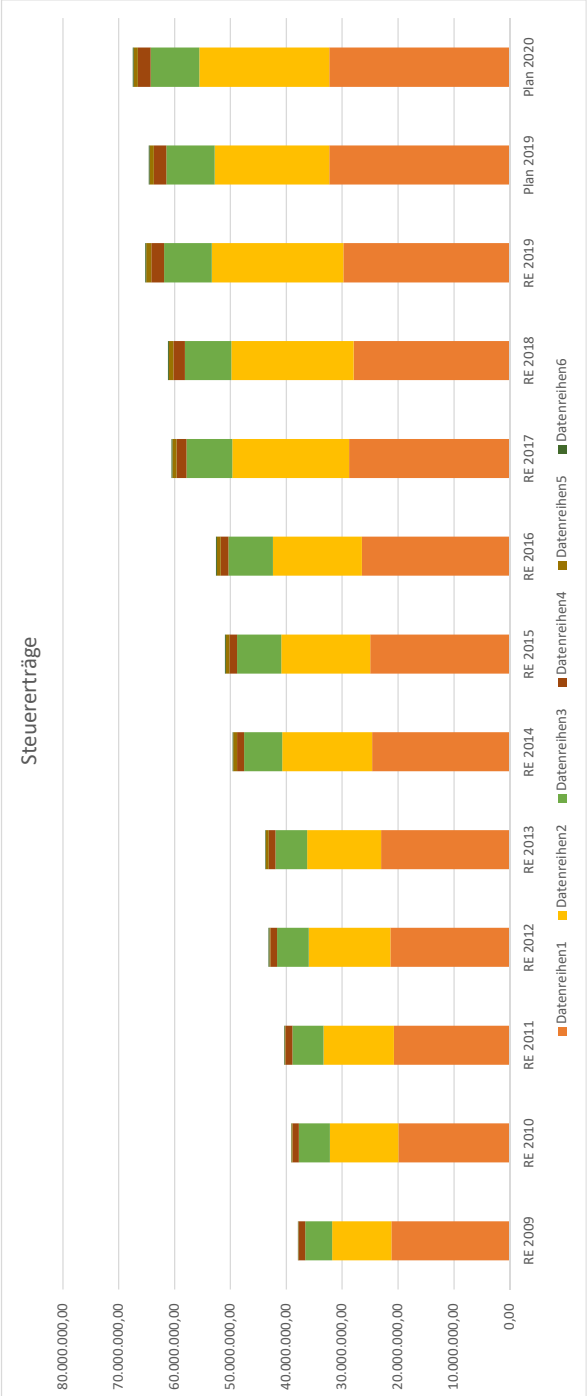
HH-Jahr	Schlüsselzuweisungen
RE 2009	4.875.639
RE 2010	4.110.344
RE 2011	5.113.510
RE 2012	7.092.092
RE 2013	7.123.244
RE 2014	7.207.323
RE 2015	7.449.599
RE 2016	12.257.009,00
RE 2017	16.554.945,00
RE 2018	16.761.373,00
RE 2019	16.200.987,00
Plan 2019	16.200.987,00
Plan 2020	17.179.014,00



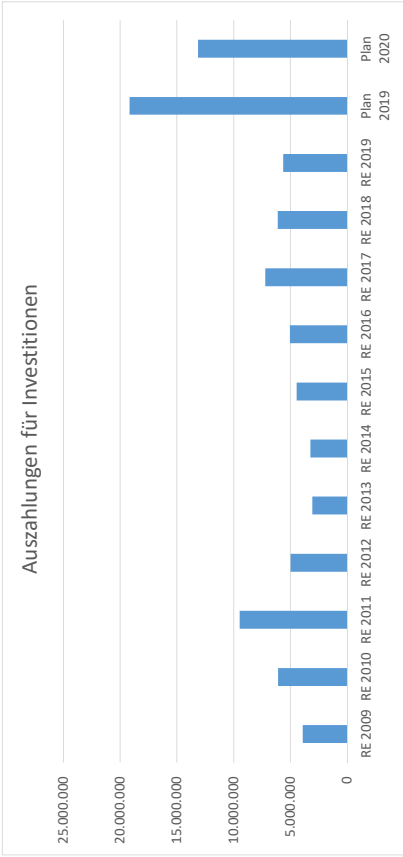
HH-Jahr	Pos. 13 ohne Flüchtlinge	Anteil Flüchtlinge
RE 2009	15.688.945	
RE 2010	15.206.460	
RE 2011	14.805.393	
RE 2012	7.942.063	
RE 2013	8.118.402	
RE 2014	8.179.722	
RE 2015	8.383.945,54	
RE 2016	8.684.932	1.306.703
RE 2017	9.207.096	1.247.455
RE 2018	9.024.403	1.146.342
RE 2019	10.986.450	957.493
Plan 2019	11.095.077	1.293.398
Plan 2020	12.050.247	1.135.874



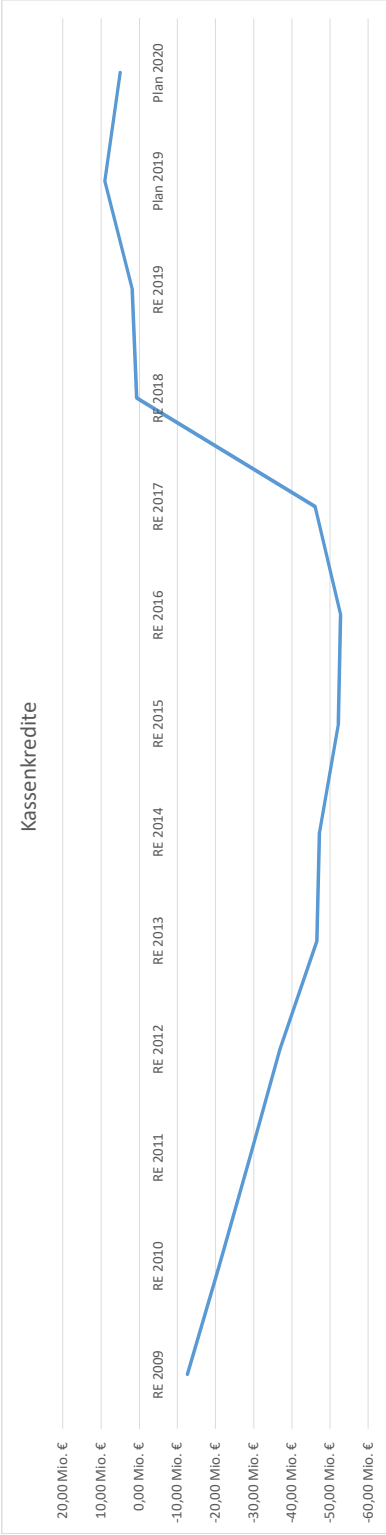
	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.223.062,65	19.959.672,68	20.751.983,87	21.355.292,15	23.047.400,16	24.661.138,31	24.988.943,93	26.461.452,79	28.778.700,99	27.955.353,02	29.809.848,37	32.300.000,00	32.300.000,00
Gewerbesteuer	10.575.124,83	12.256.256,99	12.596.610,55	14.624.317,96	13.217.131,52	16.080.550,30	15.941.729,14	15.955.100,64	20.901.905,22	21.908.707,36	23.525.811,34	20.500.000,00	23.300.000,00
Grundsteuer	4.834.898,36	5.518.322,35	5.564.021,36	5.680.656,33	5.676.450,75	6.787.515,36	7.885.041,21	7.952.509,74	8.211.549,30	8.318.388,93	8.553.788,58	8.680.000,00	8.680.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.163.993,50	1.184.053,67	1.249.762,59	1.216.446,61	1.230.248,21	1.269.417,58	1.366.839,84	1.396.010,85	1.745.963,53	2.055.482,93	2.260.234,70	2.216.112,00	2.280.000,00
Sonstige Vergütungssteuer (Hundesteuer)	82.161,01	166.963,88	145.294,30	172.977,58	480.577,31	691.227,23	653.002,10	679.814,80	778.987,55	791.078,32	933.937,77	770.000,00	790.000,00
Hundesteuer	64.448,40	66.332,92	66.368,50	135.603,05	136.913,94	139.914,30	144.131,42	153.824,80	155.668,55	155.491,26	158.339,49	150.000,00	155.000,00



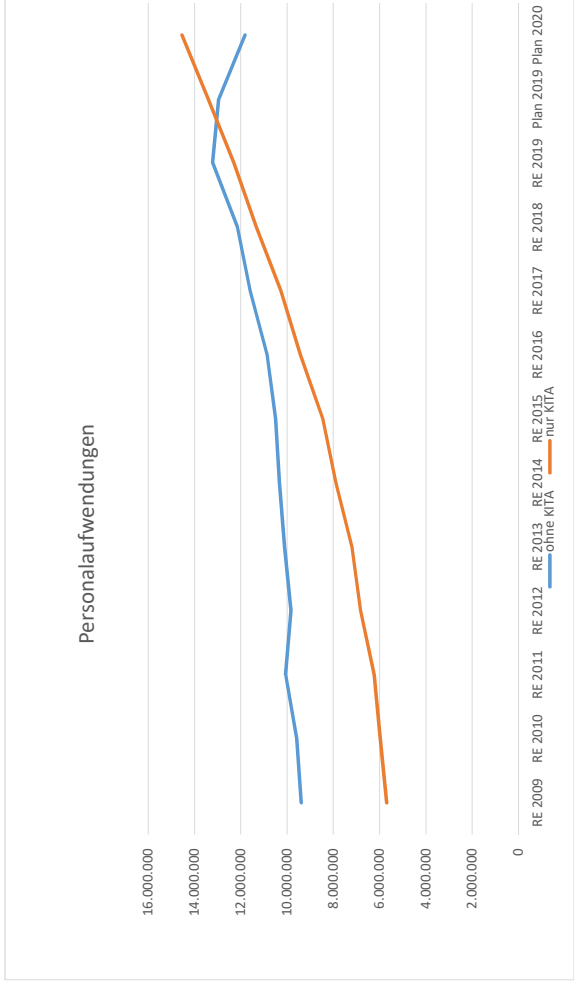
HH-Jahr	Auszahlungen für Investitionen
RE 2009	3.931.878
RE 2010	6.089.163
RE 2011	9.477.956
RE 2012	4.988.586
RE 2013	3.081.745
RE 2014	3.249.298
RE 2015	4.463.771
RE 2016	5.051.976
RE 2017	7.235.497
RE 2018	6.121.000
RE 2019	5.651.225
Plan 2019	19.176.006
Plan 2020	13.138.716



	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2019	Plan 2020
Kassenkredite	-12,61 Mio. €	-20,89 Mio. €	-28,91 Mio. €	-36,86 Mio. €	-46,58 Mio. €	-47,19 Mio. €	-52,14 Mio. €	-52,76 Mio. €	-46,05 Mio. €	0,64 Mio. €	1,83 Mio. €	9,00 Mio. €	5,00 Mio. €



	ohne KiTA	nur KiTA
RE 2009	9.392.298	5.691.650
RE 2010	9.586.313	5.977.268
RE 2011	10.061.098	6.234.955
RE 2012	9.833.869	6.836.906
RE 2013	10.113.711	7.201.651
RE 2014	10.326.224	7.899.421
RE 2015	10.490.220	8.467.601
RE 2016	10.875.054	9.436.908
RE 2017	11.609.434	10.271.542
RE 2018	12.160.213	11.345.633
RE 2019	13.222.432	12.304.226
Plan 2019	12.960.228	13.408.924
Plan 2020	11.823.275	14.554.540



Rodgau, den 15.06.2021

Der Magistrat der Stadt Rodgau



Jürgen Hoffmann
Bürgermeister

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11101 Verwaltung Dezernate	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.197,85	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.983,33	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	6.181,18	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.400,75	418.768,00	414.306,71	4.461,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.240,04	46.080,00	119.540,95	-73.460,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.664,20	26.496,00	26.297,99	198,01
14.	66	Abschreibungen	2.220,16	143,00	341,25	-198,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	992,90	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	625.518,05	491.487,00	560.486,90	-68.999,90
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-619.336,87	-491.487,00	-560.486,90	68.999,90
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-619.336,87	-491.487,00	-560.486,90	68.999,90
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-619.336,87	-491.487,00	-560.486,90	68.999,90
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-619.336,87	-491.487,00	-560.486,90	68.999,90

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11101 Verwaltung Dezernate	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Gerhard Jost-Perizonius
Produkt	11111 Personalvertretung	
Bewirtschafter	0500 Personalrat	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.759,28	151.532,00	159.507,24	-7.975,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.834,97	42.285,00	24.447,28	17.837,72
14.	66	Abschreibungen	34,75	35,00	34,74	0,26
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	179.629,00	193.852,00	183.989,26	9.862,74
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-179.629,00	-193.852,00	-183.989,26	-9.862,74
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-179.629,00	-193.852,00	-183.989,26	-9.862,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-179.629,00	-193.852,00	-183.989,26	-9.862,74
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-179.629,00	-193.852,00	-183.989,26	-9.862,74

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Gerhard Jost-Perizonius
Produkt	11111 Personalvertretung	
Bewirtschafter	0500 Personalrat	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Jutta Schroth-Resch
Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.356,42	44.880,00	55.663,79	-10.783,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,20	3.710,00	2.358,51	1.351,49
14.	66	Abschreibungen	581,31	474,00	73,42	400,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	55.789,93	49.064,00	58.095,72	-9.031,72
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-55.789,93	-49.064,00	-58.095,72	9.031,72
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-55.789,93	-49.064,00	-58.095,72	9.031,72
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-55.789,93	-49.064,00	-58.095,72	9.031,72
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-55.789,93	-49.064,00	-58.095,72	9.031,72

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Jutta Schroth-Resch
Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	507,88	400,00	0,00	400,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>507,88</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-507,88</u>	<u>-400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-400,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt
Bewirtschafter	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.666,67	-18.666,67
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	137,55	-137,55
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	1.500,00	18.804,22	-17.304,22
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	53.360,00	58.851,48	-5.491,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.950,00	28.067,67	-13.117,67
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.768,24	216,21	1.552,03
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	70.078,24	87.135,36	-17.057,12
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-68.578,24	-68.331,14	-247,10
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-68.578,24	-68.331,14	-247,10
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-68.578,24	-68.331,14	-247,10
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	-68.578,24	-68.331,14	-247,10

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Andreas Winter
Produkt	12600 Brandschutz	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224,14	-224,14
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.754,03	70.000,00	213.329,04	-143.329,04
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175,75	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	18.472,38	18.472,00	19.421,27	-949,27
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	441,12	0,00	3.617,82	-3.617,82
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	141.843,28	88.472,00	236.592,27	-148.120,27
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.907,57	555.392,00	585.780,05	-30.388,05
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.775,60	365.460,00	419.410,87	-53.950,87
14.	66	Abschreibungen	387.763,70	395.078,00	396.799,84	-1.721,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.926,35	60.000,00	60.787,65	-787,65
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	111,00	-111,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.315.373,22	1.375.930,00	1.462.889,41	-86.959,41
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.173.529,94	-1.287.458,00	-1.226.297,14	-61.160,86
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.173.529,94	-1.287.458,00	-1.226.297,14	-61.160,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.779,65	0,00	224,88	-224,88
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-1.779,65	0,00	7.575,12	-7.575,12
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.175.309,59	-1.287.458,00	-1.218.722,02	-68.735,98
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.175.309,59	-1.287.458,00	-1.218.722,02	-68.735,98

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Andreas Winter
Produkt	12600 Brandschutz	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	22.773,70	-22.773,70
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.573,70</u>	<u>-30.573,70</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	129.744,84	2.013.087,16	239.464,32	1.773.622,84
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>129.744,84</u>	<u>2.013.087,16</u>	<u>239.464,32</u>	<u>1.773.622,84</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-129.744,84</u>	<u>-2.013.087,16</u>	<u>-208.890,62</u>	<u>-1.804.196,54</u>

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Bernhard Schanze
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.994,95	0,00	3.623,00	-3.623,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	392,70	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	9.387,65	0,00	3.623,00	-3.623,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.135,28	137.328,00	164.463,17	-27.135,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.743,13	5.184,00	38.386,87	-33.202,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.145,31	49.732,00	45.697,84	4.034,16
14.	66	Abschreibungen	393,59	500,00	1.002,29	-502,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	223.417,31	192.744,00	249.550,17	-56.806,17
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-214.029,66	-192.744,00	-245.927,17	53.183,17
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-214.029,66	-192.744,00	-245.927,17	53.183,17
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-214.029,66	-192.744,00	-245.927,17	53.183,17
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-214.029,66	-192.744,00	-245.927,17	53.183,17

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Bernhard Schanze
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	391,99	40.500,00	792,50	39.707,50
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>391,99</u>	<u>40.500,00</u>	<u>792,50</u>	<u>39.707,50</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-391,99</u>	<u>-40.500,00</u>	<u>-792,50</u>	<u>-39.707,50</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	Martin Winter
Produkt	alle Produkte Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.903,45	102.700,00	94.561,35	8.138,65
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.048,33	0,00	2.924,12	-2.924,12
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	100.051,78	104.900,00	99.785,47	5.114,53
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.234,43	260.400,00	298.999,39	-38.599,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.095,30	12.336,00	43.643,40	-31.307,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.336,95	203.520,00	159.177,08	44.342,92
14.	66	Abschreibungen	143.656,41	144.011,00	144.314,87	-303,87
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.639,42	453.000,00	385.600,96	67.399,04
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	25.785,18	27.100,00	26.869,55	230,45
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.040.747,69	1.100.367,00	1.058.605,25	41.761,75
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-940.695,91	-995.467,00	-958.819,78	-36.647,22
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-940.695,91	-995.467,00	-958.819,78	-36.647,22
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-940.695,91	-995.467,00	-958.819,78	-36.647,22
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-940.695,91	-995.467,00	-958.819,78	-36.647,22

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	Martin Winter
Produkt	alle Produkte Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	134.484,85	234.800,00	16.262,69	218.537,31
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	134.484,85	234.800,00	16.262,69	218.537,31
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.484,85	-234.800,00	-16.262,69	-218.537,31

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.402,79	101.400,00	92.235,11	9.164,89
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.048,33	0,00	2.924,12	-2.924,12
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	95.451,12	101.400,00	95.159,23	6.240,77
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.649,50	90.048,00	97.320,25	-7.272,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.523,83	3.072,00	10.910,85	-7.838,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.806,89	147.488,00	121.082,85	26.405,15
14.	66	Abschreibungen	478,93	766,00	325,63	440,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	231.459,15	241.374,00	229.639,58	11.734,42
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-136.008,03	-139.974,00	-134.480,35	-5.493,65
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-136.008,03	-139.974,00	-134.480,35	-5.493,65
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-136.008,03	-139.974,00	-134.480,35	-5.493,65
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-136.008,03	-139.974,00	-134.480,35	-5.493,65

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.172,03	1.500,00	0,00	1.500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.172,03</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.172,03</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.826,98	1.824,00	1.997,53	-173,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	380,95	144,00	436,43	-292,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	26,15	327,00	26,15	300,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	22.234,08	22.295,00	22.460,11	-165,11
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-22.234,08	-22.295,00	-22.460,11	165,11
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-22.234,08	-22.295,00	-22.460,11	165,11
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-22.234,08	-22.295,00	-22.460,11	165,11
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-22.234,08	-22.295,00	-22.460,11	165,11

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-300,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	28120 Kulturförderung
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,66	1.300,00	2.326,24	-1.026,24
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.500,66	1.300,00	2.326,24	-1.026,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.553,81	112.752,00	132.857,35	-20.105,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.761,93	5.424,00	19.203,10	-13.779,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.717,58	51.832,00	36.357,45	15.474,55
14.	66	Abschreibungen	3.269,15	3.668,00	5.215,30	-1.547,30
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.722,70	75.000,00	52.938,54	22.061,46
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.003,06	3.900,00	3.971,21	-71,21
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	232.028,23	252.576,00	250.542,95	2.033,05
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-229.527,57	-251.276,00	-248.216,71	-3.059,29
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-229.527,57	-251.276,00	-248.216,71	-3.059,29
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-229.527,57	-251.276,00	-248.216,71	-3.059,29
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-229.527,57	-251.276,00	-248.216,71	-3.059,29

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28120 Kulturförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	98,10	32.500,00	16.262,69	16.237,31
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>98,10</u>	<u>32.500,00</u>	<u>16.262,69</u>	<u>16.237,31</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-98,10</u>	<u>-32.500,00</u>	<u>-16.262,69</u>	<u>-16.237,31</u>

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	24.434,44	24.435,00	24.434,42	0,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	24.434,44	24.435,00	24.434,42	0,58
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-24.434,44	-24.435,00	-24.434,42	-0,58
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-24.434,44	-24.435,00	-24.434,42	-0,58
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-24.434,44	-24.435,00	-24.434,42	-0,58
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-24.434,44	-24.435,00	-24.434,42	-0,58

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen	Verantwortlich
Fachdienst	Martin Winter
Produkt	42100 Sportförderung
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.100,00	2.200,00	2.300,00	-100,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.204,14	55.776,00	66.824,26	-11.048,26
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.428,59	3.696,00	13.093,02	-9.397,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,48	4.200,00	1.736,78	2.463,22
14.	66	Abschreibungen	115.447,74	114.815,00	114.313,37	501,63
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.916,72	378.000,00	332.662,42	45.337,58
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.782,12	3.200,00	2.898,34	301,66
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	530.591,79	559.687,00	531.528,19	28.158,81
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-528.491,79	-557.487,00	-529.228,19	-28.258,81
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-528.491,79	-557.487,00	-529.228,19	-28.258,81
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-528.491,79	-557.487,00	-529.228,19	-28.258,81
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-528.491,79	-557.487,00	-529.228,19	-28.258,81

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	42100 Sportförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	133.214,72	200.500,00	0,00	200.500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>133.214,72</u>	<u>200.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-133.214,72</u>	<u>-200.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Hans-Peter Hermann
Produkt	alle Produkte Fachdienst 1	
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293,00	18.150,00	25.069,00	-6.919,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.520,70	357.000,00	397.187,30	-40.187,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.745,39	270.582,00	257.466,38	13.115,62
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	2.673,20	166,00	5.181,46	-5.015,46
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.027,55	5.000,00	8.526,76	-3.526,76
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	650.259,84	650.898,00	693.430,90	-42.532,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.090.707,48	3.317.612,00	3.402.907,10	-85.295,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.069.053,60	1.152.826,00	1.403.954,48	-251.128,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.241,01	1.941.226,00	1.636.880,17	304.345,83
14.	66	Abschreibungen	102.207,23	62.065,00	99.726,77	-37.661,77
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	509.045,03	228.000,00	249.854,32	-21.854,32
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,28	500,00	509,32	-9,32
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.082.137,63	6.702.229,00	6.793.832,16	-91.603,16
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.431.877,79	-6.051.331,00	-6.100.401,26	49.070,26
21.	56-57	Finanzerträge	0,01	0,00	0,29	-0,29
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,01	0,00	0,29	-0,29
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.431.877,78	-6.051.331,00	-6.100.400,97	49.069,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	366,33	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.131,77	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-25.765,44	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-5.457.643,22	-6.051.331,00	-6.100.400,97	49.069,97
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-5.457.643,22	-6.051.331,00	-6.100.400,97	49.069,97

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Hans-Peter Hermann
Produkt	alle Produkte Fachdienst 1	
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	52.193,05	0,00	877,69	-877,69
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>52.193,05</u>	<u>0,00</u>	<u>877,69</u>	<u>-877,69</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	185.340,62	268.455,16	168.934,80	99.520,36
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>225.298,81</u>	<u>313.455,16</u>	<u>210.261,70</u>	<u>103.193,46</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-173.105,76</u>	<u>-313.455,16</u>	<u>-209.384,01</u>	<u>-104.071,15</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.368,31	20.500,00	20.885,53	-385,53
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	20.368,31	20.500,00	20.885,53	-385,53
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.857,68	107.424,00	106.142,29	1.281,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.227,68	4.560,00	9.042,52	-4.482,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.617,62	610.193,00	576.980,89	33.212,11
14.	66	Abschreibungen	593,82	924,00	123,10	800,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.996,75	2.000,00	-4.138,98	6.138,98
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	680.293,55	725.101,00	688.149,82	36.951,18
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-659.925,24	-704.601,00	-667.264,29	-37.336,71
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-659.925,24	-704.601,00	-667.264,29	-37.336,71
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-659.925,24	-704.601,00	-667.264,29	-37.336,71
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-659.925,24	-704.601,00	-667.264,29	-37.336,71

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11102 Betreuung der städtischen Gremien/ Mitgliedschaften	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	800,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-800,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11103 Innere Dienste	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.184,61	57.538,00	52.259,37	5.278,63
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	2.644,34	166,00	5.131,98	-4.965,98
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	55.828,95	57.704,00	57.391,35	312,65
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.032,01	717.963,00	654.308,59	63.654,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.354,48	32.832,00	131.320,38	-98.488,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.728,11	164.704,00	124.720,54	39.983,46
14.	66	Abschreibungen	17.711,94	13.516,00	19.643,00	-6.127,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,28	500,00	509,32	-9,32
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	905.709,82	947.515,00	948.501,83	-986,83
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-849.880,87	-889.811,00	-891.110,48	1.299,48
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-849.880,87	-889.811,00	-891.110,48	1.299,48
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-849.880,87	-889.811,00	-891.110,48	1.299,48
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-849.880,87	-889.811,00	-891.110,48	1.299,48

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11103 Innere Dienste	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	52.193,05	0,00	877,69	-877,69
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>52.193,05</u>	<u>0,00</u>	<u>877,69</u>	<u>-877,69</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	82.175,35	97.865,16	68.342,61	29.522,55
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>82.175,35</u>	<u>97.865,16</u>	<u>68.342,61</u>	<u>29.522,55</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-29.982,30</u>	<u>-97.865,16</u>	<u>-67.464,92</u>	<u>-30.400,24</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Jürgen Stemmler
Produkt	11104 Personalangelegenheiten	
Bewirtschafter	1030 Personal	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.677,45	168.750,00	161.421,33	7.328,67
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	28,86	0,00	49,48	-49,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.955,20	5.000,00	6.955,20	-1.955,20
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	135.661,51	173.750,00	168.426,01	5.323,99
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	932.318,38	946.736,00	1.187.354,80	-240.618,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	907.870,80	1.099.642,00	1.212.226,59	-112.584,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.718,50	53.000,00	37.410,03	15.589,97
14.	66	Abschreibungen	1.194,07	204,00	1.609,76	-1.405,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.880.101,75	2.099.582,00	2.438.601,18	-339.019,18
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.744.440,24	-1.925.832,00	-2.270.175,17	344.343,17
21.	56-57	Finanzerträge	0,01	0,00	0,29	-0,29
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,01	0,00	0,29	-0,29
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.744.440,23	-1.925.832,00	-2.270.174,88	344.342,88
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.131,77	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-26.131,77	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.770.572,00	-1.925.832,00	-2.270.174,88	344.342,88
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.770.572,00	-1.925.832,00	-2.270.174,88	344.342,88

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Jürgen Stemmler
Produkt	11104 Personalangelegenheiten	
Bewirtschafter	1030 Personal	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	900,12	1.000,00	1.270,79	-270,79
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.958,19	45.000,00	41.326,90	3.673,10
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>40.858,31</u>	<u>46.000,00</u>	<u>42.597,69</u>	<u>3.402,31</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-40.858,31</u>	<u>-46.000,00</u>	<u>-42.597,69</u>	<u>-3.402,31</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11105 Personalförderung	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.288,00	6.134,00	5.459,00	675,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.288,00	6.134,00	5.459,00	675,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.544,60	253.288,00	226.266,01	27.021,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.713,58	1.680,00	5.657,89	-3.977,89
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.093,16	87.000,00	59.908,36	27.091,64
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	278.351,34	341.968,00	291.832,26	50.135,74
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-273.063,34	-335.834,00	-286.373,26	-49.460,74
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-273.063,34	-335.834,00	-286.373,26	-49.460,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-273.063,34	-335.834,00	-286.373,26	-49.460,74
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-273.063,34	-335.834,00	-286.373,26	-49.460,74

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11105 Personalförderung	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Sabine Hooke
Produkt	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	2,00	48,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	50,00	2,00	48,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.400,63	108.624,00	114.676,32	-6.052,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.288,30	12.000,00	38.634,74	-26.634,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,11	12.280,00	5.993,08	6.286,92
14.	66	Abschreibungen	726,72	1.508,00	207,14	1.300,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	148.813,76	134.412,00	159.511,28	-25.099,28
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-148.813,76	-134.362,00	-159.509,28	25.147,28
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-148.813,76	-134.362,00	-159.509,28	25.147,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-148.813,76	-134.362,00	-159.509,28	25.147,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-148.813,76	-134.362,00	-159.509,28	25.147,28

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Sabine Hooke
Produkt	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	119,99	1.300,00	-119,99	1.419,99
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>119,99</u>	<u>1.300,00</u>	<u>-119,99</u>	<u>1.419,99</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-119,99</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>119,99</u>	<u>-1.419,99</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste		Achim Fischer
Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen		
Bewirtschafter	1040 IT Planung und Betrieb		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,00	8.100,00	11.415,00	-3.315,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.670,00	15.660,00	16.115,00	-455,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	24.203,00	23.760,00	27.530,00	-3.770,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.181,18	415.433,00	384.331,92	31.101,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.404,40	975.249,00	802.073,70	173.175,30
14.	66	Abschreibungen	81.375,18	43.537,00	75.781,41	-32.244,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.214,45	4.000,00	4.544,08	-544,08
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.125.175,21	1.438.219,00	1.266.731,11	171.487,89
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.100.972,21	-1.414.459,00	-1.239.201,11	-175.257,89
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.100.972,21	-1.414.459,00	-1.239.201,11	-175.257,89
25.	59	Außerordentliche Erträge	366,33	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	366,33	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.100.605,88	-1.414.459,00	-1.239.201,11	-175.257,89
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.100.605,88	-1.414.459,00	-1.239.201,11	-175.257,89

