STADTRODGAU



Haushaltsplan 2026

Beschlussexemplar
Stadtverordnetenversammlung
22. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 4
Ergebnis- und Finanzhaushalt 8
Vorbericht 10
Investitionsplan 27
Darstellung der Produktbereiche 45
Bewirtschaftungsregeln zu den Produkten 75
Übersicht Produkte 81
Teilhaushalte 87
11101 Verwaltung Dezernate 88
11111 Personalvertretung 92
11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 96
11119 Stadtentwicklung 100
51120 Zuhause im Zentrum 103
12600 Brandschutz 106
12800 Kommunaler Katastrophenschutz 111
Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 116
57100 Wirtschaftsförderung 119
57110 Breitbandversorgung und öffentliches WLAN 124
Fachdienst 1 - Zentrale Dienste 128
11102 Betreuung der städtischen Gremien / Mitgliedschaften 131
11103 Zentrale Servicedienste 135
11104 Personalangelegenheiten 141
11105 Personalförderung 145
11106 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 149
11114 Leitung des Widerspruchsausschusses 153
11115 Bereitstellung von EDV-Leistungen 156
12250 Rechtsangelegenheiten 161
Fachdienst 2 - Stadtplanung 165
11110 Flächenmanagement 168
36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen 171
51100 Räumliche Stadtplanung 175
51110 Stadtumbau Hessen 179
51130 Kommunale Wärmeplanung 185
52110 Bau- und Grundstücksordnung 188
55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen 192
55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer 197
55500 Waldbewirtschaftung 200
56100 Umweltschutzmaßnahmen 205
56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen 209
Fachdienst 3 - Finanz- und Steuerungsmanagement 213
11107 Finanzen 216
11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten 219
11109 Steuerungsmanagement 223
53100 Unterstützung der Energieversorgung 227
53200 Unterstützung der Gasversorgung 230
57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen 233
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 236
61200 Finanzwirtschaft 240
Fachdienst 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice und Standesamt 244
12100 Organisation von Wahlen 247
12210 Standesamtliche Beurkundungen 251
12220 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 255
12260 Meldewesen und Bürgerservice 261
57330 Organisation von Märkten 265
Fachdienst 6 - Soziale Angelegenheiten und Bildung 268
11113 Frauenförderung nach § 4b HGO 272
11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt 275
26200 Musikpflege 279
27100 Organisation von Volkshochschulleistungen 282
27200 Angebot von Büchereileistungen 286
31300 Hilfen für Flüchtlinge 291
33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung 294
35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten 298
31520 Wohnraumversorgung 301
36100 Kinderbetreuung 305
36200 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung 313

36300 Seniorenangebote 319
36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung 322
Fachdienst 7 - Facility Management 328
31510 Soziale Einrichtungen für Senioren 332
31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 336
31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 340
36500 Tageseinrichtungen für Kinder 343
36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche 347
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 350
42410 Betrieb von Sportstätten 353
52200 Gebäudemanagement 357
57311 Bürgerhaus Dudenhofen 362
57312 Bürgerhaus Nieder-Roden 365
57313 Bürgerhaus Weiskirchen 369
57314 Aula der Georg-Büchner-Schule 372
Fachdienst 8 - Sport und Kultur 376
26100 Organisation von Theaterveranstaltungen 379
28110 Pflege von Städtepartnerschaften 383
28120 Kulturförderung 386
42100 Sportförderung 390
42420 Betrieb von Badeeinrichtungen 395
Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche 400
53700 Abfallwirtschaft 404
54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen 407
54120 Betrieb der Straßenbeleuchtung 413
54121 Smart Lighting 417
54500 Straßenreinigung 420
54710 Förderung des ÖPNV 423
54720 Betrieb der S-Bahnanlagen 426
54800 Unterhaltung von Gleisanlagen 429
55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen 432
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel 435
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen / Rücklagen 440
Finanzstatusbericht 444
Stellenplan 459
Haushaltssicherungskonzept 478
Anlage 1 Jahresabschluss der Stadt Rodgau 482
Anlage 2 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau 746
Anlage 3 Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau 784

STADTRODGAU

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

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 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.06.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**135.055.323,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**143.537.358,00 EUR**
mit einem Saldo von	**-8.482.035,00 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0,00 EUR**
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**
mit einem Fehlbedarf von	**-8.482.035,00 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-4.793.579,00 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**9.376.301,00 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**13.157.974,00 EUR**
mit einem Saldo von	**-3.781.673,00 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.835.068,00 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**4.871.616,00 EUR**
mit einem Saldo von	**-1.036.548,00 EUR**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-9.611.800,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.835.068,00 € festgesetzt.
Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 2.000.000,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.600.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 **1.250 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **395 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird 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 25.000,00 € je Sachkonto; bei Beträgen darüber hinaus bis zu 15% 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 2026/2027 im Vorgriff auf die betroffenen Haushalte Verträge im Rahmen folgender Betragsgrenzen abschließen zu können.

26100.6791000 (Theaterveranstaltungen)	55.000,00 EUR
26100.6792000 (Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen)	48.000,00 EUR
26100.6793000 (Kindertheaterveranstaltungen)	12.000,00 EUR
26100.6794000 (Sonderveranstaltungen)	5.000,00 EUR
26100.6795000 (Kindertheatertage)	5.000,00 EUR

Rodgau, den 22.06.2026

Der Magistrat
der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 €	Haushaltsansatz		*Planungsdaten*		
			2025 €	2026 €	*2027 €*	*2028 €*	*2029 €*
		1	2	3	*4*	*5*	*6*
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.336,75	2.531.424	**2.601.846**	*2.907.046*	*2.909.046*	*2.969.046*
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.338,53	3.637.240	**4.024.678**	*4.678.945*	*4.729.045*	*4.879.145*
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.119.815,92	1.384.743	**1.522.679**	*1.509.647*	*1.536.347*	*1.558.147*
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	*0*	*0*	*0*
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	81.637.484,86	84.445.988	**84.131.580**	*86.607.080*	*88.229.384*	*90.314.950*
6	Erträge aus Transferleistungen	2.198.007,00	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	30.996.569,77	32.626.255	**35.215.227**	*33.440.060*	*33.547.433*	*33.466.433*
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.489.805,54	2.428.460	**2.329.555**	*2.329.375*	*2.318.322*	*2.258.921*
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.070.360,66	2.294.359	**2.323.000**	*2.323.000*	*2.323.000*	*2.323.000*
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**126.393.719,03**	**131.548.469**	**134.348.565**	***135.995.153***	***137.792.577***	***139.969.642***
11	Personalaufwendungen	37.119.449,50	40.034.064	**40.651.040**	*40.815.396*	*41.319.277*	*41.833.130*
12	Versorgungsaufwendungen	1.045.193,47	1.387.802	**1.584.558**	*1.597.125*	*1.632.372*	*1.506.214*
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999.669,07	15.360.916	**16.880.786**	*16.855.836*	*16.576.886*	*16.548.236*
14	Abschreibungen	6.168.901,18	5.346.304	**5.636.624**	*5.598.096*	*5.496.109*	*5.457.112*
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.624.735,40	15.822.534	**16.472.316**	*16.472.316*	*16.372.316*	*16.372.316*
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.042.835,67	59.256.294	**59.880.738**	*63.066.965*	*63.296.602*	*61.402.089*
17	Transferaufwendungen	54.422,70	53.255	**39.300**	*53.300*	*39.300*	*39.300*
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.510,26	89.500	**104.365**	*104.365*	*104.365*	*104.365*
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**126.140.717,25**	**137.350.669**	**141.249.727**	***144.563.399***	***144.837.227***	***143.262.762***
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10./. Nr. 19)**	**253.001,78**	**-5.802.200**	**-6.901.162**	***-8.568.246***	***-7.044.650***	***-3.293.120***
21	Finanzerträge	745.339,82	760.358	**706.758**	*1.715.758*	*1.706.758*	*1.706.758*
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.454.967,91	1.973.959	**2.287.631**	*2.273.981*	*2.305.803*	*2.230.731*
23	**Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22)**	**-709.628,09**	**-1.213.601**	**-1.580.873**	***-558.223***	***-599.045***	***-523.973***
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	127.139.058,85	132.308.827	**135.055.323**	*137.710.911*	*139.499.335*	*141.676.400*
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.595.685,16	139.324.628	**143.537.358**	*146.837.380*	*147.143.030*	*145.493.493*
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./. Nr. 25)**	**-456.626,31**	**-7.015.801**	**-8.482.035**	***-9.126.469***	***-7.643.695***	***-3.817.093***
27	Außerordentliche Erträge	412.996,55	0	**0**	*0*	*0*	*0*
28	Außerordentliche Aufwendungen	327.948,28	0	**0**	*0*	*0*	*0*
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./. 28)**	**85.048,27**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***
30	***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-371.578,04***	***-7.015.801***	***-8.482.035***	***-9.126.469***	***-7.643.695***	***-3.817.093***

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 €	Haushaltsansatz		*Planungsdaten*		
			2025 €	2026 €	*2027 €*	*2028 €*	*2029 €*
		1	2	3	*4*	*5*	*6*
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099.616,82	2.531.424	**2.601.846**	*2.907.046*	*2.909.046*	*2.969.046*
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147.925,23	3.637.240	**4.024.678**	*4.678.945*	*4.729.045*	*4.879.145*
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	483.601,39	1.384.743	**1.522.679**	*1.509.647*	*1.536.347*	*1.558.147*
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	80.184.483,89	84.445.988	**84.131.580**	*86.607.080*	*88.229.384*	*90.314.950*
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.198.007,00	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	31.067.023,36	32.626.255	**35.215.227**	*33.440.060*	*33.547.433*	*33.466.433*
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.778,95	760.358	**706.758**	*1.715.758*	*1.706.758*	*1.706.758*
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.062.471,33	2.294.359	**2.323.000**	*2.323.000*	*2.323.000*	*2.323.000*
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**121.937.907,97**	**129.880.367**	**132.725.768**	***135.381.536***	***137.181.013***	***139.417.479***
10	Personalauszahlungen	37.310.865,00	40.026.937	**40.651.040**	*40.815.396*	*41.319.277*	*41.833.130*
11	Versorgungsauszahlungen	1.116.326,31	1.068.033	**1.203.171**	*1.227.245*	*1.251.876*	*1.276.940*
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013.773,67	15.449.075	**16.880.786**	*16.855.836*	*16.576.886*	*16.548.236*
13	Auszahlungen für Transferleistungen	54.565,50	53.255	**39.300**	*53.300*	*39.300*	*39.300*
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.736.601,50	15.822.534	**16.472.316**	*16.472.316*	*16.372.316*	*16.372.316*
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.760.507,61	59.256.294	**59.880.738**	*63.066.965*	*63.296.602*	*61.402.089*
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.028,38	1.973.959	**2.287.631**	*2.273.981*	*2.305.803*	*2.230.731*
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	146.632,29	89.500	**104.365**	*104.365*	*104.365*	*104.365*
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**120.643.300,26**	**133.739.587**	**137.519.347**	***140.869.404***	***141.266.425***	***139.807.107***
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**1.294.607,71**	**-3.859.220**	**-4.793.579**	***-5.487.868***	***-4.085.412***	***-389.628***
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.513.244,36	2.009.614	**9.376.301**	*10.284.198*	*3.304.242*	*5.336.328*
	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	716.685,00	0	**0**	*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)**	**2.229.929,36**	**2.009.614**	**9.376.301**	***10.284.198***	***3.304.242***	***5.336.328***
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.872,00	100.000	**0**	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.992.414,55	5.742.160	**10.843.380**	*9.691.720*	*5.905.000*	*2.630.000*
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.180.019,06	4.512.962	**2.255.594**	*2.374.694*	*1.874.694*	*1.374.314*
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.637,84	50.500	**59.000**	*60.500*	*62.000*	*63.500*
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**7.519.943,45**	**10.405.622**	**13.157.974**	***13.126.914***	***8.841.694***	***5.067.814***
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-5.290.014,09**	**-8.396.008**	**-3.781.673**	***-2.842.716***	***-5.537.452***	***268.514***
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-3.995.406,38**	**-12.255.228**	**-8.575.252**	***-8.330.584***	***-9.622.864***	***-121.114***
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	9.635.246	**3.835.068**	*2.894.611*	*5.587.847*	*0*
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	4.520.254,58	5.938.958	**4.871.616**	*4.855.783*	*4.976.548*	*4.918.455*
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**5.479.745,42**	**3.696.288**	**-1.036.548**	***-1.961.172***	***611.299***	***-4.918.455***
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**1.484.339,04**	**-8.558.940**	**-9.611.800**	***-10.291.756***	***-9.011.565***	***-5.039.569***
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.297.214,45	0	**0**	*0*	*0*	*0*
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.459.874,57	0	**0**	*0*	*0*	*0*
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**4.837.339,88**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.489.557,43	0	**2.635.201**	*-6.976.599*	*-17.268.355*	*-26.279.920*
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.321.678,92	-8.558.940	**-9.611.800**	*-10.291.756*	*-9.011.565*	*-5.039.569*
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**3.832.121,49**	**-8.558.940**	**-6.976.599**	***-17.268.355***	***-26.279.920***	***-31.319.489***

Vorbericht

1. Einleitung

Der Haushaltsplan bildet das zentrale Steuerungsinstrument der kommunalen Finanzwirtschaft. Er stellt dar, in welchem Umfang und mit welchen finanziellen Mitteln die Stadt Rodgau ihre gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben erfüllt, notwendige Investitionen tätigt und zugleich ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherstellt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die finanzielle Ausgangslage der Stadt Rodgau angespannt.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Struktur dieses Vorberichts wurde im Vergleich zu den Vorjahren grundlegend angepasst. Grundlage hierfür ist die 239. vergleichende Prüfung „Vorbericht zum Haushaltsplan“ nach dem Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen[1]. Die Überarbeitung der Gliederung und Inhalte im sogenannten Cluster dient dem Ziel, die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Haushaltsdarstellung zu verbessern und die Anforderungen der überörtlichen Prüfung systematisch abzubilden.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (143,5 Mio. Euro) übersteigt den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (135,1 Mio. Euro), sodass ein negatives ordentliches Ergebnis und ein Jahresfehlbetrag (8,5 Mio. Euro) ausgewiesen werden. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt erheblich eingeschränkt ist und eine besonders sorgfältige Priorisierung von Aufgaben und Maßnahmen erfordert.

Gleichzeitig steht die Stadt vor der Herausforderung, notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur, insbesondere in Betreuungseinrichtungen, Verkehrsanlagen und öffentliche Räume, fortzuführen. Diese Investitionen sind für die Sicherung der Lebensqualität und der Zukunftsfähigkeit Rodgaus notwendig, erhöhen jedoch den finanziellen Druck auf den Haushalt.

Die Ertragsseite wird maßgeblich durch Steuererträge, insbesondere aus der Einkommen- und Gewerbesteuer, sowie durch Zuweisungen und Umlagen geprägt. Auf der Aufwandsseite dominieren Personalaufwendungen, soziale Leistungen, Umlageverpflichtungen sowie Sach- und Dienstleistungen. Viele dieser Ausgaben sind nur eingeschränkt steuerbar, sodass strukturelle Fehlbeträge in den Ergebnishaushalten sowie Defizite in den Finanzhaushalten entstehen.

Aufgrund der planerischen Fehl- und Defizitbeträge im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 und den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum 2027-2029 ist die Stadt Rodgau gemäß § 92a Abs. 1 HGO verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Dieses ist als Anlage beigefügt und bildet einen integrativen Bestandteil der Haushaltsplanung.

Das HSK soll zukunftsbezogen die schnellstmögliche Wiederherstellung der gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich herbeiführen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 zeigt, dass die bestehenden Herausforderungen nicht kurzfristig überwunden werden können. Die weiterhin angespannte gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland wirkt sich

[1] https://rim.ekom21.de/fernwald/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZXk0tLl5U1dLAuYUTcd6QxBh80-cD_4v6iq3ADKW0GKs/239._Vergleichende_Pruefung_Schlussbericht.pdf

zunehmend auf die kommunalen Haushalte aus und führt zu strukturellen Herausforderungen bei Erträgen/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben. Umso wichtiger ist eine vorausschauende Haushaltsstrategie, die sowohl Konsolidierungsmaßnahmen als auch eine nachhaltige Investitions- und Finanzplanung umfasst. Ziel bleibt es, die Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten und zugleich die Grundlagen für eine stabile finanzielle Entwicklung in den kommenden Jahren zu schaffen.

2. Finanzielle Leistungsfähigkeit

2.1 Ursachenanalyse der strukturellen Haushaltsfehlbeträge sowie -defizite

Die Haushaltsplanung der Jahre 2026 bis 2029 wird maßgeblich durch strukturelle Entwicklungen beeinflusst, die sich sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite nachhaltig auswirken und die in den dargestellten Tabellen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt abgebildeten Fehlbeträge und Defizite wesentlich erklären.

Die Haushaltsplanung weist im ordentlichen Ergebnishaushalt 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 8,5 Mio. Euro auf. Diese erhebliche Unterdeckung ist kein singuläres Ereignis, sondern das Resultat einer drastischen, strukturellen Schere zwischen der Entwicklung der ordentlichen Erträge und den unvermeidbaren ordentlichen Aufwendungen.

Die Ursachen hierfür sind im Wesentlichen auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen:

1. Anstieg der Kreis- und Schulumlage:

   Ein weiterer wesentlicher Belastungsfaktor sind die Umlageverpflichtungen, insbesondere die Kreis- und Schulumlage. Deren Höhe ergibt sich aus extern vorgegebenen Umlagegrundlagen und Hebesätzen. Sie entzieht sich damit weitgehend der Einflussnahme der Stadt Rodgau. Die Umlageverpflichtungen belasten den städtischen Haushalt asymmetrisch. Steigende Kosten des Kreises im Bereich der sozialen Sicherung und der Jugendhilfe werden direkt an die Kommunen weitergereicht. Dadurch wird der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt Rodgau massiv eingeengt wird.

   Steigende Umlageaufwendungen führen unmittelbar zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, ohne dass ihnen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten auf städtischer Ebene gegenüberstehen.

2. Dynamik bei den Personal- und Sachaufwendungen:

   Die in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesenen Steigerungen der Personalaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus tariflichen Entwicklungen sowie aus allgemeinen Besoldungs- und Versorgungsanpassungen. Diese Aufwandssteigerungen sind strukturell bedingt und nur sehr eingeschränkt kommunal steuerbar. Sie entfalten jedoch eine dauerhafte Wirkung auf den Ergebnishaushalt. Eine im Rahmen des HSK ausgesprochene Stellenbesetzungssperre wird hier planerisch Berücksichtigung finden.

   Darüber hinaus sind allgemeine Preissteigerungen in mehreren Aufwandspositionen wirksam. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) sowie die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen (Position 15) weisen infolge inflationsbedingter Kostensteigerungen, erhöhter Bau- und Unterhaltungskosten sowie steigender Preise externer Leistungen deutliche Zuwächse auf. Diese Entwicklungen wirken sich kumulativ aus und verstärken den strukturellen Aufwandsanstieg in den Planjahren.

3. Rückgang der Ertragsseite:

   Das Aufkommen aus Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reichen nicht aus, um die steigenden Aufwendungen zu kompensieren. Auf der Ertragsseite wurde insbesondere der in den Vorjahren sowie im Haushaltsjahr 2026 festgestellte Rückgang der Gewerbesteuer planerisch berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der hohen Volatilität dieser Ertragsart sowie der im Haushaltsvollzug beobachteten Mindererträge erfolgte eine bewusst vorsichtige Ansatzbildung. Diese reduzierte Ertragsannahme wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der ordentlichen Erträge aus und trägt wesentlich zur Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in den Planjahren bei, obwohl der Hebesatz der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr auf 395 v. H. angehoben werden wird.

Da die vorhandenen Ergebnisrücklagen (ca. 16,9 Mio. Euro) bei Fortschreibung dieser Entwicklung innerhalb der Haushaltsjahre 2026 und 2027 vollständig aufgezehrt würden, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) gemäß § 92a HGO zwingend erforderlich. Ziel des beigefügten HSK ist es, durch gezielte, konsolidierende Eingriffe in Ertrags- und Aufwandspositionen den Haushaltsausgleich innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums wiederherzustellen.

In der Gesamtschau zeigen die dargestellten Einflussfaktoren, dass die Entwicklung der Haushaltskennzahlen in den Jahren 2026 bis 2029 überwiegend durch strukturelle und externe Rahmenbedingungen geprägt ist. Die ausgewiesenen Fehlbeträge und Defizite sind Ausdruck eines anhaltenden strukturellen Ungleichgewichts zwischen der Ertrags- und Aufwandsentwicklung.

2.2 Bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen

Unabhängig von den dargestellten strukturellen Belastungsfaktoren wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026 bis 2029 bereits erste Konsolidierungs- und Steuerungsmaßnahmen umgesetzt. Im Ergebnishaushalt wurden insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen Aufwandsreduzierungen von zunächst 4 % über alle Produkte hinweg sowie zusätzlichen 7 % im Produkt Kinderbetreuung vorgenommen. In einem weiteren Schritt konnte eine Abplanung in Höhe von rund 1,0 Mio. € pauschal berücksichtigt werden. Diese bildet vakanzbedingte Minderaufwendungen sowie eine zurückhaltende Stellenbewirtschaftung ab und trägt zur Begrenzung des Aufwandsanstiegs bei, ohne die Aufgabenerfüllung der Verwaltung grundsätzlich zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) sowie bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen (Position 15) Einsparungen in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. € erzielt. Grundlage hierfür bildet die Hochrechnung des Haushaltsjahres 2025, bei der die tatsächliche Mittelabflusssituation als maßgeblich für die Ansatzbildung herangezogen wurde. Auf diese Weise wurden die Planansätze realitätsnah angepasst und nicht zwingend erforderliche Aufwendungen bereits im Planungsprozess reduziert.

Auch im Finanzhaushalt wurden steuernde Maßnahmen ergriffen. Geplante Investitionsmaßnahmen wurden kritisch überprüft, zeitlich gestreckt oder – soweit fachlich vertretbar – zurückgestellt beziehungsweise gestrichen. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, den Zahlungsmittelbedarf zu begrenzen, die Liquiditätsbelastung zu reduzieren und die Neuverschuldung auf das zwingend erforderliche Maß zu beschränken. Die dargestellten Investitionsansätze spiegeln daher eine bewusste Priorisierung wider und stellen keinen vollständigen Abbau des bestehenden Investitionsbedarfs dar.

Darüber hinaus arbeitet die Verwaltung bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung an weiteren Maßnahmen zur Optimierung des Konsolidierungspotenzials. Diese betreffen sowohl aufwandsseitige Prüfungen bestehender Leistungs- und Prozessstrukturen als auch eine vertiefte Analyse von Effizienz- und Steuerungsmöglichkeiten in ausgewählten Aufgabenbereichen. Ziel ist es, zusätzliche strukturelle Entlastungen zu identifizieren, die insbesondere für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Relevanz sind. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden schrittweise in die weitere Haushaltssteuerung einfließen und bei künftigen Planungen berücksichtigt, soweit sie fachlich, rechtlich und organisatorisch umsetzbar sind.

Die nachfolgenden Darstellungen geben einen Überblick über den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt Rodgau für den Ansatz 2026 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029.

2.3 Ergebnishaushalt 2024 – 2029

Die Tabelle 1 zum Ergebnishaushalt zeigt, dass sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge im Zeitraum von 2024 bis 2029 auf einem relativ stabilen Niveau bewegt. Demgegenüber steigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen kontinuierlich an und erhöht sich von 127,6 Mio. € im Jahr 2024 auf rund 145,5 Mio. € im Jahr 2029.

Ergebnishaushalt *in Tsd. Euro*	vorl. Rechnungs-ergebnis (RE) 2024	Ansatz 2025	 2026	Planungsdaten 2027	 2028	 2029
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	127.139	132.309	135.055	137.711	139.499	141.676
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	127.596	139.325	143.537	146.837	147.143	145.493
Ordentliches Ergebnis	**-457**	**-7.016**	**-8.482**	**-9.126**	**-7.644**	**-3.817**
Außerordentliche Erträge	413	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	328	0	0	0	0	0
Ausgleich Ergebnishaushalt, wenn >= 0	**-372**	**-7.016**	**-8.482**	**-9.126**	**-7.644**	**-3.817**

Tabelle 1: Ausgleich Ergebnishaushalt 2024 - 2029

Aus dieser Entwicklung resultiert ein im Planungszeitraum negatives ordentliches Ergebnis und somit kein ausgeglichener Ergebnishaushalt. Während im Jahr 2024 noch ein vergleichsweise geringer Fehlbetrag ausgewiesen wird, verschärft sich die Situation in den Folgejahren deutlich. Der Jahresfehlbetrag erreicht im Jahr 2027 mit rund 9,1 Mio. € seinen Höchstwert und verbleibt auch in den Jahren danach auf einem hohen Niveau. Diese Entwicklung verdeutlicht ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen, welches die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt nachhaltig belastet.

2.4 Finanzhaushalt 2024–2029

Der Finanzhaushalt (Tabelle 2) stellt die Zahlungsströme der Stadt dar und zeigt insbesondere, inwieweit die laufende Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Tilgungsverpflichtungen beitragen kann. Im Jahr 2024 wird noch ein geringer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt. Ab dem Jahr 2025 weist der Finanzhaushalt jedoch durchgängig einen erheblichen Zahlungsmittelbedarf aus, der im Jahr 2027 mit rund 5,5 Mio. € seinen höchsten Wert erreicht.

Somit stellt sich der Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung als nicht ausgeglichen dar.

Finanzhaushalt *in Tsd. Euro*	vorl. Rechnungs-ergebnis (RE)	Ansatz		Planungsdaten		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295	-3.859	-4.794	-5.488	-4.085	-390
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.520	5.939	4.872	4.856	4.977	4.918
Ausgleich Finanzhaushalt, wenn >= 0	**-3.226**	**-9.798**	**-9.665**	**-10.344**	**-9.062**	**-5.308**

Tabelle 2: Ausgleich Finanzhaushalt 2024 - 2029

Parallel hierzu verbleiben die jährlichen Tilgungsleistungen auf einem konstant hohen Niveau von rund 4,5 Mio. € bis 6 Mio. €. Die laufenden Zahlungsmittel reichen damit nicht aus, um sowohl den laufenden Betrieb als auch die bestehenden Tilgungsverpflichtungen zu decken. Der negative Finanzhaushalt verdeutlicht die wachsenden Anforderungen an die Liquiditätssteuerung und zeigt auf, dass ohne gegensteuernde Maßnahmen eine weitere Verschärfung der finanziellen Situation zu erwarten ist.

2.5 Zentrale Kennzahlen

Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind die in der Tabelle 3 dargestellten Kennzahlen wie folgt zu verstehen und berechnet:

(1) Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen eines Haushaltsjahres.
(2) Der Jahresfehlbetrag entspricht dem ordentlichen Ergebnis zuzüglich oder abzüglich eines gegebenenfalls anfallenden außerordentlichen Ergebnisses.
(3) Der Deckungsgrad der ordentlichen Erträge gibt an, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden; er errechnet sich aus dem Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen.
(4) Der Zahlungsmittelüberschuss beziehungsweise -bedarf ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt.
(5) Der Tilgungsaufwand umfasst die im jeweiligen Haushaltsjahr zu leistenden Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung sowie die Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“.
(6) Der Deckungsgrad der Tilgung stellt das Verhältnis des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Tilgungsaufwand dar und zeigt, inwieweit die laufenden Zahlungsmittel zur Deckung des Schuldendienstes ausreichen.
(7) Das strukturelle Defizit wird als prozentualer Anteil des ordentlichen Fehlbetrags an den ordentlichen Erträgen dargestellt. Es verdeutlicht, in welchem Umfang das Haushaltsdefizit dauerhaft im laufenden Betrieb verankert ist und nicht durch einmalige Effekte oder außerordentliche Erträge verursacht wird.

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Jahresfehlbetrag	Deckungsgrad ordentlicher Erträge (%)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	Tilgungsaufwand	Deckungsgrad Tilgung (%)	Strukturelles Defizit (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2024	-457	-372	100,2	1.295	4.520	28,6	0,4
2025	-9.670	-9.265	93,7	-3.859	5.939	-65,0	7,2
2026	-8.482	-8.482	94,1	-4.794	4.872	-98,4	5,9
2027	-9.126	-9.126	93,8	-5.488	4.856	-113,0	6,2
2028	-7.644	-7.644	94,8	-4.085	4.977	-82,1	5,2
2029	-3.817	-3.817	97,4	-390	4.918	-7,9	2,6

Tabelle 3: Zentrale Kennzahlen (in Tsd. Euro)

Die zentralen Kennzahlen bestätigen die dargestellte Entwicklung. Der Deckungsgrad der ordentlichen Erträge sinkt von über 100 % im Jahr 2024 auf unter 95 % in den Jahren 2027 und 2028. Gleichzeitig weist der Deckungsgrad der Tilgungsleistungen deutlich negative Werte auf. Dieses zeigt, dass die laufende Verwaltungstätigkeit nicht in der Lage ist, die Schuldendienstverpflichtungen zu tragen.

Das strukturelle Defizit nimmt bis 2027 kontinuierlich zu und bleibt in den Folgejahren auf einem hohen Niveau. Diese Kennzahlen verdeutlichen den anhaltenden Konsolidierungsbedarf. Die Verwaltung hat bereits begonnen, die Produktbereiche auf Kostendeckung zu überprüfen und dabei die Erträge und Aufwendungen auf Optimierungspotenzial zu untersuchen. Dies betrifft sowohl die Ertrags-/Einnahmebasis als auch die Aufwands-/Ausgabenentwicklung.

2.6 Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Rodgau stellt sich vor diesem Hintergrund als weiterer, zunehmender Belastungsfaktor dar. Das in Abbildung 1 erkennbare deutliche Abknicken des Schuldenverlaufs im Jahr 2018 ist maßgeblich auf die Teilnahme der Stadt Rodgau am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ zurückzuführen, durch das ein erheblicher Teil der kommunalen Kassenkredite (Liquiditätskredite) abgelöst und in langfristige Verbindlichkeiten überführt wurde. In den Haushaltsplänen wurde fortan zwar ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite (bspw. für 2025: 5,0 Mio. Euro; für 2024: 1,0 Mio. Euro) beschlossen und genehmigt.

Die unten dargestellte Grafik verdeutlicht, dass die bestehenden Verbindlichkeiten nur eingeschränkt aus eigener laufender Finanzkraft reduziert werden können. Trotz kontinuierlicher Tilgungsleistungen bleibt das Schuldenniveau aufgrund der negativen Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt hoch. Die damit verbundenen Zins- und Tilgungsverpflichtungen schränken den finanziellen Handlungsspielraum zusätzlich ein und begrenzen die Möglichkeiten, künftige Investitionen vollständig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Dabei gilt es auch Zinsänderungsrisiken bei Kreditprolongationen bzw. Kreditneuaufnahmen zu berücksichtigen.

Vor dem Hintergrund der mittelfristigen Finanzplanung kommt der Reduzierung des Schuldenstands sowie der Begrenzung neuer Kreditaufnahmen daher eine zentrale Bedeutung zu.

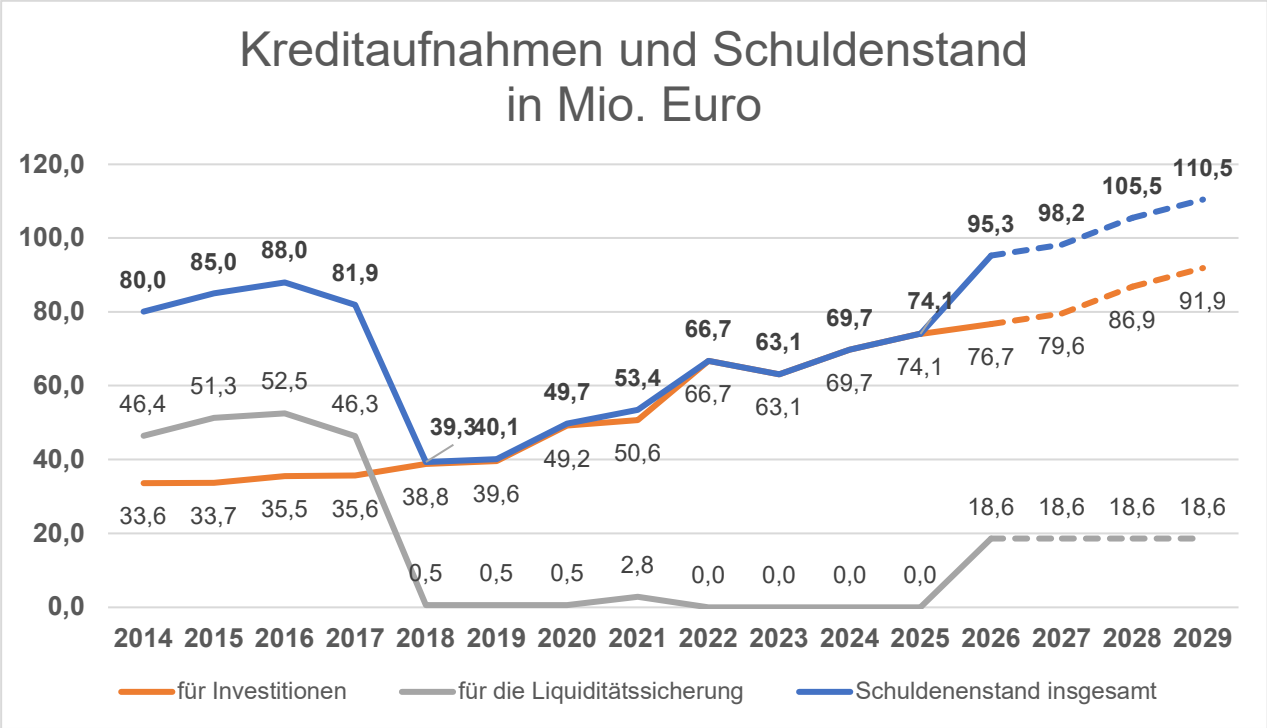


Abbildung 1: Kreditaufnahmen und Schuldenstand (jeweils zum 31.12.) 2024 – 2029; Ab 2026 (- - - - / - - - - / - - - -) wird die maximal mögliche Inanspruchnahme der Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite laut Satzung berücksichtigt.

3. Abweichungen zu vergangenen Haushaltsplanungen und Erläuterung der Gründe

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 weicht deutlich von den ursprünglichen Planansätzen ab. Statt eines geplanten Überschusses von rund 242 Tsd. Euro weist der Haushalt einen Jahresfehlbetrag von 372 Tsd. Euro aus. Maßgeblich hierfür ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, das sich gegenüber der Planung um rund 699 Tsd. Euro verschlechtert hat.

Die Abweichungen sind überwiegend auf der Ertragsseite begründet. Insbesondere bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen kam es zu erheblichen Mindererträgen, vor allem infolge deutlich niedrigerer Gewerbesteuereinnahmen. Weitere Rückgänge zeigen sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Teilweise kompensiert wurden diese Effekte durch höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie durch Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen.

Position	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorl. RE 2024	Abw. abs.	Abw. rel.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380	2.138	-241	-11,3
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380	3.743	363	9,7
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.146	1.120	-26	-2,4
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.015	81.637	-4.378	-5,4
6	Erträge aus Transferleistungen	2.200	2.198	-2	-0,1
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.544	30.997	-548	-1,8
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.215	2.490	275	11,1
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.249	2.070	-178	-8,6
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**131.129**	**126.394**	**-4.735**	**-3,7**
11	Personalaufwendungen	37.577	37.119	-458	-1,2
12	Versorgungsaufwendungen	1.766	1.045	-721	-69,0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693	15.000	-2.694	-18,0
14	Abschreibungen	6.056	6.169	113	1,8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.990	14.625	-1.365	-9,3
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.881	52.043	1.162	2,2
17	Transferaufwendungen	36	54	18	33,5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	86	-19	-22,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**130.104**	**126.141**	**-3.964**	**-3,1**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**1.025**	**253**	**-772**	**-305,0**
21	Finanzerträge	669	745	76	10,2
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.451	1.455	4	0,3
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-782**	**-710**	**72**	**-10,2**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**131.798**	**127.139**	**-4.659**	**-3,7**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**131.555**	**127.596**	**-3.960**	**-3,1**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**242**	**-457**	**-699**	**153,1**
27	Außerordentliche Erträge	0	413	413	100,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	328	328	100,0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**85**	**85**	**100,0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**242**	**-372**	**-614**	**165,3**

Tabelle 5: Ergebnisrechnung 2024 Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungen (in Tsd. Euro und in %)

Auf der Aufwandsseite konnten gegenüber dem Planansatz Einsparungen erzielt werden, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen, bei den Zuweisungen und Zuschüssen sowie bei den Versorgungsaufwendungen. Demgegenüber standen höhere Umlageverpflichtungen, insbesondere bei der Kreis- und Schulumlage (Tabelle 7). Insgesamt reichten die Einsparungen nicht aus, um die erheblichen Ertragsrückgänge vollständig auszugleichen.

Position 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Ansatz 2024	vorl. RE 2024	Abw. abs.	Abw. rel.
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.800	35.858	1.058	3,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.700	2.597	-103	-4,0
	Grundsteuer A	125	114	-11	-9,8
	Grundsteuer B	14.200	13.732	-468	-3,4
	Gewerbesteuer	33.000	28.046	-4.954	-17,7
	Sonst. Vergnügungssteuer einschließl. Spielapparatesteuer	1.000	1.108	108	9,8
	Hundesteuer	190	183	-7	-4,1

Tabelle 6: Position 5 2024 Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungen (in Tsd. Euro und in %)

Ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 85 Tsd. Euro wirkte zwar ergebnisverbessernd, konnte jedoch die Defizite nicht kompensieren. Insgesamt ist festzustellen, dass die Ergebnisverschlechterung im Haushaltsjahr 2024 im Wesentlichen auf eine schwache Steuerentwicklung zurückzuführen ist.

Position 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	Ansatz 2024	vorl. RE 2024	Abw. abs.	Abw. rel.
	Kreisumlage	30.409	31.452	1.044	3,3
	Schulumlage	15.284	16.156	872	5,4
	Heimatumlage	1.889	1.596	-293	-18,4
	Gewerbesteuerumlage	3.039	2.568	-472	-18,4
	Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt / Rhein-Main	260	271	11	4,1

Tabelle 7: Position 16 2024 Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungen (in Tsd. Euro und in %)

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Zum Stichtag wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -9,3 Mio. Euro prognostiziert.

Er liegt damit 2,3 Mio. Euro niedriger als der Planansatz 2025 (-7,0 Mio. Euro). Die ordentlichen Erträge liegen mit 125,8 Mio. € deutlich unter Plan, insbesondere aufgrund stark rückläufiger Gewerbesteuer (-4,6 Mio. Euro) Grundsteuer (-0,3 Mio. Euro) sowie privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte (-0,4 Mio. Euro). Einsparungen bei Personal-, Sach- und Versorgungsaufwendungen sowie Umlageverpflichtungen können die Mindererträge teilweise kompensieren. Insbesondere die Umlageverpflichtungen sind für die Verwaltung nicht beeinfluss- oder steuerbar. Insofern zeigt das Jahresergebnis das Resultat einer strukturellen Herausforderung, die sich in den folgenden Jahren verstärken wird.

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	vorl. RE 2025	Abw. abs.	Abw. rel.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	2.208	-323	-14,6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.637	3.476	-162	-4,6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.385	1.346	-38	-2,8
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.446	81.436	-3.010	-3,7
6	Erträge aus Transferleistungen	2.200	2.273	73	3,2
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.626	32.895	269	0,8
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.428	0	-2.428	0,0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.294	2.171	-123	-5,7
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**131.548**	**125.806**	**-5.743**	**-4,6**
11	Personalaufwendungen	40.034	38.889	-1.145	-2,9
12	Versorgungsaufwendungen	1.388	1.130	-258	-22,8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361	15.385	24	0,2
14	Abschreibungen	5.346	5.346	0	0,0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.823	15.386	-436	-2,8
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.256	58.077	-1.179	-2,0
17	Transferaufwendungen	53	34	-20	-58,1
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	85	-5	-5,6
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**137.351**	**134.332**	**-3.019**	**-2,2**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-5.802**	**-8.526**	**-2.724**	**31,9**
21	Finanzerträge	760	658	-102	-15,5
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.974	1.802	-172	-9,5
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.214**	**-1.144**	**69**	**-6,1**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**132.309**	**126.464**	**-5.845**	**-4,6**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**139.325**	**136.134**	**-3.190**	**-2,3**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-7.016**	**-9.670**	**-2.655**	**27,5**
27	Außerordentliche Erträge	0	2.290	2.290	100,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.885	1.885	100,0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**405**	**405**	**100,0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-7.016**	**-9.265**	**-2.250**	**24,3**

Tabelle 8: Ergebnisrechnung 2025 Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungen (in Tsd. Euro)

Die sich im Haushaltsjahr 2025 zeigenden Entwicklungen, insbesondere die Ergebnisse des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Tabelle 9) sowie der Gewerbesteuer nehmen Einfluss auf die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die mittelfristige Planung des Gemeindeanteils der Einkommensteuer diente die Steuerschätzung aus der 169. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 21. bis 23. Oktober 2025 des Hessischen Städtetages als Grundlage.

Der Rückgang der Gewerbesteuer im Haushaltsvollzug wurde planerisch in der Haushaltsplanung berücksichtigt und folgerichtig in den Ansätzen ab 2026 im Vergleich zum Ansatz 2025 reduziert.

Position 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Ansatz 2025	vorl. RE 2025	Abw. abs.	Abw. rel.
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.000	37.697	1.697	4,5
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.548	2.723	175	6,4
	Grundsteuer A	125	81	-44	-53,4
	Grundsteuer B	14.100	13.882	-218	-1,6
	Gewerbesteuer	30.483	25.857	-4.626	-17,9
	Sonst. Vergnügungssteuer einschließl. Spielapparatesteuer	1.000	1.018	18	1,7
	Hundesteuer	190	178	-12	-6,6

Tabelle 9: Position 5 2025 Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungen (in Tsd. Euro und in %)

Position 16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	Ansatz 2025	vorl. RE 2025	Abw. abs.	Abw. rel.
	Kreisumlage	38.338	38.330	-8	0,0
	Schulumlage	15.891	15.888	-3	0,0
	Heimatumlage	1.960	1.377	-582	-42,3
	Gewerbesteuerumlage	2.808	2.216	-591	-26,7
	Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt / Rhein-Main	260	265	5	1,9

Tabelle 10: Position 16 2025 Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungen (in Tsd. Euro und in %)

Auf der Aufwandsseite konnten gegenüber dem Planansatz Einsparungen erzielt werden, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen, bei den Zuweisungen und Zuschüssen und den Umlageverpflichtungen, insbesondere bei der Kreis- und Schulumlage (Tabelle 10).

Insgesamt reichten die Einsparungen nicht aus, um die erheblichen Ertragsrückgänge vollständig auszugleichen.

4. Investitionen

Die dargestellten Investitionsmaßnahmen (Tabelle 11) für die Jahre 2026 bis 2029 konzentrieren sich auf die zentralen Handlungsfelder der Stadtentwicklung und Infrastrukturerhaltungsmaßnahmen.

Dazu zählen insbesondere Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung, der Verkehrs- und Infrastruktur sowie der Stadtgestaltung.

Die Investitionen sind notwendig, erhöhen jedoch die finanziellen Belastungen durch Abschreibungen und Folgekosten nachhaltig.

Maßnahmennummer	Maßnahme		Ein- (E) und Auszahlungen (A)			
			2026	2027	2028	2029
511100004	Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz	E	1.017			
		A	1.525			
551000030	Neubau Außenanlage Quartierszentrum Kita Borsigstraße	E				
		A	215	1.337		
111100004	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	E				
		A		1.000	1.000	1.000
365009909	Familienzentrum und Kita Borsigstraße / Neubau	E				
		A	1.843			
365009913	Gartenstadtschule / Neubau Schulkinderbetreuung 3 Gruppen	E		2.000		
		A	2.000	2.000		
541100012	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	E	600			
		A	1.000	750	750	750
541100017	Allgemeine Sanierung öffentlicher Verkehrsflächen	E				
		A	100	750	750	750
541106016	Grundhafte Sanierung der Daimlerstraße zwischen Schillerstraße und Boschstraße	E		500	1.500	
		A		1.500	2.000	

Tabelle 12: Größte Investitionsmaßnahmen (in Tsd. Euro)

5. Haushaltsrisiken

Ein zentrales Risiko für die Haushaltslage der Stadt Rodgau liegt im möglichen weiteren Rückgang kommunaler Einnahmen aus Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer. In jüngster Zeit berichten lokale Medien über eine zunehmend unsichere Entwicklung bei Gewerbesteuerzahlungen und deutliche Schwankungen im Aufkommen – insbesondere im Kontext einer sich abschwächenden Konjunktur im Rhein-Main-Gebiet.

Diese Berichte sowie die direkte Auswirkung der Gewinnentwicklung der ansässigen Unternehmen durch Anpassung der Vorauszahlungen zeigen, dass eine verlässliche Einnahmebasis nicht mehr als selbstverständlich gelten kann. Sollte das Steueraufkommen nicht wie geplant ausfallen, stehen Handlungsspielräume der Kommune, z. B. für Investitionen oder soziale Leistungen, in erheblichem Maße unter Druck.

Daher gilt es, in der Haushaltsplanung vorsorglich Szenarien für Einnahmerückgänge und eine Kostenflexibilität einzubauen, um mögliche Finanzlücken frühzeitig abzufangen und die Handlungsfähigkeit der Kommune langfristig zu sichern.

Aufgrund der volkswirtschaftlichen Gesamtsituation ist zunehmend mit Forderungsausfällen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer sowie durch eine zunehmende Anzahl an Insolvenzen zu rechnen.

Ebenfalls gilt es Zinsänderungsrisiken bei Kreditprolongation oder Neuaufnahmen zu antizipieren.

6. Demografie und Bevölkerungsentwicklung

6.1 Bevölkerungsstand

Derzeit leben ca. 45.170 Menschen mit Hauptwohnsitz in Rodgau. Die Bevölkerungsverteilung auf die Stadtteile sowie die Altersstruktur zeigen, dass insbesondere die Altersgruppen der 40- bis 59-Jährigen sowie der 25- bis 39-Jährigen stark vertreten sind.

Der Blick auf die Altersstruktur (Abbildung 3) zeigt, dass die 40- bis 59-Jährigen die größte Gruppe mit rund 12.700 Personen stellen. Ihnen folgen mit etwa 8.200 Einwohnerinnen und Einwohnern die 25- bis 39-Jährigen.

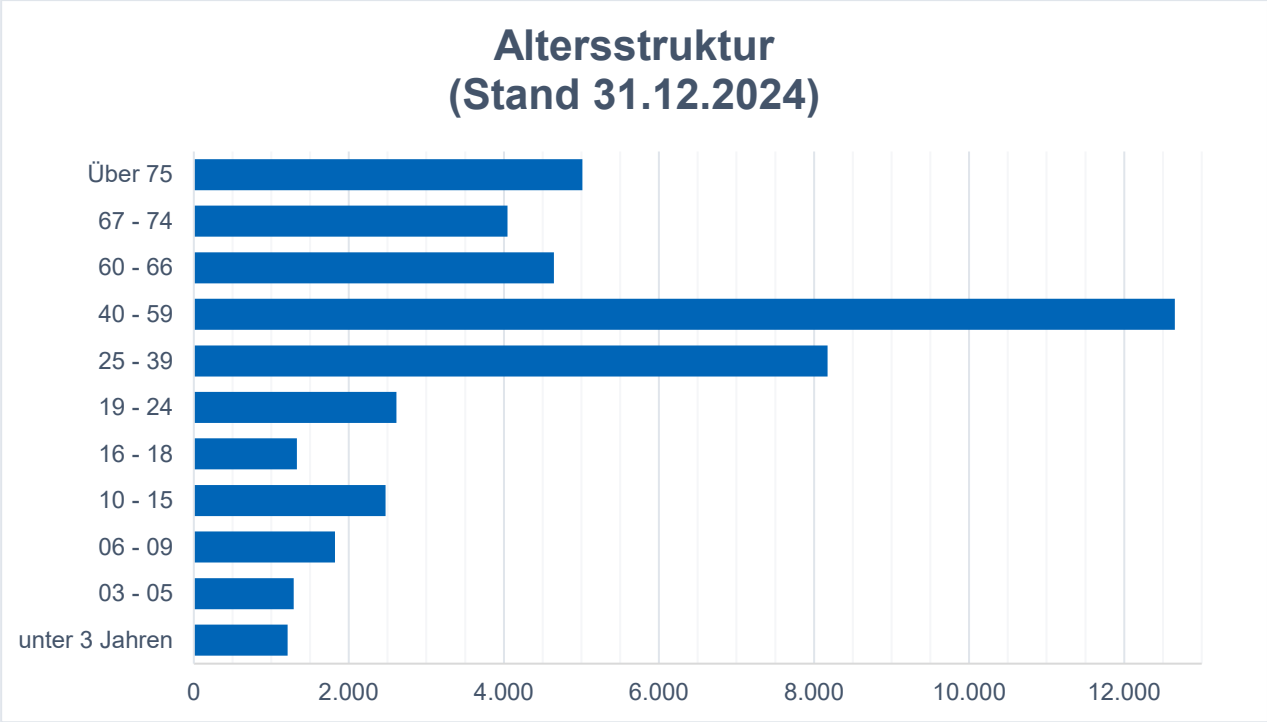


Abbildung 3: Altersstruktur zum 31.12.2024

6.2 Bevölkerungsprognose

Die Bevölkerungsprognose (Abbildung 4) geht von einem moderaten Anstieg der Einwohnerzahlen in den kommenden Jahren aus. Berücksichtigt werden dabei insbesondere Neubaugebiete wie Rodgau-West sowie Wanderungsbewegungen im Rhein-Main-Gebiet. Der durch den Zensus 2022 bedingte statistische Rückgang stellt eine einmalige Korrektur dar und beeinflusst die langfristige Entwicklung nicht grundlegend.

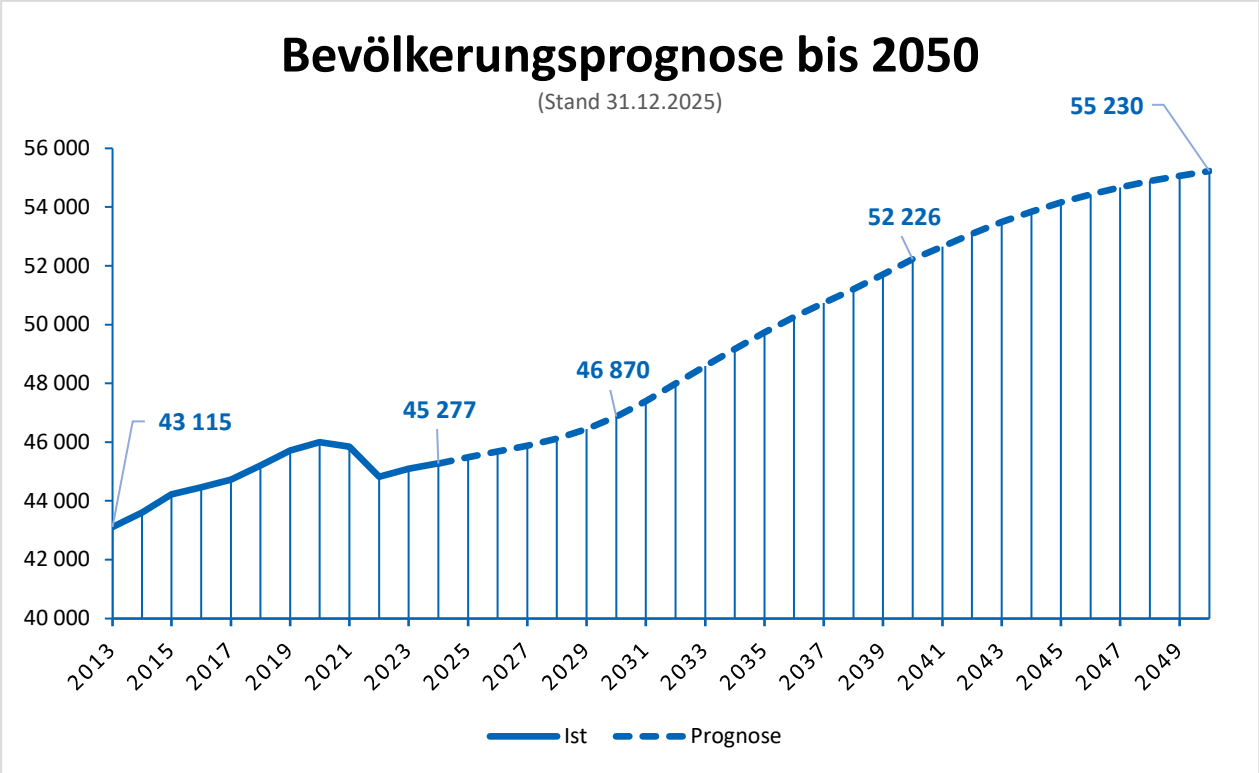


Abbildung 4: Bevölkerungsprognose bis 2050

Der Knick im Jahr 2022 entstand durch den Zensus 2022. Bei dieser amtlichen Bevölkerungszählung wurde festgestellt, dass Rodgau – wie viele andere Städte auch –weniger Einwohnerinnen und Einwohner hat als zuvor angenommen. Laut Zensus lebten zum 15.05.2022 44.501 in Rodgau.

In Rodgau wie auch im Kreis Offenbach ist zu erwarten, dass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren weiter steigt. Die Bevölkerungsprognose berücksichtigt dabei auch die geplanten Neubaugebiete, wie zum Beispiel Rodgau-West. Der dadurch entstehende Zuzug wird jährlich in die Berechnung einbezogen. Auf diese Weise zeigt die Prognose eine kontinuierliche Entwicklung der Einwohnerzahlen über die nächsten Jahre.

6.3 Auswirkungen auf Infrastruktur

Der demografische Wandel in Rodgau führt zu veränderten Anforderungen an die kommunale Infrastruktur. Während in wachstumsstarken Ortsteilen Kapazitäten in Schulen, Kitas und Freizeitangeboten angepasst oder erweitert werden müssen, steigt gleichzeitig der Bedarf an seniorengerechten Einrichtungen, barrierefreien öffentlichen Räumen und Pflegeinfrastruktur. Auch der öffentliche Nahverkehr, Rad- und Fußwege sowie Gesundheits- und Sozialeinrichtungen müssen den veränderten Nutzungsprofilen Rechnung tragen. Insgesamt erfordert der demografische Wandel eine flexible, vorausschauende Infrastrukturplanung, die sowohl junge Familien als auch ältere Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt und damit die Lebensqualität in der Stadt langfristig sichert.

Rodgau ist ein starker Wirtschaftsstandort im südlichen Hessen. Mit seiner zentralen Lage im Rhein-Main-Gebiet, einem Mix aus Branchen und einem breiten Angebot an Gewerbeflächen bietet Rodgau beste Bedingungen für Unternehmensansiedlungen vom Start-up bis zum Global Player.

Rodgau verzeichnet seit Jahren eine stabile und positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt kontinuierlich, ein deutliches Zeichen für wirtschaftliche Dynamik und Standortqualität.

Mit über 230 Hektar gewerblich genutzter Fläche bietet Rodgau optimale Rahmenbedingungen für Unternehmen verschiedenster Branchen und Größenordnungen.

Gemeinsam mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) bietet die Stadt Rodgau attraktive Gewerbeflächen mit ausgezeichneten Standortbedingungen.

Mit einem Bodenrichtwert von 185 – 190 €/m² und einem Gewerbesteuerhebesatz von 380 % schafft Rodgau ein wirtschaftsfreundliches Investitionsumfeld.

Rodgau bietet zukunftsweisende Gewerbeflächen mit optimaler Infrastruktur und Planungssicherheit. Zwei strategisch gelegene Gebiete stehen im Fokus:

Weiskirchen West (W18 – „Lichte Haide“)

- Direkte Sichtlage an der A3 mit starker Werbewirkung
- Nur 600 m zur S-Bahn-Station Rodgau-Weiskirchen
- Erschlossen seit 2019
- Gesamtgröße: ca. 6 ha
- Flächen ab 1.000 m²
- Nutzung: Gewerbegebiet (GE) & Industriegebiet (GI)
- Bebauung mit Dachbegrünung und klimaangepasster Gestaltung

Dudenhofen (D30) – Zukunftsstandort mit Potenzial

- Verkehrsgünstig an der B45, nahe der A3
- S-Bahnstation Rodgau-Jügesheim wird durch das Busnetz angebunden
- Bruttogesamtfläche: ca. 14 ha, Parzellen ab 1.000 m²
- Nutzung: Gewerbegebiet (GE)
- Bebauung gemäß Bebauungsplan mit hochwertiger gestalterischer Ausrichtung

7. Digitalisierung

Die Stadt Rodgau setzt die Digitalisierung ihrer Verwaltungsleistungen konsequent um, um gesetzliche Vorgaben wie das Onlinezugangsgesetz (OZG) zu erfüllen und gleichzeitig die Bürgerfreundlichkeit sowie die Effizienz interner Prozesse zu steigern. Digitale Leistungen werden anhand eines Reifegradmodells bewertet, das von 0 (nur offline) bis 4 (vollständig digital durchführbar) reicht. Bereits ab Reifegrad 2 sollten Online-Leistungen die Möglichkeit zur elektronischen Bezahlung (ePayment) bieten.

Aktuell stehen auf dem Verwaltungsportal Hessen[2] 1.073 Online-Dienste zur Verfügung, davon 71 direkt von der Stadt Rodgau. Die digitalen Angebote decken zentrale Bereiche ab: Bürgerservice und Standesamt (z. B. Meldeservices, Ausweise, Führungszeugnisse, Gewerbeanmeldungen), soziale Angelegenheiten und Bildung (z. B. Volkshochschule, Bücherei, Kinder- und Jugendförderung) sowie Sport und Kultur (z. B. Theaterveranstaltungen, Standgebühren, Eintrittsgelder für das Strandbad).

[2] https://verwaltungsportal.hessen.de/

Die Abwicklung der digitalen Leistungen erfolgt über verschiedene IT-Systeme. Online-Dienste werden überwiegend über ekom21/epay21 bereitgestellt, ergänzt durch spezifische Fachverfahren für Standesamt, Gewerbe, Finanzen und Ordnungsangelegenheiten. Stationäre Zahlungen vor Ort werden über verschiedene Fachverfahren abgewickelt. Eintrittskarten für das Strandbad werden über die Online Software oneticketing verkauft, größere Veranstaltungen über den Anbieter EVENTIM angeboten.

8. Zusammenfassung und Ausblick

Die Haushaltslage der Stadt Rodgau bleibt in den kommenden Jahren angespannt. Strukturelle Defizite, steigende Ausgaben und unsichere Einnahmen begrenzen den finanziellen Handlungsspielraum erheblich. Gleichzeitig besteht ein hoher Investitionsbedarf, um die Infrastruktur zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Im Rahmen des Hessischen Infrastrukturförderungsgesetzes (HIFG) stehen der Stadt Rodgau aus der ersten Tranche Bundesmittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ in Höhe von 14,9 Mio. Euro für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung. Der entsprechende Verwaltungsprozess befindet sich derzeit im Aufbau. Diese Mittel werden zweckgebunden zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur eingesetzt. Eine zweite Tranche wird auf Basis aktualisierter Einwohner- und Finanzkraftdaten für das Planungsjahr 2029 avisiert und zu gegebenem Zeitpunkt nachberechnet.

Zur nachhaltigen Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit wurden im Haushaltsplan 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt. Diese sollen sowohl ertragssteigernde als auch aufwandsmindernde Maßnahmen umfassen.

Zu den wesentlichen Ertragsmaßnahmen zählen die Einführung einer Übernachtungssteuer, einer Parkgebühr am Strandbad sowie einer Zweitwohnsitzsteuer, die Anhebung der Gewerbesteuer und der Grundsteuerhebesätze, die Anpassung verschiedener kommunaler Gebühren- und Steuersatzungen (u. a. Verwaltungsgebühren, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie die Erhöhung von Eintrittspreisen und Nutzungsgebühren.

Auf der Aufwandsseite wurden unter anderem eine Stellenbesetzungssperre, die Reduzierung des Personalaufwands im Bereich der Kindertagesstätten, die Einschränkung des Volkshochschul-Kursangebotes, die Verringerung des Umfangs der Grünpflege sowie organisatorische Maßnahmen in den kommunalen Gremien berücksichtigt.

Darüber hinaus sind strukturelle Maßnahmen wie die Gründung einer Wohnungsbau- bzw. Immobiliengesellschaft und die Reduzierung des Eigenkapitals bei städtischen Tochtergesellschaften vorgesehen.

Für die kommenden Haushaltsjahre sind daher eine konsequente Priorisierung der Aufgaben, eine gezielte Stärkung der Ertragsbasis sowie eine nachhaltige Steuerung der Ausgaben erforderlich.

Gleichzeitig zeigt die Haushaltsentwicklung, dass wesentliche Einflussfaktoren – insbesondere bei der Ertragsentwicklung und den Umlageverpflichtungen – außerhalb des unmittelbaren kommunalen Handlungsspielraums liegen. Vor diesem Hintergrund müssen auch die bestehenden Rahmenbedingungen kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden.

Politik und Verwaltung stehen gemeinsam in der Verantwortung, unter diesen Bedingungen die finanzielle Stabilität der Stadt Rodgau zu sichern und ihre Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten.

Die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen entfalten ihre finanzielle Wirkung teilweise bereits ab dem Haushaltsjahr 2026 und tragen in den Folgejahren bis 2029 wesentlich zur Verbesserung der Ergebnis- und Finanzlage sowie zur Sicherstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts bei.

Investitionsplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE
0000 Verwaltung allgemein	**Verwaltung allgemein - Agenturen und Stabsstellen**					
Einzahlungen	276.977	525.000	650.533	303.867	303.933	0
Auszahlungen	511.960	15.000	542.000	282.000	167.000	600.000
Zu-/Überschuss	-234.983	510.000	108.533	21.867	136.933	-600.000
0130 Verwaltung allgemein	**Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.800	5.000	22.000	22.000	22.000	0
Zu-/Überschuss	-50.800	-5.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
571000001 Wirtschaftsförderung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	5.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
571000002 Wirtschaftsförderung	**Investitionszuschüsse für medizinische Versorgung**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
571000003 Wirtschaftsförderung	**Umsetzung Stadtmarketingprojekte (RodgauCard Portal)**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
0170 Verwaltung allgemein	**Stabsstelle Feuerwehr**					
Einzahlungen	65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	10.000	520.000	260.000	145.000	600.000
Zu-/Überschuss	-115.000	-10.000	-520.000	-260.000	-145.000	-600.000
126000001 Brandschutz	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
126000009 Brandschutz	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
126000025 Brandschutz	**Erneuerung Sirenen im Stadtgebiet**					
Einzahlungen	65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	65.000	0	0	0	0	0
126000027 Brandschutz	**Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) Feuerwehr Nord** Erläuterung: Ersatzbeschaffung (HLF10) für den Standort Nord. Dies soll die zwei am Standort Nord vorhandenen Löschgruppenfahrzeuge LF8/6 GG sowie LF8/6 (Baujahr 2001) ersetzen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	410.000	150.000	35.000	600.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-410.000	-150.000	-35.000	-600.000
128000001 Kommunaler Katastrophenschutz	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0
128000002 Kommunaler Katastrophenschutz	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Faltpavillons					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	

0190 Verwaltung allgemein	**Stabsstelle Stadtentwicklung**					
Einzahlungen	211.977	525.000	650.533	303.867	303.933	0
Auszahlungen	281.160	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-69.183	525.000	650.533	303.867	303.933	0
111190002 Stabsstelle Stadtentwicklung	**Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"**					
Einzahlungen	0	525.000	650.533	303.867	303.933	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	525.000	650.533	303.867	303.933	0
511200002 "Zuhause im Zentrum" Nieder-Roden	**Umgestaltung Puiseauxplatz** Erläuterung: Architektenleistung und Baukosten Pflanzkübel inkl. Bäume u.a.					
Einzahlungen	211.977	0	0	0	0	0
Auszahlungen	281.160	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-69.183	0	0	0	0	0
1000 Zentrale Dienste	**Fachdienst 1 - Zentrale Dienste**					
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	601.500	197.850	303.000	234.500	236.000	0
Zu-/Überschuss	-556.500	-197.850	-303.000	-234.500	-236.000	0
1010 Zentrale Dienste	**Fachbereich Innere Dienste und IT**					
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	551.000	138.850	242.500	172.500	172.500	0
Zu-/Überschuss	-506.000	-138.850	-242.500	-172.500	-172.500	0
111030001 Innere Dienste	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	34.500	100.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	-120.000	-34.500	-100.000	-30.000	-30.000	0
111030008 Innere Dienste	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0
111150001 Bereitstellung von EDV-Leistungen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: 30.000 € Organisationsentwicklung / Schnittstellen u. ä. 7.950 € Softwarekosten Microsoft Datacenter 6.400 € Wartung TK Hersteller Update UC 60.000 € Ersatzbeschaffung Hardware für Stadtverordnete - neue Legislaturperiode - Kalkulation und Anzahlen von FB Recht - 60 Geräte a 1.000 €					
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	408.000	104.350	142.500	142.500	142.500	0
Zu-/Überschuss	-363.000	-104.350	-142.500	-142.500	-142.500	0
111150002 Bereitstellung von EDV-Leistungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0
1030 Zentrale Dienste	**Fachbereich Personal**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.500	59.000	60.500	62.000	63.500	0
Zu-/Überschuss	-50.500	-59.000	-60.500	-62.000	-63.500	0
111040001 Personalangelegenheiten	**Zusatzversorgung/Versorgungsrücklage** Erläuterung: Zusatzversorgung / Versorgungsrücklage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.500	59.000	60.500	62.000	63.500	0
Zu-/Überschuss	-50.500	-59.000	-60.500	-62.000	-63.500	0

2000 Stadtplanung	**Fachdienst 2 - Stadtplanung**					
Einzahlungen	305.115	1.354.077	0	0	0	0
Auszahlungen	1.256.700	2.362.100	2.717.720	1.393.000	1.405.000	0
Zu-/Überschuss	-951.585	-1.008.023	-2.717.720	-1.393.000	-1.405.000	0
2010 Stadtplanung	**Fachbereich Stadtplanung und Bauberatung**					
Einzahlungen	305.115	1.354.077	0	0	0	0
Auszahlungen	445.000	2.030.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-139.885	-676.023	0	0	0	0
511100004 Stadtumbau Hessen	**Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz** Erläuterung: ISEK Seite 145-146; FQ = 66,7 % "Stadtumbau". Bisherige Gesamtkosten: 3.675.131,75 € brutto (Planungskosten: 291.413,88 €, Baukosten: 3.383.717,87 €)					
Einzahlungen	0	1.017.175	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.525.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-507.825	0	0	0	0
511100014 Stadtumbau Hessen	**Umgestaltung Knotenpunkt / Dr.-Weinholz-Str. / Rheinstr.** Erläuterung: ISEK Seite 147-148 Parkbuchten, Baumpflanzungen und eine Sitzbank					
Einzahlungen	110.055	0	0	0	0	0
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-54.945	0	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	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0
511100016 Stadtumbau Hessen	**Umsetzung Naherholungskonzept Rodgausee** Erläuterung: ISEK Seite 149-150					
Einzahlungen	0	336.902	0	0	0	0
Auszahlungen	0	505.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-168.198	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	120.060	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-59.940	0	0	0	0	0
2020 Stadtplanung	**Fachbereich Grünflächen und Forst**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	661.700	332.000	1.717.720	393.000	405.000	0
Zu-/Überschuss	-661.700	-332.000	-1.717.720	-393.000	-405.000	0
366100001 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	10.000	150.000	150.000	150.000	0
Zu-/Überschuss	-115.000	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
551000001 Betrieb von öffentlichen Grünflächen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen: Ausstattungsgegenstände im Stadtgebiet z.B. Rundbänke, große Mülleimer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

551000002 Betrieb von öffentlichen 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. (Stand 05/2024: ca. 530 Mülleimer und ca. 580 Bänke im Stadtgebiet ohne Bushaltestellen)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.700	5.000	21.000	23.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	-26.700	-5.000	-21.000	-23.000	-25.000	0
551000003 Betrieb von öffentlichen Grünflächen	**Kitas - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	66.000	200.000	210.000	220.000	0
Zu-/Überschuss	-180.000	-66.000	-200.000	-210.000	-220.000	0
551000028 Betrieb von öffentlichen 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
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-330.000	0	0	0	0	0
551000030 Betrieb von öffentlichen Grünflächen	**Neubau Außenanlage Quartierszentrum Kita Borsigstraße** Erläuterung: Planung in 2026 und Ausführung in 2027					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	215.000	1.336.720	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-215.000	-1.336.720	0	0	0
555000001 Waldbewirtschaftung	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	32.000	6.000	6.000	6.000	0
Zu-/Überschuss	0	-32.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
555000002 Waldbewirtschaftung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0
2030 Stadtplanung	**Fachbereich Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
111100004 Flächenmanagement	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Erwerb von Grundstücken jeglicher Art (Verkehrsflächen, Produkt 54110; Wald, Produkt 55500) und Ausübung von Vorkaufsrechten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
561000007 Umweltschutzmaßnahmen	**Förderprogramm "Balkonsolaranlagen"** Erläuterung: Förderung von Balkonsolaranlagen gem. Förderrichtlinie jährlich 100.000 € bis einschl. 2026 (Beschluss STV zur DS 1134/2022 vom 12.12.2022)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
3000 Finanz- und Steuerungsmanagement	**Fachdienst 3 - Finanz- und Steuerungsmanagement**					
Einzahlungen	0	6.503.194	7.021.270	1.387.980	4.920.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	6.503.194	7.021.270	1.387.980	4.920.000	0

3010 Finanz- und Steuerungsmanagement	**Fachbereich Finanzen**					
Einzahlungen	0	6.503.194	7.021.270	1.387.980	4.920.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	6.503.194	7.021.270	1.387.980	4.920.000	0
612000001 Finanzwirtschaft	**Hess. Infrastrukturförderungsgesetz**					
Einzahlungen	0	6.503.194	7.021.270	1.387.980	4.920.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	6.503.194	7.021.270	1.387.980	4.920.000	0
5000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Fachdienst 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice und Standesamt**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67.400	20.600	15.000	3.000	0	0
Zu-/Überschuss	-67.400	-20.600	-15.000	-3.000	0	0
5010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67.400	5.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-67.400	-5.600	0	0	0	0
122200001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: 6 Handfunkgeräte mit Ladestation					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400	3.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.400	-3.600	0	0	0	0
122200002 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Anschaffung eines weiteren Verkehrszählgerätes (Viacount II) zur Erfassung von Verkehrsdaten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-65.000	-2.000	0	0	0	0
5040 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Fachbereich Bürgerservice u. Wahlen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	3.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-3.000	0	0
121000001 Organisation von Wahlen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Beschaffung von trag- und aufklappbaren Wahlkabinen zur einfacheren Handhabung im Auf- und Abbau und damit verbundener Zeitersparnis. Die Beschaffung erfolgt nach erfolgreichem Test zweier Kabinen im Rathaus (Briefwahl Bundestag 2025).					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	3.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-3.000	0	0
6000 Soziale Angelegenheiten	**Fachdienst 6 - Soziale Angelegenheiten und Bildung**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	435.062	256.644	253.444	253.444	249.064	0
Zu-/Überschuss	-435.062	-256.644	-253.444	-253.444	-249.064	0
6010 Soziale Angelegenheiten und Bildung	**Fachbereich Kinder, Jugend und Familie**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	222.053	164.807	182.707	182.707	178.327	0
Zu-/Überschuss	-222.053	-164.807	-182.707	-182.707	-178.327	0
361000103 Kinderbetreuung	**Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.900	3.250	3.250	3.250	3.250	0
Zu-/Überschuss	-1.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	0

361000105 Kinderbetreuung	**Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
Zu-/Überschuss	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
361000203 Kinderbetreuung	**Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.900	0	4.700	4.700	4.700	0
Zu-/Überschuss	-7.900	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
361000204 Kinderbetreuung	**Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
Zu-/Überschuss	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
361000303 Kinderbetreuung	**Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
361000304 Kinderbetreuung	**Kita 3 Am Rückersgraben / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
361000402 Kinderbetreuung	**Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
361000403 Kinderbetreuung	**Kita 4 Schillerstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.897	5.480	5.480	5.480	5.480	0
Zu-/Überschuss	-4.897	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	0
361000502 Kinderbetreuung	**Kita 5 Am Bürgerhaus N-R / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Zu-/Überschuss	-7.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
361000503 Kinderbetreuung	**Kita 5 Am Bürgerhaus N-R / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.250	1.400	1.400	1.400	1.400	0
Zu-/Überschuss	-5.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
361000603 Kinderbetreuung	**Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Zu-/Überschuss	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
361000604 Kinderbetreuung	**Kita 6 Am Kreuzberg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Zu-/Überschuss	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0

361000704 Kinderbetreuung	**Kita 7 Robert-Koch-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	-12.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
361000705 Kinderbetreuung	**Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	7.900	7.900	7.900	7.900	0
Zu-/Überschuss	-2.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
361000803 Kinderbetreuung	**Kita 8 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
361000804 Kinderbetreuung	**Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
361000902 Kinderbetreuung	**Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
361000903 Kinderbetreuung	**Kita 9 Turmstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
361001002 Kinderbetreuung	**Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9.770	14.770	14.770	14.770	0
Zu-/Überschuss	0	-9.770	-14.770	-14.770	-14.770	0
361001003 Kinderbetreuung	**Kita 10 Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.300	4.320	4.320	4.320	4.320	0
Zu-/Überschuss	-8.300	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	0
361001101 Kinderbetreuung	**Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Zu-/Überschuss	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
361001102 Kinderbetreuung	**Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.599	4.380	4.380	4.380	0	0
Zu-/Überschuss	-2.599	-4.380	-4.380	-4.380	0	0
361001202 Kinderbetreuung	**Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

361001203 Kinderbetreuung	**Kita 12 Binger Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.610	9.140	9.140	9.140	9.140	0
Zu-/Überschuss	-5.610	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140	0
361001301 Kinderbetreuung	**Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	1.800	5.500	5.500	5.500	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.800	-5.500	-5.500	-5.500	0
361001302 Kinderbetreuung	**Kita 13 Breubergstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
Zu-/Überschuss	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
361001401 Kinderbetreuung	**Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
361001402 Kinderbetreuung	**Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.579	1.900	1.900	1.900	1.900	0
Zu-/Überschuss	-2.579	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
361001501 Kinderbetreuung	**Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.100	0	4.500	4.500	4.500	0
Zu-/Überschuss	-5.100	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
361001502 Kinderbetreuung	**Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
361001702 Kinderbetreuung	**Kita 17 Hauptstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
361001801 Kinderbetreuung	**Kita 18 Lange Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300	10.100	10.100	10.100	10.100	0
Zu-/Überschuss	-6.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
361001802 Kinderbetreuung	**Kita 18 Lange Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.100	2.430	2.430	2.430	2.430	0
Zu-/Überschuss	-8.100	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	0
361001901 Kinderbetreuung	**Kita 19 Ludwigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