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Achim Fischer
Produkt	11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen	
Bewirtschafter	1040 IT Planung und Betrieb	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	102.015,26	161.990,00	97.547,98	64.442,02
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>102.015,26</u>	<u>161.990,00</u>	<u>97.547,98</u>	<u>64.442,02</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-102.015,26</u>	<u>-161.990,00</u>	<u>-97.547,98</u>	<u>-64.442,02</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	10.000,00	13.652,00	-3.652,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.520,70	357.000,00	397.187,30	-40.187,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.557,02	2.000,00	1.326,15	673,85
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72,35	0,00	1.571,56	-1.571,56
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	408.910,07	369.000,00	413.737,01	-44.737,01
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.373,00	768.144,00	729.827,17	38.316,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.598,76	2.112,00	7.072,36	-4.960,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.281,11	38.800,00	29.793,57	9.006,43
14.	66	Abschreibungen	605,50	2.376,00	2.362,36	13,64
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.833,83	204.000,00	231.449,22	-27.449,22
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.063.692,20	1.015.432,00	1.000.504,68	14.927,32
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-654.782,13	-646.432,00	-586.767,67	-59.664,33
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-654.782,13	-646.432,00	-586.767,67	-59.664,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-654.782,13	-646.432,00	-586.767,67	-59.664,33
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-654.782,13	-646.432,00	-586.767,67	-59.664,33

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	129,90	5.500,00	1.893,41	3.606,59
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>129,90</u>	<u>5.500,00</u>	<u>1.893,41</u>	<u>3.606,59</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-129,90</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>-1.893,41</u>	<u>-3.606,59</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Peter Kämmerling
Produkt	alle Produkte Fachdienst 2	
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.552,74	644.744,00	194.254,13	450.489,87
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,50	7.150,00	9.625,65	-2.475,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.046,02	4.000,00	14.868,50	-10.868,50
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.972,00	98.500,00	5.509,58	92.990,42
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	29.075,71	15.026,00	33.264,72	-18.238,72
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	92.453,13	0,00	13.330,38	-13.330,38
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	555.151,10	769.420,00	270.852,96	498.567,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.393.389,52	1.453.388,00	1.544.311,44	-90.923,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.445,37	8.160,00	29.778,74	-21.618,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.692,50	3.305.811,46	2.707.979,49	597.831,97
14.	66	Abschreibungen	376.979,50	301.943,00	400.808,82	-98.865,82
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	40.096,00	0,00	40.096,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366,58	12.882,00	10.809,58	2.072,42
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	3.961.873,47	5.122.280,46	4.693.688,07	428.592,39
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.406.722,37	-4.352.860,46	-4.422.835,11	69.974,65
21.	56-57	Finanzerträge	620,68	0,00	184,23	-184,23
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	620,68	0,00	184,23	-184,23
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-3.406.101,69	-4.352.860,46	-4.422.650,88	69.790,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.387.830,68	0,00	351.455,19	-351.455,19
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.515.553,47	0,00	321.898,84	-321.898,84
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.872.277,21	0,00	29.556,35	-29.556,35
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.533.824,48	-4.352.860,46	-4.393.094,53	40.234,07
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.533.824,48	-4.352.860,46	-4.393.094,53	40.234,07

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Peter Kämmerling
Produkt	alle Produkte Fachdienst 2	
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	2.055.550,05	694.400,00	501.670,76	192.729,24
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>2.057.450,05</u>	<u>694.400,00</u>	<u>501.670,76</u>	<u>192.729,24</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.251.364,99	4.493.493,60	634.414,07	3.595.734,07
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.251.364,99</u>	<u>4.493.493,60</u>	<u>634.414,07</u>	<u>3.595.734,07</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>806.085,06</u>	<u>-3.799.093,60</u>	<u>-132.743,31</u>	<u>-3.403.004,83</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	11110 Flächenmanagement	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatsenservice	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.825,34	99.500,00	99.245,09	254,91
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521,00	6.700,00	7.830,00	-1.130,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.343,50	0,00	1.500,00	-1.500,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.330,40	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	123.020,24	106.200,00	108.575,09	-2.375,09
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.952,44	120.336,00	166.179,37	-45.843,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.190,92	8.160,00	29.701,95	-21.541,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.566,44	54.350,00	26.942,95	27.407,05
14.	66	Abschreibungen	11.648,36	34,00	451,70	-417,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,26	7.000,00	4.930,69	2.069,31
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	277.837,42	189.880,00	228.206,66	-38.326,66
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-154.817,18	-83.680,00	-119.631,57	35.951,57
21.	56-57	Finanzerträge	620,68	0,00	184,23	-184,23
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	620,68	0,00	184,23	-184,23
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-154.196,50	-83.680,00	-119.447,34	35.767,34
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.351.652,66	0,00	325.219,74	-325.219,74
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.502.118,66	0,00	279.631,38	-279.631,38
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.849.534,00	0,00	45.588,36	-45.588,36
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	1.695.337,50	-83.680,00	-73.858,98	-9.821,02
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	1.695.337,50	-83.680,00	-73.858,98	-9.821,02

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	11110 Flächenmanagement	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatsenservice	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	2.028.367,05	694.400,00	501.670,76	192.729,24
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	2.028.367,05	694.400,00	501.670,76	192.729,24
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	290.689,67	1.230.000,00	52.238,51	1.177.761,49
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	290.689,67	1.230.000,00	52.238,51	1.177.761,49
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.737.677,38	-535.600,00	449.432,25	-985.032,25

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	9.686,68	3.135,00	11.336,49	-8.201,49
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	633,20	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	10.319,88	3.135,00	11.336,49	-8.201,49
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.426,55	36.096,00	43.272,93	-7.176,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.745,81	415.900,00	407.993,23	7.906,77
14.	66	Abschreibungen	108.906,81	97.135,00	124.031,86	-26.896,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	468.079,17	549.131,00	575.298,02	-26.167,02
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-457.759,29	-545.996,00	-563.961,53	17.965,53
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-457.759,29	-545.996,00	-563.961,53	17.965,53
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-457.759,29	-545.996,00	-563.961,53	17.965,53
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-457.759,29	-545.996,00	-563.961,53	17.965,53

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	128.130,17	646.288,31	148.117,41	498.170,90
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>128.130,17</u>	<u>646.288,31</u>	<u>148.117,41</u>	<u>498.170,90</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-128.130,17</u>	<u>-646.288,31</u>	<u>-148.117,41</u>	<u>-498.170,90</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	169,04	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.734,32	0,00	1.559,35	-1.559,35
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	8.903,36	0,00	1.559,35	-1.559,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.636,95	325.987,00	461.486,83	-135.499,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.871,26	253.050,00	206.793,08	46.256,92
14.	66	Abschreibungen	1.802,15	842,00	864,41	-22,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	393.310,36	579.879,00	669.144,32	-89.265,32
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-384.407,00	-579.879,00	-667.584,97	87.705,97
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-384.407,00	-579.879,00	-667.584,97	87.705,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-384.407,00	-579.879,00	-667.584,97	87.705,97
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-384.407,00	-579.879,00	-667.584,97	87.705,97

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.374,52	800,00	822,93	-22,93
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.374,52</u>	<u>800,00</u>	<u>822,93</u>	<u>-22,93</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.374,52</u>	<u>-800,00</u>	<u>-822,93</u>	<u>22,93</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung		Jutta Lusert
Produkt	51110 Stadtumbau Hessen		
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.512,60	30.125,00	31.707,84	-1.582,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.289,46	233.310,00	83.844,15	149.465,85
14.	66	Abschreibungen	458,17	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	120.260,23	263.435,00	115.551,99	147.883,01
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-120.260,23	-185.435,00	-115.551,99	-69.883,01
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-120.260,23	-185.435,00	-115.551,99	-69.883,01
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-120.260,23	-185.435,00	-115.551,99	-69.883,01
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-120.260,23	-185.435,00	-115.551,99	-69.883,01

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51110 Stadtumbau Hessen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	458,17	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>458,17</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-458,17</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,50	350,00	1.720,65	-1.370,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.156,30	350,00	1.720,65	-1.370,65
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.196,71	269.816,00	152.641,94	117.174,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,31	6.000,00	4.882,71	1.117,29
14.	66	Abschreibungen	0,00	500,00	375,22	124,78
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	185.243,02	276.316,00	157.899,87	118.416,13
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-184.086,72	-275.966,00	-156.179,22	-119.786,78
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-184.086,72	-275.966,00	-156.179,22	-119.786,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-184.086,72	-275.966,00	-156.179,22	-119.786,78
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-184.086,72	-275.966,00	-156.179,22	-119.786,78

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	375,22	124,78
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>375,22</u>	<u>124,78</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-375,22</u>	<u>-124,78</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	850,00	-850,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	7.249,27	420,00	10.456,41	-10.036,41
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.952,43	0,00	11.760,59	-11.760,59
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	79.201,70	420,00	23.067,00	-22.647,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.413,29	215.424,00	212.176,73	3.247,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.212,33	1.837.011,46	1.542.218,59	294.792,87
14.	66	Abschreibungen	195.086,77	145.654,00	213.353,42	-67.699,42
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	40.096,00	0,00	40.096,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.595.712,39	2.238.185,46	1.967.748,74	270.436,72
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.516.510,69	-2.237.765,46	-1.944.681,74	-293.083,72
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.516.510,69	-2.237.765,46	-1.944.681,74	-293.083,72
25.	59	Außerordentliche Erträge	29.058,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.297,26	0,00	14.419,65	-14.419,65
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	20.760,74	0,00	-14.419,65	14.419,65
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.495.749,95	-2.237.765,46	-1.959.101,39	-278.664,07
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.495.749,95	-2.237.765,46	-1.959.101,39	-278.664,07

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>24.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	738.907,34	1.541.398,46	246.774,82	1.031.278,18
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>738.907,34</u>	<u>1.541.398,46</u>	<u>246.774,82</u>	<u>1.031.278,18</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-714.507,34</u>	<u>-1.541.398,46</u>	<u>-246.774,82</u>	<u>-1.031.278,18</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung		Christiane Sander
Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		
Bewirtschafter	2020 Grünflächen		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.324,15	55.152,00	60.152,02	-5.000,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.545,92	203.750,00	254.808,74	-51.058,74
14.	66	Abschreibungen	1.830,23	1.831,00	5.342,75	-3.511,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	238.700,30	260.733,00	320.303,51	-59.570,51
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-238.700,30	-260.733,00	-320.303,51	59.570,51
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-238.700,30	-260.733,00	-320.303,51	59.570,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	5.137,55	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.137,55	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-238.700,30	-260.733,00	-320.303,51	59.570,51
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-238.700,30	-260.733,00	-320.303,51	59.570,51

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	59.785,58	424.643,50	147.169,20	277.474,30
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	59.785,58	424.643,50	147.169,20	277.474,30
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.785,58	-424.643,50	-147.169,20	-277.474,30

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55500 Waldbewirtschaftung	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.727,40	545.244,00	95.009,04	450.234,96
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.702,52	4.000,00	13.368,50	-9.368,50
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	2.759,58	12.240,42
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.625,22	0,00	9,94	-9,94
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	281.055,14	564.244,00	111.147,06	453.096,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.581,57	277.668,00	291.968,22	-14.300,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.882,98	234.345,00	158.717,46	75.627,54
14.	66	Abschreibungen	40.529,22	41.452,00	38.169,97	3.282,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,32	5.882,00	5.878,89	3,11
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	460.881,09	559.347,00	494.734,54	64.612,46
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-179.825,95	4.897,00	-383.587,48	388.484,48
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-179.825,95	4.897,00	-383.587,48	388.484,48
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.982,47	0,00	26.235,45	-26.235,45
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.847,81	-27.847,81
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.982,47	0,00	-1.612,36	1.612,36
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-177.843,48	4.897,00	-385.199,84	390.096,84
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-177.843,48	4.897,00	-385.199,84	390.096,84

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55500 Waldbewirtschaftung	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	4.683,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>4.683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.532,67	599.363,33	18.755,86	580.607,47
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>22.532,67</u>	<u>599.363,33</u>	<u>18.755,86</u>	<u>580.607,47</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-17.849,67</u>	<u>-599.363,33</u>	<u>-18.755,86</u>	<u>-580.607,47</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatsenservice	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	100,00	75,00	25,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.972,00	5.500,00	1.900,00	3.600,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,50	-0,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	39.347,00	5.600,00	1.975,50	3.624,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.876,31	81.194,00	79.248,60	1.945,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.045,28	33.770,00	8.526,24	25.243,76
14.	66	Abschreibungen	4.977,51	2.702,00	3.035,19	-333,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	203.899,10	117.666,00	90.810,03	26.855,97
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-164.552,10	-112.066,00	-88.834,53	-23.231,47
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-164.552,10	-112.066,00	-88.834,53	-23.231,47
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-164.552,10	-112.066,00	-88.834,53	-23.231,47
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-164.552,10	-112.066,00	-88.834,53	-23.231,47

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatsenservice	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	467,08	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>467,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-467,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	11.970,72	11.471,00	11.471,82	-0,82
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	11.970,72	11.471,00	11.471,82	-0,82
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	41.590,00	45.504,89	-3.914,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,71	34.325,00	13.252,34	21.072,66
14.	66	Abschreibungen	11.740,28	11.793,00	15.184,30	-3.391,30
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	16.226,99	87.708,00	73.941,53	13.766,47
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.256,27	-76.237,00	-62.469,71	-13.767,29
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.256,27	-76.237,00	-62.469,71	-13.767,29
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-4.256,27	-76.237,00	-62.469,71	-13.767,29
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-4.256,27	-76.237,00	-62.469,71	-13.767,29

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.019,79	50.000,00	20.160,12	29.839,88
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>9.019,79</u>	<u>50.000,00</u>	<u>20.160,12</u>	<u>29.839,88</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.019,79</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-20.160,12</u>	<u>-29.839,88</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	57340 Plakatanschlagwesen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatsenservice	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	176,76	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	176,76	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.468,95	0,00	-27,93	27,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	254,45	0,00	76,79	-76,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.723,40	0,00	48,86	-48,86
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.546,64	0,00	-48,86	48,86
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.546,64	0,00	-48,86	48,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.546,64	0,00	-48,86	48,86
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.546,64	0,00	-48,86	48,86

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	57340 Plakatanschlagwesen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatsenservice	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	alle Produkte Fachdienst 3	
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.963,39	252.500,00	244.419,97	8.080,03
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.620,79	290.170,00	289.789,75	380,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.222,71	3.500,00	1.733,22	1.766,78
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.184.501,82	64.786.112,00	65.241.960,25	-455.848,25
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.783.278,00	16.201.987,00	16.206.853,77	-4.866,77
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	364.909,19	333.433,00	332.428,53	1.004,47
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.065.382,43	1.460.000,00	1.775.741,54	-315.741,54
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	82.845.614,32	85.427.702,00	86.042.206,44	-614.504,44
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	999.487,17	1.120.232,00	1.207.603,11	-87.371,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.777,35	23.712,00	44.002,98	-20.290,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.871,84	684.569,00	799.796,18	-115.227,18
14.	66	Abschreibungen	214.125,08	26.582,00	482.213,87	-455.631,87
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.363.311,46	40.435.337,00	39.861.304,26	574.032,74
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,89	290,00	289,89	0,11
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	41.993.862,79	42.298.722,00	42.398.210,29	-99.488,29
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	40.851.751,53	43.128.980,00	43.643.996,15	-515.016,15
21.	56-57	Finanzerträge	302.166,06	383.080,00	627.197,25	-244.117,25
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.771,49	1.553.549,00	1.121.736,53	431.812,47
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-790.605,43	-1.170.469,00	-494.539,28	-675.929,72
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	40.061.146,10	41.958.511,00	43.149.456,87	-1.190.945,87
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.164.618,67	0,00	100.716,96	-100.716,96
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	218.403,40	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	946.215,27	0,00	100.716,96	-100.716,96
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	41.007.361,37	41.958.511,00	43.250.173,83	-1.291.662,83
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	41.007.361,37	41.958.511,00	43.250.173,83	-1.291.662,83

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	alle Produkte Fachdienst 3	
Bewirtschafter	3000 Finanz- und Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	90.191,39	1.247.692,00	137.836,37	1.109.855,63
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
4.	Summe investive Einzahlungen	92.338,82	1.247.692,00	309.630,36	938.061,64
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	323.424,80	590.229,99	188.544,42	401.685,57
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	323.424,80	590.229,99	188.544,42	401.685,57
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.085,98	657.462,01	121.085,94	536.376,07

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	11107 Finanzen	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	21,34	0,00	51,23	-51,23
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	84.716,20	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	84.902,54	0,00	51,23	-51,23
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.762,02	476.304,00	378.844,21	97.459,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.029,21	13.008,00	18.756,62	-5.748,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.756,92	26.864,00	26.826,06	37,94
14.	66	Abschreibungen	866,75	1.185,00	1.265,34	-80,34
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	484.414,90	517.361,00	425.692,23	91.668,77
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-399.512,36	-517.361,00	-425.641,00	-91.720,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-399.512,36	-517.361,00	-425.641,00	-91.720,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	37.084,09	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	37.084,09	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-362.428,27	-517.361,00	-425.641,00	-91.720,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-362.428,27	-517.361,00	-425.641,00	-91.720,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	11107 Finanzen	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	114,28	2.840,00	822,93	2.017,07
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>114,28</u>	<u>2.840,00</u>	<u>822,93</u>	<u>2.017,07</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-114,28</u>	<u>-2.840,00</u>	<u>-822,93</u>	<u>-2.017,07</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11109 Steuerungsmanagement	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170,00	165,00	5,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	170,00	165,00	5,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.220,91	91.152,00	393.276,42	-302.124,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.571,09	2.256,00	11.117,50	-8.861,50
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,39	104.300,00	20.020,22	84.279,78
14.	66	Abschreibungen	2.845,31	535,00	1.547,47	-1.012,47
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	108.924,70	198.243,00	425.961,61	-227.718,61
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-108.924,70	-198.073,00	-425.796,61	227.723,61
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-108.924,70	-198.073,00	-425.796,61	227.723,61
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-108.924,70	-198.073,00	-425.796,61	227.723,61
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-108.924,70	-198.073,00	-425.796,61	227.723,61

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11109 Steuerungsmanagement	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.489,95	5.200,00	3.064,44	2.135,56
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	2.489,95	5.200,00	3.064,44	2.135,56
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.489,95	-5.200,00	-3.064,44	-2.135,56

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.856,45	84.432,00	66.851,43	17.580,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.274,49	0,00	3.011,36	-3.011,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,83	30.350,00	6.528,99	23.821,01
14.	66	Abschreibungen	899,24	0,00	89,80	-89,80
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	110.388,01	114.782,00	76.481,58	38.300,42
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-110.388,01	-114.782,00	-76.481,58	-38.300,42
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-110.388,01	-114.782,00	-76.481,58	-38.300,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-110.388,01	-114.782,00	-76.481,58	-38.300,42
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-110.388,01	-114.782,00	-76.481,58	-38.300,42

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	441,06	300,00	0,00	300,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>441,06</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-441,06</u>	<u>-300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-300,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Thomas Dursun
Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen	
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500,39	22.500,00	25.135,97	-2.635,97
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.859,85	290.000,00	289.553,50	446,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.222,71	3.500,00	1.733,22	1.766,78
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.575,64	2.369,00	1.310,92	1.058,08
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.331,26	0,00	311.703,36	-311.703,36
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	462.489,85	319.369,00	629.436,97	-310.067,97
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.837,35	295.160,00	376.547,23	-81.387,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.808,29	1.632,00	9.728,57	-8.096,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.527,86	202.555,00	177.933,83	24.621,17
14.	66	Abschreibungen	49.511,57	24.862,00	63.996,29	-39.134,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,89	290,00	289,89	0,11
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	531.974,96	532.499,00	631.495,81	-98.996,81
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-69.485,11	-213.130,00	-2.058,84	-211.071,16
21.	56-57	Finanzerträge	183.775,49	219.300,00	191.764,15	27.535,85
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	183.775,49	219.300,00	191.764,15	27.535,85
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	114.290,38	6.170,00	189.705,31	-183.535,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.117.529,54	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	218.403,40	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	899.126,14	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	1.013.416,52	6.170,00	189.705,31	-183.535,31
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	1.013.416,52	6.170,00	189.705,31	-183.535,31

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Thomas Dursun
Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen	
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	206.685,01	406.889,99	184.657,05	222.232,94
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>206.685,01</u>	<u>406.889,99</u>	<u>184.657,05</u>	<u>222.232,94</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-206.685,01</u>	<u>-406.889,99</u>	<u>-184.657,05</u>	<u>-222.232,94</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.473.432,93	1.350.000,00	1.305.795,00	44.205,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.473.432,93	1.350.000,00	1.305.795,00	44.205,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.299,87	2.016,00	0,00	2.016,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.376,09	480,00	0,00	480,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.941,84	320.500,00	568.487,08	-247.987,08
14.	66	Abschreibungen	2.836,86	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	91.454,66	322.996,00	568.487,08	-245.491,08
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	1.381.978,27	1.027.004,00	737.307,92	289.696,08
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.381.978,27	1.027.004,00	737.307,92	289.696,08
25.	59	Außerordentliche Erträge	10.005,04	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	10.005,04	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	1.391.983,31	1.027.004,00	737.307,92	289.696,08
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	1.391.983,31	1.027.004,00	737.307,92	289.696,08

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.437,36	110.000,00	127.974,27	-17.974,27
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	130.437,36	110.000,00	127.974,27	-17.974,27
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.299,77	2.016,00	0,00	2.016,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	369,42	480,00	0,00	480,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.669,19	2.496,00	0,00	2.496,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	128.768,17	107.504,00	127.974,27	-20.470,27
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	128.768,17	107.504,00	127.974,27	-20.470,27
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	128.768,17	107.504,00	127.974,27	-20.470,27
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	128.768,17	107.504,00	127.974,27	-20.470,27

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.463,00	230.000,00	219.284,00	10.716,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	214.463,00	230.000,00	219.284,00	10.716,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.339,09	4.128,00	-770,68	4.898,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	4.339,09	4.128,00	-770,68	4.898,68
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	210.123,91	225.872,00	220.054,68	5.817,32
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	210.123,91	225.872,00	220.054,68	5.817,32
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	210.123,91	225.872,00	220.054,68	5.817,32
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	210.123,91	225.872,00	220.054,68	5.817,32

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,94	0,00	71,25	-71,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.184.501,82	64.786.112,00	65.241.960,25	-455.848,25
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.901.735,99	2.100.000,00	1.949.279,41	150.720,59
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.783.278,00	16.200.987,00	16.200.987,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	153.120,84	120.874,00	120.874,99	-0,99
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.770,18	0,00	30.268,91	-30.268,91
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	80.156.002,77	83.207.973,00	83.543.441,81	-335.468,81
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.532,60	160.896,00	-6.374,82	167.270,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.348,76	5.856,00	1.388,93	4.467,07
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	157.165,35	0,00	415.314,97	-415.314,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.363.311,46	40.435.337,00	39.861.304,26	574.032,74
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	40.656.358,17	40.602.089,00	40.271.633,34	330.455,66
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	39.499.644,60	42.605.884,00	43.271.808,47	-665.924,47
21.	56-57	Finanzerträge	117.610,55	163.000,00	434.658,77	-271.658,77
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.474,75	70.000,00	74.525,77	-4.525,77
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	79.135,80	93.000,00	360.133,00	-267.133,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	39.578.780,40	42.698.884,00	43.631.941,47	-933.057,47
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	39.578.780,40	42.698.884,00	43.631.941,47	-933.057,47
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	39.578.780,40	42.698.884,00	43.631.941,47	-933.057,47

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61200 Finanzwirtschaft	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.866,77	-5.866,77
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	210.191,37	210.190,00	210.191,39	-1,39
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	113.694,50	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	323.885,87	210.190,00	216.058,16	-5.868,16
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.339,11	4.128,00	-770,68	4.898,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	4.339,11	4.128,00	-770,68	4.898,68
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	319.546,76	206.062,00	216.828,84	-10.766,84
21.	56-57	Finanzerträge	780,02	780,00	774,33	5,67
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.054.296,74	1.483.549,00	1.047.210,76	436.338,24
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-1.053.516,72	-1.482.769,00	-1.046.436,43	-436.332,57
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-733.969,96	-1.276.707,00	-829.607,59	-447.099,41
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100.716,96	-100.716,96
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	100.716,96	-100.716,96
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-733.969,96	-1.276.707,00	-728.890,63	-547.816,37
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-733.969,96	-1.276.707,00	-728.890,63	-547.816,37

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61200 Finanzwirtschaft	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	90.191,39	1.247.692,00	137.836,37	1.109.855,63
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.147,43	0,00	171.793,99	-171.793,99
4.	Summe investive Einzahlungen	92.338,82	1.247.692,00	309.630,36	938.061,64
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	113.694,50	175.000,00	0,00	175.000,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	113.694,50	175.000,00	0,00	175.000,00
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.355,68	1.072.692,00	309.630,36	763.061,64

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre	
Bewirtschafter	3010 Finanzmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	alle Produkte Fachdienst 4	
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.379,43	0,00	34,66	-34,66
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.379,43	0,00	34,66	-34,66
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.277,02	289.536,00	311.143,81	-21.607,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.558,78	32.736,00	50.508,92	-17.772,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.390,13	38.000,00	39.428,43	-1.428,43
14.	66	Abschreibungen	621,52	80,00	23.252,44	-23.172,44
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	453.847,45	360.352,00	424.333,60	-63.981,60
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-452.468,02	-360.352,00	-424.298,94	63.946,94
21.	56-57	Finanzerträge	82.527,54	55.000,00	92.733,47	-37.733,47
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.659,50	25.000,00	2.767,16	22.232,84
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-17.131,96	30.000,00	89.966,31	-59.966,31
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-469.599,98	-330.352,00	-334.332,63	3.980,63
25.	59	Außerordentliche Erträge	39,10	0,00	94,90	-94,90
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	511,03	0,00	132,16	-132,16
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-471,93	0,00	-37,26	37,26
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-470.071,91	-330.352,00	-334.369,89	4.017,89
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-470.071,91	-330.352,00	-334.369,89	4.017,89

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	alle Produkte Fachdienst 4	
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	846,63	-846,63
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846,63</u>	<u>-846,63</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-846,63</u>	<u>846,63</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse		Bardo Neuhäusel
Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten		
Bewirtschafter	4000 Fachdienst 4 / Stadtkasse		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.379,43	0,00	34,66	-34,66
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.379,43	0,00	34,66	-34,66
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.277,02	289.536,00	311.143,81	-21.607,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.558,78	32.736,00	50.508,92	-17.772,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.390,13	38.000,00	39.428,43	-1.428,43
14.	66	Abschreibungen	621,52	80,00	23.252,44	-23.172,44
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	453.847,45	360.352,00	424.333,60	-63.981,60
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-452.468,02	-360.352,00	-424.298,94	63.946,94
21.	56-57	Finanzerträge	82.527,54	55.000,00	92.733,47	-37.733,47
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.659,50	25.000,00	2.767,16	22.232,84
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-17.131,96	30.000,00	89.966,31	-59.966,31
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-469.599,98	-330.352,00	-334.332,63	3.980,63
25.	59	Außerordentliche Erträge	39,10	0,00	94,90	-94,90
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	511,03	0,00	132,16	-132,16
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-471,93	0,00	-37,26	37,26
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-470.071,91	-330.352,00	-334.369,89	4.017,89
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-470.071,91	-330.352,00	-334.369,89	4.017,89

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten	
Bewirtschafter	4000 Fachdienst 4 / Stadtkasse	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	846,63	-846,63
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>846,63</u>	<u>-846,63</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-846,63</u>	<u>846,63</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 5	
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.170,58	27.000,00	20.611,12	6.388,88
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.823,48	399.150,00	512.449,95	-113.299,95
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.681,81	128.797,00	152.813,17	-24.016,17
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	25,00	0,00	75,01	-75,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.123,87	0,00	477.124,09	-477.124,09
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	576.824,74	554.947,00	1.163.073,34	-608.126,34
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.155.128,02	1.394.520,00	1.235.910,02	158.609,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.253,56	73.536,00	170.890,58	-97.354,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.683,57	760.241,00	730.657,75	29.583,25
14.	66	Abschreibungen	30.941,70	20.910,00	34.262,32	-13.352,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,89	950,00	580,13	369,87
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	2.018.692,74	2.256.157,00	2.175.300,80	80.856,20
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.441.868,00	-1.701.210,00	-1.012.227,46	-688.982,54
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.441.868,00	-1.701.210,00	-1.012.227,46	-688.982,54
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.957,53	-4.957,53
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-4.957,53	4.957,53
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.441.868,00	-1.701.210,00	-1.017.184,99	-684.025,01
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.441.868,00	-1.701.210,00	-1.017.184,99	-684.025,01

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 5	
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Rechts- und Personenstandswesen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	79.372,10	130.367,00	113.499,41	14.867,59
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	79.372,10	130.367,00	113.499,41	14.867,59
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.372,10	-130.367,00	-113.499,41	-14.867,59

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	32,10	317,90
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	350,00	32,10	317,90
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	-350,00	-32,10	-317,90
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	-350,00	-32,10	-317,90
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	-350,00	-32,10	-317,90
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	-350,00	-32,10	-317,90

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	12100 Organisation von Wahlen	
Bewirtschafter	5040 Wahlen	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.058,09	15.000,00	41.258,68	-26.258,68
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	19.058,09	15.000,00	41.258,68	-26.258,68
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.691,36	58.368,00	67.853,26	-9.485,26
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.460,74	4.800,00	13.592,22	-8.792,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.984,39	35.770,00	37.132,21	-1.362,21
14.	66	Abschreibungen	779,69	1.280,00	779,69	500,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	105.916,18	100.218,00	119.357,38	-19.139,38
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-86.858,09	-85.218,00	-78.098,70	-7.119,30
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-86.858,09	-85.218,00	-78.098,70	-7.119,30
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-86.858,09	-85.218,00	-78.098,70	-7.119,30
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-86.858,09	-85.218,00	-78.098,70	-7.119,30