361001902 Kinderbetreuung	**Kita 19 Ludwigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.449	2.800	2.800	2.800	2.800	0
Zu-/Überschuss	-4.449	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
361002001 Kinderbetreuung	**konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.799	10.659	10.659	10.659	10.659	0
Zu-/Überschuss	-16.799	-10.659	-10.659	-10.659	-10.659	0
361002002 Kinderbetreuung	**private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.770	23.278	23.278	23.278	23.278	0
Zu-/Überschuss	-14.770	-23.278	-23.278	-23.278	-23.278	0
361002003 Kinderbetreuung	**Kita 20 Borsigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Mobiliar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0
361002004 Kinderbetreuung	**Kita 20 Borsigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Neuanschaffung Mobiliar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-750	0	0	0	0	0
361004001 Kinderbetreuung	**Familienzentrum Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: 3.000 € Schrank 1.000 € Ersatzbeschaffung Elektrogeräte 1.000 € Ersatzbeschaffung Mobiliar					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0
361004002 Kinderbetreuung	**Familienzentrum Jügesheim / Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ersatzmobiliar und Neuanschaffung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500	500	500	500	0
Zu-/Überschuss	0	-500	-500	-500	-500	0
6030 Soziale Angelegenheiten und Bildung	**Fachbereich Kommunales Bildungsmanagement**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	85.249	77.737	70.737	70.737	70.737	0
Zu-/Überschuss	-85.249	-77.737	-70.737	-70.737	-70.737	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	70.449	70.737	70.737	70.737	70.737	0
Zu-/Überschuss	-70.449	-70.737	-70.737	-70.737	-70.737	0
272000002 Angebot von Büchereileistungen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Neuanschaffung Regale für Kinderbereich Jügesheim: Doppelregal mit Rollen 2.000 €					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-2.000	0	0	0	0
272000003 Angebot von Büchereileistungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.300	0	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	5.000	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0
363100002 Angelegenheiten kommunaler Bildung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0
6040 Soziale Angelegenheiten und Bildung	**Fachbereich Jugend**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	127.760	14.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-127.760	-14.100	0	0	0	0
362000001 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Jugendtreff Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzbeschaffung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.120	2.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.120	-2.600	0	0	0	0
362000002 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Jugendtreff Weiskirchen / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzbeschaffung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.650	2.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.650	-2.600	0	0	0	0
362000010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Jugendhaus Dudenhofen / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Anschaffung Airhockey-Tisch Anschaffung Kragarmregal					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.900	4.300	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.900	-4.300	0	0	0	0
362000012 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ausstattung und Ersatzbeschaffungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	1.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800	-1.600	0	0	0	0
362000013 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	**Schulsozialarbeit Gartenstadtschule / Anschaffung Einrichtungsausstattung** Erläuterung: Ersatzbeschaffungen bei Defekten oder Reparaturkosten.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.000	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	16.290	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-16.290	0	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	100.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0

7000 Facilitymanagement	**Fachdienst 7 - Facility Management**					
Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen	2.760.750	5.900.630	3.140.750	70.750	70.750	0
Zu-/Überschuss	-2.760.750	-5.900.630	-1.140.750	-70.750	-70.750	0
365000002 Tageseinrichtungen für Kinder	**Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten** Erläuterung: Neuanschaffungen vor Dosieranlagen und Reinigungswagen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
Zu-/Überschuss	-35.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
365009909 Tageseinrichtungen für Kinder	**Familienzentrum und Kita Borsigstr. / Neubau**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	1.843.280	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-900.000	-1.843.280	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	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
365009911 Tageseinrichtungen für Kinder	**Kita Otzbergstr. - Brandmeldeanlage** Erläuterung: Konzeptplanung, Lieferung und Montage einer Brandmeldeanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0
365009912 Tageseinrichtungen für Kinder	**Kita Binger Weg - diverse Maßnahmen** Erläuterung: Fußbodenbelag Erneuerung Flurbereich 54m² Kinderbad Komplettsanierung. Eingangstür Erneuerung. Klimaanlage Küche für Außenmontage. Neue Küchenzeile im Bistrobereich ohne Geräte. Holzfensterrahmen sanieren.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	73.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-73.000	0	0	0	0
365009913 Tageseinrichtungen für Kinder	**Gartenstadtschule / Neubau Schulkindbetreuung 3 Gruppen** Erläuterung: Neubau Schulkinderbetreuung: 3 Gruppenräume und WC-Anlage.					
Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000.000	0	0	0	0
366200001 Tageseinrichtungen für Jugendliche	**Jugendhaus Dudenhofen** Erläuterung: Neuanschaffungen von Dosieranlagen und Reinigungswagen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-600	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	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0
424100001 Betrieb von Sportstätten	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen, sowie Ergänzungen der größeren Sportgeräte in allen Sporthallen nach DIN E/N und Unfallklasse.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	0
Zu-/Überschuss	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	0
424100002 Betrieb von Sportstätten	**Umbau Umkleide- und Duschräume Sporthalle Wiesbadener Str.** Erläuterung: Sanierung der Umkleide- und Duschräume inkl. Be- und Entlüftung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0

522000001 Gebäudemanagement	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Waldfreizeitanlagen, Haus der Musik, Sozialzentren, Verwaltungsgebäude und städtische Wohnhäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Zu-/Überschuss	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
522000002 Gebäudemanagement	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen über 800 €** Erläuterung: Größere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Waldfreizeitanlagen, Haus der Musik, Sozialzentren, Rathaus und städt. Wohnhäuser Euro 12.000 Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen Euro 5.000 Wärmerückgewinnung in der Bestands-Lüftungsanlage und der Einsatz eines Blockheizkraftwerkes zur Optimierung der Wärmeversorgung im Rathaus. Aufstockung der vorhandenen Investitionsmittel für die Schließanlage im Rathaus um Euro 40.000 Wärmerückgewinnung und Blockheizkraftwerk in 2027					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	776.000	57.000	187.000	17.000	17.000	0
Zu-/Überschuss	-776.000	-57.000	-187.000	-17.000	-17.000	0
522000003 Gebäudemanagement	**Rathaus - Fenster, Glasdach + Umgestaltung (Konzept New Work)** Erläuterung: Technische Verbesserungen Rathaus Instandhaltung des Glasdachs am Parlament-Trakt (Teil-) Erneuerung der Fenster an den Straßenfassaden					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	447.000	400.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-210.000	-447.000	-400.000	0	0	0
522000007 Gebäudemanagement	**Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
522000008 Gebäudemanagement	**FW Nord/Mitte/Süd - Brandmeldeanlagen** Erläuterung: Konzeptplanung, Lieferung und Montage von drei Brandmeldeanlagen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	0
522000009 Gebäudemanagement	**Haingrabenstr. 11, Schaffung von Wohnraum, 30 WE** 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	180.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	0
522000010 Gebäudemanagement	**Sozialzentrum am Puiseauxplatz 3 - Abriss und Neubau** Erläuterung: Abriss und Neubau des Sozialzentrum am Puiseauxplatz 3, Gesamtwert Schätzung 15.000.000€ zur Realisierung eines Generationentreffs, Bücherei und Volkshochschule.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	500.000	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0
522000014 Gebäudemanagement	**FW Nord/Mitte/Süd - Notstromeinspeisung** Erläuterung: Umsetzung in Abstimmung mit dem Kommunalen Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	37.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-37.500	0	0	0	0
573110001 Bürgerhaus Dudenhofen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Dudenhofen, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittelnach Arbeitsschutz.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

573110002 Bürgerhaus Dudenhofen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: Größere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Dudenhofen, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel nach Arbeitsschutz.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-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 auch nach Arbeitsschutz.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-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 auch nach Arbeitsschutz.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
573120003 Bürgerhaus Nieder-Roden	**Bürgerhaus Nieder Roden - Notstromeinspeisung** Erläuterung: Umsetzung in Abstimmung mit dem Kommunalen Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-12.500	0	0	0	0
573130001 Bürgerhaus Weiskirchen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Bürgerhaus Weiskirchen, z. B. Werkzeuge, Geräte, Gegenstände und Hilfsmittel auch nach Arbeitsschutz.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-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 auch nach Arbeitsschutz.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
573130006 Gebäudemanagement	**Bürgerhaus Weiskirchen - Brandmeldeanlage/Lüftungsanlage u.a.** Erläuterung: Bau einer vollflächigen Brandmelde-Anlage mit einhergehender Erneuerung der Lüftungsanlage. Versetzen der Notbeleuchtungszentrale in einen geschlossenen Raum.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	545.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-125.000	-545.000	0	0	0	0
7801 Sport und Kultur	**Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	305.300	306.000	306.000	306.000	306.000	0
Zu-/Überschuss	-305.300	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000	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
Zu-/Überschuss	-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
Zu-/Überschuss	-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
Zu-/Überschuss	-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
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
281200001 Kulturförderung	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
281200002 Kulturförderung	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Ankauf von Materialien für Kulturveranstaltungen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	500	500	500	500	0
Zu-/Überschuss	-800	-500	-500	-500	-500	0
421000001 Sportförderung	**Investitionsförderung für Rodgauer Vereine** Erläuterung: Maßnahmen HGV Weiskirchen: Renovierung Turmfassade altes Spritzenhaus. Renovierung Milchhäuschen, Austausch des Küchenmobiliars und der Lüftungsanlage. SKG Rodgau: Neubau Sport-Campus in Weiskirchen. Anbau Turnhalle der GBS-Schule Jügesheim. Umbau und Modernisierung des Jugendraumes in Weiskirchen. Umbau und Modernisierung der 3-Feld-Halle in Weiskirchen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-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
Zu-/Überschuss	-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
Zu-/Überschuss	-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	504.000	1.054.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-504.000	-1.054.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
424200002 Betrieb von Badeeinrichtungen	**Geringwertige Wirtschaftsgüter** Erläuterung: Diverse Werkzeuge, Rettungsgeräte, etc.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
424200003 Betrieb von Badeeinrichtungen	**Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €** Erläuterung: 25.000 € Rasentraktor 30.000 € Pontons 5.000 € diverse Kleininvestitionen 10.000 € Ausstattung im Rahmen der Baumaßnahme Seebistro 45.000 € Einrichtung Stromanschluss für die Parkfläche 5.000 € Aufbereitung WC-Container FKK Bereich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0

424200006 Betrieb von Badeeinrichtungen	**Planung und Neubau Gastronomie / Kiosk**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	930.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	-930.000	0	0	0	0
8000 ausgegliederte Bereiche	**ausgegliederte Bereiche - Tiefbau u. Straßenbeleuchtung**					
Einzahlungen	1.292.330	881.635	500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen	3.962.950	3.045.150	5.845.000	6.295.000	2.630.000	0
Zu-/Überschuss	-2.670.620	-2.163.515	-5.345.000	-4.795.000	-2.630.000	0
541100005 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Allgemeine Planungskosten für den Tiefbau**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
541100006 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED** Erläuterung: Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	50.000	100.000	100.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	0
541100007 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Verkehrsrechtliche Anordnungen durch den FD 5** Erläuterung: Verkehrsrechtliche Anordnungen für zusätzliche Fußgängerüberwege im Stadtgebiet.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
541100010 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen** Erläuterung: Anschaffung von Filtereinsätzen für direktes Einleiten von Niederschlagswasser in offenes Gewässer.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	50.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-50.000	-50.000	0	0
541100011 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Radwege Stadtgebiet Rodgau** Erläuterung: Verbesserung der Radwege im Stadtgebiet, Oberflächenerneuerung und Aufbau neuer Radwege mit Beschilderung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	75.000	75.000	0	0
Zu-/Überschuss	-400.000	0	-75.000	-75.000	0	0
541100012 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen** Erläuterung: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet. Der Ausbau zur Barrierefreiheit wird mit GVFG und FAG Mitteln bezuschusst.					
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	750.000	750.000	750.000	0
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
541100017 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Allgemeine Sanierungen öffentlicher Verkehrsflächen** Erläuterung: Sanierungen von Gehwegen und Teilabschnitte der Straße. Abschnittweises Vorgehen im Zuge der großflächigen Wasserleitungssanierung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	100.000	750.000	750.000	750.000	0
Zu-/Überschuss	-450.000	-100.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
541100019 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen** Erläuterung: Barrierefreie Übergänge an LSA, Fußgängerüberwegen und Einmündungsbereichen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	80.000	75.000	75.000	75.000	0
Zu-/Überschuss	-170.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
541100021 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Erneuerungen Brücken** Erläuterung: Sanierung von Holzbrücken im Stadtgebiet.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	75.000	75.000	75.000	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0

541100023 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Erweiterung und Modernisierung Fahrrad-Stellplätze an den Rodgauer Bahnhöfen** Erläuterung: Planung und Bau.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	100.000	100.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
541100024 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**E-Ladesäulen**					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	89.250	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-89.250	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	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0
541101029 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Weiskircher Str. zwischen Nordring und Ludwigstr.** Erläuterung: Sanierung und Umgestaltung der Weiskircher Str., zwischen Nordring und Ludwigstraße. Die Länge beträgt ca. 500m.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	30.000	750.000	750.000	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-30.000	-750.000	-750.000	0	0
541101032 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Klausnerstr./Albert-Schweitzer-Str./Theodor-Heuss-Str.** Erläuterung: Sanierung der Albert-Schweitzer-Str. ca. 1600m² soll analog zur Henry-Dunat-Str. verkehrsberuhigt ausgebaut werden. In den weiteren Jahren werden die Klausnerstr. und Theodor- Heuss-Str. geplant und ausgebaut.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	350.000	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-50.000	0	0	0
541103004 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Schulstraße** Erläuterung: Die Schulstraße soll im Laufe der Kanal- und Wasserleitungssanierung zu einer verkehrsberuhigten Straße umgebaut werden.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	900.000	900.000	900.000	0
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-900.000	-900.000	-900.000	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	250.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0
541105002 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Umgestaltung der Wilhelm-Leuschner-Straße zwischen Südtrasse und August-Neuhäusel-Straße** Erläuterung: Die Baumaßnahme wird von Hessen Mobil gefördert.					
Einzahlungen	750.000	78.000	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	450.000	78.000	0	0	0	0
541106016 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	**Grundhafte Sanierung der Daimlerstr. zwischen Schillerstr. und Boschstr.** Erläuterung: Die Baumaßnahme wird von Hessen Mobil gefördert. Die Maßnahme ist im Förderprogramm aufgenommen.					
Einzahlungen	0	0	500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000.000	-500.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

541200021 Betrieb der Straßenbeleuchtung	**Verbesserung der Straßenbeleuchtung allgemein** Erläuterung: Ersetzen der alten Beleuchtung durch LED. Lückenschluss von fehlender Beleuchtung im Stadtgebiet.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	200.000	120.000	120.000	0	0
Zu-/Überschuss	-320.000	-200.000	-120.000	-120.000	0	0
541200022 Betrieb der Straßenbeleuchtung	**Austausch Verteilerschränke** Erläuterung: Austausch alter Elektro-Verteilerschränke, Straßenbeleuchtung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	-20.000	-70.000	-70.000	0	0
541200024 Betrieb der Straßenbeleuchtung	**Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED** Erläuterung: Tausch der Straßenbeleuchtung von NAV auf LED.					
Einzahlungen	80.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	550.000	50.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	-320.000	-450.000	-50.000	-50.000	0	0
541200035 Betrieb der Straßenbeleuchtung	**Grundhafte Sanierung Schulstraße / Straßenbeleuchtung** Erläuterung: Neue Beleuchtung für die Schulstraße nach Umgestaltung.					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
541210001 Smart Lighting	**Smart City** Erläuterung: Mit diesem Projekt wird erstmalig ein Vorgehen umgesetzt, dass den Leuchtenbestand in der Stadt Rodgau technologie- und generationenübergreifend in ein verlässliches, dynamisches am Bedarf agierendes Steuerungssystem überführt.					
Einzahlungen	462.330	103.635	0	0	0	0
Auszahlungen	513.700	115.150	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-51.370	-11.515	0	0	0	0
Einzahlungen	**1.919.422**	**9.263.906**	**10.171.803**	**3.191.847**	**5.223.933**	**0**
Auszahlungen	**10.405.622**	**13.157.974**	**13.126.914**	**8.841.694**	**5.067.814**	**600.000**
Zu-/Überschuss	**-8.486.200**	**-3.894.068**	**-2.955.111**	**-5.649.847**	**156.119**	**-600.000**

Darstellung der Produktbereiche

Produktbereich 1 / Innere Verwaltung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	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	Dr. Carsten Lehr
		11109	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
		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
		11118	Büro Vielfalt und Bildung	Teresa Mertins
		11119	Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.700	119.700	128.782,05
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	6.500	4.752,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.095.883	930.785	675.590,25
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	127.000	32.640	21.750,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	5.694	5.694	6.527,32
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.700	7.000	10.194,04
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.371.577**	**1.102.319**	**847.596,16**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.140.011	7.532.832	6.385.443,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.415.559	1.246.944	931.351,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.402	2.840.457	2.738.544,05
14.	66	Abschreibungen	96.502	165.416	221.137,60
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	418.500	19.000	379.743,11
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	10.000	6.451,35
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**13.753.974**	**11.814.649**	**10.662.671,74**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-12.382.397**	**-10.712.330**	**-9.815.075,58**
21.	56-57	Finanzerträge	118.000	152.000	324.982,54
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	22.000	771,33
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**78.000**	**130.000**	**324.211,21**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-12.304.397**	**-10.582.330**	**-9.490.864,37**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	195.485,79
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	101.423,97
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**94.061,82**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-12.304.397**	**-10.582.330**	**-9.396.802,55**
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.)***	**-12.304.397**	**-10.582.330**	**-9.396.802,55**

Produktbereich 2 / Sicherheit und Ordnung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
02	**Sicherheit und Ordnung**	12100	Organisation von Wahlen	Elfi Ziebold
		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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	62.600	39.605,73
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.820	1.269.940	1.443.087,93
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.628	135.858	151.290,58
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	56.778	38.178	40.925,53
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.440,99
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.394.226**	**1.506.576**	**1.684.350,76**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.625.104	3.649.761	3.314.179,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.874	71.207	64.915,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.836	1.740.840	1.825.568,69
14.	66	Abschreibungen	433.463	420.524	531.617,98
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	472.100	449.720	418.251,23
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	450	400	1.020,05
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**6.359.827**	**6.332.452**	**6.155.552,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-4.965.601**	**-4.825.876**	**-4.471.201,92**
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.)**	**-4.965.601**	**-4.825.876**	**-4.471.201,92**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.244,76
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.773,67
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**19.471,09**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-4.965.601**	**-4.825.876**	**-4.451.730,83**
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 (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-4.965.601**	**-4.825.876**	**-4.451.730,83**

Produktbereich 4 / Kultur- und Wissenschaft

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
04	**Kultur- und Wissenschaft**	26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	Kim Leimeroth
		26200	Musikpflege	Teresa Mertins
		27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	Teresa Mertins
		27200	Angebot von Büchereileistungen	Teresa Mertins
		28110	Pflege von Städtepartnerschaften	Kim Leimeroth
		28120	Kulturförderung	Kim Leimeroth

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.600	113.106	93.323,04
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	138.500	140.172,46
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	14.000	13.000	15.488,50
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	8.273	9.712	7.452,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	59	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**289.873**	**274.377**	**256.436,50**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	768.751	758.627	716.559,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.218	10.137	11.780,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.768	415.208	372.219,54
14.	66	Abschreibungen	64.280	59.374	72.706,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	310.500	309.200	210.933,81
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	35.500	49.500	52.093,85
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.608.017**	**1.602.046**	**1.436.294,29**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.318.144**	**-1.327.669**	**-1.179.857,79**
21.	56-57	Finanzerträge	500	100	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**500**	**100**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.317.644**	**-1.327.569**	**-1.179.857,79**
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.)***	**-1.317.644**	**-1.327.569**	**-1.179.857,79**
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.)***	**-1.317.644**	**-1.327.569**	**-1.179.857,79**

Produktbereich 5 / Soziale Leistungen

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
05	**Soziale Leistungen**	31300	Hilfen für Flüchtlinge	Clarissa Leopoldsberger
		31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	Gudrun Pache
		31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Gudrun Pache
		31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Gudrun Pache
		33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	Clarissa Leopoldsberger
		35110	Sonst. soziale Angelegenheiten	Clarissa Leopoldsberger
		35120	Wohnraumversorgung	Clarissa Leopoldsberger

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.550	197.600	196.732,95
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	119,26
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	750.000	600.000	722.823,58
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	5.308	5.308	5.308,41
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.600	146.600	164.238,76
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.114.558**	**949.608**	**1.089.222,96**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.201	181.645	155.945,47
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.466	727.121	735.444,51
14.	66	Abschreibungen	81.338	83.524	83.561,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	72.350	104.350	118.390,05
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	755	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.370	11.990	12.032,06
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**1.189.725**	**1.109.385**	**1.105.373,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-75.167**	**-159.777**	**-16.150,72**
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.)**	**-75.167**	**-159.777**	**-16.150,72**
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.)***	**-75.167**	**-159.777**	**-16.150,72**
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.)***	**-75.167**	**-159.777**	**-16.150,72**

Produktbereich 6 / Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
06	**Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	36100	Kinderbetreuung	Julia Spahn
		36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Stefan Usak
		36300	Seniorenbetreuung	Clarissa Leopoldsberger
		36310	Angelegenheiten der kommunalen Bildung	Teresa Mertins
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Gudrun Pache
		36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	Axel Karl
		36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	Gudrun Pache
		36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gudrun Pache

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.450	97.965	99.957,13
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.000	1.630.000	1.670.255,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.200	126.000	83.799,56
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	9.225.000	8.891.265	8.305.795,21
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	378.410	343.915	381.688,66
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	7.000	10.768,74
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**11.619.560**	**11.096.145**	**10.552.264,30**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.505.257	22.348.721	21.366.786,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.514	59.514	37.145,39
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.904	3.729.084	3.914.304,28
14.	66	Abschreibungen	1.053.870	967.154	1.153.498,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.629.164	9.378.755	8.376.853,13
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	1.450	3.000	2.231,33
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**37.594.159**	**36.486.228**	**34.850.819,57**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-25.974.599**	**-25.390.083**	**-24.298.555,27**
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.)**	**-25.974.599**	**-25.390.083**	**-24.298.555,27**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.271,15
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-1.271,15**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-25.974.599**	**-25.390.083**	**-24.299.826,42**
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 (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-25.974.599**	**-25.390.083**	**-24.299.826,42**

Produktbereich 8 / Sportförderung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
08	**Sportförderung**	42100	Sportförderung	Kim Leimeroth
		42410	Betrieb von Sportstätten	Gudrun Pache
		42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	Thomas Dursun

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.457	32.490	32.699,19
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.300	510.350	407.809,60
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.868	182.000	178.868,25
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	61.572	63.810	66.070,13
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.729,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**763.197**	**788.650**	**719.176,17**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.147.641	1.090.470	1.058.426,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.347	726.358	673.012,97
14.	66	Abschreibungen	339.478	355.574	363.671,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	243.000	245.000	248.330,93
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	2.800	3.000	2.328,85
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422	437	450,94
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**2.571.688**	**2.420.839**	**2.346.222,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.808.491**	**-1.632.189**	**-1.627.045,89**
21.	56-57	Finanzerträge	358.258	378.258	377.079,67
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**358.258**	**378.258**	**377.079,67**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**-1.450.233**	**-1.253.931**	**-1.249.966,22**
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.)***	**-1.450.233**	**-1.253.931**	**-1.249.966,22**
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 (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-1.450.233**	**-1.253.931**	**-1.249.966,22**

Produktbereich 9 / Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	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 2026	Haushaltsansatz 2025	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.760	5.355,00
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	120.727	281.240	319.172,54
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	1.142	1.142	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**121.869**	**287.142**	**324.527,54**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	790.690	774.035	728.707,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.135	496.369	380.851,10
14.	66	Abschreibungen	1.894	988	1.040,24
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.)**	**969.719**	**1.271.392**	**1.110.599,16**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-847.850**	**-984.250**	**-786.071,62**
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.)**	**-847.850**	**-984.250**	**-786.071,62**
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.)***	**-847.850**	**-984.250**	**-786.071,62**
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.)***	**-847.850**	**-984.250**	**-786.071,62**

Produktbereich 10 / Bauen und Wohnen

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
10	**Bauen und Wohnen**	52110	Bau- und Grundstücksordnung	Peter Kämmerling
		52200	Gebäudemanagement	Gudrun Pache

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.670	1.219.435	1.222.263,79
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	7.800	9.188,21
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	510,65
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	35.868	35.827	35.868,76
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	552.700	529.500	538.642,72
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.858.338**	**1.792.562**	**1.806.474,13**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.373.360	1.908.853	1.824.641,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.863	1.520.726	1.259.001,42
14.	66	Abschreibungen	637.528	557.495	579.156,08
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	65.000	54.000	54.263,06
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**4.644.751**	**4.041.074**	**3.717.062,18**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-2.786.413**	**-2.248.512**	**-1.910.588,05**
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.)**	**-2.786.413**	**-2.248.512**	**-1.910.588,05**
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.)***	**-2.786.413**	**-2.248.512**	**-1.910.588,05**
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 (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-2.786.413**	**-2.248.512**	**-1.910.588,05**

Produktbereich 11 / Ver- und Entsorgung

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11	**Ver- und Entsorgung**	53100	Unterstützung der Energieversorgung	Dr. Carsten Lehr
		53200	Unterstützung der Gasversorgung	Dr. Carsten Lehr
		53700	Abfallwirtschaft	Markus Ebel-Waldmann

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2026	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	1.580.000	1.267.550,56
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.580.000**	**1.580.000**	**1.267.550,56**
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	47.000	9.500	29.132,60
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.)**	**47.000**	**9.500**	**29.132,60**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**1.533.000**	**1.570.500**	**1.238.417,96**
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.)**	**1.533.000**	**1.570.500**	**1.238.417,96**
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.)***	**1.533.000**	**1.570.500**	**1.238.417,96**
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.)***	**1.533.000**	**1.570.500**	**1.238.417,96**

Produktbereich 12 / Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	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

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.320.282	1.461.564	1.468.005,86
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**1.320.282**	**1.461.564**	**1.468.005,86**
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	2.295.411	2.122.793	2.463.888,30
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.742.940	4.747.940	4.288.472,00
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.)**	**7.038.351**	**6.870.733**	**6.752.360,30**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-5.718.069**	**-5.409.169**	**-5.284.354,44**
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.)**	**-5.718.069**	**-5.409.169**	**-5.284.354,44**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	187.146,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	170.838,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**16.308,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-5.718.069**	**-5.409.169**	**-5.268.046,44**
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 (29.-30.)***	**0**	**0**	**0,00**
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	**-5.718.069**	**-5.409.169**	**-5.268.046,44**

Produktbereich 13 / Natur- und Landschaftspflege

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.205	344.554	92.508,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	29.637,37
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	193.100	220.600	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	12.674	12.800	12.801,56
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.631,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**553.979**	**587.954**	**136.578,71**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.786	816.918	685.669,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.015	2.532.814	2.295.351,20
14.	66	Abschreibungen	379.082	363.685	418.953,07
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	545.769	545.769	545.769,00
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	9.293	8.686,90
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)**	**4.210.945**	**4.268.479**	**3.954.429,96**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-3.656.966**	**-3.680.525**	**-3.817.851,25**
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.)**	**-3.656.966**	**-3.680.525**	**-3.817.851,25**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.120,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.641,49
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)**	**0**	**0**	**-43.521,49**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)***	**-3.656.966**	**-3.680.525**	**-3.861.372,74**
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.)***	**-3.656.966**	**-3.680.525**	**-3.861.372,74**

Produktbereich 14 / Umweltschutz

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
14	**Umweltschutz**	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Petra Staub
		56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	Elisabeth Thiele

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	75,00
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	112.387,46
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.)**	**918**	**993**	**112.462,46**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.526	155.776	76.195,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.909	35.093	148.286,28
14.	66	Abschreibungen	26.451	22.078	21.689,13
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.)**	**124.886**	**212.947**	**246.170,59**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-123.968**	**-211.954**	**-133.708,13**
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.)**	**-123.968**	**-211.954**	**-133.708,13**
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.)***	**-123.968**	**-211.954**	**-133.708,13**
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.)***	**-123.968**	**-211.954**	**-133.708,13**

Produktbereich 15 / Wirtschaft und Tourismus

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
15	**Wirtschaft und Tourismus**	57100	Wirtschaftsförderung	Bardo Neuhäusel
		57110	Breitbandversorgung und öffentliches WLAN	Bardo Neuhäusel
		57311	Bürgerhaus Dudenhofen	Gudrun Pache
		57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	Gudrun Pache
		57313	Bürgerhaus Weiskirchen	Gudrun Pache
		57314	Aula Georg-Büchner-Schule	Gudrun Pache
		57320	Sonst. Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	Dr. Carsten Lehr
		57330	Organisation von Märkten	Elfi Ziebold

Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.214	339.214	227.109,09
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	74.050	67.997,83
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	64.289	64.289	64.959,51
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	24.200	29.231,92
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**489.003**	**501.753**	**389.298,35**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	860.713	816.426	806.892,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.393	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.072	587.346	627.952,43
14.	66	Abschreibungen	219.672	220.044	242.933,62
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	37.993	22.800	37.992,14
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.)**	**1.898.223**	**1.646.996**	**1.716.145,74**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**-1.409.220**	**-1.145.243**	**-1.326.847,39**
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.)**	**-1.409.220**	**-1.145.243**	**-1.326.847,39**
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.)***	**-1.409.220**	**-1.145.243**	**-1.326.847,39**
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.)***	**-1.409.220**	**-1.145.243**	**-1.326.847,39**

Produktbereich 16 / Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-bereich	Produktbereichs-bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Dr. Carsten Lehr
		61200	Finanzwirtschaft	Annette Nover
		61300	Abwicklung Vorjahre	Annette Nover

Ergebnisplan

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	80.162.809	84.445.988	81.637.484,86
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.200.000	2.198.007,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.785.400	22.587.510	21.499.152,48
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und -beiträgen	378.372	385.328	400.197,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.932,93
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)**	**107.526.581**	**109.618.826**	**105.739.774,57**
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	15.047,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.319.952	59.256.294	52.042.835,67
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.)**	**60.327.607**	**59.263.949**	**52.057.882,70**
20.		**Verwaltungsergebnis (10.-19.)**	**47.198.974**	**50.354.877**	**53.681.891,87**
21.	56-57	Finanzerträge	230.000	230.000	43.277,61
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.405.895	1.951.959	1.454.196,58
23.		**Finanzergebnis (21.-22.)**	**-2.175.895**	**-1.721.959**	**-1.410.918,97**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20.+23.)**	**45.023.079**	**48.632.918**	**52.270.972,90**
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.)***	**45.023.079**	**48.632.918**	**52.270.972,90**
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.)***	**45.023.079**	**48.632.918**	**52.270.972,90**

		Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
Produktbereich	**Bezeichnung**	**Ansatz 2026 in EUR**	**Ansatz 2026 in EUR**
01	Innere Verwaltung	0,00	197.850,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	25.600,00
03	Schulträgeraufgaben*	Keine	Keine
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	77.237,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	4.118.787,00
07	Gesundheitsdienste*	Keine	Keine
08	Sportförderung	0,00	1.511.750,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1.354.077,00	2.030.100,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1.234.000,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	778.000,00	2.930.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	322.000,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	580.500,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.395,00	0,00
	Summe	**2.348.107,00**	**13.147.974,00**

*die Stadt Rodgau nimmt keine Aufgaben in diesen Produktbereichen wahr.

Bewirtschaftungsregeln zu den Produkten

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO gelten folgende Regelungen:

1. Die Budgets sind nach der städtischen 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	Bardo Neuhäusel
			57110	Breitbandversorgung & öffentliches WLAN	
0170	Stabsstelle Feuerwehr	**ST FW 0170**	12600	Brandschutz	Christian Hinrichs
			12800	Kommunaler Katastrophenschutz	
0180	Interne 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

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 / Dr. Carsten Lehr
			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	Dr. Carsten Lehr
3030	Steuerungsmanagement	**ENERGIE/GAS/ UNTERNEHM.**	53100	Unterstützung der Energieversorgung	Dr. Carsten Lehr
			53200	Unterstützung der Gasversorgung	
			57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	
3030	Steuerungsmanagement	**PRO 61100**	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dr. Carsten Lehr
4000	Stadtkasse	**FB 4000**	11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Dr. Carsten Lehr
5010	Öffentliche 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	

Bew.-Nr.	Bezeichnung	Budget	Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
6030	Kommunales Bildungsmanagement	**FB 6030 + FG Vielfalt und Bildung**	11118	Büro Vielfalt und Bildung	Teresa Mertins
			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	Gudrun Pache
			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 2026

(sortiert nach Fachdiensten)

Produkte, dem Dezernat I, BGM Max 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	Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Jürgen Stemmler
11119	Stadtentwicklung	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
51120	Zuhause im Zentrum	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
12600	Brandschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	Christian Hinrichs
12800	Kommunaler Katastrophenschutz	I		0170	Stabsstelle Feuerwehr	Christian Hinrichs
57100	Wirtschaftsförderung	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bardo Neuhäusel
57110	Breitbandversorgung und öffentliches WLAN	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bardo Neuhäusel

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	Jürgen Stemmler
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	I	1	1050	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	Sabine Hooke
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses und	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 Geodatenservice	Petra Staub
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
51100	Räumliche Stadtplanung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Elisabeth Thiele
51110	Stadtumbau Hessen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51130	Kommunale Wärmeplanung	I	2	2000	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
52110	Bau- und Grundstücksordnung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Elisabeth Thiele
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 Geodatenservice	Petra Staub
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Elisabeth Thiele

Produkte des Fachdienstes 3

11107	Finanzmanagement	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	I	3	4000	Stadtkasse	Dr. Carsten Lehr
11109	Steuerungsunterstützung kaufmännisch	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
53100	Unterstützung der Energieversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr

Übersicht Produkte nach Fachdiensten Haushalt 2026

(sortiert nach Fachdiensten)

53200	Unterstützung der Gasversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
61200	Finanzwirtschaft	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
61300	Abwicklung der Vorjahre	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover

Produkte des Fachdienstes 5

12100	Organisation von Wahlen	II	5	5040	Bürgerservice und Wahlen	Corina Karl
12210	Standesamtliche Beurkundungen	II	5	5030	Standesamt	Lars Platz
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	II	5	5010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Elfi Ziebold
57330	Organisation von Märkten	II	5	5010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Elfi Ziebold
12260	Meldewesen und Bürgerservice	II	5	5040	Bürgerservice und Wahlen	Corina Karl

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	Teresa Mertins
26200	Musikpflege	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Teresa Mertins
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Teresa Mertins
27200	Angebot von Büchereileistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Teresa Mertins
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	Teresa Mertins

Produkte des Fachdienstes 7

31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	II	7	7000	Facility Management	N.N.
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	II	7	7000	Facility Management	N.N.
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	II	7	7000	Facility Management	N.N.
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	II	7	7000	Facility Management	N.N.
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	II	7	7000	Facility Management	N.N.
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	II	7	7000	Facility Management	N.N.
42410	Betrieb von Sportstätten	II	7	7000	Facility Management	N.N.
52200	Gebäudemanagement	II	7	7000	Facility Management	N.N.
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	II	7	7000	Facility Management	N.N.
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	II	7	7000	Facility Management	N.N.

Übersicht Produkte nach Fachdiensten Haushalt 2026

(sortiert nach Fachdiensten)

57313	Bürgerhaus Weiskirchen	II	7	7000	Facility Management	N.N.
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	II	7	7000	Facility Management	N.N.

Produkte des Fachdienstes 8, dem Dezernat III, Stadtrat Sahm, direkt unterstellt

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

Ausgegliederte Produkte an den Eigenbetrieb Stadtwerke Rodgau

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

Zuordnung Produkt - DEZ - FD - BEW - Fachbereich - Produktverantwortlicher Haushalt 2026

(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	Jürgen Stemmler
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	Dr. Carsten Lehr
11109	Steuerungsmanagement	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
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	Interne 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
11118	Büro Vielfalt und Bildung	II	6	6011	Büro Vielfalt und Bildung	Teresa Mertins
11119	Stadtentwicklung	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
12100	Organisation von Wahlen	II	5	5040	Bürgerservice und Wahlen	Corina Karl
12210	Standesamtliche Beurkundungen	II	5	5030	Standesamt	Lars Platz
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	II	5	5010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Elfi Ziebold
12250	Rechtsangelegenheiten	I	1	1060	Recht und Gremien	Ahmed Burkard
12260	Meldewesen und Bürgerservice	II	5	5040	Bürgerservice und 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	6010	Kinder, Jugend und Familie	Teresa Mertins
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Teresa Mertins
27200	Angebot von Büchereileistungen	II	6	6030	Kommunales Bildungsmanagement	Teresa Mertins
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
28120	Kulturförderung	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	Facility Management	N.N.
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	II	7	7000	Facility Management	N.N.
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	II	7	7000	Facility Management	N.N.
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	Teresa Mertins
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	II	7	7000	Facility Management	N.N.

Zuordnung Produkt - DEZ - FD - BEW - Fachbereich - Produktverantwortlicher Haushalt 2026

(sortiert nach Produkten)

Produkt	Bezeichnung	DEZ	FD	BEW-Nr.	Fachbereich	Produktverantwortlicher
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	II	7	7000	Facility Management	N.N.
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	II	7	7000	Facility Management	N.N.
42100	Sportförderung	III	8	7801	Sport, Kultur und Ehrenamt	Kim Leimeroth
42410	Betrieb von Sportstätten	II	7	7000	Facility Management	N.N.
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	III	8	7802	Strandbad	Thomas Dursun
51100	Räumliche Stadtplanung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Elisabeth Thiele
51110	Stadtumbau Hessen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Peter Kämmerling
51120	"Zuhause im Zentrum" Nieder-Roden	I		0190	Stabsstelle Stadtentwicklung	Sabrina Grab-Achard
51130	Kommunale Wärmeplanung	I	2	2000	Fachdienstleitung Fachdienst 2	Peter Kämmerling
52110	Bau- und Grundstücksordnung	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Elisabeth Thiele
52200	Gebäudemanagement	II	7	7000	Facility Management	N.N.
53100	Unterstützung der Energieversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
53200	Unterstützung der Gasversorgung	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
53700	Abfallwirtschaft		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
54121	Smart Lighting		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann
54500	Straßenreinigung		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
54710	Förderung des ÖPNV		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
54720	Betrieb der S-Bahnanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
54800	Unterhaltung von Gleisanlagen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		STW		Ausgliederung Stadtwerke	Markus Ebel-Waldmann / Dr. Carsten Lehr
55500	Waldbewirtschaftung	I	2	2020	Grünflächen und Forst	Axel Karl
56100	Umweltschutzmaßnahmen	I	2	2030	Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	Petra Staub
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	I	2	2010	Stadtplanung und Bauberatung	Elisabeth Thiele
57100	Wirtschaftsförderung	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bardo Neuhäusel
57110	Breitbandversorgung und öfftliches WLAN	I		0130	Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Bardo Neuhäusel
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	II	7	7000	Facility Management	N.N.
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	II	7	7000	Facility Management	N.N.
57313	Bürgerhaus Weiskirchen	II	7	7000	Facility Management	N.N.
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	II	7	7000	Facility Management	N.N.
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
57330	Organisation von Märkten	II	5	5010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Elfi Ziebold
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	I	3	3030	Steuerungsmanagement	Dr. Carsten Lehr
61200	Finanzwirtschaft	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover
61300	Abwicklung der Vorjahre	I	3	3010	Finanzen	Annette Nover

Teilhaushalte

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 Mitarbeitenden
- Interne Veranstaltungen für Mitarbeitende

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:

Ehrenordnung:	**2023** *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Ehejubiläen gem. § 6 (1) der Ehrenordnung	92	78
Altersjubiläen gem. § 6 (2) der Ehrenordnung	55	61
Glückwunschkarten gem. § 6 (3) der Ehrenordnung	2.100 Stk.	2.000 Stk.