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	12100 Organisation von Wahlen	
Bewirtschafter	5040 Wahlen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Lars Platz
Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen	
Bewirtschafter	5030 Personenstandswesen, Einbürgerungen und Namensänderungen	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.000,00	1.259,00	741,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.110,20	28.300,00	32.259,00	-3.959,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	35.885,20	30.300,00	33.518,00	-3.218,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.356,79	220.128,00	195.000,58	25.127,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.776,51	12.432,00	33.138,72	-20.706,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,66	10.000,00	9.734,08	265,92
14.	66	Abschreibungen	732,61	670,00	169,24	500,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	210.170,57	243.230,00	238.042,62	5.187,38
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-174.285,37	-212.930,00	-204.524,62	-8.405,38
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-174.285,37	-212.930,00	-204.524,62	-8.405,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-174.285,37	-212.930,00	-204.524,62	-8.405,38
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-174.285,37	-212.930,00	-204.524,62	-8.405,38

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Lars Platz
Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen	
Bewirtschafter	5030 Personenstandswesen, Einbürgerungen und Namensänderungen	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	153,51	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>153,51</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-153,51</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt		Elfi Ziebold
Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.395,58	20.000,00	14.352,12	5.647,88
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.435,16	361.800,00	470.633,37	-108.833,37
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.276,52	39.500,00	42.277,84	-2.777,84
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.581,61	0,00	4.902,95	-4.902,95
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	430.525,65	421.300,00	532.166,28	-110.866,28
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730.675,82	921.160,00	817.353,37	103.806,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.430,04	26.352,00	73.816,51	-47.464,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.311,33	206.090,00	183.676,43	22.413,57
14.	66	Abschreibungen	28.620,83	18.318,00	32.117,53	-13.799,53
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,89	950,00	580,13	369,87
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	971.723,91	1.178.870,00	1.110.543,97	68.326,03
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-541.198,26	-757.570,00	-578.377,69	-179.192,31
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-541.198,26	-757.570,00	-578.377,69	-179.192,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-541.198,26	-757.570,00	-578.377,69	-179.192,31
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-541.198,26	-757.570,00	-578.377,69	-179.192,31

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	79.218,59	123.867,00	108.500,22	15.366,78
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	79.218,59	123.867,00	108.500,22	15.366,78
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.218,59	-123.867,00	-108.500,22	-15.366,78

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	30,00	20,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.203,60	70.097,00	68.014,15	2.082,85
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	25,00	0,00	75,01	-75,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.705,48	0,00	472.211,89	-472.211,89
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	71.949,08	70.147,00	540.331,05	-470.184,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.542,74	187.664,00	148.438,26	39.225,74
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.896,98	29.664,00	49.513,88	-19.849,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.192,88	499.031,00	495.259,23	3.771,77
14.	66	Abschreibungen	604,08	500,00	1.013,19	-513,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	720.236,68	716.859,00	694.224,56	22.634,44
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-648.287,60	-646.712,00	-153.893,51	-492.818,49
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-648.287,60	-646.712,00	-153.893,51	-492.818,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-648.287,60	-646.712,00	-153.893,51	-492.818,49
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-648.287,60	-646.712,00	-153.893,51	-492.818,49

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	12250 Rechtsangelegenheiten	
Bewirtschafter	5020 Recht	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt		Elfi Ziebold
Produkt	57330 Organisation von Märkten		
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.263,12	9.000,00	9.527,58	-527,58
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.143,60	4.200,00	1.262,50	2.937,50
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,25	-9,25
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	19.406,72	18.200,00	15.799,33	2.400,67
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.861,31	7.200,00	7.264,55	-64,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	689,29	288,00	829,25	-541,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,31	9.000,00	4.823,70	4.176,30
14.	66	Abschreibungen	204,49	142,00	182,67	-40,67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	10.645,40	16.630,00	13.100,17	3.529,83
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	8.761,32	1.570,00	2.699,16	-1.129,16
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	8.761,32	1.570,00	2.699,16	-1.129,16
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.957,53	-4.957,53
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-4.957,53	4.957,53
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	8.761,32	1.570,00	-2.258,37	3.828,37
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	8.761,32	1.570,00	-2.258,37	3.828,37

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Elfi Ziebold
Produkt	57330 Organisation von Märkten	
Bewirtschafter	5010 Öff. Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	5.000,00	4.999,19	-1.999,19
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.999,19</u>	<u>-1.999,19</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-4.999,19</u>	<u>1.999,19</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Stefan Jaud
Produkt	alle Produkte Fachdienst 6	
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.236,47	50.300,00	63.508,79	-13.208,79
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.788,30	1.355.500,00	1.219.051,41	136.448,59
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.285,01	65.696,00	112.239,64	-46.543,64
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.218.273,81	5.908.325,00	5.405.216,59	503.108,41
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	18.658,84	16.278,00	19.116,03	-2.838,03
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.533,30	12.400,00	8.212,23	4.187,77
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	5.611.775,73	7.408.499,00	6.827.344,69	581.154,31
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.077.779,83	15.257.223,00	14.120.826,97	1.136.396,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.803,93	32.928,00	122.288,04	-89.360,04
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.562,00	2.617.496,00	2.245.736,32	371.759,68
14.	66	Abschreibungen	220.411,14	158.047,00	191.781,74	-33.734,74
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525.977,09	5.844.900,00	5.868.140,81	-23.240,81
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	42.000,00	46.000,00	42.284,40	3.715,60
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,73	2.480,00	1.974,21	505,79
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	21.263.861,72	23.959.074,00	22.593.032,49	1.366.041,51
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-15.652.085,99	-16.550.575,00	-15.765.687,80	-784.887,20
21.	56-57	Finanzerträge	200,94	500,00	301,43	198,57
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	200,94	500,00	301,43	198,57
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-15.651.885,05	-16.550.075,00	-15.765.386,37	-784.688,63
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	511,15	-511,15
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	223,51	0,00	159,17	-159,17
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-223,51	0,00	351,98	-351,98
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-15.652.108,56	-16.550.075,00	-15.765.034,39	-785.040,61
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-15.652.108,56	-16.550.075,00	-15.765.034,39	-785.040,61

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Stefan Jaud
Produkt	alle Produkte Fachdienst 6	
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	15.000,00	13.875,00	1.125,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	15.000,00	13.875,00	1.125,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	208.311,71	565.609,26	225.153,60	340.455,66
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	208.311,71	565.609,26	225.153,60	340.455,66
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.311,71	-550.609,26	-211.278,60	-339.330,66

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten		Clarissa Leopoldsberger
Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO		
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,00	1.800,00	2.875,01	-1.075,01
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.651,00	1.800,00	2.875,01	-1.075,01
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.634,22	12.528,00	13.168,87	-640,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.381,71	960,00	2.625,76	-1.665,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711,30	7.100,00	11.725,91	-4.625,91
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	25.727,23	20.588,00	27.520,54	-6.932,54
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-23.076,23	-18.788,00	-24.645,53	5.857,53
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-23.076,23	-18.788,00	-24.645,53	5.857,53
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-23.076,23	-18.788,00	-24.645,53	5.857,53
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-23.076,23	-18.788,00	-24.645,53	5.857,53

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	26200 Musikpflege	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205,86	1.200,00	1.335,09	-135,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	91.205,86	101.200,00	101.335,09	-135,09
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-91.205,86	-101.200,00	-101.335,09	135,09
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-91.205,86	-101.200,00	-101.335,09	135,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-91.205,86	-101.200,00	-101.335,09	135,09
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-91.205,86	-101.200,00	-101.335,09	135,09

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	26200 Musikpflege	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.947,70	152.000,00	154.421,30	-2.421,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.478,36	5.000,00	6.623,29	-1.623,29
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	93,03	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	151.519,09	157.000,00	161.044,59	-4.044,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.537,77	130.512,00	137.511,77	-6.999,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.420,86	151.865,00	148.086,99	3.778,01
14.	66	Abschreibungen	56,80	2.000,00	554,55	1.445,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.259,42	8.500,00	7.491,34	1.008,66
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	254.274,85	292.877,00	293.644,65	-767,65
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-102.755,76	-135.877,00	-132.600,06	-3.276,94
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-102.755,76	-135.877,00	-132.600,06	-3.276,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-102.755,76	-135.877,00	-132.600,06	-3.276,94
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-102.755,76	-135.877,00	-132.600,06	-3.276,94

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	3.500,00	459,99	3.040,01
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>459,99</u>	<u>3.040,01</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-459,99</u>	<u>-3.040,01</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten		Gerrit Kratz
Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen		
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.244,90	3.500,00	4.662,75	-1.162,75
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700,00	25,00	1.096,00	-1.071,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.390,00	6.029,00	6.318,64	-289,64
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	839,94	100,00	1.024,73	-924,73
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	13.174,84	9.654,00	13.102,12	-3.448,12
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.255,05	195.984,00	196.530,83	-546,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.381,71	960,00	2.625,76	-1.665,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.221,33	40.695,00	37.441,53	3.253,47
14.	66	Abschreibungen	64.140,18	39.377,00	62.319,80	-22.942,80
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	288.998,27	277.516,00	298.917,92	-21.401,92
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-275.823,43	-267.862,00	-285.815,80	17.953,80
21.	56-57	Finanzerträge	200,94	500,00	301,43	198,57
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	200,94	500,00	301,43	198,57
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-275.622,49	-267.362,00	-285.514,37	18.152,37
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-275.622,49	-267.362,00	-285.514,37	18.152,37
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-275.622,49	-267.362,00	-285.514,37	18.152,37

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	13.875,00	-13.875,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.875,00</u>	<u>-13.875,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	54.814,89	54.106,61	65.870,82	-11.764,21
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>54.814,89</u>	<u>54.106,61</u>	<u>65.870,82</u>	<u>-11.764,21</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-54.814,89</u>	<u>-54.106,61</u>	<u>-51.995,82</u>	<u>-2.110,79</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.381,01	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	851.211,94	1.350.000,00	641.546,55	708.453,45
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.214,34	2.500,00	4.203,18	-1.703,18
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	871.807,29	1.352.500,00	645.749,73	706.750,27
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.546,74	165.090,00	126.083,60	39.006,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.114,69	1.253.879,00	939.456,78	314.422,22
14.	66	Abschreibungen	17.344,28	0,00	750,00	-750,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	284,40	3.715,60
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,85	900,00	518,15	381,85
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.262.751,56	1.423.869,00	1.067.092,93	356.776,07
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-390.944,27	-71.369,00	-421.343,20	349.974,20
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-390.944,27	-71.369,00	-421.343,20	349.974,20
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-390.944,27	-71.369,00	-421.343,20	349.974,20
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-390.944,27	-71.369,00	-421.343,20	349.974,20

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.936,00	12.500,00	19.800,00	-7.300,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	10.936,00	12.500,00	19.800,00	-7.300,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.176,44	20.641,00	22.077,52	-1.436,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.381,71	960,00	2.625,76	-1.665,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,00	22.500,00	19.288,72	3.211,28
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.229,57	99.100,00	98.579,18	520,82
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	137.171,72	143.201,00	142.571,18	629,82
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-126.235,72	-130.701,00	-122.771,18	-7.929,82
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-126.235,72	-130.701,00	-122.771,18	-7.929,82
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-126.235,72	-130.701,00	-122.771,18	-7.929,82
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-126.235,72	-130.701,00	-122.771,18	-7.929,82

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten		Gerrit Kratz
Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten		
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.162,94	24.896,00	59.489,30	-34.593,30
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.732,99	180.000,00	143.120,68	36.879,32
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	137.895,93	204.896,00	202.609,98	2.286,02
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.987,96	378.904,00	316.727,37	62.176,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.350,66	19.632,00	67.015,45	-47.383,45
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.211,99	253.574,00	282.092,18	-28.518,18
14.	66	Abschreibungen	5.986,66	8.845,00	4.519,80	4.325,20
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.248,16	50.250,00	50.001,47	248,53
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,88	1.450,00	1.332,06	117,94
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	686.243,31	712.655,00	721.688,33	-9.033,33
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-548.347,38	-507.759,00	-519.078,35	11.319,35
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-548.347,38	-507.759,00	-519.078,35	11.319,35
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-548.347,38	-507.759,00	-519.078,35	11.319,35
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-548.347,38	-507.759,00	-519.078,35	11.319,35

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Gerrit Kratz
Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.063,94	8.500,00	1.166,49	7.333,51
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>2.063,94</u>	<u>8.500,00</u>	<u>1.166,49</u>	<u>7.333,51</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.063,94</u>	<u>-8.500,00</u>	<u>-1.166,49</u>	<u>-7.333,51</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35120 Wohnraumversorgung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	714,89	-714,89
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600,00	700,00	534,00	166,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.054,53	9.800,00	2.343,26	7.456,74
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	2.654,53	10.500,00	3.592,15	6.907,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.482,90	17.712,00	48.883,70	-31.171,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.479,19	2.928,00	8.665,24	-5.737,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,69	500,00	664,40	-164,40
14.	66	Abschreibungen	17,75	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	40.460,53	21.140,00	58.213,34	-37.073,34
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-37.806,00	-10.640,00	-54.621,19	43.981,19
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.806,00	-10.640,00	-54.621,19	43.981,19
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-37.806,00	-10.640,00	-54.621,19	43.981,19
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-37.806,00	-10.640,00	-54.621,19	43.981,19

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35120 Wohnraumversorgung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36100 Kinderbetreuung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.595,70	1.200.000,00	1.059.967,36	140.032,64
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.522,07	40.100,00	52.216,34	-12.116,34
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.107.584,64	4.240.000,00	4.456.718,96	-216.718,96
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	12.268,84	10.249,00	12.797,39	-2.548,39
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.323,44	0,00	641,06	-641,06
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	4.239.294,69	5.490.349,00	5.582.341,11	-91.992,11
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.345.633,38	13.408.924,00	12.304.226,05	1.104.697,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.122,59	2.784,00	25.207,28	-22.423,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.273,31	736.999,00	679.067,82	57.931,18
14.	66	Abschreibungen	116.890,11	93.444,00	111.482,03	-18.038,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.257.950,37	4.555.100,00	4.574.015,95	-18.915,95
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	16.383.869,76	18.809.251,00	17.705.999,13	1.103.251,87
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-12.144.575,07	-13.318.902,00	-12.123.658,02	-1.195.243,98
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.144.575,07	-13.318.902,00	-12.123.658,02	-1.195.243,98
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	223,51	0,00	159,17	-159,17
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-223,51	0,00	-159,17	159,17
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-12.144.798,58	-13.318.902,00	-12.123.817,19	-1.195.084,81
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-12.144.798,58	-13.318.902,00	-12.123.817,19	-1.195.084,81

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36100 Kinderbetreuung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	142.522,24	488.402,65	154.219,55	334.183,10
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	142.522,24	488.402,65	154.219,55	334.183,10
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.522,24	-473.402,65	-154.219,55	-319.183,10

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.704,46	48.500,00	59.918,89	-11.418,89
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.829,88	120.000,00	135.311,11	-15.311,11
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8,02	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	180.542,36	168.500,00	195.230,00	-26.730,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.529,72	848.064,00	872.105,94	-24.041,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.145,14	2.784,00	7.877,28	-5.093,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.637,29	109.484,00	86.383,07	23.100,93
14.	66	Abschreibungen	13.512,63	11.918,00	9.692,83	2.225,17
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.018.899,57	1.025.000,00	1.031.604,87	-6.604,87
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	130,00	124,00	6,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.961.848,35	2.027.380,00	2.037.787,99	-10.407,99
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.781.305,99	-1.858.880,00	-1.842.557,99	-16.322,01
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.781.305,99	-1.858.880,00	-1.842.557,99	-16.322,01
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	511,15	-511,15
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	511,15	-511,15
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.781.305,99	-1.858.880,00	-1.842.046,84	-16.833,16
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.781.305,99	-1.858.880,00	-1.842.046,84	-16.833,16

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.910,64	10.600,00	3.436,75	7.163,25
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>8.910,64</u>	<u>10.600,00</u>	<u>3.436,75</u>	<u>7.163,25</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.910,64</u>	<u>-10.600,00</u>	<u>-3.436,75</u>	<u>-7.163,25</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten		Clarissa Leopoldsberger
Produkt	36300 Seniorenangebote		
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.300,00	800,00	1.000,00	-200,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.300,00	800,00	1.000,00	-200,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.789,79	77.664,00	82.176,23	-4.512,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.561,22	1.920,00	5.645,51	-3.725,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.106,54	40.900,00	41.528,92	-628,92
14.	66	Abschreibungen	2.462,73	2.463,00	2.462,73	0,27
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.390,00	6.450,00	6.448,00	2,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	131.310,28	129.397,00	138.261,39	-8.864,39
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-130.010,28	-128.597,00	-137.261,39	8.664,39
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-130.010,28	-128.597,00	-137.261,39	8.664,39
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-130.010,28	-128.597,00	-137.261,39	8.664,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-130.010,28	-128.597,00	-137.261,39	8.664,39

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	36300 Seniorenangebote	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	alle Produkte Fachdienst 7	
Bewirtschafter	7000 Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.920,26	1.031.747,00	1.057.674,15	-25.927,15
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.466,99	127.000,00	131.386,30	-4.386,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.780,64	178.000,00	168.623,34	9.376,66
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	156.340,88	147.614,00	164.035,00	-16.421,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	494.909,71	456.500,00	506.182,15	-49.682,15
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.997.418,48	1.940.861,00	2.027.900,94	-87.039,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.853.284,08	1.914.981,00	1.966.384,18	-51.403,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.694,14	2.999.147,59	3.078.007,97	-78.860,38
14.	66	Abschreibungen	1.759.808,03	1.269.016,00	1.345.824,85	-76.808,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.551,05	79.530,00	63.235,65	16.294,35
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.934,11	28.202,00	28.493,69	-291,69
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.460.271,41	6.290.876,59	6.481.946,34	-191.069,75
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.462.852,93	-4.350.015,59	-4.454.045,40	104.029,81
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.462.852,93	-4.350.015,59	-4.454.045,40	104.029,81
25.	59	Außerordentliche Erträge	241,95	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.123,29	0,00	212,44	-212,44
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.365,24	0,00	-212,44	212,44
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-4.461.487,69	-4.350.015,59	-4.454.257,84	104.242,25
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-4.461.487,69	-4.350.015,59	-4.454.257,84	104.242,25

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	alle Produkte Fachdienst 7	
Bewirtschafter	7000 Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	13.785,37	1.916.980,00	83.551,88	1.833.428,12
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	322,60	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	14.107,97	1.916.980,00	83.551,88	1.833.428,12
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.500.773,72	20.520.340,22	3.142.175,52	17.378.164,70
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	2.500.773,72	20.520.340,22	3.142.175,52	17.378.164,70
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.486.665,75	-18.603.360,22	-3.058.623,64	-15.544.736,58

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.310,83	180.200,00	179.243,96	956,04
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	5.308,41	5.308,00	5.308,41	-0,41
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.775,89	95.000,00	97.778,47	-2.778,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	282.395,13	280.508,00	282.330,84	-1.822,84
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.562,82	25.968,00	25.545,45	422,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.912,25	144.676,00	168.265,60	-23.589,60
14.	66	Abschreibungen	70.657,83	70.659,00	70.665,71	-6,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.620,34	6.625,00	6.620,34	4,66
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	223.753,24	247.928,00	271.097,10	-23.169,10
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	58.641,89	32.580,00	11.233,74	21.346,26
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	58.641,89	32.580,00	11.233,74	21.346,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	58.641,89	32.580,00	11.233,74	21.346,26
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	58.641,89	32.580,00	11.233,74	21.346,26

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.817,02	18.000,00	18.908,68	-908,68
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	17.817,02	18.000,00	18.908,68	-908,68
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.432,32	18.768,00	18.070,17	697,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,72	23.500,00	25.774,71	-2.274,71
14.	66	Abschreibungen	24.471,58	605,00	13.430,28	-12.825,28
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,81	334,00	847,52	-513,52
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	60.369,43	43.207,00	58.122,68	-14.915,68
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-42.552,41	-25.207,00	-39.214,00	14.007,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-42.552,41	-25.207,00	-39.214,00	14.007,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-42.552,41	-25.207,00	-39.214,00	14.007,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-42.552,41	-25.207,00	-39.214,00	14.007,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.570,72	66.570,00	49.030,56	17.539,44
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.021,22	38.000,00	14.936,35	23.063,65
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	109.591,94	104.570,00	63.966,91	40.603,09
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.733,66	7.968,00	7.861,80	106,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.226,95	39.519,00	18.036,32	21.482,68
14.	66	Abschreibungen	7.244,86	7.245,00	4.372,53	2.872,47
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,50	785,00	0,00	785,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	40.988,97	55.517,00	30.270,65	25.246,35
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	68.602,97	49.053,00	33.696,26	15.356,74
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	68.602,97	49.053,00	33.696,26	15.356,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	68.602,97	49.053,00	33.696,26	15.356,74
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	68.602,97	49.053,00	33.696,26	15.356,74

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management		Stefan Flasche
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder		
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,80	850,00	1.060,80	-210,80
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	348,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	64.778,05	56.179,00	70.920,13	-14.741,13
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.910,71	4.000,00	14.830,36	-10.830,36
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	78.887,56	61.029,00	86.811,29	-25.782,29
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.390,16	162.912,00	164.713,17	-1.801,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.396,49	902.160,59	993.473,34	-91.312,75
14.	66	Abschreibungen	345.220,56	346.007,00	365.099,25	-19.092,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.718,35	64.000,00	44.929,35	19.070,65
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,63	217,00	216,63	0,37
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.389.942,19	1.475.296,59	1.568.431,74	-93.135,15
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.311.054,63	-1.414.267,59	-1.481.620,45	67.352,86
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.311.054,63	-1.414.267,59	-1.481.620,45	67.352,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	212,44	-212,44
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	-212,44	212,44
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.311.054,63	-1.414.267,59	-1.481.832,89	67.565,30
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.311.054,63	-1.414.267,59	-1.481.832,89	67.565,30

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	913.030,00	0,00	913.030,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>913.030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>913.030,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.068.816,77	13.387.719,59	1.694.788,38	11.692.931,21
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.068.816,77</u>	<u>13.387.719,59</u>	<u>1.694.788,38</u>	<u>11.692.931,21</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.068.816,77</u>	<u>-12.474.689,59</u>	<u>-1.694.788,38</u>	<u>-10.779.901,21</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.856,33	1.856,00	1.856,33	-0,33
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	371,67	-371,67
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.856,33	1.856,00	2.228,00	-372,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.390,60	50.256,00	84.375,10	-34.119,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.545,83	40.561,00	26.857,40	13.703,60
14.	66	Abschreibungen	5.405,97	5.393,00	5.534,07	-141,07
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	73.342,40	96.210,00	116.766,57	-20.556,57
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-71.486,07	-94.354,00	-114.538,57	20.184,57
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-71.486,07	-94.354,00	-114.538,57	20.184,57
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-71.486,07	-94.354,00	-114.538,57	20.184,57
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-71.486,07	-94.354,00	-114.538,57	20.184,57

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>90.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.900,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.284,80	98.715,20	73.812,50	24.902,70
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>2.284,80</u>	<u>98.715,20</u>	<u>73.812,50</u>	<u>24.902,70</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.284,80</u>	<u>-7.815,20</u>	<u>-73.812,50</u>	<u>65.997,30</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	458,70	-458,70
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	458,70	-458,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.408,56	10.656,00	10.413,32	242,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410,50	21.570,00	10.531,70	11.038,30
14.	66	Abschreibungen	11.913,83	11.914,00	12.096,46	-182,46
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	40.732,89	44.140,00	33.041,48	11.098,52
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-40.732,89	-44.140,00	-32.582,78	-11.557,22
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-40.732,89	-44.140,00	-32.582,78	-11.557,22
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-40.732,89	-44.140,00	-32.582,78	-11.557,22
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-40.732,89	-44.140,00	-32.582,78	-11.557,22

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,47	2.763,00	2.493,38	269,62
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.780,88	55.300,00	61.034,86	-5.734,86
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.432,64	178.000,00	168.623,34	9.376,66
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	23.637,02	23.399,00	24.350,29	-951,29
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.018,42	0,00	33.324,47	-33.324,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	279.542,43	259.462,00	289.826,34	-30.364,34
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.515,97	325.536,00	330.771,02	-5.235,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.111,53	371.962,00	345.874,97	26.087,03
14.	66	Abschreibungen	591.745,53	142.144,00	148.651,59	-6.507,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	1.293.373,03	839.642,00	825.297,58	14.344,42
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.013.830,60	-580.180,00	-535.471,24	-44.708,76
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.013.830,60	-580.180,00	-535.471,24	-44.708,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.013.830,60	-580.180,00	-535.471,24	-44.708,76
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.013.830,60	-580.180,00	-535.471,24	-44.708,76

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	42410 Betrieb von Sportstätten	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	9.510,37	389.050,00	0,00	389.050,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	9.510,37	389.050,00	0,00	389.050,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	165.583,52	168.789,74	105.511,25	63.278,49
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	165.583,52	168.789,74	105.511,25	63.278,49
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.073,15	220.260,26	-105.511,25	325.771,51

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	52200 Gebäudemanagement	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.215,58	745.150,00	790.265,97	-45.115,97
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,51	9.200,00	11.195,65	-1.995,65
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	53.902,40	53.872,00	54.598,68	-726,68
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	278.740,92	280.000,00	284.906,08	-4.906,08
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.080.045,41	1.088.222,00	1.140.966,38	-52.744,38
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.451,14	688.053,00	676.720,50	11.332,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.809,80	1.164.882,00	1.185.165,95	-20.283,95
14.	66	Abschreibungen	484.566,12	465.278,00	507.482,57	-42.204,57
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.739,03	20.000,00	20.568,40	-568,40
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	2.213.566,09	2.338.213,00	2.389.937,42	-51.724,42
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.133.520,68	-1.249.991,00	-1.248.971,04	-1.019,96
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.133.520,68	-1.249.991,00	-1.248.971,04	-1.019,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	241,95	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.123,29	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	1.365,24	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-1.132.155,44	-1.249.991,00	-1.248.971,04	-1.019,96
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-1.132.155,44	-1.249.991,00	-1.248.971,04	-1.019,96

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	52200 Gebäudemanagement	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	281.000,00	83.551,88	197.448,12
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	322,60	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	322,60	281.000,00	83.551,88	197.448,12
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.222.119,69	5.927.814,98	557.674,47	5.370.140,51
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	1.222.119,69	5.927.814,98	557.674,47	5.370.140,51
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221.797,09	-5.646.814,98	-474.122,59	-5.172.692,39

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management		Stefan Willhardt
Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen		
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.414,54	18.000,00	16.730,26	1.269,74
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.713,82	19.000,00	15.131,99	3.868,01
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	285,00	427,00	427,50	-0,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.630,60	12.500,00	13.799,32	-1.299,32
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	53.043,96	49.927,00	46.089,07	3.837,93
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.320,30	169.968,00	175.440,97	-5.472,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.089,54	102.798,00	116.462,46	-13.664,46
14.	66	Abschreibungen	41.708,20	43.186,00	41.666,93	1.519,07
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	303.118,04	315.952,00	333.570,36	-17.618,36
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-250.074,08	-266.025,00	-287.481,29	21.456,29
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-250.074,08	-266.025,00	-287.481,29	21.456,29
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-250.074,08	-266.025,00	-287.481,29	21.456,29
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-250.074,08	-266.025,00	-287.481,29	21.456,29

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.275,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>4.275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.604,73	6.000,00	370,64	5.629,36
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.604,73</u>	<u>6.000,00</u>	<u>370,64</u>	<u>5.629,36</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.670,27</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-370,64</u>	<u>-5.629,36</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management		Stefan Willhardt
Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden		
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	214,00	1.509,90	-1.295,90
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.076,12	23.500,00	25.136,83	-1.636,83
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.189,74	0,00	3.842,06	-3.842,06
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	39.445,86	23.714,00	30.488,79	-6.774,79
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.717,51	224.928,00	234.439,68	-9.511,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.466,94	96.928,00	91.113,32	5.814,68
14.	66	Abschreibungen	29.465,78	28.795,00	28.185,55	609,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	351.650,23	350.651,00	353.738,55	-3.087,55
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-312.204,37	-326.937,00	-323.249,76	-3.687,24
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-312.204,37	-326.937,00	-323.249,76	-3.687,24
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-312.204,37	-326.937,00	-323.249,76	-3.687,24
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-312.204,37	-326.937,00	-323.249,76	-3.687,24

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57312 Bürgerhaus Nieder-Roden	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243.000,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	37.790,76	790.443,01	604.721,91	185.721,10
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>37.790,76</u>	<u>790.443,01</u>	<u>604.721,91</u>	<u>185.721,10</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-37.790,76</u>	<u>-547.443,01</u>	<u>-604.721,91</u>	<u>57.278,90</u>

Stadt Rodgau

Informationen			Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management		Stefan Willhardt
Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen		
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.704,32	18.000,00	17.339,32	660,68
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.918,07	13.000,00	11.961,68	1.038,32
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	6.573,67	6.573,00	6.573,66	-0,66
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.479,66	9.000,00	22.005,58	-13.005,58
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	46.675,72	46.573,00	57.880,24	-11.307,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.024,07	178.656,00	185.201,28	-6.545,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.074,22	89.691,00	93.809,58	-4.118,58
14.	66	Abschreibungen	38.918,14	39.644,00	40.466,54	-822,54
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,80	241,00	240,80	0,20
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	294.257,23	308.232,00	319.718,20	-11.486,20
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-247.581,51	-261.659,00	-261.837,96	178,96
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-247.581,51	-261.659,00	-261.837,96	178,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-247.581,51	-261.659,00	-261.837,96	178,96
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-247.581,51	-261.659,00	-261.837,96	178,96

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.573,45	140.857,70	103.155,51	37.702,19
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	2.573,45	140.857,70	103.155,51	37.702,19
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.573,45	-140.857,70	-103.155,51	-37.702,19

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791,59	7.000,00	6.925,29	74,71
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.325,53	0,00	1.020,41	-1.020,41
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	8.117,12	7.000,00	7.945,70	-945,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.336,97	51.312,00	52.831,72	-1.519,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,37	900,00	2.642,62	-1.742,62
14.	66	Abschreibungen	108.489,63	108.146,00	108.173,37	-27,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.832,70	15.530,00	18.306,30	-2.776,30
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	175.177,67	175.888,00	181.954,01	-6.066,01
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-167.060,55	-168.888,00	-174.008,31	5.120,31
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-167.060,55	-168.888,00	-174.008,31	5.120,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-167.060,55	-168.888,00	-174.008,31	5.120,31
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-167.060,55	-168.888,00	-174.008,31	5.120,31

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57314 Aula der Georg-Büchner-Schule	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	2.140,86	-2.140,86
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.140,86</u>	<u>-2.140,86</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.140,86</u>	<u>2.140,86</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	Klaus Barthelmes
Produkt	Zu den Stadtwerken ausgliederte Bereiche	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.479.113,72	1.529.678,00	1.586.519,82	-56.841,82
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72,41	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.479.351,13	1.529.678,00	1.586.519,82	-56.841,82
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.994.740,50	2.345.371,00	2.458.491,01	-113.120,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.276.047,81	4.770.022,00	4.434.854,66	335.167,34
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	6.270.788,31	7.115.393,00	6.893.345,67	222.047,33
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-4.791.437,18	-5.585.715,00	-5.306.825,85	-278.889,15
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.791.437,18	-5.585.715,00	-5.306.825,85	-278.889,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	133.746,84	0,00	406.561,14	-406.561,14
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.463,62	0,00	332.619,67	-332.619,67
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	77.283,22	0,00	73.941,47	-73.941,47
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-4.714.153,96	-5.585.715,00	-5.232.884,38	-352.830,62
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-4.714.153,96	-5.585.715,00	-5.232.884,38	-352.830,62

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	Klaus Barthelmes
Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	975.568,63	2.511.609,00	0,00	2.511.609,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	46.042,00	0,00	78.055,16	-78.055,16
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	1.021.610,63	2.511.609,00	78.055,16	2.433.553,84
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.267.324,44	5.972.314,31	879.809,89	5.092.504,42
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	1.267.324,44	5.972.314,31	879.809,89	5.092.504,42
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.713,81	-3.460.705,31	-801.754,73	-2.658.950,58

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	1.479.102,70	1.529.667,00	1.578.700,78	-49.033,78
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72,41	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	1.479.175,11	1.529.667,00	1.578.700,78	-49.033,78
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.860.877,86	2.215.684,00	2.305.677,69	-89.993,69
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100.000,00	2.301.600,00	2.301.600,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	3.960.877,86	4.517.284,00	4.607.277,69	-89.993,69
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.481.702,75	-2.987.617,00	-3.028.576,91	40.959,91
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.481.702,75	-2.987.617,00	-3.028.576,91	40.959,91
25.	59	Außerordentliche Erträge	133.746,84	0,00	406.561,14	-406.561,14
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.463,62	0,00	332.619,67	-332.619,67
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	77.283,22	0,00	73.941,47	-73.941,47
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.404.419,53	-2.987.617,00	-2.954.635,44	-32.981,56
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-2.404.419,53	-2.987.617,00	-2.954.635,44	-32.981,56

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	975.568,63	1.692.507,00	0,00	1.692.507,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	46.042,00	0,00	78.055,16	-78.055,16
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe investive Einzahlungen	1.021.610,63	1.692.507,00	78.055,16	1.614.451,84
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.057.268,77	4.117.720,32	595.565,07	3.522.155,25
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Summe investive Auszahlungen	1.057.268,77	4.117.720,32	595.565,07	3.522.155,25
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.658,14	-2.425.213,32	-517.509,91	-1.907.703,41

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	11,02	11,00	7.819,04	-7.808,04
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	11,02	11,00	7.819,04	-7.808,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	133.862,64	129.687,00	152.813,32	-23.126,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000,00	867.500,00	867.500,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	853.862,64	997.187,00	1.020.313,32	-23.126,32
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-853.851,62	-997.176,00	-1.012.494,28	15.318,28
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-853.851,62	-997.176,00	-1.012.494,28	15.318,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-853.851,62	-997.176,00	-1.012.494,28	15.318,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-853.851,62	-997.176,00	-1.012.494,28	15.318,28

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	819.102,00	0,00	819.102,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>819.102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>819.102,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	210.055,67	1.854.593,99	284.244,82	1.570.349,17
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>210.055,67</u>	<u>1.854.593,99</u>	<u>284.244,82</u>	<u>1.570.349,17</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-210.055,67</u>	<u>-1.035.491,99</u>	<u>-284.244,82</u>	<u>-751.247,17</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54500 Straßenreinigung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.000,00	650.800,00	650.800,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	520.000,00	650.800,00	650.800,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-520.000,00	-650.800,00	-650.800,00	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-520.000,00	-650.800,00	-650.800,00	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-520.000,00	-650.800,00	-650.800,00	0,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-520.000,00	-650.800,00	-650.800,00	0,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54500 Straßenreinigung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	605.615,81	610.000,00	274.832,66	335.167,34
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	605.615,81	610.000,00	274.832,66	335.167,34
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-605.615,81	-610.000,00	-274.832,66	-335.167,34
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-605.615,81	-610.000,00	-274.832,66	-335.167,34
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-605.615,81	-610.000,00	-274.832,66	-335.167,34
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-605.615,81	-610.000,00	-274.832,66	-335.167,34

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.260,00	34.100,00	34.100,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	26.260,00	34.100,00	34.100,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-26.260,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-26.260,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-26.260,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-26.260,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.950,00	19.800,00	19.800,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	17.950,00	19.800,00	19.800,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-17.950,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.950,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-17.950,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-17.950,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung - Euro -

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0,00	0,00	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	165,00	0,00	0,00	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	286.222,00	286.222,00	286.222,00	0,00
16.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	286.222,00	286.222,00	286.222,00	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-286.057,00	-286.222,00	-286.222,00	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-286.057,00	-286.222,00	-286.222,00	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-286.057,00	-286.222,00	-286.222,00	0,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und 31)	-286.057,00	-286.222,00	-286.222,00	0,00

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung – Investitionstätigkeit – – Euro –

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage und immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anlage 2

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Rodgau

**Einbringungsexemplar des Wirtschaftsplanes 2025
der Stadtwerke Rodgau
Stand 23.01.2025**

Stadtwerke Rodgau, Philipp-Reis-Straße 7, 63110 Rodgau
Telefon 06106 8296-0, Telefax 06106 8296-4990
info@stadtwerke-rodgau.de, www.stadtwerke-rodgau.de

Vorwort

Dieser Wirtschaftsplan ist nach den Vorgaben des hessischen Eigenbetriebsgesetzes, festgelegt in den die Wirtschaftsplanung betreffenden §§ 15 bis 18, aufgestellt.

Darin sind summarisch über die Aufgabenbereiche der Stadtwerke Rodgau die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans und die Ausgaben und Einnahmen des Vermögensplans angegeben. Die Werte zur Kreditaufnahme für Investitionen, die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre und die Festsetzung des Höchstbetrages des Kassenkredites ergänzen die Angaben. Übersichten über die Betriebsbereiche für Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Finanz-, Stellen- und Investitionsplan vervollständigen das Zahlenwerk.

INHALTSVERZEICHNIS

Impressum	2
Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan – Übersicht nach Betriebszweigen	6
Erfolgsplan	7
Vermögensplan - Übersicht nach Betriebszweigen	8
Vermögensplan	9
Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan	10
Finanzplan	12
Stellenübersicht und Erläuterungen	14
Entwicklung der Wirtschaftslage	18
Erläuterungen und Bereichsdarstellungen zum Erfolgsplan	22
Erläuterungen zum Vermögensplan	32
Investitionsplan	34

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE RODGAU
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2025 wird

I. *im Erfolgsplan*

in den Aufwendungen auf 35.921.849 €

in den Erträgen auf 37.385.330 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf
festgesetzt. 8.774.058 €

II. Die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen wird auf
festgesetzt. 3.675.558 €

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt. 5.715.000 €

IV. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf
festgesetzt. 6.000.000 €

V. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Anlage
zum Wirtschaftsplan 2025 beschlossene Stellenübersicht.

Rodgau, den _____

Der Magistrat der Stadt Rodgau

**Max Breitenbach
Bürgermeister**

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht nach Betriebszweigen

Positionen	Gesamt vorl. IST 2023	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2025	Zentrale Unternehmens- steuerung	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Wasser- versorgung	Ersorgungs- management	Infrastruktur- management	Bauhof und Ressourcen	Verkehrsdienst- leistungen	Stadtent- wässerung
Umsatzerlöse	20.520.115 €	23.340.081 €	25.168.374 €	25.750 €	1.074.000 €	4.096.635 €	5.058.400 €	0 €	4.766.984 €	410.355 €	9.736.250 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	55.178 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebserträge	10.725.310 €	9.745.611 €	10.315.956 €	4.140.875 €	555.671 €	555.000 €	20.170 €	4.155.846 €	23.400 €	863.494 €	1.500 €
Finanzerträge	2.977.027 €	2.395.500 €	1.778.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.718.000 €	0 €
Erträge aus Gewinnübernahme	170.864 €	140.000 €	108.000 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung aus Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	34.448.494 €	35.636.192 €	37.385.330 €	4.274.625 €	1.689.671 €	4.666.635 €	5.078.570 €	4.155.846 €	4.790.384 €	2.991.849 €	9.737.750 €
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	14.338.809 €	14.099.760 €	14.248.637 €	61.850 €	408.000 €	1.459.200 €	3.391.700 €	3.029.567 €	604.820 €	2.301.000 €	2.992.500 €
Personalaufwand	9.031.450 €	8.992.889 €	9.645.104 €	2.088.595 €	728.798 €	749.262 €	364.352 €	682.338 €	3.554.796 €	90.407 €	1.386.557 €
Abschreibungen auf Anlagen	3.990.846 €	3.928.000 €	3.990.500 €	197.500 €	160.500 €	720.000 €	180.500 €	2.000 €	230.000 €	134.000 €	2.366.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.176.993 €	7.293.808 €	6.924.208 €	1.926.080 €	553.748 €	888.668 €	643.580 €	441.941 €	406.810 €	406.242 €	1.657.139 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.944 €	1.152.900 €	1.104.450 €	450 €	57.000 €	178.000 €	38.500 €	0 €	30.500 €	60.000 €	740.000 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	7.139 €	8.250 €	8.950 €	150 €	900 €	1.000 €	200 €	0 €	5.000 €	200 €	1.500 €
Abführung zur Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	35.639.181 €	35.475.607 €	35.921.849 €	4.274.625 €	1.908.946 €	3.996.130 €	4.618.832 €	4.155.846 €	4.831.926 €	2.991.849 €	9.143.696 €
Jahresergebnis	-1.190.688 €	160.585 €	1.463.481 €	0 €	-219.275 €	670.505 €	459.738 €	0 €	-41.541 €	0 €	594.054 €

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	25.168.374 €	23.340.081 €	20.520.115 €
- Zentrale Unternehmenssteuerung	25.750 €	8.750 €	110.959 €
- Friedhofs und Bestattungswesen	1.074.000 €	1.043.500 €	1.002.345 €
- Wasserversorgung	4.096.635 €	3.288.485 €	2.764.317 €
- Entsorgungsmanagement	5.058.400 €	5.230.800 €	4.105.633 €
- Infrastrukturmanagement (inkl. Stadtbeleuchtung)	0 €	0 €	-5.958 €
- Bauhof und Ressourcen	4.766.984 €	4.726.746 €	3.733.949 €
- Multimodale Verkehrsdienstleistungen	410.355 €	475.300 €	382.334 €
- Stadtentwässerung	9.736.250 €	8.566.500 €	8.426.539 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	15.000 €	55.178 €
Sonstige Betriebserträge	10.315.956 €	9.745.611 €	10.725.310 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	3.756.858 €	4.090.288 €	4.390.825 €
- Ausgleichszahlungen Stadt	4.615.257 €	4.640.257 €	4.805.424 €
- übrige sonstige Betriebserträge	1.943.841 €	1.015.066 €	1.529.061 €
Finanzerträge	1.778.000 €	2.395.500 €	2.977.027 €
- Nettodividende Maingau	1.706.000 €	1.800.000 €	2.910.975 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Maingau	0 €	500.000 €	0 €
- Nettodividende Entega	12.000 €	12.000 €	0 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega	0 €	3.500 €	0 €
- übrige Finanzerträge	60.000 €	80.000 €	66.052 €
Erträge aus Gewinnzuführung	108.000 €	140.000 €	170.864 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>37.385.330 €</u>	<u>35.636.192 €</u>	<u>34.448.494 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	14.248.637 €	14.099.760 €	14.338.809 €
- für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.002.220 €	3.418.460 €	3.492.046 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.246.417 €	10.681.300 €	10.846.762 €
Personalaufwand	9.645.104 €	8.992.889 €	9.031.450 €
- Löhne und Gehälter	7.436.084 €	6.927.982 €	7.005.104 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.209.020 €	2.064.907 €	2.026.347 €
Abschreibungen auf Anlagen	3.990.500 €	3.928.000 €	3.990.846 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.924.208 €	7.293.808 €	7.176.993 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.104.450 €	1.152.900 €	1.093.944 €
Aufwendungen für Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	8.950 €	8.250 €	7.139 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>35.921.849 €</u>	<u>35.475.607 €</u>	<u>35.639.181 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>1.463.481 €</u>	<u>160.585 €</u>	<u>-1.190.688 €</u>

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht nach Betriebszweigen

Positionen	Gesamt Plan 2023	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2025	Allgemeine Verwaltung	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Wasser- versorgung	Abfall- wirtschaft	Tiefbau	Bauhof	Verkehrs- betrieb	Stadtent- wässerung
Investitionen	9.908.000 €	8.669.000 €	4.983.000 €	0 €	310.000 €	905.000 €	100.000 €	0 €	423.000 €	200.000 €	3.045.000 €
Auflösung von Zuschüssen	663.042 €	640.042 €	699.142 €	0 €	42 €	176.000 €	0 €	0 €	0 €	53.100 €	470.000 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	420.000 €	430.000 €	430.000 €	0 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	150.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Darlehen	2.285.713 €	2.335.969 €	2.451.916 €	6.650 €	53.214 €	458.847 €	152.349 €	0 €	69.620 €	0 €	1.711.236 €
Liquiditätsabführung	79.500 €	79.500 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
Vermögensplan Ausgaben	13.506.255 €	12.334.511 €	8.774.058 €	6.650 €	973.256 €	1.539.847 €	252.349 €	0 €	492.620 €	283.100 €	5.226.236 €
Liquiditätszuführung	79.500 €	79.500 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung von Zuschüssen	230.500 €	233.500 €	263.000 €	0 €	0 €	163.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Einstellung Passive Rechnungsabgrenzung	550.000 €	785.000 €	795.000 €	0 €	795.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	3.942.952 €	3.945.000 €	4.010.500 €	197.500 €	160.500 €	720.000 €	180.500 €	2.000 €	250.000 €	134.000 €	2.366.000 €
Neuaufnahme von Darlehen	8.703.303 €	7.291.511 €	3.675.558 €	-190.850 €	-12.244 €	656.847 €	71.849 €	-2.000 €	242.620 €	149.100 €	2.760.236 €
Vermögensplan Einnahmen	13.506.255 €	12.334.511 €	8.774.058 €	6.650 €	973.256 €	1.539.847 €	252.349 €	0 €	492.620 €	283.100 €	5.226.236 €
Verpflichtungsermächtigungen	4.494.000 €	7.000.000 €	5.715.000 €	1.050.000 €	0 €	1.565.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2026			3.215.000 €	1.050.000 €		1.065.000 €	100.000 €				1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2027			1.300.000 €			300.000 €					1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2028			1.200.000 €			200.000 €					1.000.000 €

Die Aufschlüsselung der Investitionsmaßnahmen ist dem Investitionsplan zu entnehmen.

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<u>Mittelverwendung</u>			
Investitionen	4.983.000 €	8.669.000 €	9.908.000 €
- Allgemeine Verwaltung	0 €	1.917.000 €	297.000 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen	310.000 €	582.000 €	247.000 €
- Wasserversorgung	905.000 €	1.069.000 €	1.852.000 €
- Abfallwirtschaft	100.000 €	2.774.000 €	2.000 €
- Tiefbau	0 €	2.000 €	2.000 €
- Bauhof	423.000 €	160.000 €	625.000 €
- Verkehrsbetrieb	200.000 €	200.000 €	88.000 €
- Stadtentwässerung	3.045.000 €	1.965.000 €	6.795.000 €
Auflösung von Zuschüssen	699.142 €	640.042 €	663.042 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	430.000 €	430.000 €	420.000 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	180.000 €	180.000 €	150.000 €
Tilgung von Darlehen	2.451.916 €	2.335.969 €	2.285.713 €
Abführung zur Liquidität	30.000 €	79.500 €	79.500 €
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>	<u>8.774.058 €</u>	<u>12.334.511 €</u>	<u>13.506.255 €</u>
<u>Mittelherkunft</u>			
Zuführung aus Liquidität	30.000 €	79.500 €	79.500 €
Einstellung von Zuschüssen	263.000 €	233.500 €	230.500 €
Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung	795.000 €	785.000 €	550.000 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	4.010.500 €	3.945.000 €	3.942.952 €
Neuaufnahme von Darlehen	3.675.558 €	7.291.511 €	8.703.303 €
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>	<u>8.774.058 €</u>	<u>12.334.511 €</u>	<u>13.506.255 €</u>
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	5.715.000 €	7.000.000 €	4.494.000 €
- für geplante Investitionen in 2026	3.215.000 €		
- für geplante Investitionen in 2027	1.300.000 €		
- für geplante Investitionen in 2028	1.200.000 €		

Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau			Haushaltsplan Stadt Rodgau		
			2024	2025	2025
Ausgleichszahlungen der Stadt Rodgau an die Stadtwerke Rodgau					
Friedhofs- und Bestattungswesen					
GB210	53322	Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348,00 €	118.348,00 €	118.348,00 €
GB210	53321	Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	341.063,00 €	341.063,00 €	341.063,00 €
GB210	53900	Erstattung gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	86.358,00 €	86.358,00 €
Infrastrukturmanagement			545.769,00 €	545.769,00 €	545.769,00 €
GB540	54449	Straßenreinigung und Winterdienst	850.000,00 €	850.000,00 €	900.000,00 €
GB520	54451	Betrieb der S-Bahnanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GB520	54452	Unterhaltung von Gleisanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GB520	diverse	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	2.513.046,00 €	2.513.046,00 €	2.513.046,00 €
GB950	diverse	Betrieb der Straßenbeleuchtung	775.000,00 €	775.000,00 €	700.000,00 €
GB520	54890	Organisation von Märkten, Stromkästen	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Verkehrsbetrieb			4.180.846,00 €	4.180.846,00 €	4.155.846,00 €
GB710	53359	Erträge aus der Förderung des ÖPNV	20.426,00 €	20.426,00 €	709.894,00 €
GB710	53359	Zuschuss Betrieb der WC-Anlagen an Bahnhöfen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Bauhof			120.426,00 €	120.426,00 €	809.894,00 €
GB610	47000	Bauhoffleistungen an Stadt	1.851.000,00 €	1.851.000,00 €	1.918.230,70 €
GB610	47100	Vorhaltung Rufbereitschaft	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
			1.876.000,00 €	1.876.000,00 €	1.943.230,70 €

Haushaltsplan Stadt Rodgau

11

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 (TEuro)

Teil I

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	---	---	---	---	---
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-180	-173	-166	-159	-153
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	365	350	336	323	310
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	4.011	4.031	4.051	4.071	4.091
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-436	-401	-369	-339	-312
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde / Stadt	---	---	---	---	---
	b) von Dritten	3.675	3.250	1.529	1.668	2.355
	c) für Umschuldungen	---	---	---	---	---
10	Entnahme aus Liquiditätsreserve	30	10	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	7.465	7.067	5.381	5.564	6.291
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Allgemeine Verwaltung	0	1.070	20	20	20
	für Friedhofs- und Bestattungswesen	310	12	12	12	12
	für Wasserversorgung	905	1.575	810	1.110	1.910
	für Abfallwirtschaft	100	104	104	104	104
	für Tiefbau	0	2	2	2	2
	für Bauhof	423	413	418	222	166
	für Verkehrsbetrieb	200	0	0	0	0
	für Stadtentwässerung	3.045	1.280	1.280	1.280	1.180
2	Finanzanlagen	---	---	---	---	---
3	Tilgung von Krediten	2.452	2.601	2.735	2.814	2.897
4	Rückzahlung von Stammkapital	---	---	---	---	---
5	Erhöhung der Liquiditätsreserve	30	10	---	---	---
6	Ausgaben insgesamt	7.465	7.067	5.381	5.564	6.291

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 (TEuro)

Teil II

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Rodgau auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512
	<i>Erträge aus der Förderung des ÖPNV</i>	810	810	810	810	810
	<i>Ausgleichszahlung Stadtbeleuchtung</i>	700	700	700	700	700
	<i>Ausgleichszahlung Tiefbau</i>	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
	<i>Zuweisungen für "grünpolitischen Wert" und Überhangflächen im Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	546	546	546	546	546
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.367	2.402	2.438	2.475	2.512
	<i>Bauhofleistungen</i>	1.943	1.972	2.002	2.032	2.062
	<i>sonstige Verwaltungskosten</i>	424	430	436	443	450
4	Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	---	---	---	---	---
2	Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	874	887	900	914	928
4	Eigenkapitalrückzahlung	---	---	---	---	---
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---

Stellenübersicht der Stadtwerke Rodgau
gemäß § 18 Eigenbetriebssatzung für das Wirtschaftsjahr 2025

Geschäftsbereich	Entgeltgruppen Anlage A TVöD der Planstellen																	Zahl der Stellen in Summe 2025	Zahl der Stellen in Summe 2024	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen
	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2			
Betriebsleitung und Stabsstellen	1,00			1,00					1,50									3,50	3,50	3,27
Geschäftsbereich 1		1,00 ¹⁾		2,00	3,00		3,00		9,00	1,00								19,00	22,00	16,72
gewerblich															1,00			1,00	1,00	0,87
Geschäftsbereich 2		1,00		3,00	7,00			2,00	6,25	2,00								21,25	21,25	17,69
gewerblich										9,00	6,00	2,00			1,00			18,00	16,00	14,33
Geschäftsbereich 3			1,00	1,00	2,00		1,00		4,75	1,00								10,75	10,75	10,75
gewerblich									0,50	1,00	2,00	44,50		7,00	1,50	2,00 ²⁾	1,00 ³⁾	59,50	59,50	50,87
Stellenplan 2025	1,00	2,00	1,00	7,00	12,00	0,00	4,00	2,00	22,00	14,00	8,00	46,50	0,00	7,00	3,50	2,00	1,00	133,00		
Stellenplan 2024	1,00	2,00	1,00	7,00	8,00	2,00	5,00	3,00	18,50	11,50	4,00	57,50	0,00	5,00	2,00	5,50	1,00		134,00	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,00	2,00	1,00	6,56	6,00	1,77	4,00	3,00	15,08	9,51	3,67	50,36	0,00	4,00	2,00	3,78	0,77			114,50

Erläuterungen:

1) 1,00 E14 besetzt mit Beamten nach A14 - Beamtenstelle im Stellenplan der Stadtverwaltung Rodgau enthalten

2) 1,00 E2a hat einen kw-Vermerk.

3) 1,00 E2 hat einen kw-Vermerk.

Erläuterungen zur Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2025

Vorbemerkung zum Stellenplan 2025

Die Umstrukturierung der Stadtwerke wurde erfolgreich abgeschlossen, im Stellenplan 2024 bereits umgesetzt und im Stellenplan 2025 fortgeschrieben. Dabei musste noch eine redaktionelle Änderung der Wertigkeit einer 0,5 Planstelle im Bereich Geschäftsbereich 3 vorgenommen werden und wurde deshalb von bislang Entgeltgruppe 09a TVöD auf Entgeltgruppe 8 TVöD korrigiert.

Auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) wurden alle Planstellen einer Überprüfung der Stellenwertigkeit unterzogen und entsprechend der Stellenwertigkeit im Stellenplan 2025 angepasst.

Veränderungen Stellenübersicht 2025

Stellenwegfall

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine Stellenwegfall

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

1,0 Planstelle mit kw-Vermerk nach Entgeltgruppe 9a TVöD - Abteilung Finanzmanagement entfällt wegen Freiwerden der Stelle.

2,0 Planstellen mit kw-Vermerk nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Kundenservice entfallen wegen Freiwerden der Stellen.

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

keine Stellenwegfall

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

keine Stellenwegfall

Neue Stellen

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine neuen Stellen

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

keine neuen Stellen

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

2,0 Planstellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD nach HTB-H werden für die Abteilung Wasserversorgung geschaffen.

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

keine neuen Stellen

Veränderung der Stellenwertigkeit

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine Veränderung

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

3,0 Planstellen werden aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

1,0 Planstelle im Bereich Multimodale Verkehrsdienstleistung wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angehoben.

1,0 Planstelle im Arbeitsschutz wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Es wird 1 Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

2,0 Planstellen werden aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Es werden 4 Planstellen der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 3 Planstellen der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 3 Planstellen der Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 3 Planstellen der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es wird 1 Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

1,0 Planstelle wird aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

2,0 Planstellen werden aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

0,5 Planstelle wird anstelle Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen. (redaktionelle Anpassung)

Es wird 1 Planstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 2 Planstellen der Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Es werden 1,5 Planstellen der Entgeltgruppe 2a TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD auf Grundlage der Überleitung und den tariflichen Bestimmungen im Rahmen der neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) angehoben.

Folgende Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen

Betriebsleitung und Stabsstellen

keine

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben

keine

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement

keine

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste

1,0 Planstelle der Entgeltgruppe 2a TVöD und 1,0 Planstelle der Entgeltgruppe 2 TVöD entfallen nach Ausscheiden der Mitarbeitenden.

Sonstiges

Der Magistrat wird ermächtigt, bei Ausscheiden von Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitern zum Zwecke der notwendigen Einarbeitung eine Doppelbesetzung von drei Monaten vorzunehmen.

Sollte die Stadtverordnetenversammlung die Ermächtigung zur generellen Doppelbesetzung für 3 Monate bei Stellennachbesetzungen erweitern, gilt dies entsprechend für den Eigenbetrieb Stadtwerke mit folgendem Wortlaut:

Der Magistrat wird ermächtigt, beim Ausscheiden von Beamten und Beschäftigten aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels und dem notwendigen Wissenstransfer zum Zwecke der Einarbeitung eine Doppelbesetzung von drei Monaten vorzunehmen.

Der Magistrat wird ermächtigt, zur Personalgewinnung und Besitzstandswahrung bei Stellenneubesetzungen, Zeiten einer bisherigen Tätigkeit anzuerkennen bzw. entsprechende Zulagen zu gewähren.

Die hierfür erforderlichen Mittel werden in dem jeweiligen Bereich unter der Position Personalaufwand veranschlagt.

Durch Bewährungs- bzw. Zeitaufstieg ist eine höhere Eingruppierung, als im Stellenplan ausgewiesen, möglich.

Ab 01.10.2005 war die Überleitung des BAT / BMT-G in den neuen TVöD vorzunehmen. Die bisherigen Lohn- und Vergütungsgruppen wurden durch 15 Entgeltgruppen ersetzt und gelten für alle Beschäftigten (ehemals Angestellte und Arbeiter) gleich. Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft. Daraus ergeben sich teilweise neue und veränderte Tätigkeitsmerkmale in den jeweiligen Entgeltgruppen. Hinzu kommt die Anpassung der Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD. Seit dem 01.01.2024 gelten die neuen Eingruppierungsmerkmale für die handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen.

ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE

Allgemeines

Die Stadtwerke Rodgau sind als Eigenbetrieb der Stadt Rodgau seit dem Jahr 1989 für die Trinkwasserversorgung sowie für den Betrieb der innerstädtischen Buslinien zuständig. Das Tätigkeitsfeld wurde zum 01.01.1997 um den Betriebszweig Stadtentwässerung mit den Aufgaben der Abwasserbeseitigung und dem Betrieb der Kläranlage erweitert. Als weiterer Betriebszweig wurde dem Eigenbetrieb zum 01.01.2004 das Aufgabengebiet des städtischen Bauhofes übertragen. Das Leistungsspektrum des Bauhofes umfasst Aufgaben der Stadtreinigung, der Verkehrssicherung und des Winterdienstes, Arbeiten in öffentlichen Grünanlagen und städtischen Liegenschaften sowie Tätigkeiten auf Spielplätzen und Friedhöfen. Der Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen wurde mit Wirkung zum 01.01.2011 als neuer Betriebszweig in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau eingegliedert. Zum 01.01.2012 wurden im Zuge der Verwaltungsstrukturreform der Stadt Rodgau als weitere Betriebszweige die Abfallwirtschaft und das operative Tätigkeitsfeld der Tiefbauabteilung an den Eigenbetrieb übertragen. Der Bereich Tiefbau umfasst die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen, der Straßenbeleuchtung, der S-Bahnanlagen und des Industriestammgleises, die Investitionstätigkeit verblieb bei der Stadt Rodgau.

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau wird, zur besseren Übersichtlichkeit seit der Veränderung der Betriebsstruktur zum Jahr 2012, die allgemeine Verwaltung als eigenständiger Bereich gesondert ausgewiesen. Durch eine Umlage erfolgt die Verteilung der allgemeinen Aufwendungen auf die einzelnen Betriebszweige.