Stadt Rodgau

Produkt	**11101 Verwaltung Dezernate**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	561.327,00	587.665,00	602.159,43
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-561.327,00**	**-587.665,00**	**-602.159,43**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**91,49**	**92,44**	**94,76**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**8,19**	**7,25**	**4,97**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,32**	**0,32**	**0,27**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11101 Verwaltung Dezernate**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	451.055	486.576	519.855,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.489	56.655	50.773,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.970	42.581	29.928,77
14	66	Abschreibungen	1.813	1.853	1.601,86
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**	**561.327**	**587.665**	**602.159,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-561.327**	**-587.665**	**-602.159,43**
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**	**-561.327**	**-587.665**	**-602.159,43**
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**	**-561.327**	**-587.665**	**-602.159,43**
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**	**-561.327**	**-587.665**	**-602.159,43**

Stadt Rodgau

Produkt	**11101 Verwaltung Dezernate**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 Mitarbeitenden in personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Planung, Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und weiteren Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Motivation und des Miteinanders der Mitarbeitenden
- 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:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
ÖPR-Stadtverwaltung Rodgau (ÖPR)		
Anzahl der Sitzungen des Gremiums	34	37
Anzahl der E-Mailabstimmungen	0	0
Anzahl der Monatsgespräche mit der Dienststellenleitung	10	10
Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Dienststelle	2	2
Mitarbeit in Netzwerken	1	1
Durchführung der jährlichen Personalversammlung	1	1
Teilnahme an Begrüßungsveranstaltung Azubis etc.	1	1
Gesamtpersonalrat (GPR)		
Anzahl der Sitzungen des Gremiums	14	17
Anzahl der Besprechungen mit der Dienststellenleitung	5	6
Mitarbeit in Arbeitsgruppen	5	8
Mitarbeit in Netzwerken	1	1
Mitwirkung bei Begrüßungsveranstaltungen	1	1
Teilnahme an Sitzungen anderer Gremien		
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		

Stadt Rodgau

Produkt	**11111 Personalvertretung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Anzahl der Sitzungen des Gremiums		5
Anzahl der Besprechungen mit der Dienststellenleitung		1
Anzahl der Jahresversammlung der JAV		
Durchführung der Begrüßungsveranstaltung Azubis etc.		2
Teilnahme an den Sitzungen der Personalräte		20

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	385.674,00	260.553,00	243.948,09
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-385.674,00**	**-260.553,00**	**-243.948,09**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**78,44**	**73,40**	**79,13**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**21,51**	**26,53**	**20,81**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,05**	**0,07**	**0,06**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11111 Personalvertretung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	302.526	184.704	187.151,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.541	5.890,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.961	69.121	50.756,05
14	66	Abschreibungen	187	187	149,84
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**	**385.674**	**260.553**	**243.948,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-385.674**	**-260.553**	**-243.948,09**
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**	**-385.674**	**-260.553**	**-243.948,09**
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**	**-385.674**	**-260.553**	**-243.948,09**
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**	**-385.674**	**-260.553**	**-243.948,09**

Stadt Rodgau

Produkt	**11111 Personalvertretung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0500 Personalrat

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz) und AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung des Frauenförder- und Gleichstellungsplans
- Beteiligung bei Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren
- Beteiligung an allen organisatorischen, personellen und sozialen Maßnahmen
- Mitarbeit in Arbeitskreisen
- Vertrauliche Hilfestellung und Beratung von Mitarbeitenden
- Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen verbreiten
- Beschwerdestelle nach § 13 AGG
- Zuständig für alle Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung und Stadtwerke
- 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:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Tage mit Bewerbungsgesprächen	70	72
Konfliktgespräche ohne Folgegespräche	32	31
Außentermine	33	54
Tagungen, Info-Veranstaltungen	6	11
Schulungen	8	22
Monatsgespräche Verwaltung und Stadtwerke	22	33
Beratungsgespräche, Erörterungen, Reflektionsgespräche	61	63
Diverse Arbeitskreise Verwaltung und Stadtwerke	29	34

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	72.095,00	69.939,00	68.091,44
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-72.095,00**	**-69.939,00**	**-68.091,44**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**91,59**	**91,13**	**95,01**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**8,41**	**8,87**	**4,99**
		(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	**11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	66.035	63.734	64.694,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060	6.205	3.397,29
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**	**72.095**	**69.939**	**68.091,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.095**	**-69.939**	**-68.091,44**
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**	**-72.095**	**-69.939**	**-68.091,44**
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**	**-72.095**	**-69.939**	**-68.091,44**
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**	**-72.095**	**-69.939**	**-68.091,44**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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, Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (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 Planungsrunden 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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	277.716,00	88.591,00	105.851,69
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-277.716,00**	**-88.591,00**	**-105.851,69**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**26,96**	**74,79**	**63,77**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**73,04**	**25,21**	**36,23**
		(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	**11119 Stadtentwicklung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	74.866	66.254	67.500,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.850	22.337	38.351,28
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**	**277.716**	**88.591**	**105.851,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-277.716**	**-88.591**	**-105.851,69**
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**	**-277.716**	**-88.591**	**-105.851,69**
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**	**-277.716**	**-88.591**	**-105.851,69**
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**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-277.716**	**-88.591**	**-105.851,69**

Stadt Rodgau

Produkt	**11119 Stadtentwicklung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	525.000	0	650.533	303.867	303.933
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**	**525.000**	**0**	**650.533**	**303.867**	**303.933**
	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**	**525.000**	**0**	**650.533**	**303.867**	**303.933**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111190002 Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"						
11.119.8208110	0	525.000	650.533	303.867	303.933	0
= Saldo	**0**	**525.000**	**650.533**	**303.867**	**303.933**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**-15.750**	**-35.266**	**-44.382**	**-53.500**	**-148.898**

Stadt Rodgau

Produkt	**51120 Zuhause im Zentrum**
Fachdienst Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

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 Stadteil-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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.142,00	186.425,00	301.956,91
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.758,00	228.873,00	206.734,82
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-616,00**	**-42.448,00**	**95.222,09**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**64,96**	**81,45**	**146,06**
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**	**99,64**	**99,56**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**100,00**	**0,36**	**0,44**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**51120 Zuhause im Zentrum**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.760	5.355,00
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	180.523	296.601,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.142	1.142	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.142**	**186.425**	**301.956,91**
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	228.040	205.828,51
14	66	Abschreibungen	1.758	833	906,31
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**	**1.758**	**228.873**	**206.734,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-616**	**-42.448**	**95.222,09**
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**	**-616**	**-42.448**	**95.222,09**
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**	**-616**	**-42.448**	**95.222,09**
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**	**-616**	**-42.448**	**95.222,09**

Stadt Rodgau

Produkt	**51120 Zuhause im Zentrum**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0190 Stabsstelle Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	211.977	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**	**211.977**	**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	222.160	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.408,64	59.000	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**	**1.408,64**	**281.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.408,64**	**-69.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst Bewirtschafter	 0170 Stabsstelle Feuerwehr

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

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

§ 3 und § 6 Abs.1 HBKG

Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). Hierfür ist eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen sowie zu unterhalten.

- 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 von Atmung, Kreislauf und Herztätigkeit (Lebensrettende Sofortmaßnahmen) sowie die Befreiung aus einer lebens- oder gesundheitsgefährdenden Zwangslage durch technische Rettungsmaßnahmen. Hierzu zählen zum Beispiel:

  Rettung von eingeschlossenen Personen in einem brennenden Objekt; Rettung (Befreiung) von eingeklemmten Personen bei einem Verkehrsunfall.
- Bergen
  Das Bergen von Sachgütern, toten Menschen oder Tieren (aus Zwangslagen) 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 Ölspuren, 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 vorzubeugen bzw. frühestmöglich zu entdecken, die Fluchtwege frei zu halten und im Notfall vor Ort sofort richtig handeln zu können (Löschmaßnahmen, Evakuierung, Alarmierung von weiteren Einsatzkräften). Zudem ist es ein wichtiger Bestandteil, die Bevölkerung mit Hilfe der Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung hinreichend zu informieren, wie sie sich beispielsweise bei Bränden zu verhalten haben.
- Löschen
  Mit spezieller Ausrüstung bekämpfen die Feuerwehreinsatzkräfte die verschiedensten Brände, um größere Schäden zu verhindern. Dabei ist zu beachten, dass ein Brand nicht gleich ein Brand ist und somit die richtigen Löschmitteln zur Brandbekämpfung eingesetzt werden müssen. Dabei müssen die Feuerwehreinsatzkräfte auch darauf achten, so wenig zusätzliche Schäden (z.B. Wasserschäden, Verunreinigung durch kotanimiertes Löschwasser) wie möglich zu verursachen. Geeignete Löschmittel sind zum Beispiel Wasser, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid etc.

Ziele:

Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerte vor möglichen Schadensfällen durch präventive Beratung, Kontrollen und abwehrende Maßnahmen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr.

Aufstellung sowie Controlling eines soliden Haushaltsplans inkl. der daraus erfolgenden Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen, Einsatzgerätschafften sowie Materialien und Schutzkleidung für die Einsatzabteilung der FF

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Anzahl Einsätze	461	442
Rodgau Nord	82	84
Rodgau Mitte	162	177

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Rodgau Süd	216	181
Fahrzeugbestand	29	28
Anhänger	7	8
Mitglieder	189	194
Rodgau Nord	36	39
Rodgau Mitte	79	85
Rodgau Süd	70	70

In der Stabsstelle Feuerwehr sind 11 Planstellen und eine FSJ-Stelle vorhanden.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	231.778,00	168.178,00	439.258,67
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.651.011,00	1.822.155,00	1.703.176,43
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.419.233,00**	**-1.653.977,00**	**-1.263.917,76**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**14,04**	**9,23**	**25,79**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**44,13**	**44,19**	**36,32**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**25,78**	**28,88**	**30,95**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**22,94**	**20,07**	**27,77**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	130.000	365.494,38
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	56.778	38.178	40.910,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.853,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**231.778**	**168.178**	**411.258,67**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	728.628	805.122	615.334,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.670	526.284	524.371,94
14	66	Abschreibungen	378.713	365.749	470.503,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000	125.000	83.673,01
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	520,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.651.011**	**1.822.155**	**1.694.402,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.419.233**	**-1.653.977**	**-1.283.144,09**
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**	**-1.419.233**	**-1.653.977**	**-1.283.144,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	28.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.773,67
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**19.226,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.419.233**	**-1.653.977**	**-1.263.917,76**
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**	**-1.419.233**	**-1.653.977**	**-1.263.917,76**

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.400,00	65.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.000,00	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**	**243.400,00**	**65.000**	**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	971.245,03	150.000	5.000	600.000	510.000	250.000	135.000
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**	**971.245,03**	**150.000**	**5.000**	**600.000**	**510.000**	**250.000**	**135.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-727.845,03**	**-85.000**	**-5.000**	**-600.000**	**-510.000**	**-250.000**	**-135.000**

Stadt Rodgau

Produkt	**12600 Brandschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
126000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.600.8438310	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
126000009 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.600.8438320	0	0	50.000	50.000	50.000	0
= Saldo	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
126000025 Erneuerung Sirenen im Stadtgebiet						
12.600.8208110	65.000	0	0	0	0	0
12.600.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126000027 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) Feuerwehr Nord						
12.600.8438310	0	5.000	410.000	150.000	35.000	600.000
= Saldo	**0**	**-5.000**	**-410.000**	**-150.000**	**-35.000**	**-600.000**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**275**	**75.575**	**86.575**	**91.250**	**253.675**

Stadt Rodgau

Produkt	**12800 Bevölkerungsschutz**
Fachdienst Bewirtschafter	 0170 Stabsstelle Feuerwehr

Produktangaben	
Produkt	12800
Bezeichnung	Katastrophenschutz
Produktverantwortlich	Hinrichs, Christian
Statistiknummer	128.00
Rechtsgrundlagen	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG); Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

HBKG u.a. §1 Abs.1 (2), § 27 Abs. 1 und 4, § 28, § 33 Abs.2

ZSKG u.a. § 2, § 5, § 26

Rahmeneinsatzpläne aufzustellen sowie zu beüben; Durchführung von Verwaltungsstabsübungen; Beschaffung von bedarfsnotwendigem Equipment; Beratung des Bürgermeisters sowie den politischen Verantwortlichen

Ziele:

Verpflichtung die Katastrophenschutzbehörden bei der Durchführung ihrer Maßnahmen zu unterstützen.

Einsatzbereitschaft der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr für den KatS zu gewährleisten sowie die angeordneten Einsätze zu leisten.

Auf Ersuchen die Katastrophenschutzbehörden bei der Vorbereitung der Abwehr und der Abwehr von Katastrophen zu unterstützen, soweit nicht die Wahrnehmung dringender eigener Aufgaben vorrangig ist.

Verpflichtung zur Durchführung der Evakuierung der Bevölkerung sowie zur Aufnahme und Versorgung der evakuierten Bevölkerung notwendigen Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen.

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Das Produkt wurde erst für das Haushaltsjahr 2025 neu generiert. **Somit können erst für das HH 2025 Zahlen, Daten und Fakten aufgeführt werden.**		

Stadt Rodgau

Produkt	**12800 Bevölkerungsschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	102.165,00	27.265,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-102.165,00**	**-27.265,00**	**0,00**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**73,31**	**0,00**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**26,69**	**100,00**	**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	**12800 Bevölkerungsschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	74.900	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265	27.265	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.165**	**27.265**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-102.165**	**-27.265**	**0,00**
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**	**-102.165**	**-27.265**	**0,00**
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**	**-102.165**	**-27.265**	**0,00**
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**	**-102.165**	**-27.265**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**12800 Bevölkerungsschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	30.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
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**	**30.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
128000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.800.8438310	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.800.8438320	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
= Saldo	**-10.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
128000003 3 Notstromaggregatcontainer zur Sicherstellung des Betriebs						
12.800.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**12800 Bevölkerungsschutz**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**35.000**

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

Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

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

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	20.722,00	30.722,00	9.866,47
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	726.367,00	658.289,00	754.784,62
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-705.645,00**	**-627.567,00**	**-744.918,15**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**2,85**	**4,67**	**1,31**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**53,29**	**51,49**	**43,98**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**35,34**	**35,44**	**42,88**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**11,37**	**13,07**	**13,15**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.000	4.143,00
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	5.722	5.722	5.723,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.722**	**30.722**	**9.866,47**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.695	338.940	331.927,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.393	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.695	233.324	323.621,44
14	66	Abschreibungen	82.584	86.025	99.236,12
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**	**726.367**	**658.289**	**754.784,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-705.645**	**-627.567**	**-744.918,15**
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**	**-705.645**	**-627.567**	**-744.918,15**
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**	**-705.645**	**-627.567**	**-744.918,15**
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**	**-705.645**	**-627.567**	**-744.918,15**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	61.208,61	50.800	5.000	0	22.000	22.000	22.000
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**	**61.208,61**	**50.800**	**5.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.208,61**	**-50.800**	**-5.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**5.000**	**3.100**	**4.200**	**5.300**	**17.600**

Stadt Rodgau

Produkt	**57100 Wirtschaftsförderung**
Fachdienst Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktangaben	
Produkt	57100
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	Bardo Neuhäusel
Statistiknummer	57100

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:		
	2023	**2024**
	(01.01.23-31.12.23)	*(01.01.24-31.12.24)*
zu betreuende Unternehmen	Rund 3.000	Rund 3.000
Beratungen bzw. Betreuung ansässige Unternehmen	80	85
Beratungen Existenzgründer	5	4
Beratungen Ansiedlungsinteressierte	100	76
Beratung Flächenbörse, zum Verkauf stehende Grundstücke	20	31
Beratung Flächenbörse, unbebaute Grundstücke	40	34
Flächenbörse, zur Anmietung stehende Objekte	5	9
Flächenbörse, zum Verkauf stehende Objekte	10	11
Internetseiten Wirtschaftsförderung	20	20
Veranstaltungsreihe Unternehmerfrühstück mit Sparkasse L-S	1	0
Unternehmernetzwerkveranstaltungen der Wirtschaftsförderung	6	8
Gesundheitsforen	2	2
Sitzungen Stadtmarketing-Arbeitsgruppen	10	10
Firmenbesuche	25	27
Mitwirkung bei Veranstaltungen, Messen	2	4
Investoren- bzw. Stadtentwicklungsprojekte unterschiedlicher Größenordnung (laufende Betreuung mit verwaltungsinternen Koordinierungsfunktionen durch Wifö)	10	12

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	19.804,00	29.804,00	8.947,78
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	706.093,00	636.691,00	733.187,49
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-686.289,00**	**-606.887,00**	**-724.239,71**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**2,80**	**4,68**	**1,22**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**54,82**	**53,23**	**45,27**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**36,35**	**36,65**	**44,14**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**8,82**	**10,12**	**10,59**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**57100 Wirtschaftsförderung**
Fachdienst Bewirtschafter	 0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	25.000	4.143,00
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	4.804	4.804	4.804,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.804**	**29.804**	**8.947,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.695	338.940	331.927,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.393	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.695	233.324	323.621,44
14	66	Abschreibungen	62.310	64.427	77.638,99
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**	**706.093**	**636.691**	**733.187,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-686.289**	**-606.887**	**-724.239,71**
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**	**-686.289**	**-606.887**	**-724.239,71**
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**	**-686.289**	**-606.887**	**-724.239,71**
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**	**-686.289**	**-606.887**	**-724.239,71**

Stadt Rodgau

Produkt	**57100 Wirtschaftsförderung**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	61.208,61	50.800	5.000	0	22.000	22.000	22.000
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**	**61.208,61**	**50.800**	**5.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.208,61**	**-50.800**	**-5.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
571000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
57.100.8438320	800	5.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-800**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
571000002 Investitionszuschüsse für medizinische Versorgung						
57.100.8408170	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571000003 Umsetzung Stadtmarketingprojekte (RodgauCard Portal)						
57.100.8438310	0	0	20.000	20.000	20.000	0
57.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	57100 Wirtschaftsförderung
Fachdienst Bewirtschafter	 0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	Gesamt
Pos.	Bezeichnung	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -	in - € -
		1	2	3	4	5
10.	Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen	5.000	3.100	4.200	5.300	17.600

Stadt Rodgau

Produkt	**57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN**
Fachdienst Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktangaben	
Produkt	57110
Bezeichnung	Breitbandversorgung & öfftl. WLAN
Produktverantwortlich	Bardo Neuhäusel
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, Badesee etc.) ist weitgehend erfolgt; noch nicht ausgebaute Teilbereiche (ca. 20 Adressen) werden gemeinsam mit ENTEGA weiterverfolgt
- 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 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	918,00	918,00	918,69
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	20.274,00	21.598,00	21.597,13
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-19.356,00**	**-20.680,00**	**-20.678,44**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**4,53**	**4,25**	**4,25**
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 %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN**
Fachdienst Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	918	918,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**918**	**918**	**918,69**
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	20.274	21.598	21.597,13
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**	**20.274**	**21.598**	**21.597,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.356**	**-20.680**	**-20.678,44**
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**	**-19.356**	**-20.680**	**-20.678,44**
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**	**-19.356**	**-20.680**	**-20.678,44**
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**	**-19.356**	**-20.680**	**-20.678,44**

Stadt Rodgau

Produkt	**57110 Breitbandversorgung & öffentl. WLAN**
Fachdienst	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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	
12250 Rechtsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Alle Ausschüsse
Betriebskommission
Ausländerbeirat

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.194.954,00	1.028.386,00	772.678,30
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	10.909.389,00	9.926.161,00	9.149.367,57
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-9.714.435,00**	**-8.897.775,00**	**-8.376.689,27**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**10,95**	**10,36**	**8,45**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**60,38**	**63,73**	**55,79**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**34,95**	**34,47**	**37,69**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,83**	**1,61**	**2,37**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	9.611,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	576,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.173.611	1.007.743	745.964,52
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	5.643	5.643	6.490,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.700	7.000	10.035,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.194.954**	**1.028.386**	**772.678,30**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.264.559	5.180.455	4.262.362,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.322.452	1.145.667	837.093,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.896	3.421.123	3.445.300,03
14	66	Abschreibungen	90.882	159.816	216.692,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	418.600	19.100	379.756,11
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**	**10.909.389**	**9.926.161**	**9.141.204,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-9.714.435**	**-8.897.775**	**-8.368.525,89**
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**	**-9.714.435**	**-8.897.775**	**-8.368.525,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.163,38
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.163,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.714.435**	**-8.897.775**	**-8.376.689,27**
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**	**-9.714.435**	**-8.897.775**	**-8.376.689,27**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.495,81	45.000	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**	**1.495,81**	**45.000**	**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	185.939,92	551.000	138.850	0	242.500	172.500	172.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.848,98	50.500	59.000	0	60.500	62.000	63.500
	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**	**240.788,90**	**601.500**	**197.850**	**0**	**303.000**	**234.500**	**236.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239.293,09**	**-556.500**	**-197.850**	**0**	**-303.000**	**-234.500**	**-236.000**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**7.637**	**20.975**	**30.462**	**39.950**	**99.024**

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:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	***2024*** *(01.01.24-31.12.24)*
Stadtverordnetenversammlung:		
Anzahl der Sitzungen	7	7

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

Anzahl der behandelten Vorlagen	102 (DS) 28 (MI) 7 (AF)	91 (DS) 36 (MI) 16 (AF)
Ausschüsse (Fachausschüsse, Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss)		
Anzahl der Sitzungen	31	31
Magistrat:		
Anzahl der Sitzungen	28	25
Betriebskommission Eigenbetrieb Stadtwerke:		
Anzahl der Sitzungen	5	6
Beiräte (Kinder- u. Jugendparlament sowie Ausländerbeirat):		
Anzahl der Sitzungen	7	9
Jury zur Vergabe Kulturpreis	1	1

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	26.800,00	23.000,00	26.076,11
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	889.570,00	963.848,00	905.030,16
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-862.770,00**	**-940.848,00**	**-878.954,05**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**3,01**	**2,39**	**2,88**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**22,26**	**19,97**	**24,22**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**77,52**	**79,77**	**75,69**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,06**	**0,09**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	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	26.800	23.000	26.076,11
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**	**26.800**	**23.000**	**26.076,11**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.001	192.440	219.163,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.569	768.865	685.058,77
14	66	Abschreibungen	0	543	807,76
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
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**889.570**	**963.848**	**905.030,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-862.770**	**-940.848**	**-878.954,05**
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**	**-862.770**	**-940.848**	**-878.954,05**
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**	**-862.770**	**-940.848**	**-878.954,05**
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**	**-862.770**	**-940.848**	**-878.954,05**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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 ☒

Organisation

- Organisationsentwicklung | Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
- Aufbau und Pflege des Prozessmanagements
- Implementierung einer Digitalisierungsstrategie
- Prozessaufnahme in Einzelgesprächen, Gruppenformaten oder Workshopformat
- Unterstützung der Führungskräfte bei der Ermittlung des Prozessanforderungsprofils (Compliance-/Qualitäts-/Kundenanforderungen)
- Erstellen von Prozessvisualisierungen
- Erstellen und Pflegen schriftlicher Prozessbeschreibungen
- Prozessanalysen und Ermittlung von Dysfunktionalitäten/Optimierungspotenzialen/Schnittstellenproblematiken
- Erstellen und Pflegen von Formularen, Checklisten, Hilfsmitteln und Verfahrensbeschreibungen
- Planung, Steuerung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Ermittlung von Optimierungsmaßnahmen in der Aufbau- und Ablaufstruktur
- Durchführung von Personalbedarfsermittlungen/-berechnungen
- Ermittlung von Anforderungs- und Qualifikationsprofilen
- Erstellen, Vorhalten und Pflegen von Aufgabengliederungsplänen, Aktenplan, sonstigen Verzeichnissen
- Unterstützung bei der Erstellung und Fortschreibung von Aufgabengliederungsplänen sowie deren Vorhaltung
- Prüfung und Vorhaltung von Stellenbeschreibungen
- Steuerung des Stellenbewertungsverfahrens (gemäß Prozessbeschreibung)
- Freigabe von Stellenausschreibungen
- Prüfung und Initiierung der Zeichnung von Dienstanweisungen, Verwaltungsverfügungen sowie ihre Bekanntgabe/Veröffentlichung
- Prüfung der Inhalte von Dienstanweisungen hinsichtlich organisatorischer Auswirkungen
- Überprüfung vorhandener Dienstanweisungen bei organisatorischen Veränderungen/ neuen Prozessen
- Berichtswesen im Zuge der Festhaltung von Ergebnissen und Vorhaltung entsprechender Daten in der Unternehmensdokumentation
- Koordination und Abwicklung sämtlicher organisatorischer Maßnahmen bei personellen Veränderungen
- Koordination und Abwicklung bei räumlichen Veränderungen oder Umzügen des Rathauses
- Vergabe, Entziehung und Überwachung von Auftrags-, Anordnungsbefugnisse, Vollmachten und Berechtigungen
- Betreuung und Anpassung des internen Bereichs nach Bedarf (Internet- und Intranetpflege)

  Analyse und Anpassung vorgefertigter OZG-Prozesse an die Strukturen der Stadt Rodgau
- Abstimmung maßgeblicher Prozessanforderungen in Zusammenarbeit mit Prozessmitarbeitern und Führungskräften
- Transformation und Darstellung vorhandener Prozesse in Civento (programmspezifisches Prozess-Design)
- Pflege und Anpassung vorhandener Prozesse in Civento
- Implementierung und Pflege des Dokumentenmanagementsystems (DMS) develop | Durchführung und Steuerung des Projektes nebst Budgetverantwortung
- Digitalisierungsvorhaben nach dem Online-Zugangsgesetz (OZG) | Konzepterstellung betreffend die zukünftige

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

Ausrichtung (Bestandteil der Arbeitsgruppe)

- Prüfung von vorhandenen Fachverfahren zur Nutzung von Digitalisierung
- Implementierung von Antragsverfahren durch Civento bzw. Nutzung des OZG Dashboards und der OZG
- Unterstützung bei der Fortschreibung/ Optimierung der digitalen Bezahlfunktion epayment für die Gesamtverwaltung
- Sicherheit der Verwaltungsgebäude / Alarmierungsplan

Beschaffungsstelle und Postmanagement

- 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

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

Statistikdaten:		
	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	***2024*** *(01.01.24-31.12.24)*
Papierbedarf	850.000	1.000.000

Produktangaben	
Produkt	11103
Bezeichnung	Zentrale Servicedienste
Produktverantwortlich	Achim Fischer
Statistiknummer	111.03
Rechtsgrundlagen	Hessisches Archivgesetz

Leistungen: gesetzlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Stadtarchiv und Altregistratur

- Amtliche u. nichtamtliche Überlieferungsbildung
- Beratung u. Grundsätze der Schriftgutverwaltung
- Aktenannahme, Registratur u. interne Aktenausleihe
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen u. Kassation

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

- Bewertung u. Übernahme (Umwidmung) städtischen Schriftguts
- Beständeaufbau- u. Verwaltung
- Erschließungsstrategien
- Ordnung u. Verzeichnung von Archivgut
- Auftragsrecherchen
- 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:

Rechtssicherheit, Transparenz, Sicherung von kulturellem Erbe, Bestandserhaltung, Nutzung für Öffentlichkeit und Forschung

---

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	26.001,00	23.299,00	38.978,17
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.711.875,00	1.340.155,00	1.483.372,50
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.685.874,00**	**-1.316.856,00**	**-1.444.394,33**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**1,52**	**1,74**	**2,63**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**65,64**	**87,67**	**64,10**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**9,76**	**10,30**	**9,01**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,54**	**1,14**	**1,57**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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	20.481	17.779	33.690,39
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	5.520	5.287,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.001**	**23.299**	**38.978,17**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.088.488	1.143.571	921.192,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.139	31.289	29.628,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.012	138.043	133.611,19
14	66	Abschreibungen	9.236	15.252	23.260,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	412.000	12.000	375.680,25
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**	**1.711.875**	**1.340.155**	**1.483.372,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.685.874**	**-1.316.856**	**-1.444.394,33**
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**	**-1.685.874**	**-1.316.856**	**-1.444.394,33**
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**	**-1.685.874**	**-1.316.856**	**-1.444.394,33**
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**	**-1.685.874**	**-1.316.856**	**-1.444.394,33**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.495,81	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**	**1.495,81**	**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	24.637,81	133.000	34.500	0	100.000	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**	**24.637,81**	**133.000**	**34.500**	**0**	**100.000**	**30.000**	**30.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.142,00**	**-133.000**	**-34.500**	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**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	120.000	34.500	100.000	30.000	30.000	0
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
11.103.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-120.000**	**-34.500**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
111030008 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.103.8438320	13.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

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

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**1.898**	**7.398**	**9.048**	**10.698**	**29.042**

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:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	***2024*** *(01.01.24-31.12.24)*
Beschäftigte Stadtverwaltung		
männlich	108	107
weiblich	183	185
Gesamt	291	292
Beamte Stadtverwaltung		
männlich	9	8
weiblich	11	11
Gesamt	20	19
Beschäftigte Kindertagesstätten		
männlich	19	20
weiblich	302	318
Gesamt	321	338
Beschäftigte Stadtwerke		
männlich	91	92
weiblich	46	39
Gesamt	137	131
Beamte Stadtwerke	1	1
Beschäftigte Sozialstation		
männlich	0	0
weiblich	1	1

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

Gesamt	1	1
Sonstige/Aushilfen	58	56
Ausbildung	61	62
Projekt 16+	11	6
BFD/FSJ	1	7
Gesamtanzahl Abrechnungsfälle	903	913

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	307.256,00	247.009,00	189.695,98
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.081.974,00	2.804.492,00	2.208.063,54
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.774.718,00**	**-2.557.483,00**	**-2.018.367,56**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**9,97**	**8,81**	**8,59**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**97,25**	**97,38**	**97,52**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**2,74**	**2,60**	**2,46**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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	299.507	239.960	179.610,60
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	49,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.700	7.000	10.035,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**307.256**	**247.009**	**189.695,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.742.361	1.646.778	1.373.259,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.254.707	1.084.295	780.063,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	72.913	54.247,63
14	66	Abschreibungen	506	506	492,53
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**	**3.081.974**	**2.804.492**	**2.208.063,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.774.718**	**-2.557.483**	**-2.018.367,56**
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**	**-2.774.718**	**-2.557.483**	**-2.018.367,56**
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**	**-2.774.718**	**-2.557.483**	**-2.018.367,56**
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**	**-2.774.718**	**-2.557.483**	**-2.018.367,56**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	54.848,98	50.500	59.000	0	60.500	62.000	63.500
	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**	**54.848,98**	**50.500**	**59.000**	**0**	**60.500**	**62.000**	**63.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.848,98**	**-50.500**	**-59.000**	**0**	**-60.500**	**-62.000**	**-63.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111040001 Zusatzversorgung/Versorgungsrücklage						
11.104.8448464	50.500	59.000	60.500	62.000	63.500	0
= Saldo	**-50.500**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.000**	**-63.500**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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- du 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

Ziele:

Ausbildung, Fortbildung, Einsatzplanung und Beratung des Personals

Statistikdaten:

Ausbildung:	***2023*** *(01.01.23-31.12.23)*	***2024*** *(01.01.24-31.12.24)*
Verwaltungsfachangestellte/r	8	11
Fachkraft für Systemintegration	1	1
Gärtner/in Fachrichtung Landschaftsbau	2	4
Fachkraft für Abwassertechnik	1	0
Duales/berufsbegleitendes Studium Public Management	0	1
Fortbildung des Personals: ***(bezieht sich nur auf das Produkt 11105)***	**2023** *(01.01.23 - 31.12.23)*	***2024*** *(01.01.24-31.12.24)*
Campus		
Themen	49	83
Personengeleitete Angebote	25	38
Teilnehmende	475	1.369
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen		
Beratungen	2	5
Konzeptionierung	1	3
Durchführung	1	1

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	16.485,00	10.600,00	10.539,51
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	970.715,00	806.453,00	468.622,95
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-954.230,00**	**-795.853,00**	**-458.083,44**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**1,70**	**1,31**	**2,25**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**76,42**	**71,02**	**80,64**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**23,47**	**28,84**	**18,68**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,11**	**0,14**	**0,68**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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	16.485	10.600	10.539,51
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.485**	**10.600**	**10.539,51**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.805	572.735	377.906,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800	232.608	87.521,52
14	66	Abschreibungen	1.110	1.110	3.195,05
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**	**970.715**	**806.453**	**468.622,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-954.230**	**-795.853**	**-458.083,44**
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**	**-954.230**	**-795.853**	**-458.083,44**
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**	**-954.230**	**-795.853**	**-458.083,44**
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**	**-954.230**	**-795.853**	**-458.083,44**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	12.497,58	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**	**12.497,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.497,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

Produkt	**11106 Presse- 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 ☒

Alle nachstehenden Leistungen werden sowohl für die Stadtverwaltung als auch die Stadtwerke (seit 2024) erbracht:

- Betreuung der Medienorgane, Vorbereitung und Durchführung von Presseveranstaltungen wie Pressegespräche, Pressekonferenzen, Pressebesichtigungen, Talkrunden
- Publikationen für Medien mit aktuellen Informationen im Tagesdienst, Wochendienst und Bilderdienst
- Medienberatung und -betreuung durch mündliche und schriftliche Beantwortung von Anfragen und Kontaktpflege
- Tägliche Medienauswertung, auch Social Media Accounts und Erstellung des Pressespiegels
- Erstellung, Verwaltung und Archivierung des Text-, Foto- und Filmmaterials
- Erarbeitung von PR-Konzepten und Strategien
- Einrichtung und Pflege der Homepages, der Rathaus-Stehle und der Rodau-App
- Pflege der Social Media Accounts (Facebook, Instagram und WhatsApp) und des städtischen YouTube-Kanals
- Gestaltung, Erstellung und Verteilung von Medien für Öffentlichkeitsarbeit wie Jahrbuch, Grußworte, Broschüren, Informationsblätter, Plakate, Fahrzeug-Folierungen, …
- Überwachung und Anpassung von Grafik und Design nach den jeweiligen CI-Vorgaben
- Vorbereitung, Betreuung, Durchführung oder Begleitung von einmaligen oder wiederkehrenden städtischen und überregionalen Veranstaltungen, Projekten, Kampagnen, offiziellen Besuchen und Aktionen zur Bürgerbeteiligung
- Koordination und Verteilung von Bürgeranfragen über Bürgeranliegen

Ziele:

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

Kennzahlen:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Betreuung von Medienorganen	20	20
Pressekonferenzen	50	50
Sonstige Pressegespräche, -termine	25	30
Pressemitteilungen	700	750
Fotos	750	750
Pressespiegel, täglich „Rodgau“ und ab 2024 zusätzlich Stadtwerke (auch über Rodgau hinaus)	Auflage 3, Anzahl 300	Auflage 5, Anzahl 600
Pressespiegel, sonstige	3	3
Jahrbuch / Rodgau kompakt (erschienen im Statistikjahr)	1	1/1
Broschüren	20	20
sonstige Informationsblätter, Plakate	200	200
Veranstaltungen	7	10
Homepage Stadt Internetseiten	2000	2000
Homepage Stadtwerke Internetseiten (geschätzt)	-	50

Stadt Rodgau

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

Homepage Stadt Anzahl der Besuche	250.000	250.000
Homepage Stadt Anzahl Aufrufe Seiten	rd. 2 Mio.	rd. 2 Mio.
Anfragen über E-Mail-Adresse: Homepage	50	50
Anfragen über E-Mail-Adresse: Bürgeranliegen	90	80

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	30.000,00	28.000,00	26.330,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	481.514,00	485.829,00	493.877,55
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-451.514,00**	**-457.829,00**	**-467.547,55**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**6,23**	**5,76**	**5,33**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**92,88**	**89,30**	**87,56**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**7,09**	**10,66**	**12,41**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,03**	**0,04**	**0,03**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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	30.000	28.000	26.330,00
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**	**30.000**	**28.000**	**26.330,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.058	418.044	418.078,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.174	15.785	14.350,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.156	51.805	61.291,72
14	66	Abschreibungen	126	195	157,05
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**	**481.514**	**485.829**	**493.877,55**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-451.514**	**-457.829**	**-467.547,55**
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**	**-451.514**	**-457.829**	**-467.547,55**
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**	**-451.514**	**-457.829**	**-467.547,55**
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**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-451.514**	**-457.829**	**-467.547,55**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 eingegangen 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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	300,00	333,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-300,00**	**-333,00**	**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**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**100,00**	**100,00**	**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	**11114 Leitung d. Widerspruchsausschusses**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste
Bewirtschafter	1060 Recht u. Gremien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	333	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**300**	**333**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-300**	**-333**	**0,00**
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**	**-300**	**-333**	**0,00**
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**	**-300**	**-333**	**0,00**
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**	**-300**	**-333**	**0,00**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 ☒

- Strategische Ausrichtung der kommunalen IT-Infrastruktur
- Bereitstellung und Wartung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur
- Auswahl und Integration von Softwarelösungen sowie Hardware- und Anwenderbetreuung
- Sicherstellung der Datensicherheit
- Organisation und Durchführung von IT-Schulungen
- Systemadministration (Betriebssysteme und Hardware)
- Netzwerkadministration
- Anwendersupport bei Hard- und Softwareproblemen
- Beschaffung von Hard- Software
- Telekommunikation, Standortvernetzung, mobile Geräte