Nach den durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg geprägten letzten Jahre, mit den damit verbundenen Kostensteigerungen bei vielen Rohstoffen bzw. Vorprodukten und den stark gestiegenen Kosten für Energieprodukte, hat sich die Situation seit dem Jahr 2023 wieder etwas beruhigt. Dementsprechend konnte die Planung für das Jahr 2025 wieder verlässlicher vorgenommen werden, auch wenn die Energiemärkte noch immer volatil sind.

Im Jahr 2024 wurde die Organisationsstruktur der Stadtwerke angepasst, Redundanzen mit der Stadtverwaltung aufgelöst, Aufgaben zentralisiert und insbesondere Personalkosten eingespart. Dementsprechend konnten bereits mit dem Stellenplan 2024 12,5 Planstellen reduziert werden. Die Umsetzung der Strukturveränderungen in 3 Geschäftsbereiche führt zu regelmäßigen Anpassungen von Prozessen und Kommunikations- und Informationsstrukturen innerhalb der Stadtwerke sowie zwischen den Stadtwerken und der Stadtverwaltung. Die hohen Tarifabschlüsse und die damit verbundenen höheren Personalkosten bewirken trotz des Stellenabbaus eine deutliche Steigerung der Personalaufwendungen.

Die Ver- und Entsorgung Rodgaus ist und wird weiterhin sichergestellt. Die Finanzierung steht weiterhin auf einer soliden Basis, auch wenn anhaltende Kostensteigerungen beim Warenbezug und bei bezogenen Leistungen zunehmend belastende Auswirkungen haben. Dies gilt ebenso für die knappen Ressourcen auf dem Arbeits- und dem Beschaffungsmarkt.

Die gebührenrelevanten Sparten werden regelmäßig auf Auskömmlichkeit überprüft. So wurden in den vergangenen Jahren die Friedhofsgebühren und die Abfallgebühren angepasst. Im Jahr 2024 ist eine Überprüfung der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt und tritt mit den Satzungsänderungen zum 01.01.2025 in Kraft. Die Gebührenanpassungen wurden im Wirtschaftsplan 2025 bereits vorgesehen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2023 mit den Betriebszweigen Friedhofs- und Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Tiefbau, Bauhof, Verkehrsbetrieb, Stadtentwässerung und Straßenbeleuchtung liegt zur Prüfung bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollack und Partner, Würzburg. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und der Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt voraussichtlich am 10.02.2025.

Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2023 für die einzelnen Betriebszweige

Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 14 TEUR (Plan -240 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 72 TEUR über dem geplanten Ansatz und die Aufwendungen liegen um 154 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Wasserversorgung

Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfällt ein negatives Jahresergebnis von 258 TEUR (Plan +148 TEUR). Die Erträge liegen um 211 TEUR unter dem Planansatz. Im Aufwandsbereich wurde der Planansatz um 195 TEUR überschritten.

Entsorgungsmanagement

Der Betriebszweig Entsorgungsmanagement schließt mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 15 TEUR (Plan 137 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 256 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Die Aufwendungen liegen um 134 TEUR unter dem geplanten Ansatz, eine Rückstellung wurde anteilig in Höhe von 495 TEUR aufgelöst.

Infrastrukturmanagement

Der Betriebszweig Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung) hat 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 4.657 TEUR um 240 TEUR über dem Planansatz und die Aufwendungen mit 4.657 TEUR um 240 TEUR über den Planwerten.

Bauhof und Ressourcen

Der Betriebszweig Bauhof und Ressourcen schließt mit einem negativen Ergebnis von 604 TEUR (Plan 9 TEUR) ab. Die Erträge des Wirtschaftsjahres in Höhe von 3.742 TEUR wurden überwiegend mit den Stadtwerken Rodgau (2.247 TEUR) und der Stadt Rodgau (1.362 TEUR) getätigt. Die Erträge liegen mit 292 TEUR unter dem Plansatz. Die Aufwendungen liegen mit 321 TEUR über dem geplanten Ansatz.

Multimodale Verkehrsdienstleistungen

Der Betriebszweig Multimodale Verkehrsdienstleistungen schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Hierin enthalten ist ein Zuschuss der Stadt Rodgau für den ÖPNV in Höhe von -280 TEUR (Plan 1.100 TEUR).

Stadtentwässerung

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von -331 TEUR (Plan -44 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 346 TEUR unter dem geplanten Ansatz, die Aufwendungen um 59 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2024

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ist mit einem positiven Ergebnis von 160.585 T€ geplant. Die Aufgliederung auf die Betriebszweige ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Spartenergebnis

Friedhofs- u. Bestattungswesen	-187.332 EUR
Wasserversorgung	327.979 EUR
Abfallwirtschaft	456.485 EUR
Infrastrukturmanagement	0,00 EUR
Bauhof	6.107 EUR
Verkehrsbetrieb	0,00 EUR
Stadtentwässerung	-442.654 EUR
Gesamtbetrieb	+ <u>160.585 EUR</u>

Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird weiterhin mit einem Jahresverlust gerechnet, voraussichtlich nicht in der ausgewiesenen Höhe. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis ist abhängig der Sterbefallzahlen und in Verbindung mit der Grabwahl sehr volatil.

Wasserversorgung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresgewinn von 327 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und der zunehmenden Wassereinsparung bei steigenden Aufwendungen wird das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis nicht erreicht, aller Voraussicht nach negativ.

Abfallwirtschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresgewinn von 456 TEUR ausgewiesen. Nach der Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2024 wird das Jahresergebnis annähernd erreicht werden können.

Infrastrukturmanagement (Tiefbau/Stadtbeleuchtung)

Die Stadtbeleuchtung ist gemeinsam mit dem Tiefbau im Infrastrukturmanagement abgebildet. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein neutrales Jahresergebnis geplant. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen voraussichtlich erreicht.

Bauhof

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresgewinn von 6 TEUR ausgewiesen. Nach aktueller Entwicklung wird dieses Ergebnis nicht erzielt werden können.

Verkehrsbetrieb

Für den Verkehrsbetrieb wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Dieses Ergebnis resultiert aus einem geplanten Zuschuss der Stadt Rodgau zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Stadtentwässerung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresverlust in Höhe von -442 TEUR veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wird damit gerechnet, dass zwar die Umsatzerlöse nicht wie geplant erzielt werden können, aber gleichzeitig auch die Aufwendungen geringer ausfallen. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene negative Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen etwas verbessert.

Planung des Wirtschaftsjahres 2025

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 basiert auf den Regelungen der folgenden Satzungen in der jeweils gültigen Fassung:

- Eigenbetriebssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Entwässerungssatzung
- Friedhofssatzung der Stadt Rodgau
- Friedhofsgebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Rodgau
- Abfallsatzung der Stadt Rodgau

Mit in die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 ist das geplante Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH für 2025 von 108.000 EUR eingeflossen.

In den Sparten Wasserversorgung und Stadtentwässerung sind die Gebührenanpassungen bereits berücksichtigt, die mit den Satzungsbeschlüssen der Wasserversorgungs- und Entwässerungssatzung im Dezember 2024 beschlossen wurden.

Es wurden die korrespondierenden Wertansätze des Haushaltes 2025 der Stadt Rodgau abgebildet. Ebenso abgestimmt sind die Leistungen des Bauhofes an den Ergebnishaushalt der Stadt Rodgau sowie die Verwaltungskosten aus Leistungen an die Stadtwerke Rodgau und die Leistungen der Stadtwerke an die Stadt Rodgau.

Die Verteilung der Verwaltungskosten erfolgt in der Planung weiterhin nach einem unveränderten Verteilungsschlüssel.

Wie auch in den Vorjahren, sind die angegebenen Personalkosten um einen ca. 4% niedrigeren Wert berücksichtigt, im Bereich von Bauhof und Ressourcen aufgrund höherer Fluktuation mit zeitversetzter Nachbesetzung um ca. 10% niedriger.

Erläuterungen und Bereichsdarstellungen zum Erfolgsplan

Allgemeine Erläuterungen

Die Positionen des Erfolgsplans sind, soweit erforderlich, analog der Reihenfolge der Gewinn- und Verlustrechnung nach der Anlage 2, Formblatt 2 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vom 9. Juni 1989 aufgelistet. Abweichend vom Formblatt sind jeweils die Erträge und die Aufwendungen mit den Finanzpositionen zusammengefasst dargestellt.

Ertragspositionen:

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind die Einnahmen aller erbrachten betriebsüblichen Leistungen erfasst. Auch die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und Rechnungsabgrenzungen gehören hierzu.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um die aktivierungspflichtigen Leistungen selbst erstellter Anlagen.

Sonstige Betriebserträge

Zu den sonstigen Betriebserträgen gehören unter anderem die Ausgleichszahlungen und die Kostenerstattungen der Stadt Rodgau, die Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge.

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet die Zinserträge aus kurzfristig vorhandenen liquiden Mitteln und Dividenden aus Beteiligungen.

Erträge aus Gewinnzuführung

Hierunter sind die Erträge aus der 100%igen Beteiligung an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH auf Grund des abgeschlossenen Vertrages zur Ergebnisabführung erfasst.

Aufwandspositionen:

Materialaufwendungen und Aufwand für bezogene Leistungen

Zu den Materialaufwendungen zählen neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen auch die Energiekosten und Wasser- und Abwassergebühren. Die bezogenen Leistungen sind die Fremdleistungen zur Unterhaltung, Entsorgung und Personenbeförderung sowie Mieten und andere.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wird nach den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen ermittelt. Er enthält neben den Bruttolöhnen und -gehältern und dem Arbeitgeberanteil zu der Sozialversicherung auch die Beihilfe und Altersvorsorge sowie die Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Abschreibungen auf Anlagen

Die Abschreibungen werden nach den Werten der Anlagenbuchführung zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 sowie der voraussichtlichen Entwicklung in 2024 und der Planung für 2025 des Anlagevermögens veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Sachkosten für Gebäude, Büro, Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Sachverständigen-, Prüfungs-, Rechts-, und Beratungskosten etc., sowie die Kosten der allgemeinen Verwaltung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Darlehenszinsen für laufende Kredite unter Einberechnung der erforderlichen Neuaufnahme für Investitionen des Vermögensplanes.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Hierunter sind die Aufwendungen aus der 100%igen Beteiligung an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH auf Grund des abgeschlossenen Vertrages zur Ergebnisabführung erfasst.

Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet die für den Fuhrpark anfallende KFZ-Steuer.

Erfolgspläne der Bereiche

Im Folgenden sind die Erfolgspläne der Bereiche im Einzelnen dargestellt.

Zentrale Unternehmenssteuerung - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	25.750 €	8.750 €	110.959 €
Sonstige Betriebserträge	4.140.875 €	4.255.788 €	4.459.467 €
- Umlage allgemeine Verwaltung*	3.756.858 €	4.090.288 €	4.390.825 €
- Erstattung Verwaltungskosten	384.017 €	150.000 €	18.000 €
- übrige sonstige Betriebserträge	0 €	15.500 €	50.642 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Gewinnzuführung**	108.000 €	140.000 €	170.864 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.274.625 €</u>	<u>4.404.538 €</u>	<u>4.741.289 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	61.850 €	62.500 €	67.096 €
Personalaufwand	2.088.595 €	1.844.278 €	2.633.331 €
Abschreibungen auf Anlagen	197.500 €	130.000 €	198.281 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.926.080 €	2.367.160 €	1.842.200 €
- Gerätemieten Büro/EDV	70.000 €	85.000 €	59.604 €
- Aufwendungen für Software und GIS	253.160 €	316.400 €	197.788 €
- Sachver-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	246.600 €	357.000 €	442.274 €
- Leistungen städtischer Fachdienste	535.635 €	589.227 €	0 €
- Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, RodauApp, Smart Light.)	73.500 €	133.000 €	270.770 €
- Aufwendungen Gebäude***	212.000 €	264.650 €	452.373 €
- Funk- und Fernmeldegebühren	155.500 €	111.000 €	95.339 €
- Aus- und Fortbildung	46.000 €	75.000 €	25.981 €
- Bürokosten	50.000 €	80.100 €	24.404 €
- Arbeitssicherheit	41.950 €	36.250 €	10.109 €
- Vereins- und Verbandsbeiträge	30.525 €	30.000 €	30.363 €
- Haftpflichtversicherung	28.950 €	27.500 €	27.076 €
- Dienstreisen	6.000 €	16.000 €	1.861 €
- Repräsentationskosten	20.000 €	25.350 €	19.117 €
- Fachliteratur	15.000 €	14.740 €	15.655 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	141.260 €	205.943 €	169.487 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450 €	450 €	277 €
Sonstige Steuern	150 €	150 €	104 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.274.625 €</u>	<u>4.404.538 €</u>	<u>4.741.289 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

*) Die Umlage der allgemeinen Verwaltung ergibt sich aus den Aufwendungen abzüglich der Erstattungen, sonstigen Betriebsergebnissen und Finanzerträgen.

**) Die Jahresergebnisse der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH werden gemäß des Ergebnisabführungsbetrages an die Stadtwerke Rodgau abgeführt. Ein negatives Ergebnis ist auszugleichen und in den Aufwendungen anzusetzen.

***) Die Aufwendungen für Gebäude beinhalten den Kostenanteil der allgemeinen Verwaltung am Bürogebäude Philipp-Reis-Straße 7.

Friedhofs und Bestattungswesen - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	1.074.000 €	1.043.500 €	1.002.345 €
- Erlöse aus Bestattungsgebühren	360.000 €	360.000 €	347.946 €
- Erlöse aus Benutzung der Friedhofseinrichtungen	150.000 €	140.000 €	148.314 €
- Auflösung passivierte Rechnungsabgrenzungen	450.000 €	430.000 €	426.708 €
- sonstige Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren	114.000 €	113.500 €	79.377 €
Sonstige Betriebserträge	555.671 €	556.171 €	625.012 €
- Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächenanteil	341.063 €	341.063 €	341.063 €
- Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348 €	118.348 €	118.348 €
- Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	0 €	0 €	272 €
- übrige sonstige Betriebserträge	96.260 €	96.760 €	165.329 €
Finanzerträge	60.000 €	80.000 €	59.790 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>1.689.671 €</u>	<u>1.679.671 €</u>	<u>1.687.147 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	408.000 €	427.000 €	362.595 €
- Energiekosten Friedhöfe	50.000 €	70.000 €	43.012 €
- Fremdleistungen Friedhofsunterhaltung	50.000 €	40.000 €	50.931 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsgebäude	50.000 €	50.000 €	60.443 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsanlagen	25.000 €	25.000 €	23.955 €
- Fremdleistungen Entsorgung Friedhofsabfälle	20.000 €	28.000 €	20.320 €
- Fremdleistungen sonstige	360.000 €	360.000 €	322.392 €
- Auflösung Rückstellung ungew. Verbindlichkeit (jetzt Kostenminderung)	-180.000 €	-180.000 €	-191.457 €
- KFZ-Kosten	10.000 €	11.000 €	12.522 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	23.000 €	23.000 €	20.478 €
Personalaufwand	728.798 €	659.175 €	575.207 €
Abschreibungen auf Anlagen	160.500 €	147.000 €	160.395 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	553.748 €	575.928 €	602.812 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	492.148 €	535.828 €	548.599 €
- KFZ-Versicherung	4.500 €	4.500 €	5.054 €
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	30.000 €	10.000 €	5.591 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.100 €	25.600 €	43.568 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000 €	57.000 €	-892 €
- Darlehenszinsen	7.000 €	7.000 €	7.013 €
- übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000 €	50.000 €	-7.905 €
Sonstige Steuern	900 €	900 €	836 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>1.908.946 €</u>	<u>1.867.003 €</u>	<u>1.700.952 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-219.275 €</u>	<u>-187.332 €</u>	<u>-13.805 €</u>

Wasserversorgung - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	4.096.635 €	3.288.485 €	2.764.317 €
- Erlöse aus Wasserverkauf	3.577.500 €	2.600.000 €	2.344.307 €
- Erlöse Grundgebühren	417.150 €	309.000 €	309.957 €
- Erlöse Wasser-Hausanschlüsse	65.000 €	65.000 €	74.738 €
- übrige Umsatzerlöse	36.985 €	314.485 €	35.315 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	15.000 €	51.231 €
Sonstige Betriebserträge	555.000 €	580.000 €	635.215 €
- Erstattung Gebäudekosten PRS7	300.000 €	300.000 €	290.477 €
- Erlöse Mieten	76.000 €	97.000 €	73.798 €
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	176.000 €	180.000 €	176.162 €
- Skontoerträge	1.000 €	1.000 €	720 €
- übrige sonstige Betriebserträge	2.000 €	2.000 €	94.058 €
Finanzerträge	0 €	0 €	576 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.666.635 €</u>	<u>3.883.485 €</u>	<u>3.451.339 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	1.459.200 €	1.031.100 €	1.104.846 €
- Wasserbezug ZWO	1.200.000 €	760.000 €	839.999 €
- Unterhaltung Versorgungsnetz	120.000 €	130.000 €	155.998 €
- Lagermaterial	45.000 €	45.000 €	43.617 €
- KFZ-Kosten	8.000 €	8.000 €	11.598 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	86.200 €	88.100 €	53.633 €
Personalaufwand	749.262 €	633.200 €	571.704 €
Abschreibungen auf Anlagen	720.000 €	750.000 €	716.261 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	888.668 €	956.256 €	1.130.893 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	817.868 €	890.456 €	985.821 €
- Aufwendungen für Gebäude	5.000 €	5.000 €	3.036 €
- Haftpflichtversicherung	15.100 €	13.000 €	11.641 €
- KFZ-Kosten	13.200 €	4.200 €	17.983 €
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	10.000 €	10.000 €	11.521 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.500 €	33.600 €	100.891 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000 €	183.950 €	184.828 €
Sonstige Steuern	1.000 €	1.000 €	598 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>3.996.130 €</u>	<u>3.555.506 €</u>	<u>3.709.130 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>670.505 €</u>	<u>327.979 €</u>	<u>-257.791 €</u>

Entsorgungsmanagement - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	5.058.400 €	5.230.800 €	4.105.633 €
- Erlöse aus Abfallgebühren	4.300.000 €	4.300.000 €	3.340.071 €
- Erlöse aus Verkauf Altpapier	350.000 €	500.000 €	343.316 €
- Erlöse aus Verkauf Altmetall	15.000 €	15.000 €	13.329 €
- Kostenerstattung von Fachdiensten der Stadt	40.000 €	40.000 €	37.961 €
- Kostenerstattung von privaten Unternehmen	155.000 €	199.000 €	174.994 €
- Erlöse Kompostieranlage	160.000 €	147.000 €	151.359 €
- übrige Umsatzerlöse	38.400 €	29.800 €	44.603 €
Sonstige Betriebserträge	20.170 €	20.980 €	525.398 €
- übrige sonstige Betriebserträge	20.170 €	20.980 €	525.398 €
Finanzerträge	0 €	0 €	192 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>5.078.570 €</u>	<u>5.251.780 €</u>	<u>4.631.222 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	3.391.700 €	3.581.473 €	3.200.369 €
- Aufwendungen für Fremdentorgung	1.700.000 €	1.750.000 €	1.641.260 €
- Aufwendungen für Müllverbrennung	1.000.000 €	1.100.000 €	939.306 €
- sonstige Fremdleistungen	500.000 €	550.000 €	437.407 €
- Gerätemieten Baugeräte etc.	10.000 €	10.000 €	5.144 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	181.700 €	171.473 €	177.252 €
Personalaufwand	364.352 €	346.200 €	417.484 €
Abschreibungen auf Anlagen	180.500 €	175.000 €	180.211 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	643.580 €	653.422 €	770.443 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	471.110 €	512.922 €	589.489 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	65.000 €	35.000 €	69.473 €
- Aufwendungen für Software	35.000 €	20.000 €	31.136 €
- Aus- und Fortbildung	8.000 €	8.000 €	2.211 €
- Öffentlichkeitsarbeit	0 €	22.000 €	19.012 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	64.470 €	55.500 €	59.122 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.500 €	39.000 €	47.065 €
Sonstige Steuern	200 €	200 €	198 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.618.832 €</u>	<u>4.795.295 €</u>	<u>4.615.770 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>459.738 €</u>	<u>456.485 €</u>	<u>15.452 €</u>

Infrastrukturmanagement - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	0 €	0 €	-5.958 €
Sonstige Betriebserträge	4.155.846 €	4.180.846 €	4.647.146 €
- Ausgleich von Stadt Rodgau für den Tiefbau + SB	4.143.046 €	4.168.046 €	4.612.964 €
- Ausgleich von Stadt Rodgau für Stromkästen	12.800 €	12.800 €	12.800 €
- übrige sonstige Betriebserträge	0 €	0 €	21.382 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>4.155.846 €</u>	<u>4.180.846 €</u>	<u>4.641.187 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	3.029.567 €	3.340.357 €	3.834.468 €
- Direkt- und Lagermaterial	110.000 €	148.257 €	143.128 €
- Fremdleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	900.000 €	850.000 €	1.311.698 €
- Fremdleistungen Straßenunterhaltung	445.000 €	450.000 €	476.522 €
- Fremdleistungen S-Bahn Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	12.722 €
- Fremdleistungen Unterhaltung Gleisanl.	15.000 €	15.000 €	11 €
- Wasser- und Abwassergebühren	1.150.000 €	1.175.000 €	1.222.941 €
- sonstige Fremdleistungen	10.067 €	25.000 €	20.514 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	24.500 €	27.100 €	19.248 €
- Strombezug	200.000 €	405.000 €	264.487 €
- Fremdleistungen Straßenbeleuchtung Unterhalt.	100.000 €	130.000 €	250.154 €
- Fremdleistungen Verkehrssignalanlagen Unterhalt.	60.000 €	100.000 €	113.043 €
Personalaufwand	682.338 €	588.477 €	521.948 €
Abschreibungen auf Anlagen	2.000 €	1.000 €	952 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.941 €	251.012 €	283.819 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	200.241 €	218.012 €	224.176 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	10.000 €	10.000 €	12.264 €
- Öffentlichkeitsarbeit	0 €	1.000 €	0 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	231.700 €	22.000 €	47.379 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>4.155.845 €</u>	<u>4.180.846 €</u>	<u>4.641.187 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Bauhof und Ressourcen - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	4.766.984 €	4.726.746 €	3.733.949 €
- Bauhofleistungen an Stadt Rodgau	1.918.231 €	1.851.000 €	1.361.594 €
- Bauhofleistungen an and. Bereiche der Stadtwerke	2.629.900 €	2.654.750 €	2.246.518 €
- übrige Umsatzerlöse	218.854 €	220.996 €	125.837 €
 Andere aktivierte Eigenleistungen	 0 €	 0 €	 3.947 €
 Sonstige Betriebserträge	 23.400 €	 19.400 €	 3.838 €
davon - Erlöse aus Anlagenabgang	20.000 €	17.000 €	0 €
- übrige sonstige Betriebserträge	3.400 €	2.400 €	3.838 €
 Finanzerträge	 0 €	 0 €	 192 €
 <u>Summe Erträge</u>	 <u>4.790.384 €</u>	 <u>4.746.146 €</u>	 <u>3.741.926 €</u>
 Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	 604.820 €	 576.630 €	 553.231 €
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.000 €	133.000 €	137.373 €
- Kfz-Unterhaltung und Instandsetzung	90.000 €	85.000 €	119.539 €
- Gerätemieten	40.000 €	45.000 €	29.298 €
- Zeitarbeit	180.000 €	180.000 €	150.397 €
- sonstige Fremdleistungen	80.000 €	75.000 €	74.093 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	52.820 €	58.630 €	42.530 €
 Personalaufwand	 3.554.796 €	 3.531.660 €	 3.085.081 €
 Abschreibungen auf Anlagen	 230.000 €	 180.000 €	 228.973 €
 Sonstige betriebliche Aufwendungen	 406.810 €	 413.749 €	 442.935 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	224.660 €	244.599 €	244.411 €
- Aufwendungen Gebäude	53.000 €	50.000 €	60.310 €
- KFZ-Kosten	52.000 €	45.000 €	56.176 €
- Aus- und Fortbildung	15.000 €	15.000 €	6.760 €
- Funk- und Fernmeldegebühren	2.500 €	2.000 €	2.277 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59.650 €	57.150 €	73.001 €
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 30.500 €	 33.000 €	 30.756 €
 Sonstige Steuern	 5.000 €	 5.000 €	 4.777 €
 <u>Summe Aufwendungen</u>	 <u>4.831.926 €</u>	 <u>4.740.039 €</u>	 <u>4.345.752 €</u>
 <u>Jahresergebnis</u>	 <u>-41.541 €</u>	 <u>6.107 €</u>	 <u>-603.826 €</u>

Multimodale Verkehrsdienstleistungen - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	410.355 €	475.300 €	382.334 €
- Beförderungsentgelte	151.700 €	154.300 €	201.838 €
hierin enthalten Einnahmen über Bürgerbüro	0 €	0 €	0 €
- Infrastrukturkostenhilfe	12.452 €	27.500 €	10.091 €
- RMV-Einnahmeaufteilung	100.000 €	150.000 €	29.281 €
- Ausgleich gem. § 45a PBefG	126.203 €	126.200 €	126.203 €
- übrige Umsatzerlöse	20.000 €	17.300 €	14.922 €
Sonstige Betriebserträge	863.494 €	130.926 €	-175.215 €
- Erträge aus der Förderung des ÖPNV	809.894 €	120.426 €	-279.751 €
- übrige sonstige Betriebserträge	53.600 €	10.500 €	104.536 €
Finanzerträge	1.718.000 €	2.315.500 €	2.915.123 €
- Nettodividende MAINGAU	1.706.000 €	1.800.000 €	2.910.975 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag MAINGAU	0 €	500.000 €	0 €
- Nettodividende Entega AG	12.000 €	12.000 €	0 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega AG	0 €	3.500 €	0 €
- übrige Finanzerträge	0 €	0 €	4.148 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>2.991.849 €</u>	<u>2.921.726 €</u>	<u>3.122.242 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	2.301.000 €	2.222.200 €	2.406.930 €
- Busanmietung	2.011.000 €	1.908.000 €	2.015.771 €
- Zuschüsse Buslinien KVG	0 €	0 €	4.175 €
- Instandhaltung Haltestellen	102.000 €	90.100 €	93.287 €
- sonstige Fremdleistungen	70.000 €	100.000 €	85.969 €
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Fahrradboxen	7.000 €	3.600 €	2.347 €
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Toilettenhäuschen *)	100.000 €	100.000 €	82.132 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	11.000 €	20.500 €	123.249 €
Personalaufwand	90.407 €	98.899 €	95.608 €
Abschreibungen auf Anlagen	134.000 €	145.000 €	133.823 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.242 €	385.877 €	426.463 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	310.692 €	338.267 €	336.904 €
- Begleitung Stadtbuskonzept	40.000 €	7.000 €	38.608 €
- Sachver., Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	30.000 €	18.500 €	29.251 €
- Aufwendungen Software	1.000 €	500 €	3.402 €
- Öffentlichkeitsarbeit	0 €	2.000 €	0 €
- Provision RMV Verkaufsstellen	1.000 €	800 €	921 €
- Provision Bürgerbüro	0 €	0 €	0 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	23.550 €	18.810 €	17.378 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000 €	69.500 €	59.306 €
Sonstige Steuern	200 €	250 €	112 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>2.991.849 €</u>	<u>2.921.726 €</u>	<u>3.122.242 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Stadtentwässerung - Erfolgsplan 2025

	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>vorl. Ergebnis 2023</u>
Umsatzerlöse	9.736.250 €	8.566.500 €	8.426.539 €
- Erlöse aus Abwassergebühren	4.370.000 €	4.000.000 €	3.697.143 €
- Erlöse aus erhöhter Schmutzwassergebühr	17.250 €	15.000 €	27.906 €
- Erlöse aus Niederschlagswasser	4.560.000 €	3.800.000 €	3.832.166 €
- Erlöse Blockheizkraftwerk	200.000 €	185.000 €	291.080 €
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	470.000 €	460.000 €	469.881 €
- übrige Umsatzerlöse	119.000 €	106.500 €	108.362 €
Sonstige Betriebserträge	1.500 €	1.500 €	4.449 €
- Erlöse Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €
- übrige sonstige Betriebserträge	1.500 €	1.500 €	4.449 €
Finanzerträge	0 €	0 €	1.153 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>9.737.750 €</u>	<u>8.568.000 €</u>	<u>8.432.140 €</u>
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	2.992.500 €	2.858.500 €	2.809.274 €
- Strom, Gas, Fernwärme Kläranlage	590.000 €	570.000 €	566.318 €
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	453.000 €	413.000 €	495.955 €
- Unterhaltung Kanalnetz	580.000 €	530.000 €	471.863 €
- Unterhaltung Kläranlage	300.000 €	310.000 €	348.254 €
- Schlammabeseitigung und Fäkalabfuhr	420.000 €	570.000 €	562.087 €
- Sanierung nach EKVO	100.000 €	100.000 €	100.870 €
- Unterhaltung Entwässerungsgräben	150.000 €	212.000 €	131.073 €
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	399.500 €	153.500 €	132.856 €
Personalaufwand	1.386.557 €	1.291.000 €	1.131.088 €
Abschreibungen auf Anlagen	2.366.000 €	2.400.000 €	2.371.951 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657.139 €	1.690.404 €	1.677.427 €
- Umlage allgemeine Verwaltung	1.240.139 €	1.350.204 €	1.404.099 €
- Abwasserabgabe	135.000 €	135.000 €	70.419 €
- Instandhaltung Gebäude	15.000 €	15.000 €	501 €
- Geräteversicherungen	32.500 €	29.500 €	29.069 €
- Pacht Energieanlagen	26.000 €	26.000 €	25.620 €
- Sachver-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	85.000 €	35.000 €	25.841 €
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	123.500 €	99.700 €	121.879 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.000 €	770.000 €	772.605 €
Sonstige Steuern	1.500 €	750 €	514 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>9.143.696 €</u>	<u>9.010.654 €</u>	<u>8.762.859 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>594.054 €</u>	<u>-442.654 €</u>	<u>-330.718 €</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Allgemeine Erläuterungen

Die Positionen des Vermögensplans sind, soweit erforderlich, in Anlehnung an die Vorgaben des Finanzplanungserlasses für kommunale Eigenbetriebe vom 23. Februar 2018, Anlage 2, aufgelistet.