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch Beschaffung und Einsatz der EDV

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Anzahl der aktiv betreuten PC-Arbeitsplätze (Gesamtsumme)	529	529
davon Notebooks	199	199
davon feste Arbeitsplätze (Desktop)	322	322
davon PC's ohne Verbindung zum Rathaus (Ortsgerichte, konf. Büchereien)	8	8
Home Arbeitsplätze	0	0
Tablets + Mobilfunk	210	210
Anzahl der Server (Hardware)	20	20
Anzahl Virtuelle Server	100	100
Anzahl Webcam öffentlich	2	2
Anzahl Webcam (Videokonferenz intern)	138	138
Anzahl Überwachungskameras	4	4
Anzahl Telefonapparate Rathaus	277	277
Anzahl Telefonanschlüsse Festnetz/Internet	48	48
Anzahl Ethernet Connect Leitungen (Standleitungen zu den Außenstellen u.a. Friedberger Str., Hans-Böckler-Str, Feuerwehr)	6	6
Anzahl Mobilfunkverträge Gesamt	339	339
Anzahl Softwareprodukte	215	215
Accesspoint	125	125
Switche	48	48
Remote Access Point (RAP – sichere Verbindung zu den Außenstellen u.a. Kitas, Schulsozialarbeiter)	34	34

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	710.384,00	619.220,00	410.093,47
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.703.342,00	2.482.397,00	2.406.581,02
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.992.958,00**	**-1.863.177,00**	**-1.996.487,55**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**26,28**	**24,94**	**17,04**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**33,11**	**42,11**	**32,95**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**63,77**	**51,96**	**59,01**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**2,95**	**5,72**	**7,87**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	9.611,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	702.610	611.446	399.343,64
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	74	1.138,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**710.384**	**619.220**	**410.093,47**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.143	1.045.395	790.383,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.873	1.289.885	1.415.285,95
14	66	Abschreibungen	79.826	142.117	188.685,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	5.000	4.062,86
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**	**2.703.342**	**2.482.397**	**2.398.417,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.992.958**	**-1.863.177**	**-1.988.324,17**
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**	**-1.992.958**	**-1.863.177**	**-1.988.324,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.163,38
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.163,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.992.958**	**-1.863.177**	**-1.996.487,55**
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**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.992.958**	**-1.863.177**	**-1.996.487,55**

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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	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**	**45.000**	**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	148.804,53	418.000	104.350	0	142.500	142.500	142.500
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**	**148.804,53**	**418.000**	**104.350**	**0**	**142.500**	**142.500**	**142.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.804,53**	**-373.000**	**-104.350**	**0**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111150001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
11.115.8208120	45.000	0	0	0	0	0
11.115.8438310	306.000	60.000	42.500	42.500	42.500	0
11.115.8438310	102.000	44.350	100.000	100.000	100.000	0
11.115.8438310	0	0	0	0	0	0
11.115.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-363.000**	**-104.350**	**-142.500**	**-142.500**	**-142.500**	**0**
111150002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11.115.8438320	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**5.740**	**13.577**	**21.415**	**29.252**	**69.984**

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 Rechtsbereich werden folgende Leistungen erbracht:

Interne Rechtsberatung ohne Außenbezug

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebs durch gutachterliche Stellungnahmen und Vermerke zu konkreten Rechtsfragen verschiedenster Rechtsgebiete
- Rechtliche Beratung und Begleitung der Fachdienste, des Eigenbetriebs und der Dezernate
- Vorbereitung und Begleitung rechtlich und/oder grundsätzlich bedeutender Entscheidungen
- Entwerfen und Prüfen von Verträgen bei Hinzuziehung durch die Fachdienste und durch den Eigenbetrieb
- 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 und des Eigenbetriebs 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)

- Anlassbezogene Vergaberechtsprüfungen sowie formale Begleitung der Vergabeverfahren

Versicherungswesen

Antikorruptionsstelle

Erteilen von Bescheinigungen

Ausbildung der Rechtsreferendare

Ziele:

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

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Interne Rechtsberatung ohne Außenbezug (interne schriftliche, gutachterliche Stellungnahmen und Vermerke). Nicht berücksichtigt wurden die mdl. Auskünfte ohne schriftliche	102	184

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

Ausarbeitung.		
Rechtsvertretung für die Fachämter mit Außenwirkung (Abwicklung von Versicherungsfällen, Betreuung von Zivil- und Verwaltungsprozessen)	23	28
Begleitete Vergabeverfahren/Submissionen	17	21
Bescheinigungen über gezahlte Erschließungsbeiträge	4	1

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	78.028,00	77.258,00	70.965,06
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.070.099,00	1.042.654,00	1.183.819,85
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-992.071,00**	**-965.396,00**	**-1.112.854,79**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**7,29**	**7,41**	**5,99**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**17,21**	**16,86**	**14,82**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**82,78**	**83,12**	**85,17**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	576,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.728	76.958	70.374,27
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	14,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.028**	**77.258**	**70.965,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.703	161.492	162.377,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.432	14.298	13.051,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.786	866.671	1.008.283,25
14	66	Abschreibungen	78	93	94,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	13,00
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**	**1.070.099**	**1.042.654**	**1.183.819,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-992.071**	**-965.396**	**-1.112.854,79**
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**	**-992.071**	**-965.396**	**-1.112.854,79**
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**	**-992.071**	**-965.396**	**-1.112.854,79**
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**	**-992.071**	**-965.396**	**-1.112.854,79**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	814.953,00	824.060,00	607.492,90
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	6.094.504,00	6.372.925,00	6.079.874,11
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-5.279.551,00**	**-5.548.865,00**	**-5.472.381,21**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**13,37**	**12,93**	**9,99**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**38,10**	**37,50**	**35,26**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**51,25**	**52,55**	**53,02**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**10,34**	**9,65**	**11,47**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.205	454.554	208.017,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725	7.400	5.754,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	29.637,37
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	313.827	321.317	134.958,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.196	30.789	29.898,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.631,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**814.953**	**824.060**	**409.897,11**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.304.816	2.374.762	2.080.111,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.912	14.999	14.350,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.347	3.348.718	3.149.674,17
14	66	Abschreibungen	630.136	615.153	681.290,49
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	19.293	19.293	15.138,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.094.504**	**6.372.925**	**5.940.564,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.279.551**	**-5.548.865**	**-5.530.667,32**
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**	**-5.279.551**	**-5.548.865**	**-5.530.667,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	197.595,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	139.309,68
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**58.286,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.279.551**	**-5.548.865**	**-5.472.381,21**
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**	**-5.279.551**	**-5.548.865**	**-5.472.381,21**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	305.115	1.354.077	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	687.275,00	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**	**687.275,00**	**305.115**	**1.354.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.872,00	100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.424,96	720.000	2.790.100	0	1.336.720	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.655.663,08	561.700	117.000	0	381.000	393.000	405.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-211,14	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**	**3.435.748,90**	**1.381.700**	**2.907.100**	**0**	**2.717.720**	**1.393.000**	**1.405.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.748.473,90**	**-1.076.585**	**-1.553.023**	**0**	**-2.717.720**	**-1.393.000**	**-1.405.000**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**123.994**	**288.314**	**365.664**	**443.564**	**1.221.536**

Stadt Rodgau

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

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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Ankäufe/Verkäufe/Tauschvertrag	24	15
Erklärungen zum Vorkaufsrecht	174	177

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	125.600,00	116.500,00	315.619,77
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	352.100,00	288.089,00	391.463,23
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-226.500,00**	**-171.589,00**	**-75.843,46**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**35,67**	**40,44**	**80,63**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**90,72**	**86,51**	**92,86**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**6,40**	**10,02**	**4,96**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,04**	**0,00**	**0,02**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	110.000	115.508,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	6.500	4.635,00
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**	**125.600**	**116.500**	**120.143,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.502	234.215	262.570,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.912	14.999	14.350,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.535	28.875	14.788,35
14	66	Abschreibungen	151	0	46,87
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	10.000	6.451,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**352.100**	**288.089**	**298.207,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-226.500**	**-171.589**	**-178.063,46**
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**	**-226.500**	**-171.589**	**-178.063,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	195.475,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	93.255,79
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**102.220,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-226.500**	**-171.589**	**-75.843,46**
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**	**-226.500**	**-171.589**	**-75.843,46**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	687.275,00	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**	**687.275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.401,44	100.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.871,51	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**	**966.272,95**	**100.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-278.997,95**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
111100004 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11.110.8418210	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**0**	**55.000**	**110.000**	**165.000**	**330.000**

Stadt Rodgau

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:

	2024 *(01.01.24 - 31.12.24)*	**2025** *(01.01.25 - 31.12.25)*
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 2024)
- ⦰ 5 Spielgeräte auf Spielplätzen
- ⦰ 1.775 m² Spielplatzgröße (insgesamt 59 Stück, Fläche insg. 104.696 m^2)
- Spielgerätealter
  - 40 % 0 – 5 Jahre
  - 24 % 6 – 10 Jahre
  - 36 % 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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	12.629,00	17.096,00	17.096,53
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	831.686,00	784.149,00	812.278,74
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-819.057,00**	**-767.053,00**	**-795.182,21**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**1,52**	**2,18**	**2,10**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**7,09**	**9,69**	**7,11**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**65,94**	**61,08**	**63,27**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**26,97**	**29,23**	**29,62**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	12.629	17.096	17.096,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.629**	**17.096**	**17.096,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.937	75.981	57.763,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.433	478.933	513.665,55
14	66	Abschreibungen	224.316	229.235	240.437,16
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**	**831.686**	**784.149**	**811.866,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-819.057**	**-767.053**	**-794.769,81**
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**	**-819.057**	**-767.053**	**-794.769,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	412,40
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-412,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-819.057**	**-767.053**	**-795.182,21**
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**	**-819.057**	**-767.053**	**-795.182,21**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	263.649,91	115.000	10.000	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**	**263.649,91**	**115.000**	**10.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-263.649,91**	**-115.000**	**-10.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**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	115.000	10.000	150.000	150.000	150.000	0
= Saldo	**-115.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**550**	**8.800**	**17.050**	**25.300**	**51.700**

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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*		**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*	
	Anzahl	ha	Anzahl	ha
Aufstellungsbeschlüsse Bebauungspläne	6	21,9	1	9,8
In Kraft getretene Bebauungspläne Innenbereich/Nachverdichtung	1	1,2	2	0,92
In Kraft getretene Bebauungspläne Außenbereich				
Abgeschlossene städtebauliche Verträge	1	-	-	-
Beschlossene städtebauliche Konzepte	-	-	-	-
Mobilitätsprojekte	5	-	2	-

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	710.026,00	819.574,00	875.702,13
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-710.026,00**	**-819.574,00**	**-875.702,13**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**96,81**	**85,10**	**80,09**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**3,17**	**14,88**	**19,90**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	687.405	697.439	701.315,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.485	121.980	174.252,62
14	66	Abschreibungen	136	155	133,93
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**	**710.026**	**819.574**	**875.702,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-710.026**	**-819.574**	**-875.702,13**
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**	**-710.026**	**-819.574**	**-875.702,13**
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**	**-710.026**	**-819.574**	**-875.702,13**
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**	**-710.026**	**-819.574**	**-875.702,13**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 Stadtteilkern 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. 187-190	FH				

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	120.727,00	100.717,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	179.331,00	146.349,00	4.720,22
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-58.604,00**	**-45.632,00**	**-4.720,22**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**67,32**	**68,82**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**13,76**	**0,00**	**85,11**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**86,24**	**100,00**	**14,89**
		(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	**51110 Stadtumbau Hessen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	120.727	100.717	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**	**120.727**	**100.717**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.681	0	4.017,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.650	146.349	702,77
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**	**179.331**	**146.349**	**4.720,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.604**	**-45.632**	**-4.720,22**
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**	**-58.604**	**-45.632**	**-4.720,22**
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**	**-58.604**	**-45.632**	**-4.720,22**
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**	**-58.604**	**-45.632**	**-4.720,22**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	305.115	1.354.077	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**	**305.115**	**1.354.077**	**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	265.000	2.030.100	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	180.000	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**	**445.000**	**2.030.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-139.885**	**-676.023**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
511100004 Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz						
51.110.8208110	0	1.017.175	0	0	0	0
51.110.8428522	0	1.525.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-507.825**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100014 Umgestaltung Knotenpunkt / Dr.-Weinholz-Str. / Rheinstr.						
51.110.8208110	110.055	0	0	0	0	0
51.110.8428522	165.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-54.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100015 Umgestaltung Einhardstr., Planung und Ausbau						
51.110.8208110	75.000	0	0	0	0	0
51.110.8428522	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100016 Umsetzung Naherholungskonzept Rodgausee						
51.110.8208110	0	336.902	0	0	0	0
51.110.8428530	0	505.100	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-168.198**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100020 Revitalisierung und Umnutzung der leerstehenden Volksbankfiliale						
51.110.8208110	120.060	0	0	0	0	0
51.110.8408180	180.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-59.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**71.034**	**71.034**	**71.034**	**71.034**	**284.136**

Stadt Rodgau

Produkt	**51130 Kommunale Wärmeplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	51130
Bezeichnung	Kommunale Wärmeplanung
Produktverantwortlich	Peter Kämmerling
Statistiknummer	511.30
Rechtsgrundlagen	EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED), Wärmeplanungsgesetz (WPG)

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig

- Gesetzlich verankertes Instrument zur strategischen Ausrichtung der kommunalen Wärmeversorgung in Hessen.
- Erfassung und Analyse des aktuellen Wärmebedarfs sowie der bestehenden Infrastruktur.
- Identifikation regionaler Potenziale für erneuerbare Energien und Abwärme.
- Erstellung eines Wärmeplans mit Zielen, Entwicklungsleitlinien und geeigneten Vorranggebieten.
- Grundlage für wirtschaftliche, klimaverträgliche und langfristig tragfähige Investitionsentscheidungen im kommunalen Haushalt.

Ziele:

Die Gewährleistung einer nachhaltigen, CO^2-neutralen und effizienten Wärmeversorgung für die Stadt Rodgau bis spätestens 2040.

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	22.570,63
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	78.604,00	76.596,00	23.441,99
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-78.604,00**	**-76.596,00**	**-871,36**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**96,28**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**100,00**	**100,00**	**99,71**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,29**
		(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	**51130 Kommunale Wärmeplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	22.570,63
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**	**22.570,63**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.604	76.596	23.374,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67,20
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**	**78.604**	**76.596**	**23.441,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.604**	**-76.596**	**-871,36**
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**	**-78.604**	**-76.596**	**-871,36**
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**	**-78.604**	**-76.596**	**-871,36**
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**	**-78.604**	**-76.596**	**-871,36**

Stadt Rodgau

Produkt	**51130 Kommunale Wärmeplanung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Entstandene Wohn- und Gewerbeeinheiten unterteilt in Gebäudearten		
Einfamilienhäuser	20	9
Mehrfamilienhäuser	109	59
Gewerbe	14	6
An- und Umbau	46	15
Baugenehmigungen entstandener Wohneinheiten nach Ortsteilen		
Jügesheim	22	23
Dudenhofen	6	26
Nieder-Roden	10	1
Hainhausen	6	28
Weiskirchen	5	11

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.100,00	800,00	1.044,80
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	302.695,00	322.511,00	271.794,76
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-301.595,00**	**-321.711,00**	**-270.749,96**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,36**	**0,25**	**0,38**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**98,90**	**98,55**	**99,05**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**1,10**	**1,45**	**0,94**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	800	1.044,80
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**	**1.100**	**800**	**1.044,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.375	317.837	269.204,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320	4.674	2.560,20
14	66	Abschreibungen	0	0	30,33
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**	**302.695**	**322.511**	**271.794,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-301.595**	**-321.711**	**-270.749,96**
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**	**-301.595**	**-321.711**	**-270.749,96**
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**	**-301.595**	**-321.711**	**-270.749,96**
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**	**-301.595**	**-321.711**	**-270.749,96**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 4 privaten Tages- und sonstigen Einrichtungen für Kinder
- Sportanlagen Dudenhofen und Hainhausen, sowie das Mähen der vereinseigenen Sportplätze
- 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. 6.400 Bäume im Stadtgebiet
Pflegekosten / Baum: ca. 28,- €

KITAs

- im Durchschnitt 10 Geräte (ohne Sonnensegel und Gerätehütten) pro KiTa (insgesamt 249 Stück)
- Fläche KITA Außengelände insg. ca. 38.968 m², größte KITA 18 mit 3001 m² und kleinste KITA Mütterzentrum Hainhausen mit 105 m²
- ca. 7,10 € / m² / Jahr Unterhaltungskosten (Grundlage: Jahresabschluss 2024)
- Spielgerätealter: 35 % 0 – 5 Jahre; 16% 6 – 10 Jahre; 49% 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 2024)
- Mähen von 6 vereinseigenen Sportplätzen (JSK Rodgau, SG Nieder-Roden, TG Nieder-Roden, TGM Weiskirchen, SV Weiskirchen) Bauhofkosten 2024: 66.500 Euro

Grünflächen

- ca. 545.000 m² Grünflächen im Stadtgebiet werden vom Bauhof der Stadtwerke komplett gepflegt
- ca. 8.000 m² werden durch Fremdfirmen gepflegt z.B. neuangelegte Grünflächen in der Entwicklungspflege
- ca. 39.000 m² an Kitaaußenanlagen werden durch eine Fremdfirma gepflegt

Stadt Rodgau

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

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

- Pflege von Gehölzen, Hecken und Bodendeckern
- Pflege von Stauden und Rosen
- Mäharbeiten von Rasen- und Wiesenflächen
- Reinigung und Aufwuchs entfernen von Wege- und Fallschutzflächen
- Entsorgung anfallender Stoffe

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	12.674,00	12.800,00	14.432,56
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.428.033,00	2.654.628,00	2.612.197,22
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.415.359,00**	**-2.641.828,00**	**-2.597.764,66**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,52**	**0,48**	**0,55**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**16,12**	**17,05**	**14,56**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**70,07**	**70,96**	**71,30**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**13,81**	**11,98**	**14,14**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	12.674	12.800	12.801,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.631,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.674**	**12.800**	**14.432,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.389	452.718	374.015,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.308	1.883.812	1.831.823,89
14	66	Abschreibungen	335.336	318.098	363.240,10
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**	**2.428.033**	**2.654.628**	**2.569.079,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.415.359**	**-2.641.828**	**-2.554.647,17**
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**	**-2.415.359**	**-2.641.828**	**-2.554.647,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	43.117,49
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-43.117,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.415.359**	**-2.641.828**	**-2.597.764,66**
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**	**-2.415.359**	**-2.641.828**	**-2.597.764,66**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	21.259,35	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.502,97	455.000	760.000	0	1.336.720	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.345.982,56	210.700	75.000	0	225.000	237.000	249.000
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**	**1.996.744,88**	**665.700**	**835.000**	**0**	**1.561.720**	**237.000**	**249.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.996.744,88**	**-665.700**	**-835.000**	**0**	**-1.561.720**	**-237.000**	**-249.000**

Stadt Rodgau

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
551000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
55.100.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
551000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55.100.8438320	26.700	5.000	21.000	23.000	25.000	0
= Saldo	**-26.700**	**-5.000**	**-21.000**	**-23.000**	**-25.000**	**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	180.000	66.000	200.000	210.000	220.000	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
55.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-180.000**	**-66.000**	**-200.000**	**-210.000**	**-220.000**	**0**
551000028 Umgestaltung Alter Friedhof Nieder-Roden						
55.100.8428510	330.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
551000030 Neubau Außenanlage Quartierszentrum Kita Borsigstraße						
55.100.8428510	0	215.000	1.336.720	0	0	0
= Saldo	**0**	**-215.000**	**-1.336.720**	**0**	**0**	**0**
573130002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
57.313.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
573130006 Bürgerhaus Weiskirchen - Brandmeldeanlage/Lüftungsanlage u.a.						
57.313.8428510	125.000	545.000	0	0	0	0
= Saldo	**-125.000**	**-545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	2	3	4	5
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**50.650**	**151.390**	**165.160**	**179.480**	**546.680**

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 2024)
- Beitrag KAG Rodau-Bieber

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	384,15
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	147.160,00	194.519,00	152.658,10
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-147.160,00**	**-194.519,00**	**-152.273,95**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,25**
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)*	**95,38**	**96,50**	**94,96**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**4,62**	**3,50**	**5,04**

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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	384,15
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**	**384,15**
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	140.360	187.720	144.960,08
14	66	Abschreibungen	6.800	6.799	7.698,02
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	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**147.160**	**194.519**	**152.658,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-147.160**	**-194.519**	**-152.273,95**
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**	**-147.160**	**-194.519**	**-152.273,95**
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**	**-147.160**	**-194.519**	**-152.273,95**
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**	**-147.160**	**-194.519**	**-152.273,95**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	899,00	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**	**899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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: 293.325,00 €
- Aufgrund der Kalamitäten 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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	541.305,00	575.154,00	123.882,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	939.983,00	873.563,00	689.447,13
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-398.678,00**	**-298.409,00**	**-565.565,13**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**57,59**	**65,84**	**17,97**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**41,64**	**41,69**	**45,37**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**53,44**	**52,80**	**46,38**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**3,93**	**4,44**	**6,99**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.205	344.554	92.508,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	29.253,22
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	193.100	220.600	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**	**541.305**	**575.154**	**121.762,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.397	364.200	311.654,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.347	461.282	318.567,23
14	66	Abschreibungen	36.946	38.788	48.014,95
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	9.293	9.293	8.686,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**939.983**	**873.563**	**686.923,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-398.678**	**-298.409**	**-565.161,13**
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**	**-398.678**	**-298.409**	**-565.161,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.524,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-404,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-398.678**	**-298.409**	**-565.565,13**
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**	**-398.678**	**-298.409**	**-565.565,13**

Stadt Rodgau

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	160.211,21	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050,48	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.800,58	6.000	32.000	0	6.000	6.000	6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-211,14	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**	**166.851,13**	**6.000**	**32.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.851,13**	**-6.000**	**-32.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
555000001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
55.500.8438310	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.500.8438310	0	26.000	0	0	0	0
55.500.8438310	0	0	0	0	0	0
55.500.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-32.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
555000002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55.500.8438320	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**55500 Waldbewirtschaftung**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2020 Grünflächen

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Gesamt**
Pos.	**Bezeichnung**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**	**in - € -**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
10.	**Kumulierter und saldierter kalk. Mehraufwand durch Realisierung geplante Investitionen**	**1.760**	**2.090**	**2.420**	**2.750**	**9.020**

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 Lärmminderungsplänen, 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 Geodatenservice

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	25,00	100,00	112.462,46
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	95.053,00	177.253,00	191.318,69
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-95.028,00**	**-177.153,00**	**-78.856,23**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,03**	**0,06**	**58,78**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**74,20**	**87,88**	**26,09**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**10,03**	**6,23**	**68,66**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**15,77**	**5,89**	**5,25**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	75,00
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	112.387,46
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**	**25**	**100**	**112.462,46**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.526	155.776	49.923,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534	11.034	131.351,33
14	66	Abschreibungen	14.993	10.443	10.043,88
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**	**95.053**	**177.253**	**191.318,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-95.028**	**-177.153**	**-78.856,23**
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**	**-95.028**	**-177.153**	**-78.856,23**
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**	**-95.028**	**-177.153**	**-78.856,23**
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**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.028**	**-177.153**	**-78.856,23**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	40.742,43	50.000	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**	**40.742,43**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.742,43**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
561000007 Förderprogramm "Balkonsolaranlagen"						
56.100.8408180	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung

Produktangaben	
Produkt	56110
Bezeichnung	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Elisabeth 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 Umweltdelikten (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:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Sonderprojekte in Wald und Flur, meist als Ökokontomaßnahmen anerkannt	1	1
Projekte der APA	-	-
Erzielte Wertpunkte nach vollständiger Umsetzung und Abschluss*	36.508	0

*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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	893,00	893,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	29.833,00	35.694,00	54.851,90
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-28.940,00**	**-34.801,00**	**-54.851,90**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**2,99**	**2,50**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**47,90**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**61,59**	**67,40**	**30,87**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**38,41**	**32,60**	**21,23**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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		**Summe der ordentlichen Erträge**	**893**	**893**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	26.271,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375	24.059	16.934,95
14	66	Abschreibungen	11.458	11.635	11.645,25
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**	**29.833**	**35.694**	**54.851,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.940**	**-34.801**	**-54.851,90**
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**	**-28.940**	**-34.801**	**-54.851,90**
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**	**-28.940**	**-34.801**	**-54.851,90**
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**	**-28.940**	**-34.801**	**-54.851,90**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	588,60	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**	**588,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-588,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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	Dr. Carsten Lehr

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

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
alle Ausschüsse
Ausländerbeirat

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	113.693.403,00	111.850.877,00	107.553.446,15
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	64.151.008,00	62.825.205,00	54.843.587,07
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**49.542.395,00**	**49.025.672,00**	**52.709.859,08**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**177,23**	**178,04**	**196,11**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**2,29**	**2,35**	**2,13**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,78**	**0,17**	**0,30**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,02**	**0,02**	**0,03**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000	270.000	177.524,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	117,50
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	84.131.580	84.445.988	81.637.484,86
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.200.000	2.198.007,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.785.400	22.587.510	21.499.152,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	378.423	385.379	400.248,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.580.000	1.580.000	1.272.641,63
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.345.403**	**111.468.877**	**107.185.176,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.438.919	1.440.239	1.130.355,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.138	37.380	36.296,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.380	106.025	162.088,69
14	66	Abschreibungen	11.202	11.308	17.038,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.880.738	59.256.294	52.042.835,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.863.377**	**60.851.246**	**53.388.614,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**51.482.026**	**50.617.631**	**53.796.561,64**
21	56-57	Finanzerträge	348.000	382.000	368.260,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287.631	1.973.959	1.454.967,91
23		**Finanzergebnis**	**-1.939.631**	**-1.591.959**	**-1.086.707,76**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**49.542.395**	**49.025.672**	**52.709.853,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,80
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.542.395**	**49.025.672**	**52.709.859,08**
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**	**49.542.395**	**49.025.672**	**52.709.859,08**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.395,38	90.192	6.615.589	0	7.133.665	1.500.375	5.032.395
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	10.000.000,00	9.635.246	3.835.068	0	2.894.611	5.587.847	0
5	**Summe**	**10.112.395,38**	**9.725.438**	**10.450.657**	**0**	**10.028.276**	**7.088.222**	**5.032.395**
	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	4.520.254,58	5.938.958	4.871.616	0	4.855.783	4.976.548	4.918.455
11	**Summe**	**4.520.254,58**	**5.938.958**	**4.871.616**	**0**	**4.855.783**	**4.976.548**	**4.918.455**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.592.140,80**	**3.786.480**	**5.579.041**	**0**	**5.172.493**	**2.111.674**	**113.940**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
- Mitarbeit bei der 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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	51,00	51,00	162,23
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	944.865,00	749.119,00	400.679,69
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-944.814,00**	**-749.068,00**	**-400.517,46**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,01**	**0,01**	**0,04**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**90,41**	**98,40**	**98,74**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**9,56**	**1,57**	**1,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,02**	**0,03**	**0,20**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	51,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51**	**51**	**51,23**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	838.851	721.060	379.080,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.432	16.072	16.567,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.365	11.750	4.015,99
14	66	Abschreibungen	217	237	785,19
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**	**944.865**	**749.119**	**400.449,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-944.814**	**-749.068**	**-400.398,46**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	111,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	230,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-119,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-944.814**	**-749.068**	**-400.517,46**
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**	**-944.814**	**-749.068**	**-400.517,46**
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**	**-944.814**	**-749.068**	**-400.517,46**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 ☐

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadtverwaltung Rodgau
- Erhebung von Forderungen, Leisten von Auszahlungen, Überwachen von Zahlungseingängen
- Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren
- Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der Stadt

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und fristgerechten Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen der Stadt Rodgau zur Gewährleistung der finanziellen Handlungsfähigkeit.

Statistikdaten:

	2023	***2024***
Zahlungsverkehr	*(01.01.23 - 31.12.23)*	*(01.01.24- 31.12.24)*
Geldeinziehung per Lastschrift (Buchungsvorgänge)	86.708	97.775
Volumen (Euro)	35.656.762	34.366.272
Überweisungsvorgänge (Buchungsvorgänge)	18.425	21.739
Volumen (Euro)	72.381.666	90.659.220
In der Finanzrechnung gebuchte Kontenbewegungen der städtischen Bankkonten (ca. 15% einzeln und manuell)	40.690	40.391
Volumen (Euro)	ca. 348 Mio.	ca. 545 Mio.
Manuelle Verrechnungsbuchungen (Buchungsvorgänge)	ca. 2.900	ca. 2.500
Verrechnete offene Posten	ca. 22.600	ca. 18.700
Forderungsverfolgung		
Erstellte Mahnungen	4.646	5.661
Erstellte Vollstreckungsankündigungen	1.140	940
Eingeleitete Zwangsvollstreckungsverfahren	751	696

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	118.000,00	152.000,00	325.039,68
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	417.886,00	420.602,00	375.641,67
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-299.886,00**	**-268.602,00**	**-50.601,99**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**28,24**	**36,14**	**86,53**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**77,36**	**82,91**	**87,74**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**12,27**	**11,06**	**11,82**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,80**	**0,80**	**0,29**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	158,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**158,14**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.585	336.121	317.813,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.706	12.601	11.780,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.265	46.511	44.401,62
14	66	Abschreibungen	3.330	3.369	1.099,61
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**	**377.886**	**398.602**	**375.095,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-377.886**	**-398.602**	**-374.937,40**
21	56-57	Finanzerträge	118.000	152.000	324.871,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	22.000	541,33
23		**Finanzergebnis**	**78.000**	**130.000**	**324.330,21**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-299.886**	**-268.602**	**-50.607,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,80
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-299.886**	**-268.602**	**-50.601,99**
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**	**-299.886**	**-268.602**	**-50.601,99**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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

Produktangaben	
Produkt	11109
Bezeichnung	Steuerungsmanagement
Produktverantwortlich	Dr. Carsten Lehr
Statistiknummer	111.09
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Wirtschaftlichkeits- und Haushaltsgrundsätze, Rechnungslegungs- und Vergabevorschriften

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Haushalts- und Finanzsteuerung
- Berichtswesen und Analysen
- Investitions- und Projektcontrolling sowie Erfolgs- und Kostencontrolling
- Beratungsfunktion für Verwaltungsleitung und Fachdienste- und Bereiche
- Kennzahlen- und Leistungssteuerung
- Beteiligungs- und Konzerncontrolling
- Risikobewertung und Finanz-Datenmanagement

Ziele:

Das Controlling der Stadt Rodgau verfolgt das Ziel, die wirtschaftliche Steuerungsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen und eine transparente, vorausschauende Haushaltsführung zu ermöglichen. Durch fundierte Analysen, Kennzahlen und regelmäßige Berichte sollen Planungs- und Entscheidungsprozesse in Politik und Verwaltung unterstützt und die Effizienz kommunaler Leistungen gesteigert werden. Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Identifikation finanzieller Risiken, um nachhaltige Investitionen und eine stabile Haushaltslage zu gewährleisten. Zudem trägt das Controlling dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Fachbereiche zu stärken und kommunale Ressourcen so einzusetzen, dass Bürgernähe, Servicequalität und Zukunftsfähigkeit der Stadt gesichert bleiben.

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Erstellte Monatsberichte (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Liquidität)	12	12
,- davon in Gremien berichtet	7	6
Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts	0	0
Wirtschaftliche Bewertung der Entwicklung der Beteiligungen	25	25

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	117,50
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	605.233,00	430.076,00	526.053,83
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-605.233,00**	**-430.076,00**	**-525.936,33**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**48,00**	**91,09**	**83,91**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**52,00**	**8,90**	**16,07**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,01**	**0,02**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	117,50
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**	**117,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.483	383.058	433.461,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	8.707	7.947,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.750	38.264	84.538,48
14	66	Abschreibungen	0	47	106,17
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**	**605.233**	**430.076**	**526.053,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-605.233**	**-430.076**	**-525.936,33**
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**	**-605.233**	**-430.076**	**-525.936,33**
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**	**-605.233**	**-430.076**	**-525.936,33**
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**	**-605.233**	**-430.076**	**-525.936,33**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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	**53100 Unterstützung der Energieversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	53100
Bezeichnung	Unterstützung der Energieversorgung
Produktverantwortlich	Dr. Carsten Lehr
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 Nord derzeit mit der Energieversorgung Offenbach AG

Stadtteile: Jügesheim, Hainhausen, Weiskirchen und Dudenhofen

Stromkonzessionsvertrag Süd 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
- Koordination der Energiebeiräte

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.400.000,00	1.400.000,00	1.117.684,77
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	9.500,00	29.132,60
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**1.400.000,00**	**1.390.500,00**	**1.088.552,17**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**14.736,84**	**3.836,54**
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**	**100,00**	**100,00**
		(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	**53100 Unterstützung der Energieversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	1.400.000	1.117.684,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.117.684,77**
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	9.500	29.132,60
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**	**0**	**9.500**	**29.132,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.400.000**	**1.390.500**	**1.088.552,17**
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**	**1.400.000**	**1.390.500**	**1.088.552,17**
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**	**1.400.000**	**1.390.500**	**1.088.552,17**
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**	**1.400.000**	**1.390.500**	**1.088.552,17**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**53200 Unterstützung der Gasversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	53200
Bezeichnung	Unterstützung der Gasversorgung
Produktverantwortlich	Dr. Carsten Lehr
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
- Planung und Bewirtschaftung der Abschlagszahlungen und Endabrechnungen für Konzessionsabgaben

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	180.000,00	180.000,00	149.865,79
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	47.000,00	0,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**133.000,00**	**180.000,00**	**149.865,79**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**382,98**	**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 %**	**100,00**	**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	**53200 Unterstützung der Gasversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	149.865,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**180.000**	**180.000**	**149.865,79**
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	47.000	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.000**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**133.000**	**180.000**	**149.865,79**
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**	**133.000**	**180.000**	**149.865,79**
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**	**133.000**	**180.000**	**149.865,79**
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**	**133.000**	**180.000**	**149.865,79**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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	**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	Dr. Carsten Lehr
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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	270.000,00	270.000,00	177.524,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**270.000,00**	**270.000,00**	**177.524,00**
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	**57320 Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000	270.000	177.524,00
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**	**270.000**	**270.000**	**177.524,00**
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**270.000**	**270.000**	**177.524,00**
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**	**270.000**	**270.000**	**177.524,00**
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**	**270.000**	**270.000**	**177.524,00**
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**	**270.000**	**270.000**	**177.524,00**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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	Dr. Carsten Lehr
Statistiknummer	611.00
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Abgabenordnung (AO) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) Kommunale Steuersatzungen Haushaltssatzung

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

- Festsetzung und Veranlagung von Grundsteuer A und B
- Festsetzung und Veranlagung von Gewerbesteuer, Hunde- und Spielapparatesteuer
- Bearbeitung von Widersprüchen und Erlassanträgen
- Berichterstattung an städtische Gremien

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)

Stadt Rodgau

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

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	111.346.980,00	109.470.454,00	105.398.863,94
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	59.907.738,00	59.283.294,00	52.086.287,41
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**51.439.242,00**	**50.187.160,00**	**53.312.576,53**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**185,86**	**184,66**	**202,35**
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**	**0,01**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	84.131.580	84.445.988	81.637.484,86
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.200.000	2.200.000	2.198.007,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.785.400	22.587.510	21.493.382,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	6.956	21.825,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.932,93
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**111.116.980**	**109.240.454**	**105.355.631,79**
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	7.392,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.880.738	59.256.294	52.042.835,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.880.738**	**59.256.294**	**52.050.227,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**51.236.242**	**49.984.160**	**53.305.403,95**
21	56-57	Finanzerträge	230.000	230.000	43.232,15
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.000	27.000	36.059,57
23		**Finanzergebnis**	**203.000**	**203.000**	**7.172,58**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**51.439.242**	**50.187.160**	**53.312.576,53**
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**	**51.439.242**	**50.187.160**	**53.312.576,53**
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**	**51.439.242**	**50.187.160**	**53.312.576,53**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 ☐

- Führung 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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Aufgenommene Kommunalkredite am Kreditmarkt	33	34
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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	378.372,00	378.372,00	384.188,24
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.228.286,00	1.932.614,00	1.425.791,87
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.849.914,00**	**-1.554.242,00**	**-1.041.603,63**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**16,98**	**19,58**	**26,95**
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 %**	**0,34**	**0,40**	**0,54**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	5.770,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	378.372	378.372	378.372,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**378.372**	**378.372**	**384.142,78**
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	7.654,86
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**	**7.655**	**7.655**	**7.654,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**370.717**	**370.717**	**376.487,92**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	45,46
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.631	1.924.959	1.418.137,01
23		**Finanzergebnis**	**-2.220.631**	**-1.924.959**	**-1.418.091,55**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.849.914**	**-1.554.242**	**-1.041.603,63**
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**	**-1.849.914**	**-1.554.242**	**-1.041.603,63**
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**	**-1.849.914**	**-1.554.242**	**-1.041.603,63**

Stadt Rodgau

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.395,38	90.192	6.615.589	0	7.133.665	1.500.375	5.032.395
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	10.000.000,00	9.635.246	3.835.068	0	2.894.611	5.587.847	0
5	**Summe**	**10.112.395,38**	**9.725.438**	**10.450.657**	**0**	**10.028.276**	**7.088.222**	**5.032.395**
	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	4.520.254,58	5.938.958	4.871.616	0	4.855.783	4.976.548	4.918.455
11	**Summe**	**4.520.254,58**	**5.938.958**	**4.871.616**	**0**	**4.855.783**	**4.976.548**	**4.918.455**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.592.140,80**	**3.786.480**	**5.579.041**	**0**	**5.172.493**	**2.111.674**	**113.940**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
612000001 Hess. Infrastrukturförderungsgesetz						
61.200.8208110	0	6.503.194	7.021.270	1.387.980	4.920.000	0
= Saldo	**0**	**6.503.194**	**7.021.270**	**1.387.980**	**4.920.000**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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 und 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 und 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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.165.420,00	1.272.140,00	1.212.472,97
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.549.352,00	3.453.178,00	3.290.130,07
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.383.932,00**	**-2.181.038,00**	**-2.077.657,10**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**32,83**	**36,84**	**36,85**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**76,70**	**79,35**	**78,67**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**11,41**	**9,28**	**8,90**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**1,54**	**1,58**	**1,85**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	63.600	40.605,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.520	1.149.640	1.086.118,73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.900	58.900	80.916,31
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	4.587,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.165.420**	**1.272.140**	**1.212.228,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.652.873	2.683.147	2.536.467,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.442	56.909	51.863,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.115	320.620	292.913,50
14	66	Abschreibungen	54.672	54.682	61.020,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.800	337.420	347.365,22
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	450	400	499,81
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.549.352**	**3.453.178**	**3.290.130,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.383.932**	**-2.181.038**	**-2.077.901,86**
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**	**-2.383.932**	**-2.181.038**	**-2.077.901,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	244,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**244,76**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.383.932**	**-2.181.038**	**-2.077.657,10**
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**	**-2.383.932**	**-2.181.038**	**-2.077.657,10**

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	8.620,85	67.400	20.600	0	15.000	3.000	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**	**8.620,85**	**67.400**	**20.600**	**0**	**15.000**	**3.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.620,85**	**-67.400**	**-20.600**	**0**	**-15.000**	**-3.000**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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:

- Abwickeln 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 Briefwahlanträge
- 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.

34 Wahlbezirke bei der Kommunalwahl

32 Wahlbezirke davon 16 Briefwahlbezirke bei sonstigen Wahlen müssen gebildet und eingerichtet werden.

	Wahlbeteiligung	**Wahlberechtigte**
2022		
Keine Wahlen		
2023		
Landtagswahl	68,18 %	31.995
2024		
Europawahl	64,94%	32.700
2025		
Bundestagswahl	84,76%	31.972

Stadt Rodgau

Produkt	**12100 Organisation von Wahlen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	20.000,00	46.076,23
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	132.780,00	52.092,00	43.734,11
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-132.780,00**	**-32.092,00**	**2.342,12**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**38,39**	**105,36**
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 %**	**99,41**	**98,50**	**95,44**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,59**	**1,50**	**4,56**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	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	20.000	46.076,23
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**	**20.000**	**46.076,23**
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	132.000	51.312	41.740,64
14	66	Abschreibungen	780	780	1.993,47
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**	**132.780**	**52.092**	**43.734,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-132.780**	**-32.092**	**2.342,12**
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**	**-132.780**	**-32.092**	**2.342,12**
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**	**-132.780**	**-32.092**	**2.342,12**
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**	**-132.780**	**-32.092**	**2.342,12**

Stadt Rodgau

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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	1.213,78	0	15.000	0	15.000	3.000	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**	**1.213,78**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**3.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.213,78**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-3.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
121000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.100.8438320	0	15.000	15.000	3.000	0	0
= Saldo	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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	Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Beurkundungsgesetz

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 Ehefähigkeitszeugnissen 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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 01.12.24)*
Heiratsbuch:		
Anmeldungen	187	206
Eheschließungen	127	143
Ehefähigkeitszeugnisse	10	7
Geburtenbuch:		
Erstbeurkundungen	3	4
Nachbeurkundungen	5	0
Sterbebuch:		

Produkt	**12210 Standesamtliche Beurkundungen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Erstbeurkundungen	338	352
Einbürgerungen:		
Anzahl der Neuanträge	224	280
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden	130	197
Anträge in Bearbeitung	314	410

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	52.300,00	36.400,00	38.132,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	276.794,00	290.156,00	288.304,99
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-224.494,00**	**-253.756,00**	**-250.172,99**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**18,89**	**12,54**	**13,23**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**95,32**	**95,93**	**96,39**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**4,47**	**3,87**	**3,43**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,21**	**0,20**	**0,18**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**12210 Standesamtliche Beurkundungen**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5030 Standesamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.600	2.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	34.800	35.982,00
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**	**52.300**	**36.400**	**38.132,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.550	255.946	257.667,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.295	22.399	20.240,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360	11.222	9.889,37
14	66	Abschreibungen	589	589	507,41
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**	**276.794**	**290.156**	**288.304,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-224.494**	**-253.756**	**-250.172,99**
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**	**-224.494**	**-253.756**	**-250.172,99**
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**	**-224.494**	**-253.756**	**-250.172,99**
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**	**-224.494**	**-253.756**	**-250.172,99**

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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	2.542,07	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**	**2.542,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.542,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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 Darmstadt
- 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 Ordnungsbehördernbezirks 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

- 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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Gewerbliche Gaststättenbetriebe	98	97
Gaststättenrechtliche Veranstaltungen gem. § 6 HGastG	192	205
HundeVO Erlaubniserteilungen	20	12
Sonstige Beißvorfälle	22	12
Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	9.033	7.303
Mobile Geschwindigkeitsmessungen	7	76
hierbei gemessenen Fahrzeuge	519	32.322
davon Verwarnungen	62	1.591
Stationäre Geschwindigkeitsmessungen	25	48
hierbei gemessenen Fahrzeuge	1.188.563	3.077.048
davon Verwarnungen	2.033	2.244
Davon Rotlichtverstöße	571	1.066
Externe Ermittlungen der Ordnungspolizei	498	506
Interne Ermittlungen der Ordnungspolizei	148	138
Fundbüro Anzahl der bearbeiteten Fundsachen	389	453
Versteigerung von Fundsachen	1	1
Aufgrabungen öffentl. Verkehrsfläche, Lagerung von Baumaterial	389	510
Aufstellen von Containern, Gerüsten, Kränen u.ä.	256	265
Großveranstaltungen, Straßenfeste u. Festumzüge	29	28
Halteverbote	125	149
Sondernutzungserlaubnisse	203	253
Besondere Parkausweise (Schwerbehindertenparkausweise, Parkerleichterungen, Handwerkerparkausweise, Soziale Dienste)	143	138

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	611.600,00	710.300,00	596.799,62
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.728.334,00	1.752.512,00	1.597.693,05
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.116.734,00**	**-1.042.212,00**	**-1.000.893,43**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**35,39**	**40,53**	**37,35**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**83,84**	**84,47**	**83,27**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**12,81**	**12,24**	**12,73**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**2,85**	**2,82**	**3,43**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	21.766,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.700	646.400	535.360,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.900	38.900	34.840,08
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	4.587,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**611.600**	**710.300**	**596.554,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.422.452	1.455.172	1.307.452,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.664	25.144	22.986,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.430	214.458	203.355,88
14	66	Abschreibungen	49.338	49.338	54.859,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	8.538,03
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	450	400	499,81
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.728.334**	**1.752.512**	**1.597.693,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.116.734**	**-1.042.212**	**-1.001.138,19**
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**	**-1.116.734**	**-1.042.212**	**-1.001.138,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	244,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**244,76**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.116.734**	**-1.042.212**	**-1.000.893,43**
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**	**-1.116.734**	**-1.042.212**	**-1.000.893,43**

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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	4.492,85	67.400	5.600	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**	**4.492,85**	**67.400**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.492,85**	**-67.400**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
122200001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12.220.8438320	2.400	3.600	0	0	0	0
= Saldo	**-2.400**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
122200002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
12.220.8438310	0	0	0	0	0	0
12.220.8438310	65.000	0	0	0	0	0
12.220.8438310	0	2.000	0	0	0	0
12.220.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-65.000**	**-2.000**	**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

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
- Gewerbeanmedung, -abmeldung und -ummeldung
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Bearbeitung von Personalausweis- und Reisepassanträgen
- Ausstellung vorläufiger Personalausweise und Reisepässe
- 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,

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:

	2023	**2024**
	(01.01.23 - 31.12.23)	*(01.01.24 - 31.12.24)*
Anzahl der Wohnsitzanmeldungen	2876	2812
Anzahl der Wohnsitzabmeldungen	2507	2598

Produkt	**12260 Meldewesen u. Bürgerservice**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice und Standesamt
Bewirtschafter	5040 Bürgerservice u. Wahlen

Umzüge innerhalb Rodgaus	1609	1398
ausgestellte Meldebescheinigungen gebührenpflichtig	1381	1592
Anzahl Führungszeugnisse	2708	2928
ausgestellte Bundespersonalausweise	3979	4542
ausgestellte Reisepässe	3284	4154
ausgestellte Kinderreisepässe	980	0
Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen)	975	1013
Fischereischeine	53	76

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	490.520,00	494.440,00	521.363,94
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.398.644,00	1.345.618,00	1.347.597,92
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-908.124,00**	**-851.178,00**	**-826.233,98**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**35,07**	**36,74**	**38,69**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**72,17**	**72,93**	**72,72**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**2,81**	**3,24**	**2,81**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,28**	**0,30**	**0,27**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	36.000	15.688,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.520	458.440	505.674,99
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**	**490.520**	**494.440**	**521.363,94**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	999.871	972.029	971.346,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.483	9.366	8.636,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.325	43.628	37.927,61
14	66	Abschreibungen	3.965	3.975	3.659,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	346.000	316.620	326.027,19
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**	**1.398.644**	**1.345.618**	**1.347.597,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-908.124**	**-851.178**	**-826.233,98**
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**	**-908.124**	**-851.178**	**-826.233,98**
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**	**-908.124**	**-851.178**	**-826.233,98**
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**	**-908.124**	**-851.178**	**-826.233,98**

Stadt Rodgau

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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	372,15	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**	**372,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-372,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	11.000,00	11.000,00	10.101,18
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-2.698,82**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**85,94**	**85,94**	**78,92**
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	**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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.101,18
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	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**	**11.000**	**11.000**	**10.101,18**
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	12.800	12.800	12.800,00
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**	**12.800**	**12.800**	**12.800,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.698,82**
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**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.698,82**
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**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.698,82**
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**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.698,82**

Stadt Rodgau

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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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 Vielfalt und Bildung	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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	12.583.921,00	11.546.077,00	11.067.052,57
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	35.673.781,00	35.314.988,00	33.417.259,76
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-23.089.860,00**	**-23.768.911,00**	**-22.350.207,19**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**35,27**	**32,69**	**33,12**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**63,72**	**64,69**	**65,20**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**7,88**	**7,27**	**8,11**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,53**	**0,50**	**0,85**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.250	94.900	91.251,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.833	1.768.500	1.810.427,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.300	126.100	83.799,56
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	10.116.000	9.536.905	9.062.207,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.038	19.513	19.028,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	59	339,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.583.421**	**11.545.977**	**11.067.052,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.679.691	22.786.064	21.751.430,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.514	59.514	37.145,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.728	2.567.052	2.708.641,61
14	66	Abschreibungen	187.369	177.528	283.553,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.940.514	9.722.105	8.633.886,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	755	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965	1.970	1.743,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.673.781**	**35.314.988**	**33.416.401,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.090.360**	**-23.769.011**	**-22.349.348,44**
21	56-57	Finanzerträge	500	100	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**500**	**100**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.089.860**	**-23.768.911**	**-22.349.348,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	858,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-858,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.089.860**	**-23.768.911**	**-22.350.207,19**
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**	**-23.089.860**	**-23.768.911**	**-22.350.207,19**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 6**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.856,50	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.410,00	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**	**35.266,50**	**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	676.999,80	435.062	256.644	0	253.444	253.444	249.064
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**	**676.999,80**	**435.062**	**256.644**	**0**	**253.444**	**253.444**	**249.064**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641.733,30**	**-435.062**	**-256.644**	**0**	**-253.444**	**-253.444**	**-249.064**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 ☐

Niedrigschwellige Beratung und Informationsvermittlung für Bürgerinnen.
Bürgerinnen erhalten, unabhängig von Alter, Religion oder Herkunft, Adressen und Telefonnummern wenn sie in schwierigen Situationen oder kritischen Lebensphasen Hilfe benötigen. Darüber gibt es Informationen über Veranstaltungen und Angebote, die speziell für Frauen interessant und relevant 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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Veranstaltungen	2	2
Beratungen	4	6

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	2.000,00	2.000,00	3.662,07
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	10.625,00	10.605,00	9.665,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-8.625,00**	**-8.605,00**	**-6.002,93**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**18,82**	**18,86**	**37,89**
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 %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		(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	**11113 Frauenförderung nach § 4b HGO**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.662,07
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**	**3.662,07**
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	10.625	10.605	9.665,00
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.625**	**10.605**	**9.665,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.625**	**-8.605**	**-6.002,93**
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**	**-8.625**	**-8.605**	**-6.002,93**
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**	**-8.625**	**-8.605**	**-6.002,93**
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**	**-8.625**	**-8.605**	**-6.002,93**

Stadt Rodgau

Produkt	**11113 Frauenförderung nach § 4b HGO**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	0140 Büro Vielfalt und Bildung

Produktangaben	
Produkt	11118
Bezeichnung	Büro Vielfalt und Bildung
Produktverantwortlich	Teresa Mertins
Statistiknummer	111.18
Rechtsgrundlagen	Artikel 3 (3) GG, Integrationskonzept Stadt Rodgau

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Entwicklung neuer Strategien und konkreter Handlungsfelder durch Analyse und Auswertung vorhandener Strukturen
- 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 Veranstaltungen für mehr Vielfalt (wie den Interkulturellen Wochen)
- Förderung von Begegnungsmöglichkeiten innerhalb der städtischen Gesellschaft
- Stärkung des respektvollen und diskriminierungsfreien Zusammenlebens in der Stadtgesellschaft
- Projektentwicklung, Projektbegleitung und ggf. Projektfinanzierung mit Kooperationspartnerinnen und -partnern aus der (Vereins-) Gesellschaft sowie mit anderen Verwaltungsstellen
- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für alle Menschen in Rodgau – unabhängig von Herkunft oder Geschichte.
- 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 Bildungs- und Entwicklungswegen (Übergänge vom Kindertagesstätteneinstieg bis hin zum Einstieg in das Berufsleben)

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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*

Produkt	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	0140 Büro Vielfalt und Bildung

Projekt Integrationslotsinnen und Integrationslotsen		
(Förderprojekt/ -geld Land Hessen)		
Ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen	22	21
Arbeitsstunden	ca. 2.200	ca. 1.800
Abgerufene Fördermittel	Ca. 11.000	Ca. 9.000
Sport integriert Hessen – Projekt Sport –Coaches		
(Förderprojekt /-geld Land Hessen)		
Ehrenamtliche Sport-Coaches	2	2
Vereinsvermittlungen	27	25
Durchgeführte Kurse / Teilnehmer	4 / 30	6 / 48
Abgerufene Fördermittel	Ca. 19.000 €	ca. 19.000
Interkulturelle Wochen		
Veranstaltungen	8	15
Anti-Rassismus-Veranstaltung	1	0

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	127.000,00	32.640,00	21.750,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	125.562,00	47.903,00	22.416,29
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**1.438,00**	**-15.263,00**	**-666,29**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**101,15**	**68,14**	**97,03**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**70,29**	**79,63**	**0,00**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**29,71**	**20,37**	**96,74**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**3,26**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	0140 Büro Vielfalt und Bildung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	127.000	32.640	21.750,00
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**	**127.000**	**32.640**	**21.750,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.252	38.147	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310	9.756	21.684,44
14	66	Abschreibungen	0	0	731,85
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**	**125.562**	**47.903**	**22.416,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.438**	**-15.263**	**-666,29**
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**	**1.438**	**-15.263**	**-666,29**
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**	**1.438**	**-15.263**	**-666,29**
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**	**1.438**	**-15.263**	**-666,29**

Stadt Rodgau

Produkt	**11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	0140 Büro Vielfalt und Bildung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**26200 Musikpflege**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	26200
Bezeichnung	Musikpflege
Produktverantwortlich	Teresa Mertins
Statistiknummer	262.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Freie Musikschule

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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Anzahl der Schüler	1.398	1.289
Davon wohnhaft in Rodgau	1.222	1.129

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
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	230.000,00	130.000,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-130.000,00**
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	**26200 Musikpflege**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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	230.000	230.000	130.000,00
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**	**230.000**	**230.000**	**130.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-230.000**	**-230.000**	**-130.000,00**
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**	**-230.000**	**-130.000,00**
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**	**-230.000**	**-130.000,00**
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**	**-230.000**	**-130.000,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**26200 Musikpflege**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

Produkt	**27100 Organisation von Volkshochschulleistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	27100
Bezeichnung	Organisation von Volkshochschulleistungen
Produktverantwortlich	Teresa Mertins
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.

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Gesamtzahl der stattgefundenen Kurse	239	251
Anzahl der Kursteilnehmer	2.493	2.704
geleistete Unterrichtseinheiten	4.700	4.500
Anzahl Studienfahrten	0	0
Anzahl Einzelveranstaltung	0	1

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	175.500,00	148.000,00	147.177,96
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	293.038,00	314.445,00	310.226,42
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-117.538,00**	**-166.445,00**	**-163.048,46**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**59,89**	**47,07**	**47,44**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**57,03**	**51,83**	**54,72**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**39,84**	**45,25**	**42,44**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,06**	**0,05**	**0,05**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.500	135.000	137.189,46
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	13.000	9.988,50
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**	**175.500**	**148.000**	**147.177,96**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.116	162.987	169.765,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.752	142.288	131.647,70
14	66	Abschreibungen	170	170	170,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.643,25
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**	**293.038**	**314.445**	**310.226,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-117.538**	**-166.445**	**-163.048,46**
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**	**-117.538**	**-166.445**	**-163.048,46**
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**	**-117.538**	**-166.445**	**-163.048,46**
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**	**-117.538**	**-166.445**	**-163.048,46**

Stadt Rodgau

Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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**

Produkt	**27200 Angebot von Büchereileistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	27200
Bezeichnung	Angebot von Büchereileistungen
Produktverantwortlich	Teresa Mertins
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, Filmfriend, 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.

	2023 (01.01.23 - 31.12.23)	2024 (01.01.24 - 31.12.24)
Stadtbücherei Jügesheim		
Medienbestand	15.161	13.700
Ausleihe	47.069	45.564
Aktive Büchereikonten	2.049	1.726
Stadtbücherei Nieder-Roden		
Medienbestand	16.786	15.885
Ausleihe	51.528	57.998
Aktive Büchereikonten	1.728	1.765
Öffentliche Bücherei Hainhausen		
Medienbestand	6.141	5.862
Ausleihe	1.227	1.696
Aktive Büchereikonten	63	47
Kath. öffentliche Bücherei Dudenhofen		
Medienbestand	2.503	2.378
Ausleihe	1.493	1.493

Produkt	**27200 Angebot von Büchereileistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Aktive Büchereikonten	66	61
Ev. öffentliche Bücherei Dudenhofen		
Medienbestand	4.854	4.742
Ausleihe	6.608	7.255
Aktive Büchereikonten	381	288
Digitale Services		
Ausleihe Onleihe	36.176	37.596
Ausleihe Filmfriend u.a. Services	1.386	1.438
Ausleihe Gesamt (Verbund)		
Aktive Büchereikonten	4.287	3.986
Ausleihen gesamt (physisch & digital)	144.101	151.602

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	13.273,00	13.371,00	12.285,50
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	373.482,00	371.411,00	350.950,11
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-360.209,00**	**-358.040,00**	**-338.664,61**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**3,55**	**3,60**	**3,50**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**75,38**	**73,81**	**69,83**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**12,74**	**12,71**	**12,46**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**11,87**	**13,48**	**17,71**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**27200 Angebot von Büchereileistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.983,00
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	1.000	0	1.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.273	9.712	7.452,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	59	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.773**	**13.271**	**12.285,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.545	274.132	245.069,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.594	47.200	43.737,57
14	66	Abschreibungen	44.343	50.079	62.143,23
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.482**	**371.411**	**350.950,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-360.709**	**-358.140**	**-338.664,61**
21	56-57	Finanzerträge	500	100	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**500**	**100**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-360.209**	**-358.040**	**-338.664,61**
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**	**-360.209**	**-358.040**	**-338.664,61**
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**	**-360.209**	**-358.040**	**-338.664,61**

Stadt Rodgau

Produkt	**27200 Angebot von Büchereileistungen**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	71.129,72	78.749	72.737	0	70.737	70.737	70.737
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**	**71.129,72**	**78.749**	**72.737**	**0**	**70.737**	**70.737**	**70.737**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.129,72**	**-78.749**	**-72.737**	**0**	**-70.737**	**-70.737**	**-70.737**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
272000001 Kauf von Büchern, Medien etc.						
27.200.8438310	70.449	70.737	70.737	70.737	70.737	0
= Saldo	**-70.449**	**-70.737**	**-70.737**	**-70.737**	**-70.737**	**0**
272000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
27.200.8208110	0	0	0	0	0	0
27.200.8438310	4.000	0	0	0	0	0
27.200.8438310	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
272000003 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27.200.8438320	4.300	0	0	0	0	0
= Saldo	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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	**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 durch das RP Darmstadt und den Kreis Offenbach

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Organisation der Unterbringung von Geflüchteten im Stadtgebiet Rodgau. Akquise, Bewirtschaftung und Erhalt von sozialen Einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Geflüchtete. Empfang und Betreuung der Geflüchteten vor Ort. Unterstützung des Ehrenamtsnetzwerk.

Ziele:

Unterbringung von Geflüchteten, Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen.

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Anzahl untergebrachter Flüchtlinge	462	338

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	750.000,00	600.000,00	722.823,58
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	784.190,00	635.726,00	705.351,05
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-34.190,00**	**-35.726,00**	**17.472,53**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**95,64**	**94,38**	**102,48**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**21,99**	**18,11**	**19,97**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**77,81**	**81,70**	**79,96**
		(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	**31300 Hilfen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	750.000	600.000	722.823,58
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**	**750.000**	**600.000**	**722.823,58**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.465	115.101	140.844,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.210	519.400	563.991,45
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	1.000	755	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	470	515,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**784.190**	**635.726**	**705.351,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.190**	**-35.726**	**17.472,53**
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**	**-34.190**	**-35.726**	**17.472,53**
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**	**-34.190**	**-35.726**	**17.472,53**
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**	**-34.190**	**-35.726**	**17.472,53**

Stadt Rodgau

Produkt	**31300 Hilfen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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 ☒

Deutscher Kinderschutzbund

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. Monatliche Sprechstunden in KITAs und Schulen sowie das Angebot von Elternkursen.

Zuschuss Caritas Familienberatung:

Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche, Prävention; Vorträge und Fortbildungen. Fallsupervisionen in Kindertageseinrichtungen und Schulen; Projekt Insel an der Gartenstadtschule für verhaltensauffällige Kinder.

Zuschuss Diakonisches Werk, Psychologische Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)

Gemeindenahe Betreuung und Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern mit psychischer Erkrankung und seelischer Behinderung.

Zuschuss pro Familia

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.

Zuschuss Evangelische Familienbildung

Die zentrale Aufgabe der Evangelischen Familienbildung ist die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Familien und zu familienbezogenen Themen.

Zuschuss Arbeiterwohlfahrt -Familienbildungsstätte

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.

Zuschuss JUH

Die JUH erbringt Leistungen des mobilen sozialen Hilfsdienstes (MSHD).

Zuschuss Selbsthilfegruppe (SHG) Schlafapnoe/Atemstörungen Ostkreis Offenbach

Selbsthilfegruppe Betroffener

Zuschuss Deutsche Rheuma-Liga

Selbsthilfegruppe Betroffener

Zuschuss Diabetiker Rodgau

Selbsthilfegruppe Betroffener

Stadt Rodgau

Produkt	**33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Ziele:

Es soll für die Rat suchenden Einwohner im Stadtgebiet ein breites Spektrum an sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen angeboten werden.

Statistikdaten:

Zuschuss Caritas Familienberatung:

2023 110 Beratungsfälle (Ehe-, Familien- u. Lebensberatung)

2024 94 Beratungsfälle (Ehe-, Familien- u. Lebensberatung)

Zuschuss Diakonisches Werk (psychologische Beratungsstelle):

2023 223 Klientinnen u. Klienten, davon 79 aus Rodgau

2024 216 Klientinnen u. Klienten, davon 86 aus Rodgau

Zuschuss pro Familia:

2023 851 Beratungen, davon 132 aus Rodgau

2024 937 Beratungen, davon 126 aus Rodgau

Zuschuss Kinderschutzbund

2023 248 Beratungen, davon 149 aus Rodgau

2024 338 Beratungen, davon 189 aus Rodgau

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	72.350,00	104.350,00	118.390,05
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-72.350,00**	**-104.350,00**	**-118.390,05**
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	**33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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	72.350	104.350	118.390,05
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**	**72.350**	**104.350**	**118.390,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.350**	**-104.350**	**-118.390,05**
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**	**-72.350**	**-104.350**	**-118.390,05**
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**	**-72.350**	**-104.350**	**-118.390,05**
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**	**-72.350**	**-104.350**	**-118.390,05**

Stadt Rodgau

Produkt	**33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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
			2026	2025	2024
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	5.348,93
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**-5.348,93**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**95,69**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,00**	**0,00**	**4,31**
		(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	**35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	5.118,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	230,45
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**	**0**	**0**	**5.348,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-5.348,93**
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**	**0**	**0**	**-5.348,93**
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**	**0**	**0**	**-5.348,93**
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**	**0**	**0**	**-5.348,93**

Stadt Rodgau

Produkt	**35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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

Präventive Beratung, Information und Unterstützung, wenn der Wohnraum oder das Mietverhältnis von Einzelpersonen oder Familien gefährdet ist, etwa durch Mietschulden, drohende Kündigungen oder Konflikte. Beratung und Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt.

Vermittlung von 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 gefördertem Wohnraum zu prüfen.

Wohnberechtigungsscheine

Ausstellung oder Ablehnung von Wohnberechtigungsbescheinigungen für Sozialwohnungen gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Ziele:

Wohnraumsicherung, Vermittlung Wohnungssuchender in geförderten Wohnraum, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für öffentl.-geförderte Wohnungen.

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Antragsaufnahme Wohngeld- /Lastenzuschussfälle	-	-
Wohnungssuchende/Anträge auf Vermittlung einer Sozialwohnung	253	227
Seniorenwohnungssuchende	42	30
Anträge Wohnungsberechtigungsscheine	70	73
Beratungsfälle Wohnraumhilfe	35	39

Stadt Rodgau

Produkt	**35120 Wohnraumversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	100,00	100,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	34.355,00	66.873,00	11.293,81
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-34.255,00**	**-66.773,00**	**-11.293,81**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,29**	**0,15**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**98,20**	**99,51**	**88,39**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**1,60**	**0,39**	**11,00**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,20**	**0,10**	**0,61**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**35120 Wohnraumversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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	100	100	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**	**100**	**100**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.736	66.544	9.982,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	260	1.242,62
14	66	Abschreibungen	69	69	68,80
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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.355**	**66.873**	**11.293,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.255**	**-66.773**	**-11.293,81**
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**	**-34.255**	**-66.773**	**-11.293,81**
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**	**-34.255**	**-66.773**	**-11.293,81**
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**	**-34.255**	**-66.773**	**-11.293,81**

Stadt Rodgau

Produkt	**35120 Wohnraumversorgung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 8. September 2025

- In der Stadt Rodgau stehen rund **2.342 Betreuungsplätze** für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt sowie im Rahmen der Hortbetreuung zur Verfügung. Die Betreuung erfolgt in **30 Kindertageseinrichtungen**, die von **freien Trägern (7)**, **konfessionellen Trägern (6)** sowie der **Stadt Rodgau selbst (17 eigene Einrichtungen)** betrieben werden.
- Auf Grundlage des **Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans** werden in enger Zusammenarbeit mit Eltern und Grundschulen die Kompetenzen und Ressourcen der Kinder gestärkt. Ziel ist es, sie auf die Anforderungen in Schule, Alltag und späterem Berufsleben vorzubereiten.
- Rund **400 Kleinkinder (1–3 Jahre)** werden in **21 Einrichtungen** betreut. Zusätzlich fördern **31 Tageseltern etwa 120 Kinder**. Die Angebote der Kleinkindbetreuung werden in den kommenden Jahren bedarfsgerecht weiter ausgebaut.
- **Kinder mit erhöhtem Förderbedarf** werden in Gruppen mit reduzierter Kinderzahl und zusätzlichem Personal individuell unterstützt. Dies erfolgt in enger Kooperation mit Therapeutinnen und Therapeuten sowie den Frühförderstellen.
- Etwa **95 % der Betreuungsplätze** sind mit einem **Mittagessensangebot** verbunden.

Kindertagespflege

Die Kindertagespflege bietet eine **individuelle, familiäre und flexible Betreuungsmöglichkeit** – insbesondere dann, wenn Betreuungszeiten außerhalb der regulären Öffnungszeiten einer Einrichtung benötigt werden.

Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse gemäß der **Verordnung zur Landesförderung von Fachdiensten** sowie Maßnahmen zur **Gewinnung, Vermittlung, Beratung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen**.

Das **Tageselternbüro der Stadt Rodgau** übernimmt:

- die Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen,
- deren pädagogische und organisatorische Beratung,
- die Vermittlung geeigneter Betreuungspersonen,
- die Entwicklung eines verlässlichen Vertretungskonzepts sowie
- die umfassende Beratung von Familien.

Ziele:

Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten

Statistikdaten:		
(Belegte Plätze zum Stichtag 01.03.2023 / 01.03.2024)	**2023** *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Kindergartenplätze		
Städtisch	1.195	1.278
Konfessionell	535	426
freie Träger	107	243
Gesamt	1.837	1.947
Hortplätze		
Städtisch	0	0
Konfessionell	50	50
freie Träger	0	0
Gesamt	50	50
Integrationen		
in städtischen Kindertageseinrichtungen	30	46
in konfessionellen Kindertageseinrichtungen	5	10
Kleinkinderplätze in Gruppen		
Städtisch	276	262
Konfessionell	34	32
freie Träger	80	92
Gesamt	390	386

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	10.212.255,00	9.616.223,00	9.054.902,63
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	28.919.431,00	28.768.864,00	27.986.314,41
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-18.707.176,00**	**-19.152.641,00**	**-18.931.411,78**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**35,31**	**33,43**	**32,35**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**66,45**	**66,51**	**67,99**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**5,68**	**5,43**	**5,95**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,37**	**0,36**	**0,67**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050.833	1.630.000	1.670.255,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	105.000	82.409,06
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	8.050.000	7.872.765	7.291.666,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.422	8.458	10.232,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	339,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.212.255**	**9.616.223**	**9.054.902,63**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.204.793	19.122.712	19.017.518,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.574	10.672	9.737,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.515	1.563.490	1.664.738,64
14	66	Abschreibungen	107.049	104.899	188.176,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.952.500	7.967.091	7.106.143,39
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**	**28.919.431**	**28.768.864**	**27.986.314,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-18.707.176**	**-19.152.641**	**-18.931.411,78**
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**	**-18.707.176**	**-19.152.641**	**-18.931.411,78**
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**	**-18.707.176**	**-19.152.641**	**-18.931.411,78**
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**	**-18.707.176**	**-19.152.641**	**-18.931.411,78**

Stadt Rodgau

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.856,50	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**	**33.856,50**	**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	125.376,10	222.053	164.807	0	182.707	182.707	178.327
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**	**125.376,10**	**222.053**	**164.807**	**0**	**182.707**	**182.707**	**178.327**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.519,60**	**-222.053**	**-164.807**	**0**	**-182.707**	**-182.707**	**-178.327**

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
361000103 Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	1.900	3.250	3.250	3.250	3.250	0
= Saldo	**-1.900**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**	**0**
361000105 Kita 1 Dr.-Weinholz-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
= Saldo	**-3.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**
361000203 Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	7.900	0	4.700	4.700	4.700	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-7.900**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
361000204 Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
= Saldo	**-3.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**
361000303 Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	15.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
= Saldo	**-15.000**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**0**
361000304 Kita 3 Am Rückersgraben / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
= Saldo	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
361000402 Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
= Saldo	**-14.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
361000403 Kita 4 Schillerstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.897	5.480	5.480	5.480	5.480	0
= Saldo	**-4.897**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**	**-5.480**	**0**
361000502 Kita 5 Am Bürgerhaus N-R / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000	0
= Saldo	**-7.750**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
361000503 Kita 5 Am Bürgerhaus N-R / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	5.250	1.400	1.400	1.400	1.400	0
= Saldo	**-5.250**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
361000603 Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
= Saldo	**-4.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
361000604 Kita 6 Am Kreuzberg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
= Saldo	**-1.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**
361000704 Kita 7 Robert-Koch-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	12.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	**-12.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
361000705 Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	2.500	7.900	7.900	7.900	7.900	0
= Saldo	**-2.500**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**0**
361000803 Kita 8 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-10.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
361000804 Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-3.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
361000902 Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
= Saldo	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
361000903 Kita 9 Turmstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
361001002 Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	0	9.770	14.770	14.770	14.770	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-9.770**	**-14.770**	**-14.770**	**-14.770**	**0**
361001003 Kita 10 Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	8.300	4.320	4.320	4.320	4.320	0
= Saldo	**-8.300**	**-4.320**	**-4.320**	**-4.320**	**-4.320**	**0**
361001101 Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
= Saldo	**-6.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
361001102 Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.599	4.380	4.380	4.380	0	0
= Saldo	**-2.599**	**-4.380**	**-4.380**	**-4.380**	**0**	**0**
361001202 Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-10.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
361001203 Kita 12 Binger Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	5.610	9.140	9.140	9.140	9.140	0
= Saldo	**-5.610**	**-9.140**	**-9.140**	**-9.140**	**-9.140**	**0**
361001301 Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	3.000	1.800	5.500	5.500	5.500	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-3.000**	**-1.800**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
361001302 Kita 13 Breubergstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
= Saldo	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**

Produkt	36100 Kinderbetreuung
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
361001401 Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
361001402 Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	2.579	1.900	1.900	1.900	1.900	0
= Saldo	**-2.579**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**
361001501 Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	5.100	0	4.500	4.500	4.500	0
36.100.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-5.100**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
361001502 Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**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						
36.100.8208110	0	0	0	0	0	0
36.100.8208120	0	0	0	0	0	0
36.100.8438310	6.300	10.100	10.100	10.100	10.100	0
= Saldo	**-6.300**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**0**
361001802 Kita 18 Lange Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	8.100	2.430	2.430	2.430	2.430	0
= Saldo	**-8.100**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**	**0**
361001901 Kita 19 Ludwigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
361001902 Kita 19 Ludwigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	4.449	2.800	2.800	2.800	2.800	0
= Saldo	**-4.449**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
361002001 konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	12.900	10.659	10.659	10.659	10.659	0
36.100.8438320	3.899	0	0	0	0	0
= Saldo	**-16.799**	**-10.659**	**-10.659**	**-10.659**	**-10.659**	**0**
361002002 private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8408180	14.770	23.278	23.278	23.278	23.278	0
= Saldo	**-14.770**	**-23.278**	**-23.278**	**-23.278**	**-23.278**	**0**
361002003 Kita 20 Borsigstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361002004 Kita 20 Borsigstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	750	0	0	0	0	0
= Saldo	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36100 Kinderbetreuung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6010 Kinder und Familie

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
361004001 Familienzentrum Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.100.8438310	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361004002 Familienzentrum Jügesheim / Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.100.8438320	0	500	500	500	500	0
= Saldo	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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 Jügesheim und Jugendtreff Weiskirchen. Zusätzlich wird der Jugendraum der evangelischen Gemeinde in Nieder-Roden für die offene Jugendarbeit tageweise angemietet.

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 Jugendeinrichtungen der Stadt Rodgau ist das Angebot eines offenen, gestaltbaren Raumes, in dem Knder 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 Standworten: Insg. 280 Kinder
- Tagesaktionen Jugendliche: insg. 150 Jugendliche
- Skifreizeit: 48 Kinder/Jugendliche

Schulkinderbetreuung

Bezuschussung der organisierten Betreuung durch Fördervereine und der Spielraum gGmbH gemäß Förderrichtlinien an allen Grundschulen. Bezuschussung weiterer Betreuungseinrichtungen (Hort), die sich in Trägerschaft der kath. Kirchen befinden.

2026 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.