Positionen der Mittelverwendung:

Investitionen

Die Position Investitionen enthält die Mittel, für die im Investitionsplan vorgesehene Anschaffung von Anlagen. Die Objekte gehen dabei von geringwertigen Wirtschaftsgütern über Betriebs- und Geschäftsausstattung, Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Maschinen und maschinellen Anlagen, Leitungs- und Abwassernetz bis zu Grundstücken und Bauten.

Auflösung von Zuschüssen

Passivierte Ertrags- und Investitionszuschüsse werden entsprechend dem Handelsgesetzbuch und den steuerlichen Vorschriften aufgelöst.

Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung

Hierunter sind nur langfristig aufzulösende Rechnungsabgrenzungen erfasst. Zum Beispiel die Auflösung von in früheren Jahren vereinnahmter Gebühren für die Überlassung von Nutzungsrechten an Grabstätten.

Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten

Aufgrund der in der Vergangenheit nicht kostendeckend erhobenen Gebühren für Grabnutzungsrechte, reichen die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens nicht aus. Um diese Differenz abzudecken, wurde zusätzlich eine Rückstellung ermittelt.

Tilgung von Darlehen

Die Darlehenstilgung nach dem Stand der Buchführung am Ende des laufenden Wirtschaftsjahres und die aus vorgesehener Kreditneuaufnahme sind hier erfasst.

Abführung zur Liquidität

Übersteigt die Summe der Mittelherkunft, zum Beispiel aus hohen Abschreibungen, den Mittelbedarf, wird die überschüssige Liquidität für Investitionen der Folgejahre zur Verfügung gehalten.

Positionen der Mittelherkunft:

Zuführung aus Liquidität

Dem Vermögensplan wird Liquidität zur Finanzierung von notwendigen Investitionen zugeführt. Hierdurch kann die Neuaufnahme von Darlehen um den zugeführten Betrag gemindert werden, was letztendlich zu einer Reduzierung der Fremdkapitalzinsen führt.

Einstellung von Zuschüssen

Der Ansatz betrifft den Kostenersatz für die Herstellung oder Sanierung von Hausanschlüssen und Anschlussbeiträge. Die Einnahmen werden passiviert und gesetzeskonform aufgelöst.

Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung

Es wird mit Gebühreneinnahmen für den Erwerb von Grabnutzungsrechten und für zukünftige Grabräumungen in der ausgewiesenen Höhe gerechnet, die in den PRAP eingestellt werden und zur Finanzierung der geplanten Investitionen verwendet werden können.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen stellen dort Aufwand dar und werden dem Vermögensplan gemäß dem Erlass des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 9. März 2012 als Einnahme zugeführt.

Neuaufnahme von Darlehen

Die veranschlagte Kreditaufnahme dient der Finanzierung der Investitionen des Vermögensplanes.

Investitionspläne der Bereiche

Im Folgenden sind die Investitionsplanungen der Bereiche dargestellt. Sie geben Informationen zu den im Jahr 2025 und in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre

2025 bis 2029

Betriebszweig	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme Bezeichnung							
Zentrale Unternehmenssteuerung			0	1.070	20	20	20
Grundstückskauf			0	1050 VE	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	20	20	20	20
Friedhofs- und Bestattungswesen			310	12	12	12	12
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorrichtungen			5	5	5	5	5
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5	7	7	7	7
Fahrzeuge			300	0	0	0	0
Waldfriedhof Jügesheim; Sanierung Flachdach		410	0	0	0	0	0
Friedhof Dudenhofen; Erneuerung Beleuchtung Trauerhalle		20	0	0	0	0	0
Friedhof Hainhausen; Erneuerung Fenster Trauerhalle		30	0	0	0	0	0
Wasserversorgung			905	1.575	810	1.110	1.910
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10	10	10	10	10
Fahrzeuge			50	0	0	0	0
Wasserzähler / Funk-Wasserzähler			200	200 VE	200 VE	100 VE	100
neue Wasserhausanschlüsse			100	100 VE	100 VE	100 VE	100
Sanierung Wasserversorgungsnetz allgemein			200	200	200	200	200
Kleinsanierungsmaßnahmen			300	300	300	300	300
WK Schillerstraße (Hauptstraße bis Kolpingstraße)	565	565	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße I. BA (Dudenhofer Straße bis Nr. 71)	140	140	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße II. BA (Nr. 71 bis Brücke)	683	683	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße III. BA (Brücke bis Odenwaldring)	155	155	0	0	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Grenzstraße bis Klostergartenstraße) BA1	565	65	0	0	0	0	500
JÜ Eisenbahnstraße (Klostergartenstraße bis Blumenstraße) BA 2	785	85	0	0	0	0	700
JÜ Eisenbahnstraße (Blumenstraße bis Gartenstraße) BA 3	472	72	0	0	0	400	0
JÜ Eisenbahnstraße (Gartenstraße bis Vordergasse) BA 4	315	0	45	270 VE	0	0	0
JÜ Babenhäuser Straße (Südring bis Haingrabenstraße) 2. BA	302	32	0	270 VE	0	0	0
JÜ Babenhäuser Straße (Haingrabenstraße bis Frühlingsaustr.) 3. BA	252	27	0	225 VE	0	0	0
HH Wilhelm-Leuschner-Straße	500	500	0	0	0	0	0
Entsorgungsmanagement			100	104	104	104	104
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.			0	4	4	4	4
Entwicklung Wertstoffhof	4.160	4.160	0	0	0	0	0
Unterflurcontainer			100	100 VE	100	100	100

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre

2025 bis 2029

Betriebszweig	Gesamt- wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme Bezeichnung							
Infrastrukturmanagement			0	2	2	2	2
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	2	2	2	2
Bauhof und Ressourcen			423	413	418	222	166
Grundstücke mit Bauten			10				
Fahrzeuge			195	403	408	212	156
Anbaugeräte für Fahrzeuge			180				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			38	10	10	10	10
Multimodale Verkehrsdienstleistungen			200	0	0	0	0
Fahrradboxen	400	200	200	0	0	0	0
Stadtentwässerung			3.045	1.280	1.280	1.280	1.180
Kanal							
Maßnahmen gem. GEP			150	0	0	0	0
neue Kanalhausanschlüsse			80	80	80	80	80
Sanierung Kanal allgemein			200	200	200	200	200
Sanierung nach EKVO			900	900 VE	900 VE	900 VE	900
DU Ersatzneubau Rodgau Einlaufbauwerke	215	0	215	0	0	0	0
NR Borsigstraße Ertüchtigung Pumpenanlage und Einstieg	400	180	220	0	0	0	0
NR Moselstraße Deckensanierung	150	0	150	0	0	0	0
JÜ Eisenbahnstraße Sanierung Hausanschlüsse	210	0	10	100 VE	100 VE	100 VE	0
JÜ Sonderbauwerk B111 Deckensanierung	200	0	200	0	0	0	0
WK Schillerstraße	750	650	100	0	0	0	0
HH Wilhelm-Leuschner- Straße	150	0	150	0	0	0	0
Kläranlage							
4. Reinigungsstufe KLA Rodgau (Ing.Leistungen, Vorplanung, Machbarkeitsstudie, Pilotprojekt)	2500	2500	0	0	0	0	0
Schlammentwässerung Zentrifuge	550	150	400	0	0	0	0
Siebbandüberschuss Entwässerung	300	150	150	0	0	0	0
PV-Anlage RÜB100	120	0	120	0	0	0	0
geplante Investitionskosten gesamt			4.983	4.456	2.646	2.750	3.394
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				3.215 VE	1.300 VE	1.200 VE	

Anlage 3

Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau

**Stadtwerke Rodgau,
Rodgau**

Testierter Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2023

**Stadtwerke Rodgau,
Rodgau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2023

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

		31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		510.566,00	621
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	12.508.142,37		12.907
2. Grundstücke ohne Bauten	1.184.732,58		757
3. Friedhofsanlagen	1.623.204,00		1.329
4. Verteilungsanlagen	13.027.203,35		13.080
5. Abwasserreinigungsanlagen	3.277.858,00		3.011
6. Abwassersammlungsanlagen	6.682.477,65		7.162
7. Abwasserkanäle und Hausanschlüsse	29.941.811,49		30.230
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.017.951,00		3.271
9. Fahrzeuge	1.236.218,00		937
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.913.027,85		2.039
11. Anlagen im Bau	4.147.806,69		4.443
	<u>78.560.432,98</u>	78.560.432,98	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.050.000,00		4.050
2. Beteiligungen	6.212.000,00		6.212
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	183.699,06		184
	<u>10.445.699,06</u>	10.445.699,06	
		<u>89.516.698,04</u>	<u>90.233</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		291.365,04	288
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.171.095,64		2.025
2. Forderung an die EVR GmbH	0,00		13
3. Forderung an die SWR-E GmbH	282.444,95		185
4. Forderungen an die Stadt	993.133,97		724
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.284.856,53		1.043
	<u>4.731.531,09</u>	4.731.531,09	<u>3.990</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.484.337,15	5.837
	<u>8.507.233,28</u>		<u>10.115</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>54.157,59</u>	<u>35</u>
		<u>98.078.088,91</u>	<u>100.383</u>

Passivseite

		31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		6.736.000,00	6.736
II. Rücklage			
1. Allgemeine Rücklage	28.962.286,49		28.962
2. Zweckgebundene Rücklage	514.199,20		514
	<u>29.476.485,69</u>	29.476.485,69	<u>29.476</u>
III. Gewinn			
Verlustvortrag des Vorjahres Gesamtbetrieb	-1.288.398,86		-1.258
Verwendung für			
Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	0,00		0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00		0
Abführung an die Stadt	0,00		0
Jahresergebnis Gesamtbetrieb	<u>-1.190.688,14</u>		<u>-30</u>
	-2.479.087,00	-2.479.087,00	-1.288
		<u>33.733.398,69</u>	<u>34.924</u>
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		<u>11.213.899,00</u>	<u>11.638</u>
C. Empfangene Ertragszuschüsse		<u>0,00</u>	<u>0</u>
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	2.548.913,53		3.191
	<u>2.548.913,53</u>	<u>2.548.913,53</u>	<u>3.191</u>
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.540.697,45		40.921
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.451.611,25 (Vorjahr EUR 2.496.041,62)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720.135,18		1.324
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.720.135,18 (Vorjahr EUR 1.323.665,90)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der SWR-E GmbH	116.526,08		320
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 116.526,08 (Vorjahr EUR 320.034,95)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.762.699,28		458
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.762.699,28 (Vorjahr EUR 458.189,50)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.088.436,74		691
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.088.436,74 (Vorjahr EUR 690.759,61)			
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
davon aus im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
	<u>43.228.494,73</u>	<u>43.228.494,73</u>	<u>43.714</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>7.353.382,96</u>	<u>6.916</u>
		<u>98.078.088,91</u>	<u>100.383</u>

**Stadtwerke Rodgau,
Rodgau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>EUR</u>	31.12.2023 EUR	<u>EUR</u>	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		16.781.916,40		18.533
davon Auflösungen von Sonderposten				
EUR 696.526,17 (Vorjahr EUR 693.273,59)				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		55.177,68		23
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.734.371,72		6.287
			22.571.465,80	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.030.386,76			2.623
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.157.024,23</u>	10.187.410,99		6.786
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.009.502,60			6.516
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.026.346,65</u>			2.025
davon für Altersversorgung				
EUR 598.567,68 (Vorjahr EUR 584.539,06)		9.035.849,25		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.991.707,73		3.971
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.594.217,44</u>		3.204
			25.809.185,41	25.125
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			2.910.974,92	1.171
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.970,25	11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>1.034.638,53</u>	<u>1.006</u>
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen				
EUR 9.130,80 (Vorjahr EUR 81.126,58)				
12. Ergebnis nach Steuern			-1.354.412,97	-106
13. Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag			170.863,94	83
14. Sonstige Steuern			<u>7.139,11</u>	<u>7</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u><u>-1.190.688,14</u></u>	<u><u>-30</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses	<u>EUR</u>
- Ergebnis Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	-13.805,03
- Ergebnis Betriebszweig Wasserversorgung:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	-257.790,92
- Ergebnis Betriebszweig Abfallwirtschaft:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	15.452,09
- Ergebnis Betriebszweig Bauhof:	
a) Zur Einstellung in den Verlustvortrag	-603.825,98
- Ergebnis Betriebszweig Stadtentwässerung:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	<u>-330.718,30</u>
	<u><u>-1.190.688,14</u></u>

hierin enthalten:

anteilige Auflösung Rückstellung für Kostenüberdeckung Abfallwirtschaft aus 2022	495.011,00
--	------------

**Stadtwerke Rodgau,
Rodgau**

Anhang

Deckblatt zum
Anhang für das Geschäftsjahr 2023
der
Stadtwerke Rodgau

Firma:	Stadtwerke Rodgau
Sitz:	Philipp-Reis-Straße 7, 63110 Rodgau
Registergericht:	Amtsgericht Offenbach am Main
Handelsregisternr.:	HRA 22140

**Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der jeweils gültigen Fassung des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes sowie den entsprechenden Formblättern für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe und den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches erstellt. Das gesetzlich vorgeschriebene Gliederungsschema der Sachanlagen wurde um die Positionen „Friedhofsanlagen“, „Verteilungsanlagen“, „Abwasserreinigungsanlagen“, „Abwassersammelanlagen“ sowie „Abwasserkanäle“ und „Hausanschlüsse“ erweitert.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierung und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden – soweit abnutzbar – über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern liegen für die immateriellen Vermögensgegenstände grundsätzlich zwischen 3 und 5 Jahren. Für die Übernahme der geleisteten Investitionszuschüsse von der Stadt Rodgau für den S-Bahn Bau ist eine Nutzungsdauer von 25 Jahren zugrunde gelegt. Die Nutzungsdauern der Sachanlagen liegen zwischen 3 Jahren (BGA) und 60 Jahren (Friedhofsgebäude). Anlagenzugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und monatsgenau abgeschrieben. Die Herstellungskosten enthalten die tatsächlich angefallenen Einzelkosten für Material und Personal, die anteiligen Materialgemeinkosten sowie anteilige Kosten der technischen Verwaltung.

Für die im Jahr 2015 angeschafften Abfallbehälter wurde von der Möglichkeit Festwerte zu bilden Gebrauch gemacht.

Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu 250 EUR netto wurden im Anschaffungsjahr sofort abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über 250 EUR bis 1.000 EUR werden zu einem jährlichen Sammelposten zusammengefasst, der planmäßig über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden nach den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet.

Bei den zu Nennwerten bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Im Betriebszweig Wasserversorgung werden die bis zum 31. Dezember 2002 zugegangenen empfangenen Ertragszuschüsse jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Spätere Zugänge werden entsprechend den geänderten gesetzlichen Vorschriften als Sonderposten aus Investitionszuschüssen ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt analog zur Abschreibung des entsprechenden Vermögensgegenstandes.

Für bei den Stadtwerken Rodgau eingesetzte Beamte der Trägerkörperschaft sind bei der Stadt Rodgau als Dienstherr Pensionsrückstellungen zu bilden. Es handelt sich hierbei um die anteiligen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für zwei ehemalige Betriebsleiter und einem aktuellen Geschäftsbereichsleiter der Stadtwerke Rodgau. Die Ermittlung erfolgt jährlich durch die Versorgungskasse Darmstadt gemäß § 6 a EStG nach dem Teilwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck mit einem Rechnungszinsfuß von 6 % (Vorsorge) bzw. 5,5 % (Beihilfe). Diese Verpflichtungen werden bei der Stadt Rodgau bilanziert und bei den Stadtwerken Rodgau entsprechend als Forderung gegenüber der Stadt ausgewiesen. Die sich zum Bilanzstichtag ergebenden Änderungen werden jeweils im Folgejahr zahlungswirksam mit der Stadt verrechnet.

Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten wurden der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte Abzinsungssatz in Höhe von 1,74 %, (Vorjahr 1,44%) der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, sowie eine jährliche Gehaltssteigerung von 1,50 % (Vorjahr 1,50 %) zugrunde gelegt.

Mit der Bildung der Rückstellungen sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken gedeckt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftig erwartete Preis- und Kostensteigerungen sind dabei berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssatz, abgezinst.

Aktive latente Steuern betreffen die sonstigen Rückstellungen. Passive latente Steuern sind nicht zu bilden. Durch den vorhandenen Verlustvortrag entsteht den Stadtwerken vorläufig keine Steuerbelastung. Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurden in Übereinstimmung mit § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet. Der unternehmerindividuelle Steuersatz beträgt 29,125 %.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

II. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in der Bilanz unter der Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ausgewiesen.

Finanzanlagen

Die Stadtwerke Rodgau sind an folgenden Gesellschaften beteiligt.

Name	Stadtwerke Rodgau Energie GmbH	Energieversorgung Rodau GmbH (mittelbare Beteiligung)
Sitz der Gesellschaft	Rodgau	Rodgau
Höhe am Anteil des Kapitals am 31.12.2023	100%	51%
Eigenkapital	4.050 TEUR	3.631 TEUR
Jahresergebnis 2023	0,00 TEUR *	294 TEUR

* Zwischen SWR und SWR.E besteht ein Ergebnisabführungsvertrag

Die Stadtwerke Rodgau halten folgende Wertpapiere des Anlagevermögens.

Name	MAINGAU Energie GmbH	ENTEGA AG
Sitz der Gesellschaft	Obertshausen	Darmstadt
Höhe am Anteil des Kapitals am 31.12.2023	8,2746%	53.010 Stückaktien (rd. 0,06%)
Anschaffungskosten	6.212.321,44 €	183.377,62 €
Dividendenzahlung in 2023 (brutto)	2.896.132,12 €	14.842,80 €

Umlaufvermögen

Sämtliche zum 31.12.2023 ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten im Wesentlichen Bau- und Betriebsmaterial sowie Verbrauchsstoffe.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Abschlussstichtag betreffen nahezu ausschließlich Forderungen aus Hausanschlusskostenbeiträgen und Forderungen aus Frischwasserlieferungs-, Abwasser-, Friedhofs- und Abfallgebühren.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Bei den Forderungen gegen die Stadt Rodgau handelt es sich im Wesentlichen um Bauhofabrechnungen (587 TEUR, Vorjahr 479 TEUR) und die Abrechnungen der Abfallwirtschaft (38 TEUR, Vorjahr 36 TEUR).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich die debitorischen Kreditoren (115 TEUR, Vorjahr 75 TEUR) sowie die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag der Dividenden von der MAINGAU Energie GmbH und der ENTEGA AG (768 TEUR, Vorjahr 309 TEUR).

Stammkapital

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und beträgt 6.736 TEUR.

Vortrag auf neue Rechnung

Das negative Jahresergebnis 2022 des Betriebszweiges Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 280 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis 2022 des Betriebszweiges Wasserversorgung wurde in voller Höhe von 80 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Das positive Jahresergebnis 2022 des Betriebszweiges Entsorgung in Höhe von 40 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis 2022 des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 332 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn 2022 des Betriebszweiges Tiefbau und Straßenbeleuchtung wurde in voller Höhe von 26 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn 2022 des Betriebszweiges Stadtentwässerung wurde in voller Höhe von 585 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Die positiven und negativen Jahresergebnisse wurden und werden jeweils von positiven und negativen Jahresergebnissen der gleichgeordneten Geschäftsbereiche ausgewogen.

Sonderposten Investitionszuschüsse

Unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse werden die zugegangenen Anliegerbeiträge und Hausanschlusskostenersätze des Betriebszweiges Stadtentwässerung, die ab dem 1. Januar 2003 vereinnahmten Anschlussbeiträge des Betriebszweiges Wasserversorgung sowie Investitionszuschüsse für die Bereiche Stadtentwässerung und Verkehrsbetrieb ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt bei der Stadtentwässerung mit 3 % der Ursprungsbeträge, bei den weiteren Zuschüssen entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagegegenstände.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmten Anliegerleistungen (Beiträge und Hausanschlusskostenersätze) des Betriebszweiges Wasserversorgung sind hier passiviert. Sie werden jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind im Wesentlichen gebildet für den Erfüllungsrückstand im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (1.189 TEUR, Vorjahr 1.389 TEUR), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (151 TEUR, Vorjahr 130 TEUR), für Altersteilzeit (92 TEUR, Vorjahr 82 TEUR), Überstunden und Urlaubsansprüche (866 TEUR, Vorjahr 817 TEUR) sowie für Jahresabschluss Erstellung und Prüfung (133 TEUR, Vorjahr 131 TEUR).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus langfristigen Kommunaldarlehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen in Wesentlichen die Bau- und Ingenieurleistungen der Bereiche Friedhofswesen, Wasserversorgung Infrastrukturmanagement und Stadtentwässerung, die Busanmietung (191 TEUR, Vorjahr 160 TEUR), Kosten der Müllentsorgung (333 TEUR, Vorjahr 304 TEUR) sowie diverse weitere Lieferantenrechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (117 TEUR, Vorjahr 320 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von 1.763 TEUR (Vorjahr 458 TEUR) umfassen insbesondere die Spitzabrechnungen für Tiefbau und Straßenbeleuchtung 252 TEUR und Verkehrsbetrieb 1.503 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen insbesondere umgegliederte kreditorische Debitoren mit 1.075 TEUR (Vorjahr 660 TEUR).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre	davon gesichert durch Pfandrechte o.ä. Rechte
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.541 (40.921)	2.452 (2.496)	9.191 (9.355)	26.898 (29.070)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720 (1.324)	1.720 (1.324)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der SWR-E GmbH	117 (320)	117 (320)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rodgau	1.763 (458)	1.763 (458)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
sonstige Verbindlichkeiten	1.088 (691)	1.088 (691)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	43.229	7.140	9.191	26.898	0

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen fast ausschließlich im Voraus vereinnahmte Grabnutzungsgebühren.

Umsatzerlöse

Die sämtlich im Inland erzielten Umsatzerlöse betreffen:

- mit 1.003 TEUR (Vorjahr 941 TEUR) das Friedhofs- und Bestattungswesen,
 - mit 3.030 TEUR (Vorjahr 3.130 TEUR) die Wasserversorgung,
 - mit 4.126 TEUR (Vorjahr 4.915 TEUR) das Entsorgungsmanagement,
 - mit 1 TEUR (Vorjahr 29 TEUR) das Infrastrukturmanagement,
 - mit 3.734 TEUR (Vorjahr 3.854 TEUR) den Bauhof,
 - mit 484 TEUR (Vorjahr 790 TEUR) den Nahverkehr,
 - mit 8.427 TEUR (Vorjahr 8.757 TEUR) die Stadtentwässerung,
 - mit 115 TEUR (Vorjahr 132 TEUR) die allgemeine Verwaltung
- abzüglich interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.479 TEUR (Vorjahr 4.365 TEUR).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen insbesondere:

- die Zuschüsse der Stadt für den Tiefbau und Straßenbeleuchtung mit 4.641 TEUR (Vorjahr 4.654 TEUR),
- Erstattungsbeträge für die Pflege der Grün- und Überhangsflächen 459 TEUR (Vorjahr 459 TEUR)
- die Auflösung nicht benötigte Rückstellung Kostenüberdeckung Entsorgungsmanagement 503 TEUR (Vorjahr 0 TEUR).

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Von diesen Aufwendungen entfallen, 840 TEUR (Vorjahr 765 TEUR) auf den Wasserbezug, 459 TEUR (Vorjahr 427 TEUR) auf den Strombezug der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen, 496 TEUR (Vorjahr 403 TEUR) auf Betriebsstoffe Kläranlage sowie 545 TEUR (Vorjahr 493 TEUR) auf den Strom, Gas- und Fernwärmebezug der Kläranlage.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hauptsächlich sind in dieser Position (vor interner Leistungsverrechnung) die Busanmietung (1.951 TEUR, Vorjahr 1.523 TEUR), sowie Fremdleistungen für Unterhaltung und Instandsetzung der Wasser- und Abwasserleitungen (468 TEUR, Vorjahr 425 TEUR) enthalten. Ebenfalls hierunter fällt die Friedhofsunterhaltung (51 TEUR, Vorjahr 34 TEUR), die Aufwendungen der Abfallentsorgung (2.581 TEUR, Vorjahr 2.485 TEUR) und die Kosten des Tiefbaus (1.687 TEUR, Vorjahr 1.816 TEUR).

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter (7.010 TEUR, Vorjahr 6.516 TEUR), soziale Abgaben (1.390 TEUR, Vorjahr 1.452 TEUR) und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (637 TEUR, Vorjahr 573 TEUR).

Angaben nach Art. 28 Abs. 1 und 2 EGHGB:

- Gewährung einer zusätzlichen Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmer
- Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt
- Umlagesatz ab 1. Januar 2001: 6,2 %, davon sind 5,7 % vom Arbeitgeber zu tragen
- Umlagepflichtige Gehälter 6.417.560,12 €

Abschreibungen

Eine Aufgliederung ist dem Anlagennachweis zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die größten Einzelposten sind mit 570 TEUR (Vorjahr 530 TEUR) Aufwendungen für Gebäude, mit 602 TEUR (Vorjahr 392 TEUR) Sachverständigen-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, mit 246 TEUR (Vorjahr 274 TEUR) Aufwendungen für Software, mit 367 TEUR (Vorjahr 230 TEUR) die Öffentlichkeitsarbeit sowie Funk und Fernmeldekosten mit 100 TEUR (Vorjahr 91 TEUR) und Bürokosten mit 42 TEUR (Vorjahr 89 TEUR).

Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens

Hier sind die Dividendenerträge für beim Betriebszweig Verkehrsbetrieb eingelegte Aktien der ENTEGA AG (15 TEUR, Vorjahr 12 TEUR) und der MAINGAU Energie GmbH (2.896 TEUR, Vorjahr 1.158 TEUR) ausgewiesen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position sind die Zinserträge für Kontokorrent-, Tage- und Festgeldanlagen sowie die Zinserträge auf Forderungen ausgewiesen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Darlehenszinsen ausgewiesen.

Sonstige Steuern

Diese Position enthält die für die Dienstfahrzeuge gezahlte Kfz-Steuer.

Ergänzende Angaben

Konzernzugehörigkeit

Die Stadtwerke Rodgau sind Sondervermögen der Stadt Rodgau und werden in den Gesamtabschluss der Stadt Rodgau als oberstem Mutterunternehmen einbezogen, der entsprechend den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik in Verbindung mit dem Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt wird. Der Gesamtabschluss wird gemäß § 114 der Hessischen Gemeindeordnung nach Bekanntmachung sieben Tage lang bei der Stadt Rodgau, Hintergasse 15, 63110 Rodgau, öffentlich ausgelegt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Friedhofs- und Bestattungswesens in Höhe von 13.805,03 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Wasserversorgung in Höhe von 257.790,92 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Der Gewinn des Betriebszweiges Abfallwirtschaft in Höhe von 15.452,09 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung wurde in Höhe von 495.011,00 EUR wieder aufgelöst.

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 603.825,98 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Stadtentwässerung in Höhe von 330.718,30 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Betriebsleitung

Herr Markus Ebel-Waldmann ist am 1. April 2018 als Betriebsleiter der Stadtwerke Rodgau eingetreten. Mit der Änderung der Eigenbetriebssatzung vom 22.05.2023 fällt die Stelle des zweiten Betriebsleiters weg.

Die Angabe der Vergütung der Betriebsleitung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Betriebskommission

Die Zusammensetzung der Betriebskommission des Jahres 2022 ist aus der beigefügten Anlage zum Anhang ersichtlich. Im Berichtsjahr fanden neun Sitzungen der Betriebskommission statt. Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten im Geschäftsjahr 3.520 EUR an Sitzungsgeldern.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Verkehrs-Service-Verträge aus dem Bereich ÖPNV, um Trinkwasserlieferungsverträge, um Strom- und Gaslieferungsverträge für die Kläranlage sowie um Leasing-, Miet- und Wartungsverträge für KFZ, Kopierer, PCs etc. Die Verträge haben unterschiedliche Laufzeiten und Kündigungsfristen und werden je nach Bedarf verlängert. Zum Bilanzstichtag bestanden die folgenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

	31.12.2023
	TEUR p.a.
- Dienstleistungsverträge:	ca. 1.848
- EDV-Verträge	ca. 436
- Leasing-/Mietverträge:	ca. 140
- Mobilität	ca. 2.301
- Pachtverträge	ca. 42
- Strom- und Gaslieferungsverträge:	ca. 789
- Telekommunikation	ca. 94
- Trinkwasserlieferungsverträge:	ca. 899
- Wartungsverträge:	ca. 86
- Sonstiges	ca. 13
- Versicherungen	ca. 84
	ca. 6.732

Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer im Jahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

1. Honorar für die Abschlussprüfung	30.300,00 EUR
2. Honorar für die Steuererklärung	<u>2.700,00 EUR</u>
gesamt	<u>33.000,00 EUR</u>

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen unter Angabe der Gesamtentgelte des Jahres 2023 dargestellt. Es wurden nur marktübliche Geschäfte vorgenommen. Diese sind in der Untergliederung aufgeführt. Marktunübliche Geschäfte wurden nicht getätigt.

	Art des Geschäfts				
	Erbringung von Dienstleistungen	Bezug von Dienstleistungen	Gewährung Liquidität	Erstattungen	Vermietung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- Stadt Rodgau	+ 1.455	-152	x	+ 4.907	+ 98
- nahestehende Unternehmen	+ 95	- 981	x	x	+ 13
- andere nahestehenden Personen	x	x	x	0	x

Beschäftigte im Wirtschaftsjahr

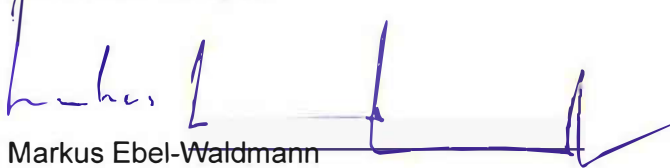
Im Wirtschaftsjahr 2023 waren durchschnittlich 135 Mitarbeiter und 12,5 Aushilfen (Vorjahr 138,5 und 13) beschäftigt. (Angabe ohne Betriebsleitung)

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Rodgau, den 22. November 2024

Stadtwerke Rodgau



Markus Ebel-Waldmann
Betriebsleitung

Anlagen

- Zusammensetzung der Betriebskommission im Geschäftsjahr der Stadtwerke Rodgau nach dem Stand vom 31. Dezember 2023
- Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens 2023

Zusammensetzung der Betriebskommission der Stadtwerke Rodgau 2023

(Stand 31.12.2023)

Vorsitzender der Betriebskommission

Bürgermeister Max Breitenbach

Vertreter des Magistrates

Erster Stadtrat Michael Schüßler	als Vertreter
Peter Keller, Metzgermeister	als Stellvertreter

Karin Schroeder, Kauffrau	als Vertreterin
Stadtrat Winfried Sahn	als Stellvertreter

Helmut Trageser, Versicherungskaufmann	als Vertreter
Horst Böhm, Industriemeister	als Stellvertreter

Vertreter der Stadtverordnetenversammlung

CDU-Fraktion

Dr. Barbara Unger-Lamprecht, Informat	als Vertreterin
Dr. Markus Henkel, Gymnasiallehrer	als Stellvertreter

Clemens Jäger, Geschäftsführer	als Vertreter
Jonas Friedrich, IT Berater	als Stellvertreter

Bernhard von der Au, Bankkaufmann	als Vertreter
Kurt Klein, Schlossermeister	als Stellvertreter

Dr. Christoph Koser, Ökonom	als Vertreter
Lars Neumann, Geschäftsführer	als Stellvertreter

SPD-Fraktion

Edgar Ott, Dipl.-Verwaltungswirt/Pensionär	als Vertreter
Jürgen Kaiser, Pensionär	als Stellvertreter

Felix Deister, Angestellter	als Vertreter
Ute Seib, Bankkauffrau	als Stellvertreter

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Anabelle Jäger, Studentin	als Vertreterin
Regina Grave, Sozialarbeiterin	als Stellvertreterin

Andrija Grabrovec, Kabinenmechaniker	als Vertreter
Jan Bahr, Oberstudienrat	als Stellvertreter

FDP-Fraktion

Heino Reckließ, Angestellter
Martina Sertic, Juristin

als Vertreter
als Stellvertreterin

AfD-Fraktion

Gerhard Lederer, Selbst. Kaufmann
Marlies Dassinger, Beamtin

als Vertreter
als Stellvertreterin

Zusammen mit Bürgern

Otto Melzer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Johannes Pickert, Produzent

als Vertreter
als Stellvertreter

Tierschutzpartei

Paula Lopez Vicente, Studentin
Fabian Schelsky, Student

als Vertreterin
als Stellvertreter

Rodgauer Liste

Karl-Heinz Dauth, Ingenieur für Arbeitssicherheit
Renate Dauth, Einzelhandelskauffrau

als Vertreter
als Stellvertreterin

Vertreter des Personalrates

Hillmar Sextro
Nicole Duttine

als Vertreter
als Stellvertreterin

Nils Schwarz
Günther Zilch

als Vertreter
als Stellvertreter

Betriebsleitung

Markus Ebel-Waldmann

Betriebsleiter

Schriftführung

Holger Neu
Alena Ziegler

Schriftführer
stellv. Schriftführerin

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2023

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Anlagengruppe	Anschaffungswerte				Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.23 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.23	Stand 01.01.23 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.23 EUR	Stand 31.12.23 EUR	Durchschnittl. Abschreib.satz v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert v.H.
I Immaterielle Vermögensgegenstände													
Zentrale Verwaltung	385.725,83	34.068,99	0,00	0,00	419.794,82	182.878,83	65.191,99	0,00	0,00	248.070,82	171.724,00	15,53	40,91
Friedhofs- und Bestattungswesen	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	593,24	573,82	0,00	0,00	1.167,06	99,24	166,82	0,00	0,00	266,06	901,00	14,29	77,20
Abfallwirtschaft	31.993,15	0,00	0,00	0,00	31.993,15	23.293,15	4.876,00	0,00	0,00	28.169,15	3.824,00	15,24	11,95
Tiefbau	1.411,95	682,84	0,00	0,00	2.094,79	234,95	338,84	0,00	0,00	573,79	1.521,00	16,18	72,61
Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkehrsbetrieb	3.482.966,49	0,00	0,00	0,00	3.482.966,49	3.075.437,49	76.632,00	0,00	0,00	3.152.069,49	330.897,00	2,20	9,50
Stadtentwässerung	705,96	1.365,68	0,00	0,00	2.071,64	117,96	254,68	0,00	0,00	372,64	1.699,00	12,29	82,01
Summe													
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.904.182,02	36.691,33	0,00	0,00	3.940.873,35	3.282.847,02	147.460,33	0,00	0,00	3.430.307,35	510.566,00		
II Sachanlagen													
Zentrale Verwaltung													
Grundstücke mit Bauten	9.486,34	0,00	0,00	0,00	9.486,34	1.462,34	474,00	0,00	0,00	1.936,34	7.550,00	5,00	79,59
Fahrzeuge	66.950,48	30.814,98	0,00	0,00	97.765,46	51.934,48	10.046,98	0,00	0,00	61.981,46	35.784,00	10,28	36,60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	795.205,60	49.247,89	0,00	0,00	844.453,49	381.963,60	122.567,89	0,00	0,00	504.531,49	339.922,00	14,51	40,25
Summe													
Sachanlagen Zentrale Verwaltung	871.642,42	80.062,87	0,00	0,00	951.705,29	435.360,42	133.088,87	0,00	0,00	568.449,29	383.256,00		
Friedhofs- und Bestattungswesen													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.103.814,18	0,00	0,00	0,00	1.103.814,18	731.953,44	16.435,00	0,00	0,00	748.388,44	355.425,74	1,49	32,20
Grundstücke ohne Bauten	345.153,00	0,00	0,00	0,00	345.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.153,00	0,00	100,00
Friedhofsanlagen	2.758.022,36	2.500,00	397.996,66	0,00	3.158.519,02	1.429.448,09	105.866,93	0,00	0,00	1.535.315,02	1.623.204,00	3,35	51,39
Maschinen und maschinelle Anlagen	75.204,21	0,00	0,00	0,00	75.204,21	61.143,21	2.737,00	0,00	0,00	63.880,21	11.324,00	3,64	15,06
Fahrzeuge	293.898,28	47.360,07	0,00	0,00	341.258,35	181.945,28	23.139,07	0,00	0,00	205.084,35	136.174,00	6,78	39,90
Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.875,57	3.810,54	0,00	0,00	203.686,11	139.317,57	12.216,54	0,00	0,00	151.534,11	52.152,00	6,00	25,60
Anlagen im Bau	496.827,68	743.911,79	-397.996,66	0,00	842.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.742,81	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Friedhofs- und Bestattungswesen	5.272.795,28	797.582,40	0,00	0,00	6.070.377,68	2.543.807,59	160.394,54	0,00	0,00	2.704.202,13	3.366.175,55		
Wasserversorgung													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	7.469.171,57	0,00	0,00	0,00	7.469.171,57	780.965,18	143.069,00	0,00	0,00	924.034,18	6.545.137,39	1,92	87,63
Grundstücke ohne Bauten	322.178,28	0,00	427.378,45	0,00	749.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.556,73	0,00	100,00
Verteilungsanlagen	24.340.003,93	162.882,74	313.656,86	3.081,25	24.813.462,28	11.260.442,94	528.897,24	0,00	3.081,25	11.786.258,93	13.027.203,35	2,13	52,50
Maschinen und maschinelle Anlagen	20.321,70	0,00	0,00	0,00	20.321,70	7.844,70	1.464,00	0,00	0,00	9.308,70	11.013,00	7,20	54,19
Fahrzeuge	14.709,82	18.611,41	0,00	0,00	33.321,23	14.351,82	1.241,41	0,00	0,00	15.593,23	17.728,00	3,73	53,20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.819,07	13.424,65	0,00	0,00	705.243,72	317.232,11	41.422,61	0,00	0,00	358.654,72	346.589,00	5,87	49,14
Anlagen im Bau	672.405,74	247.560,04	-741.035,31	0,00	178.930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.930,47	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Wasserversorgung	33.530.610,11	442.478,84	0,00	3.081,25	33.970.007,70	12.380.836,75	716.094,26	0,00	3.081,25	13.093.849,76	20.876.157,94		
Abfallwirtschaft													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.677.174,92	0,00	0,00	0,00	3.677.174,92	706.051,23	120.701,00	0,00	0,00	826.752,23	2.850.422,69	3,28	77,52
Maschinen und maschinelle Anlagen	267.863,28	0,00	0,00	0,00	267.863,28	181.009,28	20.090,00	0,00	0,00	201.099,28	66.764,00	7,50	24,92
Fahrzeuge	310.132,78	0,00	0,00	0,00	310.132,78	202.161,78	23.872,00	0,00	0,00	226.033,78	84.099,00	7,70	27,12
Betriebs- und Geschäftsausstattung	568.570,30	11.594,20	0,00	0,00	580.164,50	95.724,45	10.672,20	0,00	0,00	106.396,65	473.767,85	1,84	81,66
Anlagen im Bau	56.472,06	21.866,44	0,00	0,00	78.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.338,50	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Abfallwirtschaft	4.880.213,34	33.460,64	0,00	0,00	4.913.673,98	1.184.946,74	175.335,20	0,00	0,00	1.360.281,94	3.553.392,04		
Tiefbau													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.158,66	0,00	0,00	0,00	19.158,66	9.972,66	1.396,00	0,00	0,00	11.368,66	7.790,00	7,29	40,66
Summe													
Sachanlagen Tiefbau	19.158,66	0,00	0,00	0,00	19.158,66	9.972,66	1.396,00	0,00	0,00	11.368,66	7.790,00		
Bauhof													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.641.657,78	0,00	0,00	0,00	1.641.657,78	412.309,53	23.250,24	0,00	0,00	435.559,77	1.206.098,01	1,42	73,47
Maschinen und maschinelle Anlagen	312.557,26	0,00	0,00	0,00	312.557,26	242.864,26	12.767,00	0,00	0,00	255.631,26	56.926,00	4,08	18,21
Fahrzeuge	1.836.379,58	410.236,14	0,00	0,00	2.246.615,72	1.157.276,58	158.091,14	0,00	0,00	1.315.367,72	931.248,00	7,04	41,45
Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.058,58	45.145,23	0,00	0,00	475.203,81	227.400,58	34.864,23	0,00	0,00	262.264,81	212.939,00	7,34	44,81
Anlagen im Bau	167.513,61	18.358,84	0,00	0,00	185.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.872,45	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Bauhof	4.388.166,81	473.740,21	0,00	0,00	4.861.907,02	2.039.850,95	228.972,61	0,00	0,00	2.268.823,56	2.593.083,46		
Verkehrsbetrieb													
Betriebsvorrichtungen	198.357,26	0,00	0,00	0,00	198.357,26	198.357,26	0,00	0,00	0,00	198.357,26	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	18.056,50	0,00	0,00	0,00	18.056,50	8.191,50	2.006,00	0,00	0,00	10.197,50	7.859,00	11,11	43,52

Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.794,93	0,00	0,00	0,00	500.794,93	117.906,93	55.185,00	0,00	0,00	173.091,93	327.703,00	11,02	65,44
Anlagen im Bau	15.010,02	0,00	0,00	0,00	15.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,02	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Verkehrsbetrieb	732.218,71	0,00	0,00	0,00	732.218,71	324.455,69	57.191,00	0,00	0,00	381.646,69	350.572,02		
Stadtentwässerung													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	5.118.336,98	0,00	0,00	0,00	5.118.336,98	3.480.169,31	94.659,13	0,00	0,00	3.574.828,44	1.543.508,54	1,85	30,16
Grundstücke ohne Bauten	90.022,85	0,00	0,00	0,00	90.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.022,85	0,00	100,00
Abwasserreinigungsanlagen	13.220.957,02	0,00	566.628,09	0,00	13.787.585,11	10.209.400,02	300.327,09	0,00	0,00	10.509.727,11	3.277.858,00	2,18	23,77
Abwassersammlungsanlagen	18.654.997,59	0,00	0,00	0,00	18.654.997,59	11.493.374,93	479.145,01	0,00	0,00	11.972.519,94	6.682.477,65	2,57	35,82
Abwasserkanäle und Hausanschlüsse	66.927.724,04	104.508,44	807.149,48	0,00	67.839.381,96	36.697.470,95	1.200.099,52	0,00	0,00	37.897.570,47	29.941.811,49	1,77	44,14
Maschinen und maschinelle Anlagen KA und Kanal	12.607.376,34	37.051,74	0,00	0,00	12.644.428,08	9.519.477,83	253.026,25	0,00	0,00	9.772.504,08	2.871.924,00	2,00	22,71
Fahrzeuge	124.362,85	22.147,58	0,00	6.976,91	139.533,52	111.454,85	11.729,58	0,00	6.976,91	116.207,52	23.326,00	8,41	16,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung	677.365,49	60.133,10	2.127,24	0,00	739.625,83	555.483,49	32.709,34	0,00	0,00	588.192,83	151.433,00	4,42	20,47
Anlagen im Bau	3.035.203,56	1.187.613,69	-1.375.904,81	0,00	2.846.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.912,44	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Stadtentwässerung	120.456.346,72	1.411.454,55	0,00	6.976,91	121.860.824,36	72.066.831,38	2.371.695,92	0,00	6.976,91	74.431.550,39	47.429.273,97		
Straßenbeleuchtung													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	295,70	79,00	0,00	0,00	374,70	732,00	7,14	66,14
Summe													
Sachanlagen Straßenbeleuchtung	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	295,70	79,00	0,00	0,00	374,70	732,00		
Summe													
Sachanlagen gesamt	170.152.258,75	3.238.779,51	0,00	10.058,16	173.380.980,10	90.986.357,88	3.844.247,40	0,00	10.058,16	94.820.547,12	78.560.432,98		
III Finanzanlagen													
Verkehrsbetrieb													
Wertpapiere des Anlagevermögens	6.395.699,06	0,00	0,00	0,00	6.395.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.699,06	0,00	100,00
Summe	6.395.699,06	0,00	0,00	0,00	6.395.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.699,06		
Zentrale Verwaltung													
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	100,00
Summe	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00		
Finanzanlagen gesamt	10.445.699,06	0,00	0,00	0,00	10.445.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445.699,06		
Insgesamt	184.502.139,83	3.275.470,84	0,00	10.058,16	187.767.552,51	94.269.204,90	3.991.707,73	0,00	10.058,16	98.250.854,47	89.516.698,04	2,16	47,67

**Stadtwerke Rodgau,
Rodgau**

Lagebericht

Stadtwerke Rodgau

Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2023

A. Grundlagen

Bis zum 31. Dezember 1996 umfasste das Tätigkeitsfeld der Stadtwerke Rodgau die Betriebszweige Wasserversorgung und Verkehrsbetrieb. Zum 1. Januar 1997 wurden die Stadtwerke um den Betriebszweig Stadtentwässerung erweitert. Der städtische Bauhof wurde zum 1. Januar 2004 in die Stadtwerke Rodgau eingegliedert. Zum 1. Januar 2011 kam das Friedhofs- und Bestattungswesen als neuer Betriebszweig hinzu. Mit dem 01.01.2012 wurden die Stadtwerke Rodgau um die Betriebszweige Abfallwirtschaft und Tiefbau erweitert. Zum 01.01.2015 kam der Betriebszweig Energieversorgung hinzu, der seit dem 01.01.2021 der allgemeinen Verwaltung zugeordnet ist.

Betriebsleiter der Stadtwerke Rodgau ist Herr Markus Ebel-Waldmann. Mit der Änderung der Eigenbetriebssatzung vom 02.06.2023 fällt die Stelle des zweiten Betriebsleiters weg.

Das Stammkapital umfasst 6.736.000,00 EUR und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige:

Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Wasserversorgung	1.534.000,00 EUR
Abfallwirtschaft	0,00 EUR
Tiefbau	0,00 EUR
Bauhof	600.000,00 EUR
Verkehrsbetrieb	0,00 EUR
Stadtentwässerung	4.602.000,00 EUR
Energieversorgung	<u>0,00 EUR</u>
	<u>6.736.000,00 EUR</u>

B. Wirtschaftsbericht

I. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt -1.191 TEUR. Das negative Jahresergebnis soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die allgemeinen Verwaltungskosten (4.391 TEUR) liegen um 325 TEUR unter dem Planansatz, sind gegenüber dem Vorjahr um 248 TEUR gesunken. Die Verteilung auf die Betriebszweige wurde entsprechend den Strukturen und Gegebenheiten des Jahres 2023 durchgeführt.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 14 TEUR (Plan -240 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 72 TEUR über dem geplanten Ansatz und die Aufwendungen liegen um 154 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Wasserversorgung

Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfällt ein negatives Jahresergebnis von 258 TEUR (Plan +148 TEUR). Die Erträge liegen um 211 TEUR unter dem Planansatz. Im Aufwandsbereich wurde der Planansatz um 195 TEUR überschritten.

Entsorgungsmanagement

Der Betriebszweig Entsorgungsmanagement schließt mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 15 TEUR (Plan 137 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 256 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Die Aufwendungen liegen um 134 TEUR unter dem geplanten Ansatz, eine Rückstellung wurde anteilig in Höhe von 495 TEUR aufgelöst.

Infrastrukturmanagement

Der Betriebszweig Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung) hat 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 4.657 TEUR um 240 TEUR über dem Planansatz und die Aufwendungen mit 4.657 TEUR um 240 TEUR über den Planwerten.

Bauhof und Ressourcen

Der Betriebszweig Bauhof und Ressourcen schließt mit einem negativen Ergebnis von 604 TEUR (Plan 9 TEUR) ab. Die Erträge des Wirtschaftsjahres in Höhe von 3.742 TEUR wurden überwiegend mit den Stadtwerken Rodgau (2.247 TEUR) und der Stadt Rodgau (1.362 TEUR) getätigt. Die Erträge liegen mit 292 TEUR unter dem Plansatz. Die Aufwendungen liegen mit 321 TEUR über dem geplanten Ansatz.

Multimodale Verkehrsdienstleistungen

Der Betriebszweig Multimodale Verkehrsdienstleistungen schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Hierin enthalten ist ein Zuschuss der Stadt Rodgau für den ÖPNV in Höhe von -280 TEUR (Plan 1.100 TEUR).

Stadtentwässerung

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von -331 TEUR (Plan -44 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 346 TEUR unter dem geplanten Ansatz, die Aufwendungen um 59 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem negativen Jahresergebnis von 1.190.688,14 EUR ab. Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zu diesem Ergebnis trugen die Betriebszweige wie folgt bei:

	<u>Jahresergebnis vor Rücklagenzuführung</u>
Friedhof- und Bestattungswesen	-13.805,03 EUR
Wasserversorgung	-257.790,92 EUR
Entsorgungsmanagement	15.452,09 EUR
Infrastrukturmanagement	0,00 EUR
Bauhof und Ressourcen	-603.825,98 EUR
Multimodale Verkehrsdienstleistungen	0,00 EUR
Stadtentwässerung	-330.718,30 EUR
	-1.190.688,14 EUR

In den nachfolgenden Übersichten ist die Ertragslage der einzelnen Betriebszweige für das Wirtschaftsjahr 2023 dargestellt und die jeweilige Entwicklung zum Vorjahr aufgezeigt.

Die Ertragslage

Ertragslage Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Ertragslage des Friedhofs- und Bestattungswesen zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	2023		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Grabnutzungsgebühr	18	1,1	20	1,3	-2
Erlöse Bestattungsgebühr	348	20,6	331	21,1	17
Erlöse Benutzung Friedhofseinrichtungen und -ausstattung	148	8,8	140	8,9	8
Sonstige Umsatzerlöse	62	3,7	55	3,5	7
Auflösung PRAP	427	25,3	395	25,2	32
Umsatzerlöse gesamt	1.003	59,5	941	60	62
Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	341	20,2	341	21,7	0
Erstattung Pflege Überhangflächen	118	7,0	118	7,5	0
Sonstige Erträge	165	9,8	99	6,3	66
Zinserträge	60	3,6	70	4,5	-10
Gesamterträge	1.687	100,0	1.569	100,0	118
Energiekosten	43	2,5	52	3,3	-9
Fremdleistungen	274	16,2	355	22,6	-81
Entsorgung Friedhofsabfälle	20	1,2	28	1,8	-8
Materialaufwand	26	1,5	21	1,3	5
Personalaufwendungen	575	34,1	547	34,9	28
Abschreibungen	160	9,5	145	9,2	15
Sonstige Aufwendungen einschl. Zinsaufwand	53	3,1	106	6,8	-53
Sonstige Steuern	1	0,1	1	0,1	0
Umlagen Zentrale Verwaltung	549	32,5	594	37,9	-45
Betriebs- und Jahresergebnis	-14	-0,8	-280	-17,8	266

Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen betreffen mit 576 TEUR die Bestattungskosten und Nutzung von Friedhofseinrichtungen. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung trägt mit 427 TEUR zum Umsatz bei. Mit 1.003 TEUR liegen die Umsatzerlöse um 14 TEUR über dem Planansatz von 989 TEUR.

Die Erstattungen für die Pflege des öffentlichen Grünflächenanteiles (341 TEUR) und der Überhangflächen (118 TEUR) entsprechen den Planwerten.

In den Gesamterträgen ist die Verzinsung der Friedhofsforderung an den Verkehrsbetrieb in Höhe von 60 TEUR enthalten.

Das Betriebsergebnis ist mit -14 TEUR besser als geplant (-240 TEUR) ausgefallen.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -187 TEUR gerechnet.

Ertragslage Wasserversorgung

Die Ertragslage des Betriebszweiges Wasserversorgung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2023		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse gesamt	2.764	80,1	2.885	83,9	-121
Auflösung Zuschüsse	176	5,1	175	5,1	1
Übrige Umsatzerlöse	90	2,6	70	2	20
Umsatzerlöse gesamt	3.030	87,8	3.130	91	-100
Sonstige Erträge einschl. akt. Eigenleistung	420	12,2	310	9	110
Gesamterträge	3.450	100	3.440	100	10
Aufwendungen für Wasserbezug	840	24,3	765	22,2	75
Übrige Materialaufwendungen	55	1,6	54	1,6	1
Bezogene Leistungen	210	6,1	180	5,2	30
Personalaufwendungen	572	16,6	514	14,9	58
Abschreibungen	716	20,8	716	20,8	0
Zinsaufwand	185	5,4	194	5,6	-9
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0
Sonstige Aufwendungen	145	4,2	76	2,2	69
Umlagen Zentrale Verwaltung	986	28,6	1022	29,7	-36
Betriebs- und Jahresergebnis	-258	-7,5	-80	-2,3	-178

Wasserumsatz in m³	2023	Vorjahr	Veränderung
Wasserbezug	1.447.373	1.502.420	-55.047
Wasserabgabe	1.390.248	1.477.553	-87.305
rechnerischer Wasserverlust	57.125	24.867	32.258
in Anteil zum Wasserbezug	3,95%	1,66%	

Der rechnerische Wasserverlust des Jahres 2023 betrug 3,95 % = 57.125 m³ (Vorjahr 1,66 % = 24.867 m³) zur Wasserbezugsmenge 1.447.373 m³.

Das Jahresergebnis liegt mit -258 TEUR um 178 TEUR unter dem des Vorjahres von -80 TEUR.

Gegenüber dem Planansatz hat sich insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 406 TEUR ergeben.

Für das Jahr 2024 wird zwar bei gleichbleibenden Frischwassergebühren mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 328 TEUR gerechnet. Allerdings wird zunehmend mehr auf einen geringeren Wasserverbrauch geachtet, so dass die Wassermengen rückläufig sind. Aufgrund dessen und der Gebührenentwicklungen der vergangenen Jahre ist eine Gebührenneukalkulation erfolgt.

Ertragslage Entsorgungsmanagement

Die Ertragslage des Entsorgungsmanagement entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2023		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Abfallgebühren	3.340	81,0	3.737	76	-397
Erlöse Verkauf Recyclingmaterial	357	8,7	812	16,5	-455
Erlöse Kompostierung	151	3,7	90	1,8	61
Übrige Umsatzerlöse	278	6,7	276	5,6	2
Umsatzerlöse gesamt	4.126	100,0	4.915	100	-789
Sonstige Erträge	505	12,2	12	0,2	493
Gesamterträge	4.631	100,0	4.927	100,0	-296
Materialaufwendungen	137	3,3	141	2,9	-4
Fremdleistungen	3.064	74,3	2.981	60,7	83
Personalaufwendungen	417	10,1	253	5,1	164
Abschreibungen	180	4,4	180	3,7	0
Zinsaufwand (saldiert)	47	1,1	30	0,6	17
Sonstige Aufwendungen	181	4,4	711	14,5	-530
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Umlagen Zentrale Verwaltung	589	14,3	590	12	-1
Betriebs- und Jahresergebnis	15	0,4	40	0,8	-25

Die Umsatzerlöse in Höhe von 4.126 TEUR liegen um 789 TEUR unter dem Plan (4.884 TEUR). Die erhofften höheren Erlöse – wie auch im Jahr 2022 - durch den Altpapierverkauf sind nicht eingetroffen.

Die Aufwendungen in Höhe von 4.615 TEUR liegen um 135 TEUR unter dem Plan (4.750 EUR). Die in den Fremdleistungen enthaltenen Aufwendungen für die Müllentsorgung betragen 2.580 TEUR (Vorjahr 2.485 TEUR).

Zum positiven Ergebnis hat sich vor allem die in 2023 zum Teil aufgelöste Rückstellung für Gebührenüberdeckung, aus dem Vorjahr, beigetragen.

Eine Gebührenneukalkulation für den Bereich des Entsorgungsmanagements hat stattgefunden. Die entsprechende Satzungsänderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Für das Jahr 2024 wird daher mit einem Jahresergebnis von 456 TEUR gerechnet.

Ertragslage Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung)

Die Ertragslage des Betriebszweiges Infrastrukturmanagement entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2023		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	1	0	29	0,6	-28
Umsatzerlöse gesamt	1	0	29	0,6	-28
Ausgleich von Stadt	4.641	99,7	4.654	99,2	-13
Übrige sonstige Erträge	14	0,3	8	0,2	6
Gesamterträge	4.656	100,0	4.691	100,0	-35
Materialaufwendungen	609	13,1	602	12,8	7
Fremdleistungen	3.211	69,0	3.264	69,6	-53
Personalaufwendungen	526	11,3	524	11,2	2
Abschreibungen	2	0,0	1	0,0	1
Zinsaufwand	0	0,0	1	0,0	-1
Sonstige Aufwendungen	92	2,0	33	0,7	59
Umlagen Zentrale Verwaltung	215	4,6	239	5,1	-24
Betriebs- und Jahresergebnis	0	0	26	0,6	-26

Wesentliche Umsatzerlöse werden in diesem Bereich strukturbedingt nicht erzielt. Mit dem Ausgleich durch die Stadt Rodgau sollen die Aufwendungen gedeckt werden.

Die Aufwendungen liegen mit 4.656 TEUR um 239 TEUR über dem Planwert (Plan 4.417 TEUR).

Mit dem Jahresabschluss 2021 wurde die Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mit dem städtischen Haushalt beschlossen.

Für das Jahr 2024 wird durch die Ausgleichszahlung mit einem Jahresergebnis von 0 TEUR gerechnet.

Ertragslage Bauhof und Ressourcen

Die Ertragslage des Bauhofs entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2023		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Bauhofleistungen Stadt	1.362	36,4	1.373	35,5	-11
Erlöse Bauhofleistungen Stadtwerke	2.247	60	2.342	60,5	-95
Erlöse Bauhofleistungen Sonstige	11	0,3	16	0,4	-5
Erlöse Vorhaltung Rufbereitschaft	109	2,9	113	2,9	-4
Sonstige Umsatzerlöse	5	0,1	10	0,3	-5
Umsatzerlöse	3.734	99,8	3.854	99,5	-120
Sonstige Erträge einschl. akt. Eigenleistung	8	0,2	18	0,5	-10
Gesamterträge	3.742	100	3.872	100	-130
Materialaufwendungen	155	4,1	193	5	-38
Bezogene Leistungen	399	10,7	454	11,7	-55
Personalaufwendungen	3.085	82,4	2.890	74,6	195
Abschreibungen	229	6,1	189	4,9	40
Zinsaufwand	31	0,8	31	0,8	0
Sonstige Aufwendungen	199	5,3	159	4,1	40
Sonstige Steuern	5	0,1	4	0,1	1
Umlagen Zentrale Verwaltung	244	6,5	274	7,1	-30
Betriebs- und Jahresergebnis	-604	-16,1	-321	-8,3	-283

Die Umsatzerlöse des Bauhofes wurden nahezu ausschließlich durch Leistungen für die Stadtwerke Rodgau und für die Stadtverwaltung Rodgau erbracht.

Der Personalaufwand bezieht sich auf durchschnittlich 52,25 Mitarbeitende (Vorjahr: 47,0) und beträgt im Durchschnitt je Mitarbeitenden rd. 59 TEUR.

Die negative Planabweichung zum Jahresergebnis wurde zum einen durch die nicht erreichten Umsatzerlöse gegenüber der Stadt und den Stadtwerken Rodgau verursacht. Zum anderen tragen auf der Aufwandsseite höhere Personal- und Materialkosten zu einem negativen Ergebnis bei, sowie deutlich höhere Aufwendungen für Leiharbeitnehmer, die infolge des hohen Krankenstandes für die Erledigung der Aufgaben eingesetzt werden mussten.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von 6 TEUR gerechnet.