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Ziele:

Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, sowie der sozialen Integration; Begleitung und Unterstützung beim Übergang in die Berufstätigkeit; Abbau von Benachteiligungen und die Förderung der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen

01.01.2023 - 31.12.2023	**01.01.2024 - 31.12.2024**
Offene Jugendarbeit:	Offene Jugendarbeit:
Ca. 250-300 verschiede Besucher im offenen Betrieb in den Jugendeinrichtungen.	Ca. 250-300 verschiede Besucher im offenen Betrieb in den Jugendeinrichtungen.
Wiederholende Veranstaltungen:	Wiederholende Veranstaltungen:
Teilnehmerzahlen pro Termin	Teilnehmerzahlen pro Termin
Jugendmobil: 10-25	Jugendmobil: 15-30
Fahrradwerkstatt: 5-15	Fahrradwerkstatt: 5-10
Kochaktion im Jugendhaus: 3-8	Kochaktion im Jugendhaus: 4-10
Mitternachtssport: 20-40	Mitternachtssport: 15-40
Indoor-Soccer Projekt: 10-14	Indoor-Soccer Projekt: 10-14
Einzelne Veranstaltungen:	Einzelne Veranstaltungen:
JugendART 2023: ca. 150	JugendART 2024: ca. 150
Job&Grill 2023: ca. 50	Job&Grill 2024: ca. 50
Projekt „Prima Klima“: 8	
Gartenprojekt: 6	
Schulsozialarbeit:	Schulsozialarbeit:
2. HJ 2022/2023:	2. HJ 2023/2024:
272 Schülerinnen und Schüler in 1684 Terminen	389 Schülerinnen und Schüler in 1944 Terminen
219 Lehrkräfte und Eltern in 641 Terminen	261 Lehrkräfte und Eltern in 927 Terminen
24 Gruppenangebote im Klassenverband	70 Gruppenangebote im Klassenverband
1. HJ 2023/2024	1. HJ 2024/2025
305 Schülerinnen und Schüler in 1436 Terminen	464 Schülerinnen und Schüler in 2005 Terminen
230 Lehrkräfte und Eltern in 518 Terminen	251 Lehrkräfte und Eltern in 949 Terminen
55 Gruppenangebote im Klassenverband	78 Gruppenangebote im Klassenverband
Ferienspiele:	Ferienspiele:
Osterferienspiele: 81	Osterferienspiele: 80
Sommerferienspiele: 250	Sommerferienspiele: 255
Tagesaktionen: 152	Tagesaktionen: 174
Herbstferienspiele: 43	Herbstferienspiele: 80
Skifreizeit: 49	Skifreizeit: 48
Schulkindbetreuung:	Schulkindbetreuung:
Betreuung Grundschule oder im Hort: 1048 Schüler	Betreuung Grundschule oder im Hort: 1084 Schüler
Hausaufgabenhilfe der Fördervereine der weiterführenden Schulen: 255 Schüler	Hausaufgabenhilfe der Fördervereine der weiterführenden Schulen: 238 Schüler

Stadt Rodgau

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.038.793,00	868.743,00	747.449,91
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	3.397.376,00	3.316.564,00	2.694.800,27
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.358.583,00**	**-2.447.821,00**	**-1.947.350,36**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**30,58**	**26,19**	**27,74**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**46,88**	**53,98**	**49,12**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**3,50**	**3,39**	**3,32**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,45**	**0,25**	**0,59**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.250	92.900	87.589,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.000	1.390,50
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	930.000	773.500	657.127,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.343	1.343	1.343,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.038.793**	**868.743**	**747.449,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.578.754	1.777.403	1.317.689,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.934	12.959	5.890,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.032	112.451	89.351,98
14	66	Abschreibungen	15.406	8.451	15.996,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.670.000	1.405.000	1.265.495,66
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	250	300	376,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.397.376**	**3.316.564**	**2.694.800,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.358.583**	**-2.447.821**	**-1.947.350,36**
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**	**-2.358.583**	**-2.447.821**	**-1.947.350,36**
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**	**-2.358.583**	**-2.447.821**	**-1.947.350,36**
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**	**-2.358.583**	**-2.447.821**	**-1.947.350,36**

Stadt Rodgau

Produkt	**36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6040 Jugend

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	413.706,62	127.760	14.100	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**	**413.706,62**	**127.760**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-413.706,62**	**-127.760**	**-14.100**	**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 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
362000001 Jugendtreff Jügesheim / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	2.120	0	0	0	0	0
36.200.8438320	2.000	2.600	0	0	0	0
= Saldo	**-4.120**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
362000002 Jugendtreff Weiskirchen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	1.850	0	0	0	0	0
36.200.8438320	800	2.600	0	0	0	0
= Saldo	**-2.650**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
362000010 Jugendhaus Dudenhofen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	1.500	3.000	0	0	0	0
36.200.8438320	2.400	1.300	0	0	0	0
= Saldo	**-3.900**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
362000012 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.200.8438320	800	1.600	0	0	0	0
= Saldo	**-800**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
362000013 Schulsozialarbeit Gartenstadtschule / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438320	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
362000023 Schulsozialarbeit Alle Schulen / Anschaffung Einrichtungsausstattung						
36.200.8438310	5.440	0	0	0	0	0
36.200.8438320	10.850	0	0	0	0	0
= Saldo	**-16.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
362000024 Ausbau Schulkindbetreuung N-R / Kostenbeteiligung als Investitionskostenzuschuss						
36.200.8408120	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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, sowohl ambulant als auch teilstationär. Individuelle Beratung Angehöriger zu allen Fragen rund um Pflege und Betreuung. Organisation und Begleitung von gemeinschaftsfördernden Angeboten und Informationsveranstaltungen zu den Themen Gesundheit, Vorsorge, Pflege, Freizeit und Bildung. Wohnberatung „Zuhause wohnen bleiben“ – Unterstützung von Seniorinnen und Senioren möglichst lange im vertrauten Umfeld zu leben. 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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Seniorenberatungen	366	541

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	25.000,00	25.000,00	24.856,93
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	289.587,00	304.754,00	240.317,84
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-264.587,00**	**-279.754,00**	**-215.460,91**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**8,63**	**8,20**	**10,34**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**72,06**	**78,94**	**69,91**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**25,55**	**18,79**	**27,53**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,09**	**0,08**	**0,42**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**36300 Seniorenangebote**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	24.856,93
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**	**25.000**	**25.000**	**24.856,93**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.688	240.576	168.011,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.980	57.259	66.159,05
14	66	Abschreibungen	255	255	998,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.664	6.664	5.149,08
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**	**289.587**	**304.754**	**240.317,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-264.587**	**-279.754**	**-215.460,91**
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**	**-264.587**	**-279.754**	**-215.460,91**
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**	**-264.587**	**-279.754**	**-215.460,91**
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**	**-264.587**	**-279.754**	**-215.460,91**

Stadt Rodgau

Produkt	**36300 Seniorenangebote**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	701,86	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**	**701,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-701,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Produktangaben	
Produkt	36310
Bezeichnung	Angelegenheiten kommunaler Bildung
Produktverantwortlich	Teresa Mertins
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:

	2023 *(01.01.23 - 31.12.23)*	**2024** *(01.01.24 - 31.12.24)*
Projekt Rodgau bildet Zukunft und AK Weinheimer Initiative		
Forumstreffen/Bildungskonferenz/Arbeitstreffen/wissenschaftliche Besprechungen	5	1
Projekt Rodgau 16 plus, 10 Maßnahmenplätze		
Teilnehmer	17	16
Vermittlungen	7	12
Vermittlungsquote	42 %	75 %
Übernahmen ins nächste Jahr	4	2
Auflösung/Beendung	25	2
Beratungskontakte (ohne Teilnehmer*innen)		30
Projekt „Kooperation Transferagentur Hessen“		
Veranstaltungen/Workshops/Lehrgänge	1	1
Berufswegebegleitung		
Kontakte	518	559
Gesamtvermittlung	31	1
Beratungsgespräche	401	485
Bildungsmesse Rodgau		
Besucher	ca. 2.500	ca. 2.500
Aussteller	ca. 110	ca. 110
Projekt „Jugend Stärken in Schule und Beruf“		
Anzahl Gesamt	31	35
Kontakte Gesamt	1028	910
Anzahl Vermittlungen	14	29
Prozent Vermittlungen	45 %	83 %
Kinderfest/Kindermalaktion		
Geschätzte Anzahl der Besucher (inkl. Eltern):	ca. 2.500	ca. 2.500
Anzahl der Aussteller inkl. Bühnenprogramm:	34	41

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	240.000,00	240.000,00	332.143,99
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.143.785,00	1.143.493,00	832.185,58
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-903.785,00**	**-903.493,00**	**-500.041,59**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**20,98**	**20,99**	**39,91**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**84,75**	**89,58**	**84,08**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**13,39**	**9,12**	**13,98**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**1,76**	**1,19**	**1,84**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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	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	220.000	332.143,99
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**	**240.000**	**240.000**	**332.143,99**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	944.342	988.462	677.429,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.006	35.883	21.517,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.160	104.343	116.192,71
14	66	Abschreibungen	20.077	13.605	15.269,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	65,00
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	1.200	852,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.143.785**	**1.143.493**	**831.326,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-903.785**	**-903.493**	**-499.182,84**
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**	**-903.785**	**-903.493**	**-499.182,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	858,75
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-858,75**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-903.785**	**-903.493**	**-500.041,59**
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**	**-903.785**	**-903.493**	**-500.041,59**

Stadt Rodgau

Produkt	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	1.410,00	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**	**1.410,00**	**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	66.085,50	6.500	5.000	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**	**66.085,50**	**6.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.675,50**	**-6.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
363100001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
36.310.8438310	5.000	0	0	0	0	0
36.310.8438310	0	0	0	0	0	0
36.310.8438310	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
363100002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36.310.8438320	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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	N.N.

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	3.089.412,00	2.969.556,00	3.040.786,85
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	9.831.606,00	8.384.793,00	8.089.267,51
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-6.742.194,00**	**-5.415.237,00**	**-5.048.480,66**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**31,42**	**35,42**	**37,59**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**34,41**	**33,92**	**34,05**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**47,71**	**47,11**	**44,47**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**16,81**	**18,05**	**20,33**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 7**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.091	1.467.804	1.478.331,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.300	141.400	130.393,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.868	182.000	179.498,16
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	504.853	471.052	510.020,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	735.300	707.300	742.543,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.089.412**	**2.969.556**	**3.040.786,85**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.383.199	2.843.886	2.754.558,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690.339	3.950.348	3.597.594,65
14	66	Abschreibungen	1.652.640	1.513.159	1.644.765,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.193	10.000	25.192,14
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	80.235	67.400	67.157,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.831.606**	**8.384.793**	**8.089.267,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.742.194**	**-5.415.237**	**-5.048.480,66**
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**	**-6.742.194**	**-5.415.237**	**-5.048.480,66**
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**	**-6.742.194**	**-5.415.237**	**-5.048.480,66**
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**	**-6.742.194**	**-5.415.237**	**-5.048.480,66**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 7**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	625.000,00	0	0	0	2.000.000	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**	**625.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**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	254.723,52	1.730.000	5.063.280	0	2.900.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	176.617,10	905.750	292.350	0	240.750	70.750	70.750
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**	**431.340,62**	**2.635.750**	**5.355.630**	**0**	**3.140.750**	**70.750**	**70.750**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**193.659,38**	**-2.635.750**	**-5.355.630**	**0**	**-1.140.750**	**-70.750**	**-70.750**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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	N.N., Yildiz Legel
Statistiknummer	315.10

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Bewirtschaftung von 3 sozialen Einrichtungen für Senioren		

Statistikdaten:		
	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen / Investitionen	30 Baumaßnahmen	40 Baumaßnahmen
Begonnene Bauunterhaltungsmaßnahmen (Investitionen)	0	0
Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen und Stunden (Bauhof)	48 Std 14 Aufträge	31 Std 21 Aufträge
Vermietung		
Mieterwechsel / Einweisungen / Vertragsabschlüsse	2	-
Anzahl Wohnungen pro Stadtteil	Jügesheim: 37 Nieder-Roden: 12	Jügesheim: 37 Nieder-Roden: 12
Anzahl Wohnung	49	49
Anzahl Mieter	49	49

Stadt Rodgau

Produkt	**31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	342.858,00	327.908,00	344.481,26
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	248.558,00	255.979,00	223.225,45
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**94.300,00**	**71.929,00**	**121.255,81**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**137,94**	**128,10**	**154,32**
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 %**	**67,95**	**70,33**	**65,96**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**26,41**	**25,65**	**29,43**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.550	197.600	196.732,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	119,26
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	5.308,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	133.000	125.000	142.320,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**342.858**	**327.908**	**344.481,26**
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	168.907	180.028	147.237,18
14	66	Abschreibungen	65.651	65.651	65.689,98
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	14.000	10.300	10.298,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**248.558**	**255.979**	**223.225,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**94.300**	**71.929**	**121.255,81**
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**	**94.300**	**71.929**	**121.255,81**
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**	**94.300**	**71.929**	**121.255,81**
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**	**94.300**	**71.929**	**121.255,81**

Produkt	**31510 Soziale Einrichtungen für Senioren**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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	N.N., Yildiz Legel
Statistiknummer	315.20

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒
Bewirtschaftung von einer sozialen Einrichtung für Wohnungslose

Statistikdaten:		
	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	4 Baumaßnahmen	2 Baumaßnahmen ODL – Friedberger Str. 30 – Elektro Herd nach Prüfung abgeklemmt; div. Elektroarbeiten
Maßnahmen und Stunden für durchgeführte Bauunterhaltungskleinmaßnahmen und Stunden (Bauhof)	4 Std. 4 Aufträge	0 Std. 0 Aufträge
Vermietung		
Anzahl Wohnung	8	8

Stadt Rodgau

Produkt	**31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	21.600,00	21.600,00	21.918,12
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	48.085,00	42.084,00	37.391,87
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-26.485,00**	**-20.484,00**	**-15.473,75**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**44,92**	**51,33**	**58,62**
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 %**	**70,29**	**65,19**	**60,82**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**27,93**	**31,91**	**35,92**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	21.600	21.918,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.600**	**21.600**	**21.918,12**
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	33.799	27.433	22.742,81
14	66	Abschreibungen	13.431	13.431	13.430,29
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	855	1.220	1.218,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.085**	**42.084**	**37.391,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.485**	**-20.484**	**-15.473,75**
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**	**-26.485**	**-20.484**	**-15.473,75**
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**	**-26.485**	**-20.484**	**-15.473,75**
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**	**-26.485**	**-20.484**	**-15.473,75**

Stadt Rodgau

Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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	**31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	31550
Bezeichnung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Produktverantwortlich	N.N., Yildiz Legel
Statistiknummer	315.50

Leistungen:	hoheitlich verpflichtet ☒	freiwillig ☐
Das Produkt wird vom FD 7 nicht mehr bebucht. Alle Gemeinschaftsunterkünfte laufen über den FD 6.		

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.187,00	4.373,00	4.372,52
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.187,00**	**-4.373,00**	**-4.372,52**
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 %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

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
			2026	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 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	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	2.187	4.373	4.372,52
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**	**2.187**	**4.373**	**4.372,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.187**	**-4.373**	**-4.372,52**
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**	**-2.187**	**-4.373**	**-4.372,52**
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**	**-2.187**	**-4.373**	**-4.372,52**
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**	**-2.187**	**-4.373**	**-4.372,52**

Stadt Rodgau

Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36500
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlich	N.N., Yildiz Legel
Statistiknummer	365.00
Rechtsgrundlagen	HBO und alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐
Bewirtschaftung städtischer sowie konfessionellen Einrichtungen für Kinder

Statistikdaten:		
	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	9 Investitionen 284 Baumaßnahmen	5 Investitionen 292 Baumaßnahmen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	341.229,00	308.596,00	355.326,92
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	2.603.248,00	2.060.295,00	2.188.762,61
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.262.019,00**	**-1.751.699,00**	**-1.833.435,69**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**13,11**	**14,98**	**16,23**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**7,26**	**6,07**	**4,96**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**67,35**	**65,47**	**64,53**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**25,39**	**28,39**	**30,46**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	5.065	12.368,05
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	332.529	296.531	332.529,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	7.000	10.429,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**341.229**	**308.596**	**355.326,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.083	125.000	108.591,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.224	1.348.933	1.412.497,34
14	66	Abschreibungen	660.941	584.862	666.671,53
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	1.500	1.002,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.603.248**	**2.060.295**	**2.188.762,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.262.019**	**-1.751.699**	**-1.833.435,69**
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**	**-2.262.019**	**-1.751.699**	**-1.833.435,69**
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**	**-2.262.019**	**-1.751.699**	**-1.833.435,69**
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**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.262.019**	**-1.751.699**	**-1.833.435,69**

Stadt Rodgau

Produkt	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	625.000,00	0	0	0	2.000.000	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**	**625.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**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	210.168,76	1.010.000	3.916.280	0	2.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.094,65	35.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
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**	**264.263,41**	**1.045.000**	**3.924.280**	**0**	**2.007.000**	**7.000**	**7.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**360.736,59**	**-1.045.000**	**-3.924.280**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Stadt Rodgau

Produkt	**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
365000002 Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten						
36.500.8438310	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.500.8438310	0	0	0	0	0	0
36.500.8438320	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
= Saldo	**-35.000**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
365009909 Familienzentrum und Kita Borsigstr. / Neubau						
36.500.8428510	900.000	1.843.280	0	0	0	0
= Saldo	**-900.000**	**-1.843.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
365009910 Kita Alter Weg - Brandmeldeanlage						
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365009911 Kita Otzbergstr. - Brandmeldeanlage						
36.500.8428510	0	0	0	0	0	0
36.500.8428510	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365009912 Kita Binger Weg - diverse Maßnahmen						
36.500.8428510	0	73.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
365009913 Gartenstadtschule / Neubau Schulkindbetreuung 3 Gruppen						
36.500.8208120	0	0	2.000.000	0	0	0
36.500.8428510	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	36620
Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Jugendliche
Produktverantwortlich	N.N., Yildiz Legel
Statistiknummer	366.20

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

Bewirtschaftung dreier Einrichtungen für Jugendliche – Jugendhaus Dudenhofen, Jugendtreff Jügesheim, Jugendtreff Weiskirchen

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	5 Baumaßnahmen	3 Baumaßnahmen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	20.487,00	20.487,00	20.487,39
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	75.539,00	73.379,00	67.975,80
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-55.052,00**	**-52.892,00**	**-47.488,41**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**27,12**	**27,92**	**30,14**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**27,35**	**25,33**	**29,10**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**54,23**	**55,71**	**50,43**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**18,42**	**18,96**	**20,46**

Stadt Rodgau

Produkt	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	20.487	20.487,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.487**	**20.487**	**20.487,39**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.660	18.587	19.782,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.967	40.880	34.282,96
14	66	Abschreibungen	13.912	13.912	13.910,61
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**	**75.539**	**73.379**	**67.975,80**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-55.052**	**-52.892**	**-47.488,41**
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**	**-55.052**	**-52.892**	**-47.488,41**
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**	**-55.052**	**-52.892**	**-47.488,41**
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**	**-55.052**	**-52.892**	**-47.488,41**

Produkt	**36620 Tageseinrichtungen für Jugendliche**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	600	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**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
366200001 Jugendhaus Dudenhofen						
36.620.8438320	0	600	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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	N.N., Yildiz Legel
Statistiknummer	367.00

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☒ freiwillig ☐

Bewirtschaftung eines Familienzentrums (1. OG)

Statistikdaten:

	2023	**2024**
Bauunterhaltung	*(01.01.23-31.12.23)*	*(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	2 Baumaßnahmen	7 Baumaßnahmen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	33.507,00	34.730,00	29.455,47
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-33.507,00**	**-34.730,00**	**-29.455,47**
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 %**	**64,44**	**65,63**	**59,13**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**35,56**	**34,37**	**40,87**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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
			2026	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 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	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.593	22.795	17.416,05
14	66	Abschreibungen	11.914	11.935	12.039,42
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**	**33.507**	**34.730**	**29.455,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.507**	**-34.730**	**-29.455,47**
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**	**-33.507**	**-34.730**	**-29.455,47**
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**	**-33.507**	**-34.730**	**-29.455,47**
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**	**-33.507**	**-34.730**	**-29.455,47**

Stadt Rodgau

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 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	20.000	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
367000003 Familienzentrum Alter Weg / Neues Vordach Eingang						
36.700.8428510	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	42410
Bezeichnung	Betrieb von Sportstätten
Produktverantwortlich	N.N., Yildiz Legel
Statistiknummer	424.10

Leistungen: hoheitlich verpflichtet ☐ freiwillig ☒

- Vergabe und Belegung der städt. Sporthallen und Freisporteinrichtungen (Sportplätze) + Radsporthalle
- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Sportstätten

Ziele:

Förderung und Sicherung von Sportvereinen, Sporttreibenden und des Schulsportes, Freizeitgestaltung, Förderung des Breiten- und Leistungssportes

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	4 Baumaßnahmen	8 Baumaßnahmen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	283.719,00	309.172,00	301.337,13
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.284.370,00	1.219.483,00	1.144.255,25
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.000.651,00**	**-910.311,00**	**-842.918,12**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**22,09**	**25,35**	**26,33**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**47,14**	**51,81**	**52,07**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**44,30**	**37,74**	**35,19**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**8,56**	**10,45**	**12,74**

Stadt Rodgau

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.457	2.490	2.524,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	70.350	63.353,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.868	182.000	178.868,25
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	52.094	54.332	56.590,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**283.719**	**309.172**	**301.337,13**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.453	631.797	595.781,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.929	460.205	402.646,10
14	66	Abschreibungen	109.988	127.481	145.827,67
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**	**1.284.370**	**1.219.483**	**1.144.255,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.000.651**	**-910.311**	**-842.918,12**
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**	**-1.000.651**	**-910.311**	**-842.918,12**
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**	**-1.000.651**	**-910.311**	**-842.918,12**
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**	**-1.000.651**	**-910.311**	**-842.918,12**

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	3.306,07	0	150.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.159,04	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**	**21.465,11**	**16.250**	**166.250**	**0**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.465,11**	**-16.250**	**-166.250**	**0**	**-16.250**	**-16.250**	**-16.250**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**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	0	0	0	0	0	0
42.410.8438320	5.250	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	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**42410 Betrieb von Sportstätten**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	52200
Bezeichnung	Gebäudemanagement
Produktverantwortlich	N.N., 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 Feuerwehrhäuser (Süd, Mitte, Nord)
	5 Verwaltungsgebäude (Rathaus, FD7, AKSE, FD5, Standesamt)
	35 sonstige Einrichtungen (z.B. Haus der Vereine, Haus der Musik, Heimatmuseum etc.)
	4 Waldfreizeitanlagen (DH, JÜ, HH, WK)
	20 Wohngebäude (in allen Ortsteilen) * Keine Bewirtschaftung im FD7

Ziele:

Schaffung und Erhaltung sowie wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Gebäude.

Statistikdaten:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltung		
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	214	226

Stadt Rodgau

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.892.238,00	1.791.762,00	1.805.429,33
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	4.377.056,00	3.718.563,00	3.445.267,42
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-2.484.818,00**	**-1.926.801,00**	**-1.639.838,09**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**43,23**	**48,18**	**52,40**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**47,38**	**42,79**	**45,15**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**36,57**	**40,77**	**36,47**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**14,57**	**14,99**	**16,81**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.670	1.219.435	1.222.263,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.143,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	510,65
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	35.868	35.827	35.868,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	552.700	529.500	538.642,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.892.238**	**1.791.762**	**1.805.429,33**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.073.985	1.591.016	1.555.437,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.543	1.516.052	1.256.441,22
14	66	Abschreibungen	637.528	557.495	579.125,75
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	65.000	54.000	54.263,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.377.056**	**3.718.563**	**3.445.267,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.484.818**	**-1.926.801**	**-1.639.838,09**
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**	**-2.484.818**	**-1.926.801**	**-1.639.838,09**
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**	**-2.484.818**	**-1.926.801**	**-1.639.838,09**
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**	**-2.484.818**	**-1.926.801**	**-1.639.838,09**

Stadt Rodgau

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	41.248,69	700.000	984.500	0	900.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.715,63	836.500	249.500	0	199.500	29.500	29.500
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**	**56.964,32**	**1.536.500**	**1.234.000**	**0**	**1.099.500**	**29.500**	**29.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.964,32**	**-1.536.500**	**-1.234.000**	**0**	**-1.099.500**	**-29.500**	**-29.500**

Stadt Rodgau

Produkt	**52200 Gebäudemanagement**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
522000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
52.200.8438320	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
= Saldo	**-10.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
522000002 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen über 800 €						
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	736.000	57.000	187.000	17.000	17.000	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	40.000	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-776.000**	**-57.000**	**-187.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
522000003 Rathaus - Fenster, Glasdach + Umgestaltung (Konzept New Work)						
52.200.8428510	210.000	447.000	400.000	0	0	0
= Saldo	**-210.000**	**-447.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
522000007 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen						
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
52.200.8438310	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522000008 FW Nord/Mitte/Süd - Brandmeldeanlagen						
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
52.200.8428510	240.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522000009 Haingrabenstr. 11, Schaffung von Wohnraum, 30 WE						
52.200.8408180	0	180.000	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
522000010 Sozialzentrum am Puiseauxplatz 3 - Abriss und Neubau						
52.200.8428510	250.000	500.000	500.000	0	0	0
= Saldo	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
522000011 Am Mühlfeldchen 15-17 / Austausch Fenster/Rolladen/Fassade						
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522000013 Vordergasse 37 / Ausbau Dachgeschoss						
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522000014 FW Nord/Mitte/Süd - Notstromeinspeisung						
52.200.8428510	0	37.500	0	0	0	0
52.200.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57311
Bezeichnung	Bürgerhaus Dudenhofen
Produktverantwortlich	N.N., 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:

Bauunterhaltung	**2023** *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	0 Investitionen 7 Baumaßnahmen	1 Investitionen 18 Baumaßnahmen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	55.427,00	56.127,00	53.555,90
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	503.732,00	468.044,00	447.497,75
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-448.305,00**	**-411.917,00**	**-393.941,85**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**11,00**	**11,99**	**11,97**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %** *(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**61,73**	**62,72**	**65,64**
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %** *(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**30,21**	**28,76**	**25,39**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**8,06**	**8,53**	**8,97**

Stadt Rodgau

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	21.128,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	21.614,31
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	427,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.700	10.385,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.427**	**56.127**	**53.555,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.946	293.534	293.729,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.184	134.607	113.627,10
14	66	Abschreibungen	40.602	39.903	40.141,39
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**	**503.732**	**468.044**	**447.497,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-448.305**	**-411.917**	**-393.941,85**
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**	**-448.305**	**-411.917**	**-393.941,85**
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**	**-448.305**	**-411.917**	**-393.941,85**
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**	**-448.305**	**-411.917**	**-393.941,85**

Stadt Rodgau

Produkt	**57311 Bürgerhaus Dudenhofen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	7.350,00	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**	**7.350,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.350,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57312
Bezeichnung	Bürgerhaus Nieder-Roden
Produktverantwortlich	N.N., 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:

Bauunterhaltung	**2023** *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	5 Baumaßnahmen	9 Baumaßnahmen 2 Investitionen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	74.671,00	76.671,00	73.710,74
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	299.885,00	256.532,00	254.751,45
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-225.214,00**	**-179.861,00**	**-181.040,71**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**24,90**	**29,89**	**28,93**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**31,21**	**34,88**	**35,40**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**48,75**	**42,04**	**40,23**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**20,05**	**23,08**	**24,36**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	214	214,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	24.000	21.039,23
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	52.457	52.457,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.671**	**76.671**	**73.710,74**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.586	89.468	90.191,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.184	107.855	102.495,24
14	66	Abschreibungen	60.115	59.209	62.064,47
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**	**299.885**	**256.532**	**254.751,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-225.214**	**-179.861**	**-181.040,71**
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**	**-225.214**	**-179.861**	**-181.040,71**
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**	**-225.214**	**-179.861**	**-181.040,71**
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**	**-225.214**	**-179.861**	**-181.040,71**

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	12.500	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.060,56	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**	**9.060,56**	**6.000**	**18.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.060,56**	**-6.000**	**-18.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**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**
573120003 Bürgerhaus Nieder Roden - Notstromeinspeisung						
57.312.8428510	0	12.500	0	0	0	0
57.312.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**57312 Bürgerhaus Nieder-Roden**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Produktangaben	
Produkt	57313
Bezeichnung	Bürgerhaus Weiskirchen
Produktverantwortlich	N.N., 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:

Bauunterhaltung	**2023** *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Bauunterhaltungsmaßnahmen /Investitionen	3 Investitionen 13 Baumaßnahmen	2 Investitionen 19 Baumaßnahmen

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	51.183,00	50.183,00	58.467,96
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	320.328,00	223.887,00	209.036,74
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-269.145,00**	**-173.704,00**	**-150.568,78**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**15,98**	**22,41**	**27,97**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**25,40**	**35,22**	**37,95**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**63,16**	**49,06**	**42,07**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**11,32**	**15,54**	**19,80**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.099,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	10.171,01
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	5.683	6.351,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500	18.846,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.183**	**50.183**	**58.467,96**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.377	78.859	79.333,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.309	109.850	87.945,10
14	66	Abschreibungen	36.262	34.798	41.383,15
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	380	380	374,57
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**320.328**	**223.887**	**209.036,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-269.145**	**-173.704**	**-150.568,78**
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**	**-269.145**	**-173.704**	**-150.568,78**
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**	**-269.145**	**-173.704**	**-150.568,78**
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**	**-269.145**	**-173.704**	**-150.568,78**

Stadt Rodgau

Produkt	**57313 Bürgerhaus Weiskirchen**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	72.237,22	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**	**72.237,22**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.237,22**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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	N.N., 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:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	**2024** *(01.01.24-31.12.24)*
Raumvergabe		
Belegung in Stunden/Prozent (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	692 Std. (100 %)*	932 Std. (100 %)*
Belegung in Stunden/Prozent (12:00 Uhr bis 17:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	865 Std. (100 %)*	1165* Std. (100 %)*
Belegung in Stunden/Prozent (17:00 Uhr bis 22:00 Uhr) Aula (Mo-Fr)	526 Std. (61,97 %)	586 Std. (50,30 %)
Anzahl der Einzelveranstaltungen (Mo-Fr)	96	90
Davon Anzahl der Einzelveranstaltungen (Sa-So)	41	38

* bis 2023 wurde der Donnerstag nicht mit berechnet (geblockt für die Schule).

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	6.000,00	7.050,00	6.072,10
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	35.111,00	27.444,00	37.275,18
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-29.111,00**	**-20.394,00**	**-31.203,08**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**17,09**	**25,69**	**16,29**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**23,10**	**56,93**	**31,42**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**4,84**	**6,23**	**0,71**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,31**	**0,40**	**0,29**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.050	6.072,10
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**	**6.000**	**7.050**	**6.072,10**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.109	15.625	11.711,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.710	263,55
14	66	Abschreibungen	109	109	108,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.193	10.000	25.192,14
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**	**35.111**	**27.444**	**37.275,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.111**	**-20.394**	**-31.203,08**
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**	**-29.111**	**-20.394**	**-31.203,08**
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**	**-29.111**	**-20.394**	**-31.203,08**
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**	**-29.111**	**-20.394**	**-31.203,08**

Stadt Rodgau

Produkt	**57314 Aula der Georg-Büchner-Schule**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 8**
Fachdienst	Fachdienst 8 / Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Fachdienst 8 – Sport und Kultur

Dezernat	Dezernat III / Stadtrat Winfried Sahm
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 Betrieb von Badeeinrichtungen	

Ausschuss/Gremium
Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	939.336,00	970.842,00	891.891,75
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	1.965.485,00	1.887.546,00	1.847.084,57
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-1.026.149,00**	**-916.704,00**	**-955.192,82**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**47,79**	**51,43**	**48,29**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**44,54**	**41,87**	**42,02**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**24,70**	**26,06**	**25,29**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**12,68**	**12,57**	**12,36**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 8**
Fachdienst	Fachdienst 8 / Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.600	143.106	123.497,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	440.000	344.456,10
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	3.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.478	9.478	9.479,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.729,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**581.078**	**592.584**	**514.812,08**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	862.278	780.181	764.370,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.218	10.137	11.780,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.510	491.873	467.201,14
14	66	Abschreibungen	249.257	237.218	228.236,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	314.500	315.200	320.621,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	38.300	52.500	54.422,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422	437	450,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.965.485**	**1.887.546**	**1.847.084,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.384.407**	**-1.294.962**	**-1.332.272,49**
21	56-57	Finanzerträge	358.258	378.258	377.079,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**358.258**	**378.258**	**377.079,67**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.026.149**	**-916.704**	**-955.192,82**
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**	**-1.026.149**	**-916.704**	**-955.192,82**
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**	**-1.026.149**	**-916.704**	**-955.192,82**

Stadt Rodgau

Produkt	**alle Produkte Fachdienst 8**
Fachdienst	Fachdienst 8 / Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	56.081,18	500.000	930.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.249,63	309.300	430.000	0	310.000	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**	**132.330,81**	**809.300**	**1.360.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.330,81**	**-809.300**	**-1.360.000**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

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.

	2023 *(01.01.23– 31.12.23)*	***2024*** *(01.01.24– 31.12.24)*
Bereich Theater A		
Anzahl Veranstaltungen	5	5
Anzahl Abonnenten	188	172
Besucherzahlen Insgesamt	1.394	1.294
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	278	259
Platzauslastung	58%	54%
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	20,00 – 26,50 €	22,00 – 30,00 €
Bereich Kleinkunst B		
Anzahl Veranstaltungen	6	6
Anzahl Abonnenten	198	196
Besucherzahlen Insgesamt	2.084	2.349
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	347	392
Platzauslastung	72%	82%
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	17,00- 22,00 €	19,00 – 25,00 €
Bereich Kleinkunst C		
Anzahl Veranstaltungen	4	4
Anzahl Abonnenten	77	77
Besucherzahlen Insgesamt	515	563
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	93	141
Platzauslastung	89%	97%
Eintrittspreis Vollzahler (von-bis)	15,00 – 17,00 €	17,00 – 20,00 €
Bereich Kindertheater		

Stadt Rodgau

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Anzahl Veranstaltungen	3	3
Besucherzahlen Insgesamt	467	241
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	156	81
Eintrittspreis Vollzahler	7,00 €	10,00 €
Bereich Kindertheatertage		
Anzahl Veranstaltungen		
	8	7
Max. Besucher	150	150
Besucherzahlen Insgesamt	900	600
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	113	86
Eintrittspreis Vollzahler	7,00 €	8,00 €

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	99.500,00	110.924,00	91.896,26
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	263.870,00	246.803,00	243.557,63
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-164.370,00**	**-135.879,00**	**-151.661,37**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**37,71**	**44,94**	**37,73**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**35,64**	**34,97**	**34,81**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**64,28**	**64,90**	**64,71**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**0,08**	**0,13**	**0,48**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**26100 Organisation von Theaterveranstaltungen**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500	110.924	91.896,26
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**	**99.500**	**110.924**	**91.896,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.055	86.316	84.781,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.605	160.165	157.613,16
14	66	Abschreibungen	210	322	1.162,98
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**	**263.870**	**246.803**	**243.557,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-164.370**	**-135.879**	**-151.661,37**
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**	**-164.370**	**-135.879**	**-151.661,37**
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**	**-164.370**	**-135.879**	**-151.661,37**
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**	**-164.370**	**-135.879**	**-151.661,37**

Stadt Rodgau

Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	829,00	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**	**829,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-829,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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**

Produkt	**28110 Pflege von Städtepartnerschaften**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

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:

	2023 *(01.01– 31.12.23)*	***2024*** *(01.01.– 31.12.24)*
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4
Anzahl Städtepartnerschaftsvereine in Bezuschussung	4	4
Mitgliederzahl der Partnerschaftsvereine insgesamt	277	276
a) davon Nieder-Roden – Hainburg	12	12
b) davon Nieder-Roden – Puiseaux	133	111
c) davon Dudenhofen – Nieuwpoort	90	89
d) davon Rodgau - Donja Stubica	42	42

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	3.640,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	27.011,00	43.112,00	50.227,39
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-27.011,00**	**-43.112,00**	**-46.587,39**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**7,25**
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)*	**7,40**	**9,48**	**4,44**
7.		**Abschreibungsintensität in %** *(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)*	**0,04**	**0,06**	**0,05**

Stadt Rodgau

Produkt	**28110 Pflege von Städtepartnerschaften**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	3.640,00
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		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**3.640,00**
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	2.000	4.085	2.229,37
14	66	Abschreibungen	11	27	26,16
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	25.000	39.000	47.971,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.011**	**43.112**	**50.227,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.011**	**-43.112**	**-46.587,39**
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**	**-27.011**	**-43.112**	**-46.587,39**
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**	**-27.011**	**-43.112**	**-46.587,39**
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**	**-27.011**	**-43.112**	**-46.587,39**

Stadt Rodgau

Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

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, Kunstausstellungen, 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:

	2023 *(01.01.-31.12.23)*	***2024*** *(01.01.-31.12.24)*
Grad der Inanspruchnahme von Kulturförderung		
Anzahl Kulturvereine in Rodgau (soweit bekannt)	154	155
Anzahl Kulturvereine in Förderung (im Vereinsförderungsprogramm aufgenommen) insgesamt	82	83
a) davon selbst kulturtreibende Vereine	43	43
b) davon kulturveranstaltende Vereine	3	3
c) davon sozial- und hilfetreibende Vereine	32	33
d) davon Tier- und Tierzuchtvereine	4	4
Anteil der Kulturvereine in Förderung in %	53,25	53,55
Basisförderung		
Anzahl Anträge	50	56
Fördersumme	34.896,30	59.765,20
Kulturförderung		
a) davon Sachkontenzuschüsse		
Anzahl Anträge	2	3
Fördersumme	1.771,52	1.995,76
b) davon Mietkostenzuschüsse		

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Anzahl Anträge	1	1
Fördersumme	1.300	1.300
Förderung Heimat- und Brauchtumspflege, Fastnacht		
Anzahl Anträge	1	1
Fördersumme	5.000	5.000
Durchschnittl. Kulturförderung pro Mitglied (Summe aller Förderungen außer Investitionsförderung dividiert durch Gesamtmitgliederzahl)	3,15	4,64
Organisationsgrad Kultur		
Anzahl Mitglieder in Kulturvereinen (aktiv + passiv)	13.658	14.658
Anzahl erwachsene Mitglieder	12.530	13.429
Anzahl jugendliche Mitglieder	1.128	1.229
Anteil Jugendlicher an den Mitgliedern in %	8,26	8,38
Anteil Kulturvereinsmitglieder an Gesamtbevölkerung in %	29,02	31,08
Anzahl Rodgauer Mitglieder	12.184	13.343
Anteil Rodgauer in der Gesamtmitgliederzahl in %	89,20	91,03
Ehrenamtsvermittlung		
Anzahl Anbieter Stellen zum 1.1.	88	92
Anzahl Interessenten zum 1.1.	270	296

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	2.100,00	2.182,00	1.436,78
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	387.286,00	396.275,00	351.332,74
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-385.186,00**	**-394.093,00**	**-349.895,96**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,54**	**0,55**	**0,41**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**61,78**	**61,91**	**65,10**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**12,00**	**15,51**	**10,53**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**5,05**	**2,21**	**2,62**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.182	1.426,78
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	10,00
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**	**2.100**	**2.182**	**1.436,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.035	235.192	216.943,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.218	10.137	11.780,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.487	61.470	36.991,74
14	66	Abschreibungen	19.546	8.776	9.204,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.500	70.200	72.290,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	10.500	10.500	4.121,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**387.286**	**396.275**	**351.332,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-385.186**	**-394.093**	**-349.895,96**
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**	**-385.186**	**-394.093**	**-349.895,96**
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**	**-385.186**	**-394.093**	**-349.895,96**
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**	**-385.186**	**-394.093**	**-349.895,96**

Stadt Rodgau

Produkt	**28120 Kulturförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	333,00	800	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**	**333,00**	**800**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333,00**	**-800**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
281200001 Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €						
28.120.8438310	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
= Saldo	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
281200002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28.120.8438320	800	500	500	500	500	0
= Saldo	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

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:

	2023 *(01.01.23-31.12.23)*	***2024*** *(01.01.24-31.12.24)*
Grad der Inanspruchnahme von Sportförderung		
Anzahl Sportvereine in Rodgau (soweit bekannt)	60	59
Anzahl Sportvereine in Förderung (im Vereinsförderungsprogramm aufgenommen)	34	33
Anteil der Sportvereine in Förderung in %	56,67	55,93
Basisförderung: Anzahl Anträge	19	17
Fördersumme	136.617,68	147.853,28
Durchschnittl. Sportförderung pro Mitglied (Summe aller finanziellen Förderungen außer Investitionsförderung dividiert durch Gesamtmitgliederzahl)	11,70	12,18
Organisationsgrad Sport		
Anzahl Mitglieder in Sportvereinen (aktiv + passiv)	11.676	12.144
Anzahl erwachsene Mitglieder	7.676	8.017
Anzahl jugendliche Mitglieder	4.000	4.127
Anteil Jugendlicher an Mitgliedern in %	34,26	33,98
Anteil Sportvereinsmitglieder an Gesamtbevölkerung in %	24,81	25,75
Anzahl Rodgauer Mitglieder	9.796	10.307
Anteil Rodgauer in der Gesamtmitgliederzahl in %	83,90	84,87

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	437.178,00	400.615,00	402.159,90
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-437.178,00**	**-400.615,00**	**-402.159,90**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**11,15**	**11,56**	**11,78**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**0,76**	**0,92**	**0,30**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**31,87**	**25,62**	**25,59**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	48.732	46.301	47.388,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323	3.673	1.216,84
14	66	Abschreibungen	139.323	102.641	102.894,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.000	245.000	248.330,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.800	3.000	2.328,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**437.178**	**400.615**	**402.159,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-437.178**	**-400.615**	**-402.159,90**
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**	**-437.178**	**-400.615**	**-402.159,90**
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**	**-437.178**	**-400.615**	**-402.159,90**
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**	**-437.178**	**-400.615**	**-402.159,90**

Stadt Rodgau

Produkt	**42100 Sportförderung**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7801 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	5.608,84	301.500	301.500	0	301.500	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**	**5.608,84**	**301.500**	**301.500**	**0**	**301.500**	**301.500**	**301.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.608,84**	**-301.500**	**-301.500**	**0**	**-301.500**	**-301.500**	**-301.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
421000001 Investitionsförderung für Rodgauer Vereine						
42.100.8408180	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
= Saldo	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-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 Fachbereich Sport, Kultur und Ehrenamt

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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.