Ertragslage Multimodale Verkehrsdienstleistungen

Die Ertragslage der Verkehrsdienstleistungen entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2023		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Beförderungsentgelte	162	4,8	207	10,5	-45
Ausgleich gemäß § 45a PBefG	126	3,7	126	6,4	0
Infrastrukturkostenhilfe	10	0,3	24	1,2	-14
Übrige Umsatzerlöse	186	5,5	433	22	-247
Umsatzerlöse	484	14,2	790	40,1	-306
Sonstige Erträge einschl. Zinsen/Dividenden	2.918	85,8	1.181	59,9	1737
Gesamterträge	3.402	100	1.971	100	1431
Materialaufwendungen	88	2,6	96	4,9	-8
Busanmietung, Anruf-Sammel-Taxi	2.137	62,8	1.606	81,5	531
Übrige Fremdleistungen	182	5,3	125	6,3	57
Personalaufwendungen	96	2,8	93	4,7	3
Abschreibungen	134	3,9	136	6,9	-2
Zinsaufwand	60	1,8	70	3,6	-10
Sonstige Aufwendungen	89	2,6	155	7,9	-66
Umlagen Zentrale Verwaltung	337	9,9	366	18,6	-29
Betriebs- und Jahresergebnis	279	8,2	-676	-34,3	955
Zuschuss Stadt	-280	-8,2	675	34,2	-955
Betriebs- und Jahresergebnis	0	0,0	0	0	0

Die Beförderungsentgelte entwickelten sich wie folgt:

Die Beförderungsentgelte sind leicht rückläufig, insbesondere durch die Einführung des 49-Euro-Tickets.

Gemäß § 8 Abs. 4 PBefG wird das Jahresergebnis jährlich durch einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen. Der Ausgleich liegt mit -280 TEUR (Plan 1.100 TEUR) unter dem Planansatz.

In den sonstigen Erträgen in Höhe von 2.918 TEUR sind die Dividenden der MAINGAU Energie GmbH (2.896 TEUR) und der ENTEGA AG (15 TEUR) enthalten.

Dem gegenüber stehen Kosten für Zinsaufwand in Höhe von 60 TEUR (Vorjahr 70 TEUR). Diese Kosten stammen aus der Übernahme der Verbindlichkeit gegenüber dem Friedhof von der Stadt Rodgau.

Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht bei einem Zuschuss der Stadt in Höhe von voraussichtlich 120 TEUR erneut ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor.

Ertragslage Stadtentwässerung

Die Ertragslage der Stadtentwässerung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2023		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Abwassergebühr	3.725	44,2	4.109	45,8	-384
Erlöse Niederschlagsgebühr	3.836	45,5	3.825	42,6	11
Erlöse BHKW	291	3,5	256	2,9	35
Auflösung Zuschüsse	470	5,6	469	5,2	1
Übrige Umsatzerlöse	105	1,2	98	1,1	7
Umsatzerlöse	8.427	100	8.757	97,6	-330
Sonstige Erträge	4	0	217	2,4	-213
Gesamterträge	8.431	100	8.974	100	-543
Materialaufwendungen	1075	12,8	945	10,5	130
Bezogene Leistungen	1.735	20,6	1.491	16,6	244
Personalaufwendungen	1.131	13,4	1.050	11,7	81
Abschreibungen	2.372	28,1	2.421	27	-49
Zinsaufwand	773	9,2	725	8,1	48
Sonstige Steuern	1	0	1	0	0
Sonstige Aufwendungen	271	3,2	266	3	5
Umlagen Zentrale Verwaltung	1.404	16,7	1.491	16,6	-87
Betriebs- und Jahresergebnis	-331	-3,9	584	6,5	-915

Der vom Blockheizkraftwerk der Kläranlage erzeugte und in das Netz der ENO GmbH eingespeiste Strom wurde entsprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Berichtsjahr mit 1 TEUR (Vorjahr 8 TEUR) vergütet. Der weitere erzeugte Strom wurde in Höhe von 146 TEUR von der Kläranlage vergütet. Aus Fernwärmeverkauf an die Kläranlage und die dazugehörigen Wohnhäuser wurden Einnahmen in Höhe von 144 TEUR erzielt.

Das Jahresergebnis der Stadtentwässerung lag mit -331 TEUR um 915 TEUR unter dem des Vorjahres. Für den Betriebszweig Stadtentwässerung wird für das Jahr 2024 bei gleichbleibenden Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 443 TEUR gerechnet.

Wie auch im Bereich der Wasserversorgung sind die Gebühren für die Abwassergebühr aufgrund geringerer Verbrauchszahlen rückläufig. Demgegenüber stehen deutlich höhere Ausgaben für Energie- und Materialkosten gegenüber.

Aufgrund der Gebühreneinwicklungen der vergangenen Jahre ist eine Gebührenneukalkulation erfolgt.

Prognose/IST-Vergleich

Das Jahresergebnis 2023 liegt mit -1.190 TEUR deutlich unter dem prognostizierten Planergebnis von 11 TEUR.

Seit dem Jahr 2021 sind insgesamt in allen Bereichen deutliche Mehrkosten für Personal- und Materialaufwendungen, Energiekosten, sowie höhere Kosten für benötigte Dienstleistung festzustellen.

Das schlechtere Jahresergebnis im Vergleich zum Planergebnis im Jahr 2023 resultiert insbesondere aus den Bereichen Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bauhof.

Auf der einen Seite sind durch geringere Wasserverbräuche auch geringere Gebühreneinnahmen sowohl in der Wasserversorgung als auch bei der Stadtentwässerung zu verzeichnen. Auf der anderen Seite sind die Aufwendungen teilweise deutlich gestiegen.

Im Bereich des Bauhofs werden durch interne Vereinbarungen mit Fachdiensten und Geschäftsbereichen festgelegte Jahressummen definiert, um die geplanten Erträge des Bauhofs zukünftig zu erhalten. Die Maßnahme wurde in 2023 bislang im Grünbereich mit dem Fachdienst 2 umgesetzt. Ab dem Jahr 2024 wird dies auch für die Bereiche Fachdienst 7 und Geschäftsbereich 2 erfolgen. Zusätzlich sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Krankenstand des gewerblichen Bereichs Bauhof verbessern.

Im Bereich der Entsorgung konnten die geringeren Einnahmen durch die im Jahr 2022 gebildete Rückstellung kompensiert werden. Mit der Gebührenanpassung zum 01.01.2024 sollte dieser Bereich wieder auskömmlich betrieben werden können.

Die in den vergangenen Jahren erfolgten Gebührenneukalkulation in den Bereichen Friedhof und Entsorgungsmanagement werden in regelmäßigen Zeitintervallen mit Nachkalkulationen überprüft. Auch in den Bereichen Wasserversorgung und Stadtentwässerung ist eine Gebührenneukalkulation erfolgt, damit diese Bereiche wieder auskömmlich wirtschaften können.

2. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Vermögenswerte, das Eigenkapital und die Schulden der Stadtwerke Rodgau nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt:

	31.12.2023		Vorjahr		Veränderung
Aktivseite	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Langfristige Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	511	0,5	621	0,6	-110
Sachanlagen	78.560	80,1	79.166	78,9	-606
Finanzanlagen	10.446	10,7	10.446	10,4	0
Summe langfristige Aktiva	89.517	91,3	90.233	89,9	-716
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	291	0,3	288	0,3	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.171	2,2	2.025	2	146
Forderungen an verbundene Unternehmen	283	0,3	198	0,2	85
Forderungen gegen Stadt	993	1,0	724	0,7	269
Sonstige Vermögensgegenstände	1.285	1,3	1.043	1	242
Flüssige Mittel	3.484	3,6	5.837	5,8	-2.353
Rechnungsabgrenzungsposten	54	0,1	35	0	19
Summe kurzfristige Aktiva	8.561	8,7	10.150	10,1	-1.589
Summe Aktivseite	98.078	100,0	100.383	100	-2.305
Passivseite					
Langfristige Passiva	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital	33.733	34,4	34.924	34,8	-1.191
Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.214	11,4	11.638	11,6	-424
Rückstellungen langfristige	1.523	1,6	2.185	2,2	-662
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (langfristig)	36.074	36,8	38.425	38,3	-2.351
Rechnungsabgrenzungsposten (Friedhof)	7.352	7,5	6.488	6,5	864
Summe langfristige Passiva	89.896	91,7	93.660	93,3	-3.764
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen kurzfristig	1.026	1,0	1.006	1,0	20
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristig)	2.467	2,5	2.496	2,5	-29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720	1,8	1.324	1,3	396
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	117	0,1	320	0,3	-203
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.763	1,8	458	0,5	1.305
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.088	1,1	691	0,7	397
Rechnungsabgrenzungsposten (kurzfristig)	1	0,0	428	0,4	-427
Summe kurzfristige Aktiva	8.182	8,3	6.723	6,7	1.459
Summe Aktivseite	98.078	100,0	100.383	100,0	-2.305

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.305 TEUR vermindert.

Das Anlagevermögen hat sich per Saldo um 716 TEUR vermindert:

Stand 31. Dezember 2022	90.233 TEUR
Zugänge 2023	3.275 TEUR
Abgänge 2023	0 TEUR
Abschreibungen 2023	- 3.991 TEUR
Stand 31. Dezember 2023	<u>89.517 TEUR</u>

Der Schwerpunkt der Investitionen lag im Jahr 2023 bei den Fahrzeugen, den Verteilungsanlagen der Wasserversorgung sowie den Abwasserkanälen und Abwasserreinigungsanlagen der Kläranlage. Weitere Investitionen betrafen die Verbesserung und Modernisierung der technischen Infrastruktur.

Die Anlagen im Bau sind zum 31.12.2023 mit 4.148 TEUR ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 146 TEUR gesunken.

Die Forderungen gegen die Stadt Rodgau in Höhe von 993 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr um 269 TEUR erhöht. Stichtagsbedingt haben sich die flüssigen Mittel um 2.353 TEUR vermindert.

Im Berichtsjahr wurde für die Bereiche Wasserversorgung und Stadtentwässerung eine Umschuldung von Darlehen i.H.v. 2 Mio. EUR vorgenommen.

Kennziffern

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt zum 31. Dezember 2023 bei 91,3 % (Vorjahr: 89,9 %) und ist branchenüblich.

Zum Bilanzstichtag wird eine Eigenkapitalquote von 34,3 % (Vorjahr: 34,8 %) ausgewiesen. Bei Absetzung der Sonderposten für Investitionszuschüsse von der Bilanzsumme erhöht sich die Quote auf 38,8 % (Vorjahr: 39,4 %).

Die langfristigen Vermögenswerte (89.517 TEUR) sind durch langfristige Mittel gedeckt (89.896 TEUR). In Höhe der Differenz von 379 TEUR überstiegen die kurzfristigen Vermögenswerte, Forderungen und Barmittel die kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Liquidität der Stadtwerke war jederzeit gegeben.

Entwicklung des Eigenkapitals

<u>Stammkapital</u>	2023	2022
Stand 31.12.	6.736 TEUR	6.736 TEUR

<u>Rücklagen</u>	2023	2022
Stand 01.01.	29.476 TEUR	29.476 TEUR
Zugang	0 TEUR	0 TEUR
Zugang aus Eingliederung	0 TEUR	0 TEUR
Abgang	<u>0 TEUR</u>	<u>0 TEUR</u>
Stand 31.12.	<u>29.476 TEUR</u>	<u>29.476 TEUR</u>

Das Jahresergebnis 2023 mit -1.191 TEUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ergebnis

2023

	Vortrag	Jahres- ergebnis	Abführung an den Haushalt der Stadt	Rücklagen- zuführung	Stand 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.722	-14	0	0	-1.736
Wasserversorgung	293	-258	0	0	35
Abfallwirtschaft	-337	15	0	0	-322
Tiefbau	-29	0	0	0	-29
Bauhof	-1.193	-604	0	0	-1.797
Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	1.672	-331	0	0	1.341
Energieversorgung	27	0	0	0	27
Gesamt	-1.288	-1.191	0	0	-2.479

Ergebnis

2022

	Vortrag	Jahres- ergebnis	Abführung an den Haushalt der Stadt	Rücklagen- zuführung	Stand 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.442	-280	0	0	-1.722
Wasserversorgung	373	-80	0	0	293
Abfallwirtschaft	-377	40	0	0	-337
Infrastruktur	-55	26	0	0	-29
Bauhof	-871	-322	0	0	-1.193
Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	1.087	585	0	0	1.672
Energieversorgung	27	0	0	0	27
Gesamt	-1.258	-30	0	0	-1.288

Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für bei den Stadtwerken Rodgau eingesetzte Beamte der Trägerkörperschaft sind die Pensionsrückstellungen gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik seit dem 1. Januar 2007 bei der Stadt Rodgau eingestellt (Dienstherreneigenschaft). Die Veränderung zum Vorjahr wird bei den Stadtwerken Rodgau entsprechend als Verbindlichkeit oder Forderung gegenüber der Stadt Rodgau ausgewiesen und jeweils im Folgejahr ausgeglichen.

Rückstellungen bei der Stadt aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen:

31.12.2023

31.12.2022

689 TEUR

612 TEUR

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen wurden gebildet für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für den Erfüllungsrückstand aus dem Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen.

Bei den kurzfristigen Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um Jahresabschlusskosten.

Rückstellungen für Personalkosten

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen wurden gebildet für Verpflichtungen aus Altersteilzeit.

Bei den kurzfristigen Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub.

in TEUR	31.12.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-(+)/ Abzinsungs- effekte (-)	31.12.2023
sonstige Rückstellungen						
langfristig:	2.104	695	0	24	-3	1.430
kurzfristig	187	88	3	59	0	155
 Rückstellungen für Personalkosten						
langfristig:	82	0	0	9	2	93
kurzfristig	819	2	0	54	0	871
 Gesamt						
	3.192	785	3	146	-1	2.549

3. Finanzlage

In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert. Hierbei ist der Einnahmenüberschuss durch Bereinigung des Jahresergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen entwickelt worden:

	2023 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	-1.191	-30	-1.161
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.992	3.971	21
+/- +Zu/-Abnahme der Rückstellungen	-642	194	-836
- Auflösung der Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse	-701	-696	-5
-Zu/+Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva			
+/- (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-676	-193	-483
+Zu/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva			
+/- (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	2.332	1.040	1.292
+/- -Gewinn/+Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	49	-49
+ Zinsaufwendungen/Zinsertrag/ sonstige Beteiligungserträge (Saldo)	-2.049	-92	-1.957
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.065	4.243	-3.178
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	9	-9
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-37	-113	76
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.239	-4.221	982
- Auszahlungen für Investitionen in die Finanzanlagen	0	-750	750
Erhaltene Dividenden und Ergebnisabführungen	2.994	947	2.047
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-282	-4.128	3.846
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der			
+ Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.054	2.700	-646
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und			
- (Finanz-) Krediten	-4.434	-2.295	-2.139
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	276	204	72
- Gezahlte Zinsen	-1.032	-997	-35
+/- Veränderungen Liquiditätskredit	0	4.000	-4.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.136	3.612	-6.748
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.353	3.727	-6.080
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.837	2.110	3.727
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.484	5.837	-2.353

Zum Abschlussstichtag ergab sich eine Minderung der liquiden Mittel um 2.353 TEUR auf 3.484 TEUR.

C. Risiko- und Chancenbericht

Die Betriebsleitung hat verschiedene Maßnahmen zur Risikofrüherkennung getroffen. Dazu zählen die ständig durchgeführten und erweiterten Wasser- und Abwasseruntersuchungen, die Überwachung des Wasserbezuges und des Wasserverbrauchs sowie die Beobachtung der Entwicklungen und Trends im öffentlichen Personennahverkehr. Ebenfalls werden in allen Bereichen die Vollständigkeit des Kundenangebotes und der angebotene Service permanent überprüft, verbessert und nach Bedarf angepasst. Das Liquiditätsrisiko ist durch die Überwachung des Erfolgs- und Vermögensplanes unter ständiger Beobachtung und in Quartalsberichten abgebildet.

Nachdem die Abnahmeverpflichtung der städtischen Ämter gegenüber dem Bauhof im Jahr 2011 weggefallen ist und ein Rückgang der Umsatzerlöse in den Folgejahren mit der Stadt Rodgau zu verzeichnen war, wird seit einigen Jahren die Beauftragung des Bauhofs wieder konsequent vorgenommen. Damit wird die Ertragslage des Bauhofes auch zukünftig sichergestellt. Die Umsatzerlöse im Jahr 2023 betrugen 1.362 TEUR und waren mit 11 TEUR etwas geringer. Auch in den Folgejahren ist eine zunehmend höhere Inanspruchnahme des Bauhofes vorgesehen. Ziel ist es, dass der Bereich Bauhof und Ressourcen ausgeglichen wirtschaftet.

Durch die erfolgte Eingliederung technisch-wirtschaftlich verflochtener Betriebszweige in die Stadtwerke Rodgau können die Bereiche Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Tiefbau und Straßenbeleuchtung besser zusammenarbeiten. Insbesondere durch die organisatorische Eingliederung der Straßenbeleuchtung in den Tiefbau, welche ab 2022 als eine Sparte (Infrastrukturmanagement) dargestellt werden, wird dieser Prozess nochmals verbessert und weitere Synergien geschaffen.

Durch die Gründung der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH als 100%-ige Tochter der Stadt Rodgau im Bereich des Eigenbetriebes der Stadtwerke Rodgau wird die technische Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in weiten Bereichen Rodgaus nun in eigener Regie durchgeführt. Ab dem Jahr 2024 kann zunächst keine direkte Inhousevergabe mehr ohne ein vorangegangenes Ausschreibungsverfahren erfolgen, da sich die Einnahmeverhältnisse innerhalb der SWR.E in den letzten Jahren verändert haben. Eine regelmäßige Überprüfung der Inhousefähigkeit findet statt.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der SWR.E wirkt sich eine zukünftige Ergebnisentwicklung in der SWR.E unmittelbar auf die Stadtwerke aus. Inwieweit der Ergebnisabführungsvertrag weiterhin bestehen soll, ist zu prüfen.

Die Werthaltigkeit der Beteiligung an der SWR.E ist weiterhin gegeben. Die positiven Entwicklungen und Ergebnisse, insbesondere im Geschäftsfeld Energieerzeugung, sind auch in den zukünftigen Jahren anzunehmen, so dass die Betriebsleitung von einer wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung ausgehen kann. Eine fortlaufende Betrachtung der Geschäftsentwicklung erfolgt im Rahmen der Beteiligungssteuerung.

Ferner besteht weiterhin ein Bewertungsrisiko im Hinblick auf die 51%-ige Beteiligung an der Energieversorgung Rodau GmbH (EVR), welche mittelbar über die SWR.E gehalten wird. Sollte sich ein Wertberichtigungsbedarf ergeben, hätte dies aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags zwischen Stadtwerke und SWR.E auch negative Auswirkungen auf die Stadtwerke. Die EVR konzentriert sich weiterhin auf den Stromvertrieb.

Durch die weiterhin hohe Auftragslage im Baugewerbe, ist mit Verzögerungen bei der Bauausführung von unseren Investitionen und mit evtl. zusätzlichen Kostensteigerungen zu rechnen.

Im Stadtgebiet der Stadt Rodgau befinden sich mehrere neue Wohngebiete, die teils schon erschlossen bzw. in Planung sind. Dies wird sich insbesondere auf die Geschäftsbereiche Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Entsorgung und im Friedhofswesen auswirken.

Die Marktpreisentwicklungen mit Beschaffungskosten und Inflation werden ständig beobachtet. Hier insbesondere die Kosten für Energie, welche u. a. bei den Verkehrsbetrieben und den Kraftstoffen für den Fuhrpark zum Tragen kommen. Die Umstellung auf alternative und regenerierbare Energie ist bereits seit einigen Jahren gestartet und in der Umsetzung. Als Beispiele sind hier der Einsatz von E-Fahrzeugen im Fuhrpark zu nennen.

Besondere Ereignisse wie die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und der Cyberangriff im Jahr 2023 haben dazu geführt, dass vorhandene Vorgehensweisen überprüft werden mussten und andere Maßnahmen eingeleitet wurden, die den negativen Einfluss auf die Leistung der Stadtwerke auf ein Mindestmaß reduziert haben. Mittel- und langfristige Maßnahmen werden von der Betriebsleitung mit den Gremien abgestimmt und die notwendigen Schritte beschlossen.

Das mobile Arbeiten musste aus Sicherheitsgründen nach dem Cyberangriff weitestgehend eingestellt werden, soweit dafür Zugriffe auf das Netzwerk notwendig waren. Mit Hochdruck sollen neue und sichere technischen Voraussetzungen wieder geschaffen werden, die das mobile Arbeiten wieder ermöglichen sollen.

Durch die nun regelmäßigen Auskömmlichkeitsüberprüfungen in den gebührenrelevanten Bereichen werden Risiken minimiert. Zum 01.01.2024 wurden die Gebühren für die Entsorgung nach erfolgter Neukalkulation angepasst. Im Wirtschaftsplan 2025 sind die geänderten Gebühren aus den Gebührenneukalkulationen der Wasserversorgung und der Stadtentwässerung bereits berücksichtigt.

Insgesamt werden Anzeichen für wesentliche wirtschaftliche und rechtliche Verschlechterungen genau beobachtet. Eine akute Bestandsgefährdung ist derzeit nicht zu erkennen.

D. Prognosebericht

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre und der vorausschauenden Betrachtung ist bei allen Betriebszweigen grundsätzlich nicht mit äußeren Einflüssen zu rechnen, welche die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes in stärkerem Maße negativ beeinflussen könnten.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 zeigt folgende Ergebnisse:

	<u>Ergebnis:</u>
Friedhofs- und Bestattungswesen	-187 TEUR
Wasserversorgung	328 TEUR
Entsorgungsmanagement	457 TEUR
Infrastrukturmanagement incl. Straßenbeleuchtung (bei einem Zuschuss der Stadt von 4.181 TEUR)	0 TEUR
Bauhof und Ressourcen	6 TEUR
Verkehrsdienstleistungen (bei einem Zuschuss der Stadt von 20 TEUR)	0 TEUR
Stadtentwässerung	<u>-443 TEUR</u>
Gesamtbetrieb	<u>161 TEUR</u>

Die Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1. Januar 2022 hat zu einer deutlichen Verbesserung der Kostendeckung geführt. In den Jahren 2022/2023 ist eine Neukalkulation der Abfallgebühren durchgeführt worden, aus der sich die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung ergibt. Die Umsetzung der neuen Gebühren ist zum 01.01.2024 erfolgt und sollte damit zu einem positiven Ergebnis führen.

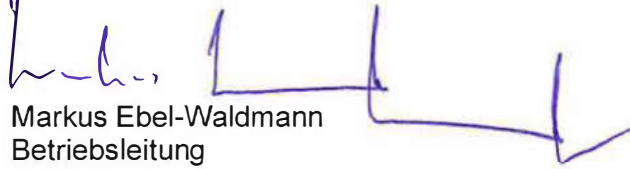
Im Betriebszweig Wasserversorgung sind zur Gewährleistung einer stabilen und störungsfreien Trinkwasserversorgung regelmäßig Investitionen in das Versorgungsnetz erforderlich. Der größte Teil der Investitionen entfällt weiterhin auf den Ausbau und die Sanierung des Leitungsnetzes sowie auf Hausanschlüsse und Messeinrichtungen. Auch in den kommenden Jahren soll diese kontinuierliche Sanierungspraxis weiter fortgesetzt werden.

Insgesamt ist man bei durchzuführenden Baumaßnahmen in den Bereichen Wasserversorgung und Stadtentwässerung darauf bedacht, die notwendigen Arbeiten nach vorheriger Abstimmung mit den Bereichen Tiefbau und Straßenbeleuchtung gemeinsam durchzuführen, um einerseits Synergieeffekte sinnvoll nutzen zu können und Kosten einzusparen und auch andererseits die Anlieger vor Ort geringstmöglich zu beeinträchtigen.

Eine Neukalkulation der Gebühren in den Bereichen Wasserversorgung und Stadtentwässerung wurde in 2024 durchgeführt. Die entsprechenden Satzungen werden voraussichtlich im Dezember 2024 beschlossen. Die veränderten Gebühren sind ab dem Jahr 2025 bereits im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Insgesamt ist für die nahe Zukunft nicht von gravierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft auszugehen. Es sind derzeit auch keine großen Risiken absehbar.

Rodgau, den 22. November 2024
Stadtwwerke Rodgau



Markus Ebel-Waldmann
Betriebsleitung

**Stadtwerke Rodgau,
Rodgau**

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2023

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung	Friedhofs- u. Bestattungs- wesen	Wasser- versorgung	Abfall- wirtschaft	Tiefbau	Bauhof	Verkehrs- betrieb	Stadtent- wässerung	Aktivierte Eigen- leistungen
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand und Fremdleistungen	14.324.409,10	66.095,70	362.594,79	1.104.845,87	3.200.369,24	3.821.068,66	553.231,11	2.406.929,53	2.809.274,20	
a) Bezug von Fremden	10.187.410,99	66.095,70	-136.002,25	1.029.217,43	2.757.738,09	1.481.605,65	496.371,23	2.297.257,08	2.195.128,06	
b) Bezug von Betriebszweigen	4.136.998,11	0,00	498.597,04	75.628,44	442.631,15	2.339.463,01	56.859,88	109.672,45	614.146,14	
2. Löhne und Gehälter	7.009.502,60	2.001.581,97	450.630,65	446.676,63	328.671,58	411.403,01	2.408.811,64	74.283,57	887.443,55	
3. Soziale Ausgaben	1.389.837,28	372.060,96	92.360,76	90.807,35	65.186,10	83.077,86	493.990,60	15.422,62	176.931,03	
4. Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung	636.509,37	259.687,97	32.215,26	34.220,01	23.626,54	31.865,81	182.278,38	5.902,01	66.713,39	
5. Abschreibungen	3.991.707,73	198.280,86	160.394,54	716.261,08	180.211,20	1.813,84	228.972,61	133.823,00	2.371.950,60	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.944,43	277,32	-891,63	184.827,87	47.064,56	0,00	30.755,62	59.305,90	772.604,79	
a) Bezug von Fremden	1.034.638,53	277,32	-891,63	184.827,87	47.064,56	0,00	30.755,62	0,00	772.604,79	
b) Bezug von Betriebszweigen	59.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.305,90	0,00	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)	7.139,11	104,00	836,00	598,00	198,00	0,00	4.777,11	112,00	514,00	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.877.330,37	1.843.200,33	54.213,13	145.071,94	180.954,33	92.478,94	198.523,90	89.559,19	273.328,61	
a) Bezug von Fremden	2.594.217,44	1.843.200,33	11.756,94	99.713,54	165.834,86	60.356,33	183.404,43	57.367,14	172.583,87	
b) Bezug von Betriebszweigen	283.112,93	0,00	42.456,19	45.358,40	15.119,47	32.122,61	15.119,47	32.192,05	100.744,74	
10. Summe 1 - 9	31.330.379,99	4.741.289,11	1.152.353,50	2.723.308,75	4.026.281,55	4.441.708,12	4.101.340,97	2.785.337,82	7.358.760,17	
11. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+), Abgabe (-)	-4.324.280,89	548.598,53	985.821,11	589.488,85	214.958,20	244.411,44	336.904,14	1.404.098,62	
12. Leistungsausgleich der Bereiche	Abgabe (-)	4.479.416,94	0,00	541.053,23	120.986,84	457.750,62	2.371.585,62	71.979,35	201.170,40	714.890,88
	Zurechnung (+)	4.479.416,94	0,00	65.398,38	307.568,73	44.090,30	90,75	2.521.764,55	0,00	1.540.504,23
13. Aufwendungen 1 - 12		31.330.379,99	417.008,22	1.700.952,03	3.709.129,86	4.615.770,40	4.656.666,32	4.345.752,41	3.122.241,96	8.762.858,79
14. Betriebserträge		26.936.399,16	246.144,28	1.627.356,55	3.399.532,08	4.631.030,37	4.656.442,18	3.737.787,13	207.118,80	8.430.987,77
a) nach der GuV-Rechnung		22.516.288,12	246.144,28	1.621.264,07	3.091.963,35	4.586.940,07	4.656.351,43	1.216.022,58	207.118,80	6.890.483,54
b) Leistungen an Betriebszweigen		4.420.111,04	0,00	6.092,48	307.568,73	44.090,30	90,75	2.521.764,55	0,00	1.540.504,23
c) aktivierte Eigenleistungen		55.177,68	0,00	0,00	51.230,50	0,00	0,00	3.947,18	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt		26.991.576,84	246.144,28	1.627.356,55	3.450.762,58	4.631.030,37	4.656.442,18	3.741.734,31	207.118,80	8.430.987,77
16. Betriebsergebnis	Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-4.338.803,15	-170.863,94	-73.595,48	-258.367,28	15.259,97	-224,14	-604.018,10	-2.915.123,16	-331.871,02
17. Finanzerträge		2.977.251,07	0,00	59.790,45	576,36	192,12	224,14	192,12	2.915.123,16	1.152,72
a) nach der GuV-Rechnung		2.917.945,17	0,00	484,55	576,36	192,12	224,14	192,12	2.915.123,16	1.152,72
b) Leistungen an Betriebszweigen		59.305,90	0,00	59.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisübernahme		170.863,94	170.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Unternehmensergebnis	Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	-1.190.688,14	0,00	-13.805,03	-257.790,92	15.452,09	0,00	-603.825,98	0,00	-330.718,30

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

an die **Stadtwerke Rodgau GmbH, Rodgau**

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss **der Stadtwerke Rodgau, Rodgau** - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB und dem Eigenbetriebsgesetz des Bundeslandes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter <https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v2-hgb-ja-non-pie> eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Würzburg, 25. November 2024

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft




(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer

(qualifiziert
elektronisch signiert)


(Pencerci)
Wirtschaftsprüfer

(qualifiziert
elektronisch signiert)