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
Anzahl der Badegäste in der Saison 2025	143.797

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)
Höchstwert Besucher 2025: 22.06.2025 (8.827 Besucher)

Besucherschnitt pro Tag Saison 2022: 978 Besucher
Besucherschnitt pro Tag Saison 2023: 897 Besucher
Besucherschnitt pro Tag Saison 2024: 1379 Besucher
Besucherschnitt pro Tag Saison 2025: 1123 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
Veranstaltungen 2025: 11 After Work Musik Veranstaltungen, 7 House am See Veranstaltungen, 1 Operette, 1 Märchenabend,

Anzahl Badegäste seit Eröffnung des Badesees in 1977 8.481.256 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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	837.736,00	857.736,00	794.918,71
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	850.140,00	800.741,00	799.806,91
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-12.404,00**	**56.995,00**	**-4.888,20**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**98,54**	**107,12**	**99,39**
5.-7.		**Kennzahlen**			
5.		**Personal- und Versorgungsintensität in %**	**58,04**	**51,50**	**51,92**
		(Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
6.		**Sach- und Dienstleistungsintensität in %**	**31,06**	**32,78**	**33,65**
		(Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)			
7.		**Abschreibungsintensität in %**	**10,61**	**15,67**	**14,37**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.174,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	440.000	344.456,10
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	9.479,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.729,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**479.478**	**479.478**	**417.839,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.456	412.372	415.256,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.095	262.480	269.150,03
14	66	Abschreibungen	90.167	125.452	114.949,34
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	2.422	437	450,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**850.140**	**800.741**	**799.806,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-370.662**	**-321.263**	**-381.967,87**
21	56-57	Finanzerträge	358.258	378.258	377.079,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**358.258**	**378.258**	**377.079,67**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-12.404**	**56.995**	**-4.888,20**
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**	**-12.404**	**56.995**	**-4.888,20**
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**	**-12.404**	**56.995**	**-4.888,20**

Stadt Rodgau

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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	56.081,18	500.000	930.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.478,79	4.000	124.000	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**	**125.559,97**	**504.000**	**1.054.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.559,97**	**-504.000**	**-1.054.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt Rodgau

Produkt	**42420 Betrieb von Badeeinrichtungen**
Fachdienst	Fachdienst 8 Sport und Kultur
Bewirtschafter	7802 Fachbereich Strandbad

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
424200002 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
42.420.8438320	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
= Saldo	**-4.000**	**-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	0	120.000	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	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
424200006 Planung und Neubau Gastronomie / Kiosk						
42.420.8428510	500.000	930.000	0	0	0	0
42.420.8428510	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-500.000**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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	
54121 Smart Lighting	
54500 Straßenreinigung	
54710 Förderung des ÖPNV	
54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	13 Natur- und Landschaftspflege
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	

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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.320.282,00	1.461.564,00	1.655.151,86
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	7.584.120,00	7.416.502,00	7.468.967,30
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-6.263.838,00**	**-5.954.938,00**	**-5.813.815,44**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**17,41**	**19,71**	**22,16**
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 %**	**30,27**	**28,62**	**33,76**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	1.320.282	1.461.564	1.468.005,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.320.282**	**1.461.564**	**1.468.005,86**
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	2.295.411	2.122.793	2.463.888,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.288.709	5.293.709	4.834.241,00
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**	**7.584.120**	**7.416.502**	**7.298.129,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.263.838**	**-5.954.938**	**-5.830.123,44**
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**	**-6.263.838**	**-5.954.938**	**-5.830.123,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	187.146,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	170.838,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.308,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.263.838**	**-5.954.938**	**-5.813.815,44**
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**	**-6.263.838**	**-5.954.938**	**-5.813.815,44**

Stadt Rodgau

Produkt	**Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	515.566,55	1.292.330	881.635	0	500.000	1.500.000	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**	**515.566,55**	**1.292.330**	**881.635**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**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	1.194.184,89	2.570.000	2.060.000	0	5.455.000	5.905.000	2.630.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	366.066,40	1.392.950	985.150	0	390.000	390.000	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**	**1.560.251,29**	**3.962.950**	**3.045.150**	**0**	**5.845.000**	**6.295.000**	**2.630.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.044.684,74**	**-2.670.620**	**-2.163.515**	**0**	**-5.345.000**	**-4.795.000**	**-2.630.000**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
			2026	2025	2024
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.		**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	**53700 Abfallwirtschaft**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
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**	**0**	**0**	**0,00**
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**	**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		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**53700 Abfallwirtschaft**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
- Erstellung von Abrechnungsunterlagen für die Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	1.270.228,00	1.411.510,00	1.612.904,86
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	4.526.799,00	4.390.509,00	4.939.342,73
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-3.256.571,00**	**-2.978.999,00**	**-3.326.437,87**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**28,06**	**32,15**	**32,65**
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 %**	**46,03**	**43,90**	**47,30**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	1.270.228	1.411.510	1.425.758,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.270.228**	**1.411.510**	**1.425.758,86**
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	2.083.753	1.927.463	2.255.458,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.443.046	2.463.046	2.513.046,00
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**	**4.526.799**	**4.390.509**	**4.768.504,73**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.256.571**	**-2.978.999**	**-3.342.745,87**
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**	**-3.256.571**	**-2.978.999**	**-3.342.745,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	187.146,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	170.838,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.308,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.256.571**	**-2.978.999**	**-3.326.437,87**
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**	**-3.256.571**	**-2.978.999**	**-3.326.437,87**

Stadt Rodgau

Produkt	**54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	515.566,55	750.000	678.000	0	500.000	1.500.000	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**	**515.566,55**	**750.000**	**678.000**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**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	1.194.184,89	2.570.000	2.060.000	0	5.455.000	5.905.000	2.630.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.623,26	89.250	50.000	0	100.000	100.000	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**	**1.237.808,15**	**2.659.250**	**2.110.000**	**0**	**5.555.000**	**6.005.000**	**2.630.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-722.241,60**	**-1.909.250**	**-1.432.000**	**0**	**-5.055.000**	**-4.505.000**	**-2.630.000**

Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
541100005 Allgemeine Planungskosten für den Tiefbau						
54.110.8428528	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
= Saldo	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
541100006 Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED						
54.110.8428520	150.000	50.000	100.000	100.000	50.000	0
= Saldo	**-150.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**
541100007 Verkehrsrechtliche Anordnungen durch den FD 5						
54.110.8428528	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
541100009 Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen						
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
54.110.8428525	0	0	0	0	0	0
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541100010 Zusätzliche Sinkkästen in allen Stadtteilen						
54.110.8428525	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	20.000	0	50.000	50.000	0	0
= Saldo	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**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	400.000	0	75.000	75.000	0	0
= Saldo	**-400.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
541100012 Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen						
54.110.8208110	0	600.000	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	1.000.000	750.000	750.000	750.000	0
= Saldo	**0**	**-400.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**
541100017 Allgemeine Sanierungen öffentlicher Verkehrsflächen						
54.110.8428528	450.000	100.000	750.000	750.000	750.000	0
= Saldo	**-450.000**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**
541100019 Verbesserungen im öffentlichen Raum für mobilitätseingeschränkte Personen						
54.110.8428526	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	0	80.000	75.000	75.000	75.000	0
54.110.8428528	170.000	0	0	0	0	0
54.110.8428530	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**-170.000**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
541100021 Grundhafte Erneuerungen Brücken						
54.110.8428528	200.000	0	75.000	75.000	75.000	0

Stadt Rodgau

Produkt	**54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	**-200.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
541100023 Erweiterung und Modernisierung Fahrrad-Stellplätze an den Rodgauer Bahnhöfen						
54.110.8438310	0	50.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
541100024 E-Ladesäulen						
54.110.8408150	89.250	0	0	0	0	0
= Saldo	**-89.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541101028 Grundhafte Sanierung der Blumenstraße						
54.110.8428521	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541101029 Grundhafte Sanierung der Weiskircher Str. zwischen Nordring und Ludwigstr.						
54.110.8428521	150.000	30.000	750.000	750.000	0	0
= Saldo	**-150.000**	**-30.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
541101032 Grundhafte Sanierung der Klausnerstr./Albert-Schweitzer-Str./Theodor-Heuss-Str.						
54.110.8428521	0	350.000	50.000	0	0	0
= Saldo	**0**	**-350.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
541103004 Grundhafte Sanierung der Schulstraße						
54.110.8428523	0	100.000	900.000	900.000	900.000	0
= Saldo	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**
541103012 Spundwand Nieder-Roden						
54.110.8428530	250.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541105002 Umgestaltung der Wilhelm-Leuschner-Straße zwischen Südtrasse und August-Neuhäusel-Straße						
54.110.8208115	750.000	78.000	0	0	0	0
54.110.8428525	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	**450.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
541105004 Parkplatzerneuerung Am Sportfeld						
54.110.8208120	0	0	0	0	0	0
54.110.8418210	0	0	0	0	0	0
54.110.8428525	0	0	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541106016 Grundhafte Sanierung der Daimlerstr. zwischen Schillerstr. und Boschstr.						
54.110.8208116	0	0	500.000	1.500.000	0	0
54.110.8428526	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**
541108010 Rodgau-Ring-Str. (Deckenerneuerung)						
54.110.8428528	0	0	0	0	0	0
54.110.8428528	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
= Saldo	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	50.054,00	50.054,00	42.247,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	841.658,00	820.330,00	983.429,57
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-791.604,00**	**-770.276,00**	**-941.182,57**
4.		**Kostendeckungsgrad in %**	**5,95**	**6,10**	**4,30**
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 %**	**25,15**	**23,81**	**21,19**
		(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)			

Stadt Rodgau

Produkt	**54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	42.247,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.054**	**50.054**	**42.247,00**
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	211.658	195.330	208.429,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630.000	625.000	775.000,00
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**	**841.658**	**820.330**	**983.429,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-791.604**	**-770.276**	**-941.182,57**
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**	**-791.604**	**-770.276**	**-941.182,57**
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**	**-791.604**	**-770.276**	**-941.182,57**
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**	**-791.604**	**-770.276**	**-941.182,57**

Stadt Rodgau

Produkt	**54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	100.000	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**	**80.000**	**100.000**	**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	322.443,14	1.303.700	935.150	0	290.000	290.000	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**	**322.443,14**	**1.303.700**	**935.150**	**0**	**290.000**	**290.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-322.443,14**	**-1.223.700**	**-835.150**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**

Stadt Rodgau

Produkt	**54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Investitionen						
541200021 Verbesserung der Straßenbeleuchtung allgemein						
54.120.8438310	320.000	200.000	120.000	120.000	0	0
= Saldo	**-320.000**	**-200.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**
541200022 Austausch Verteilerschränke						
54.120.8438310	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0
= Saldo	**-70.000**	**-20.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**
541200024 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
54.120.8208100	80.000	100.000	0	0	0	0
54.120.8438310	400.000	550.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	**-320.000**	**-450.000**	**-50.000**	**-50.000**	**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	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
541210001 Smart City						
54.121.8438310	513.700	115.150	0	0	0	0
= Saldo	**-513.700**	**-115.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		2026	2027	2028	2029	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	**Smart Lighting**
Fachdienst Bewirtschafter	

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
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.		**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	**Smart Lighting**
Fachdienst Bewirtschafter	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
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**	**0**	**0**	**0,00**
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**	**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		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**Smart Lighting**
Fachdienst Bewirtschafter	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	462.330	103.635	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**	**462.330**	**103.635**	**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**	**462.330**	**103.635**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**VE**
	in €					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Investitionen						
541210001 Smart City						
54.121.8208110	462.330	103.635	0	0	0	0
= Saldo	**462.330**	**103.635**	**0**	**0**	**0**	**0**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
			2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6
1.	5	Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00
2.	6-7	Summe der Aufwendungen	830.000,00	820.000,00	850.000,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-830.000,00**	**-820.000,00**	**-850.000,00**
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	**54500 Straßenreinigung**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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	830.000	820.000	850.000,00
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**	**830.000**	**820.000**	**850.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-830.000**	**-820.000**	**-850.000,00**
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**	**-830.000**	**-820.000**	**-850.000,00**
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**	**-830.000**	**-820.000**	**-850.000,00**
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**	**-830.000**	**-820.000**	**-850.000,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**54500 Straßenreinigung**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
			2026	2025	2024
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	809.894,00	120.426,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-809.894,00**	**-809.894,00**	**-120.426,00**
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
			2026	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 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	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	809.894	120.426,00
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**	**809.894**	**809.894**	**120.426,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-809.894**	**-809.894**	**-120.426,00**
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**	**-809.894**	**-809.894**	**-120.426,00**
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**	**-809.894**	**-809.894**	**-120.426,00**
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**	**-809.894**	**-809.894**	**-120.426,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**54710 Förderung des ÖPNV**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
			2026	2025	2024
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	15.000,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
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	**54720 Betrieb der S-Bahnanlagen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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	15.000,00
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**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**54720 Betrieb der S-Bahnanlagen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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	**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
			2026	2025	2024
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	15.000,00
3.		**(-) Zuschussbedarf / (+) Überschuss**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
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	**54800 Unterhaltung von Gleisanlagen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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	15.000,00
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**	**15.000**	**15.000**	**15.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**
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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**54800 Unterhaltung von Gleisanlagen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

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)

Wirtschaftliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	2025	2024
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 %** *(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	**55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2026	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 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	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		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**545.769**	**545.769**	**545.769,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-545.769**	**-545.769**	**-545.769,00**
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**	**-545.769**	**-545.769**	**-545.769,00**
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**	**-545.769**	**-545.769**	**-545.769,00**
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**	**-545.769**	**-545.769**	**-545.769,00**

Stadt Rodgau

Produkt	**55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
		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**

Folgekosten Investitionen		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**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**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
Stand Februar 2026

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	**2025** EUR	**2024** EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**388.200,00 €**	**382.300,00 €**	**348.820,72 €**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200,- EUR)	10.800,00 €	10.800,00 €	4.200,00 €	**Neun** Fraktionen
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	359.400,00 €	353.500,00 €	334.020,72 €	**Personal**kosten
zzgl. Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 400,- EUR)	18.000,00 €	18.000,00 €	10.600,00 €	**45** FRA-Mtgl.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	75.663,16 €	74.421,05 €	70.320,15 €	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:	84.317,71 €	83.075,60 €	78.974,70 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	56.747,37 €	55.815,79 €	52.740,11 €	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:	61.692,82 €	60.761,24 €	57.685,56 €	
2.3 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen	56.747,37 €	55.815,79 €	52.740,11 €	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:	61.692,82 €	60.761,24 €	57.685,56 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalaufwendungen	37.831,58 €	37.210,53 €	35.160,08 €	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:	40.304,30 €	39.683,25 €	37.632,80 €	
2.5 Fraktion AfD				
2.5.1 Personalaufwendungen	37.831,58 €	37.210,53 €	35.160,08 €	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:	39.686,13 €	39.065,08 €	37.014,63 €	
2.6 Fraktion ZmB				
2.6.1 Personalaufwendungen	37.831,58 €	37.210,53 €	35.160,08 €	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:	39.686,13 €	39.065,08 €	37.014,63 €	
2.7 Fraktion Freie Wähler Rodgau				
2.7.1 Personalaufwendungen	18.915,79 €	18.605,26 €	17.580,04 €	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:	20.152,15 €	19.841,62 €	18.816,40 €	
2.8 Fraktion Tierschutzpartei				
2.8.1 Personalaufwendungen	18.915,79 €	18.605,26 €	17.580,04 €	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:	20.152,15 €	19.841,62 €	18.816,40 €	
2.9 Fraktion Bündnis für Rodgau				
2.9.1 Personalaufwendungen	18.915,79 €	18.605,26 €	17.580,04 €	9,75 Std./wö.
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.236,36 €	1.236,36 €	1.236,36 €	2 Mitglieder
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	keine Spezifizierung
Summe:	20.152,15 €	19.841,62 €	18.816,40 €	

		Jahresbeträge	Jahresbeträge	Jahresbeträge	
		2026 EUR	**2025** EUR	**2024** 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,		948,93 €	948,93 €	948,93 €	10,31 m²
	Reinigung, Beleuchtung)					
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,		358,14 €	358,14 €	358,14 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
	Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	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,		1.450,55 €	1.450,55 €	1.450,55 €	15,76 m²
	Reinigung, Beleuchtung)					
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,		358,14 €	358,14 €	358,14 €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
	Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	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,		- €	- €	- €	Keine Räume
	Reinigung, Beleuchtung)					
3.9.4	Bereitstellung von Büroausstattung		- €	- €	- €	Gerätemieten EDV
3.9.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur,		- €	- €	- €	Kopiergerätemiete inkl. Freikopien
	Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe:		- €	- €	- €	
	Gesamtsumme:		**442.958,47 €**	**437.058,47 €**	**403.579,19 €**	

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,		15.858,48 €	15.858,48 €	15.858,48 €	
	Reinigung, Beleuchtung)					
	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 2024)						
1.	Personalaufwendungen Ist (11102.6781600)					
	Rechnungsergebnis 2024	334.020,72 €				
	abzüglich Buchungen ohne Bezug zu Personalaufwendungen	- €				
	Summe der Personalaufwendungen für Fraktionen insgesamt	334.020,72 €				
2.	Fraktion Sockelbetrag + Betrag für Fraktionsmitglieder					
	(Haushaltsansatz 11102.6781500 = 27.200 €)					
	Die Mittel werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen					
	Rechnungsergebnis 2024	14.800,00 €				
Gesamtsumme Rechnungsergebnis 2024		348.820,72 €				
B) Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Ansatz 2026)						
1.	Haushaltsansatz 11102.6781500	15.800,00 €				
2.	Haushaltsansatz 11102.6781600	353.500,00 €				
	(ausgehend von 9 Fraktionen und 45 Mitglieder)					
	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 2025						
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 sowie 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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	4.300				
2026		600			
Summe	4.300	600			
Nachrichtlich **In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**	3.835	2.894			

[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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	1.051	971	888
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	448	404	360
2.6 Kreditmarkt	66.892	72.552	71.643
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**68.391**	**73.927**	**72.891**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	15.087	13.871	12.655
Summe	**15.087**	**13.871**	**12.655**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	225	235	313
4.2 Sonstige			
Summe	**225**	**235**	**313**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	39.863	41.087	48.252
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftliche Unternehmen[2]			
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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.720	13.829	7.964
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.753	3.158	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
…	……			
	Summe der Rücklagen	**25.473**	**16.987**	**7.964**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	17.472	17.760	18.114
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	*705*	*761*	*761*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.075	3.106	3.133
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	260	133	19
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	139	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	220	220	0
…	……			
	Summe der Rückstellungen	**21.166**	**21.219**	**21.266**

Punkt 1.3 - nach neuer Rechtsauffassung sind die zweckgebundenen Rücklagen als sonstige Verbindlichkeiten auszuweisen.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438011
Gemeinde:	Rodgau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	45.277
31.12.2023	46.683

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

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		135.055.323,00	127.139.058,85
Aufwendungen		143.537.358,00	127.595.685,16
Saldo		**-8.482.035,00**	**-456.626,31**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			412.996,55
Aufwendungen			327.948,28
Saldo			85.048,27
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-8.482.035,00**	**-371.578,04**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	132.725.768,00	121.937.907,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	137.519.347,00	120.643.300,26
Saldo		-4.793.579,00	1.294.607,71
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	9.376.301,00	+ 2.229.929,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.157.974,00	- 7.519.943,45
Saldo		**-3.781.673,00**	**-5.290.014,45**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.835.068,00	+ 10.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	4.871.616,00	- 4.520.254,58
Saldo		**-1.036.548,00**	**5.479.745,42**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-9.611.800,00**	**1.484.338,68**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-6.976.599,00**	**3.832.121,13**

Nachrichtlich **Rechnersiche Neuverschuldung**	Haushaltsjahr 2026 -€-
Kernhaushalt	**179.557,01**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**7.165.542,01**
Insgesamt	**7.345.099,02**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	295.285,00	2.658.574,85	2.363.289,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.165.467,00	973.138,35	-192.328,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-6.022.527,00	1.267.155,51	7.289.682,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Nach Hinweisen der Revision wird eine Überarbeitung derzeit ausgeführt.
2022	399.548,00	4.195.263,59	3.795.715,59	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Nach Hinweisen der Revision wird eine Überarbeitung derzeit ausgeführt.
2023	-186.949,00	11.151.533,84	11.338.482,84	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Nach Hinweisen der Revision wird eine Überarbeitung derzeit ausgeführt.

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt — Der Jahresabschluss 2024 (vorläufig und ungeprüft) wurde am 11.08.2025 vom Magistrat beschlossen.

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

11.08.2025

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Rodgau

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-8.482.035,00	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 31.12.2025	11.416.176,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.637.361,24	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	2.316.311,37	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 1.1.2026	2.635.201,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	134.896.142,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.871.000,00	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	-9.665.195,00	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 2026	-4.793.579,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	3.655.511,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	1.216.105,00	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.763,31	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 2026	513,31	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.158.623,82	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 2026	-187,34	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	11.416.176,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.637.361,24	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	134.896.142,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.871.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-213,47	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 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-456.626,31	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	20.926.965,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	1.637.361,24	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	2.109.697,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	10.588.528,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	134.896.142,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	15.087.810,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.225.646,87	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 2024	1.294.607,71	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	3.304.149,58	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	1.216.105,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-10,09	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	20.926.965,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	1.637.361,24	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	134.896.142,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	15.087.810,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-71,24	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	39,73	v.H.	0,00	19,06	v.H.		v.H.		v.H.
2025	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.		v.H.		v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	760,00	v.H.	1.250,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.291.206,00	Euro
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	1.595.756,40	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben: Übernachtungssteuer, Grundsteuer C

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.336,75	2.531.424,00	2.601.846,00	2.907.046,00	2.909.046,00	2.969.046,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.338,53	3.637.240,00	4.024.678,00	4.678.945,00	4.729.045,00	4.879.145,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.119.815,92	1.384.743,00	1.522.679,00	1.509.647,00	1.536.347,00	1.558.147,00
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	81.637.484,86	84.445.988,00	84.131.580,00	86.607.080,00	88.229.384,00	90.314.950,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.198.007,00	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	30.996.569,77	32.626.255,00	35.215.227,00	33.440.060,00	33.547.433,00	33.466.433,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.489.805,54	2.428.460,00	2.329.555,00	2.329.375,00	2.318.322,00	2.258.921,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.070.360,66	2.294.359,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**126.393.719,03**	**131.548.469,00**	**134.348.565,00**	**135.995.153,00**	**137.792.577,00**	**139.969.642,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.119.449,50	40.034.064,00	40.651.040,00	40.815.396,00	41.319.277,00	41.833.130,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.045.193,47	1.387.802,00	1.584.558,00	1.597.125,00	1.632.372,00	1.506.214,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999.669,07	15.360.916,00	16.880.786,00	16.855.836,00	16.576.886,00	16.548.236,00
14	66	Abschreibungen	6.168.901,18	5.346.304,00	5.636.624,00	5.598.096,00	5.496.109,00	5.457.112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.624.735,40	15.822.534,00	16.472.316,00	16.472.316,00	16.372.316,00	16.372.316,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.042.835,67	59.256.294,00	59.880.738,00	63.066.965,00	63.296.602,00	61.402.089,00
17	72	Transferaufwendungen	54.422,70	53.255,00	39.300,00	53.300,00	39.300,00	39.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.510,26	89.500,00	104.365,00	104.365,00	104.365,00	104.365,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**126.140.717,25**	**137.350.669,00**	**141.249.727,00**	**144.563.399,00**	**144.837.227,00**	**143.262.762,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**253.001,78**	**-5.802.200,00**	**-6.901.162,00**	**-8.568.246,00**	**-7.044.650,00**	**-3.293.120,00**
21	56,57	Finanzerträge	745.339,82	760.358,00	706.758,00	1.715.758,00	1.706.758,00	1.706.758,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.454.967,91	1.973.959,00	2.287.631,00	2.273.981,00	2.305.803,00	2.230.731,00
23		**Finanzergebnis**	**-709.628,09**	**-1.213.601,00**	**-1.580.873,00**	**-558.223,00**	**-599.045,00**	**-523.973,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**127.139.058,85**	**132.308.827,00**	**135.055.323,00**	**137.710.911,00**	**139.499.335,00**	**141.676.400,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**127.595.685,16**	**139.324.628,00**	**143.537.358,00**	**146.837.380,00**	**147.143.030,00**	**145.493.493,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-456.626,31**	**-7.015.801,00**	**-8.482.035,00**	**-9.126.469,00**	**-7.643.695,00**	**-3.817.093,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	412.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	327.948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**85.048,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-371.578,04**	**-7.015.801,00**	**-8.482.035,00**	**-9.126.469,00**	**-7.643.695,00**	**-3.817.093,00**

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 31.12.2025**		-6.486.081,14
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	81.637.484,86	84.445.988,00	84.131.580,00	86.607.080,00	88.229.384,00	90.314.950,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	35.857.953,36	36.000.000,00	36.000.000,00	37.728.000,00	39.350.304,00	41.435.870,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.596.966,10	2.547.809,00	2.747.809,00	2.747.809,00	2.747.809,00	2.747.809,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	113.538,31	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	13.732.301,58	14.100.110,00	20.655.271,00	20.655.271,00	20.655.271,00	20.655.271,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	28.045.832,16	30.483.069,00	22.559.000,00	22.559.000,00	22.559.000,00	22.559.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.290.893,35	1.190.000,00	2.044.500,00	2.792.000,00	2.792.000,00	2.792.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	30.996.569,77	32.626.255,00	35.215.227,00	33.440.060,00	33.547.433,00	33.466.433,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	21.493.382,00	22.587.510,00	23.345.900,00	23.286.606,00	23.286.606,00	23.286.606,00
		Sonstige Erträge	9.503.187,77	10.038.745,00	11.869.327,00	10.153.454,00	10.260.827,00	10.179.827,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	52.042.835,67	59.256.294,00	59.880.738,00	63.066.965,00	63.296.602,00	61.402.089,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	31.452.446,00	38.337.592,00	38.014.649,00	41.306.126,00	41.401.808,00	40.081.390,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	16.155.511,00	15.891.325,00	18.237.080,00	18.131.830,00	18.265.785,00	17.691.690,00
	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):	271.238,40	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.567.883,87	2.807.651,00	2.077.803,00	2.077.803,00	2.077.803,00	2.077.803,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.595.756,40	1.959.726,00	1.291.206,00	1.291.206,00	1.291.206,00	1.291.206,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.454.967,91	1.973.959,00	2.287.631,00	2.273.981,00	2.305.803,00	2.230.731,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	541,33	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.418.137,00	1.924.959,00	2.220.631,00	2.206.981,00	2.238.803,00	2.163.731,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	121.937.907,97	129.880.367,00	132.725.768,00	135.381.536,00	137.181.013,00	139.417.479,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	120.643.300,26	133.739.587,00	137.519.347,00	140.869.404,00	141.266.425,00	139.807.107,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.294.607,71**	**-3.859.220,00**	**-4.793.579,00**	**-5.487.868,00**	**-4.085.412,00**	**-389.628,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.513.244,00	2.009.614,00	9.376.301,00	10.284.198,00	3.304.242,00	5.336.328,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	716.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.229.929,00**	**2.009.614,00**	**9.376.301,00**	**10.284.198,00**	**3.304.242,00**	**5.336.328,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.872,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.992.414,55	5.742.160,00	10.843.380,00	9.691.720,00	5.905.000,00	2.630.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.180.019,06	4.512.962,00	2.255.594,00	2.374.694,00	1.874.694,00	1.374.314,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.637,84	50.500,00	59.000,00	60.500,00	62.000,00	63.500,00
		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**	**7.519.943,45**	**10.405.622,00**	**13.157.974,00**	**13.126.914,00**	**8.841.694,00**	**5.067.814,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.290.014,45**	**-8.396.008,00**	**-3.781.673,00**	**-2.842.716,00**	**-5.537.452,00**	**268.514,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-3.995.406,74**	**-12.255.228,00**	**-8.575.252,00**	**-8.330.584,00**	**-9.622.864,00**	**-121.114,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000,00	9.635.246,00	3.835.068,00	2.894.611,00	5.587.847,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.244.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.520.254,58	5.938.958,00	4.871.616,00	4.855.783,00	4.976.548,00	4.918.455,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.304.149,58	3.478.615,00	3.655.511,00	3.750.233,00	3.870.998,00	3.812.900,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.244.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.216.105,00	1.216.105,00	1.216.105,00	1.105.550,00	1.105.550,00	1.105.550,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.479.745,42**	**3.696.288,00**	**-1.036.548,00**	**-1.961.172,00**	**611.299,00**	**-4.918.455,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.484.338,68	-8.558.940,00	-9.611.800,00	-10.291.756,00	-9.011.565,00	-5.039.569,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.297.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.459.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**4.837.339,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	-2.489.557,43	0,00	2.635.201,00	-6.976.599,00	-17.268.355,00	-26.279.920,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**6.321.678,56**	**-8.558.940,00**	**-9.611.800,00**	**-10.291.756,00**	**-9.011.565,00**	**-5.039.569,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.832.121,13**	**-8.558.940,00**	**-6.976.599,00**	-17.268.355,00	-26.279.920,00	-31.319.489,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	73.927.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	41.087.364,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	115.014.364,25		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	13.871.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	128.885.364,25	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.835.068,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.854.841,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.655.511,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.689.299,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.216.105,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	74.106.557,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.252.906,25	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	122.359.463,25	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	18.600.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,01	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,01	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,02	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	12.654.895,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-6.976.599,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.489.577,00 €	32,90 €	1.489.577,00 €	32,90 €	13.592.373,00 €	300,20 €	13.592.373,00 €	300,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.464.226,00 €	32,34 €	1.464.226,00 €	32,34 €	6.359.827,00 €	140,46 €	6.359.827,00 €	140,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	290.373,00 €	6,41 €	290.373,00 €	6,41 €	1.574.687,00 €	34,78 €	1.574.687,00 €	34,78 €
5	Soziale Leistungen	1.114.558,00 €	24,62 €	1.114.558,00 €	24,62 €	1.189.725,00 €	26,28 €	1.189.725,00 €	26,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.890.393,00 €	262,61 €	11.890.393,00 €	262,61 €	37.294.159,00 €	823,69 €	37.294.159,00 €	823,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.121.455,00 €	24,77 €	1.121.455,00 €	24,77 €	2.571.688,00 €	56,80 €	2.571.688,00 €	56,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121.869,00 €	2,69 €	121.869,00 €	2,69 €	969.719,00 €	21,42 €	969.719,00 €	21,42 €
10	Bauen und Wohnen	1.893.338,00 €	41,82 €	1.893.338,00 €	41,82 €	4.679.751,00 €	103,36 €	4.679.751,00 €	103,36 €
11	Ver- und Entsorgung	1.580.000,00 €	34,90 €	1.580.000,00 €	34,90 €	47.000,00 €	1,04 €	47.000,00 €	1,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.320.282,00 €	29,16 €	1.320.282,00 €	29,16 €	7.038.351,00 €	155,45 €	7.038.351,00 €	155,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	553.979,00 €	12,24 €	553.979,00 €	12,24 €	4.060.945,00 €	89,69 €	4.060.945,00 €	89,69 €
14	Umweltschutz	918,00 €	0,02 €	918,00 €	0,02 €	124.886,00 €	2,76 €	124.886,00 €	2,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	489.003,00 €	10,80 €	489.003,00 €	10,80 €	1.898.223,00 €	41,92 €	1.898.223,00 €	41,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.725.352,00 €	2.467,60 €	111.725.352,00 €	2.467,60 €	62.136.024,00 €	1.372,35 €	62.136.024,00 €	1.372,35 €
	Gesamtsumme	135.055.323,00 €	2.982,87 €	135.055.323,00 €	2.982,87 €	143.537.358,00 €	3.170,20 €	143.537.358,00 €	3.170,20 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.102.319,00 €	24,35 €	1.102.319,00 €	24,35 €	11.967.971,00 €	264,33 €	11.967.971,00 €	264,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.506.576,00 €	33,27 €	1.506.576,00 €	33,27 €	6.362.452,00 €	140,52 €	6.362.452,00 €	140,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	274.377,00 €	6,06 €	274.377,00 €	6,06 €	1.602.046,00 €	35,38 €	1.602.046,00 €	35,38 €
5	Soziale Leistungen	949.608,00 €	20,97 €	949.608,00 €	20,97 €	1.109.385,00 €	24,50 €	1.109.385,00 €	24,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.096.145,00 €	245,07 €	11.096.145,00 €	245,07 €	37.042.408,00 €	818,13 €	37.042.408,00 €	818,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	788.650,00 €	17,42 €	788.650,00 €	17,42 €	2.495.839,00 €	55,12 €	2.495.839,00 €	55,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	287.142,00 €	6,34 €	287.142,00 €	6,34 €	1.271.392,00 €	28,08 €	1.271.392,00 €	28,08 €
10	Bauen und Wohnen	1.792.562,00 €	39,59 €	1.792.562,00 €	39,59 €	4.235.182,00 €	93,54 €	4.235.182,00 €	93,54 €
11	Ver- und Entsorgung	158.000,00 €	3,49 €	158.000,00 €	3,49 €	9.500,00 €	0,21 €	9.500,00 €	0,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.462.564,00 €	32,30 €	1.462.564,00 €	32,30 €	7.295.733,00 €	161,14 €	7.295.733,00 €	161,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	587.954,00 €	12,99 €	587.954,00 €	12,99 €	4.308.479,00 €	95,16 €	4.308.479,00 €	95,16 €
14	Umweltschutz	993,00 €	0,02 €	993,00 €	0,02 €	212.947,00 €	4,70 €	212.947,00 €	4,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	501.753,00 €	11,08 €	501.753,00 €	11,08 €	1.646.996,00 €	36,38 €	1.646.996,00 €	36,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.800.184,00 €	2.469,25 €	111.800.184,00 €	2.469,25 €	59.764.298,00 €	1.319,97 €	59.764.298,00 €	1.319,97 €
	Gesamtsumme	132.308.827,00 €	2.922,21 €	132.308.827,00 €	2.922,21 €	139.324.628,00 €	3.077,16 €	139.324.628,00 €	3.077,16 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.172.578,70 €	25,90 €	1.172.578,70 €	25,90 €	10.663.443,07 €	235,52 €	10.663.443,07 €	235,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.684.350,76 €	37,20 €	1.684.350,76 €	37,20 €	6.155.552,68 €	135,95 €	6.155.552,68 €	135,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	256.436,50 €	5,66 €	256.436,50 €	5,66 €	1.436.294,29 €	31,72 €	1.436.294,29 €	31,72 €
5	Soziale Leistungen	1.089.222,96 €	24,06 €	1.089.222,96 €	24,06 €	1.105.373,68 €	24,41 €	1.105.373,68 €	24,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.552.264,30 €	233,06 €	10.552.264,30 €	233,06 €	34.850.819,57 €	769,72 €	34.850.819,57 €	769,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.096.255,84 €	24,21 €	1.096.255,84 €	24,21 €	2.346.222,06 €	51,82 €	2.346.222,06 €	51,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	324.527,54 €	7,17 €	324.527,54 €	7,17 €	1.110.599,16 €	24,53 €	1.110.599,16 €	24,53 €
10	Bauen und Wohnen	1.806.474,13 €	39,90 €	1.806.474,13 €	39,90 €	3.717.062,18 €	82,10 €	3.717.062,18 €	82,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.267.550,56 €	28,00 €	1.267.550,56 €	28,00 €	29.132,60 €	0,64 €	29.132,60 €	0,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.468.005,86 €	32,42 €	1.468.005,86 €	32,42 €	6.752.360,30 €	149,13 €	6.752.360,30 €	149,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	136.578,71 €	3,02 €	136.578,71 €	3,02 €	3.954.429,96 €	87,34 €	3.954.429,96 €	87,34 €
14	Umweltschutz	112.462,46 €	2,48 €	112.462,46 €	2,48 €	246.170,59 €	5,44 €	246.170,59 €	5,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	389.298,35 €	8,60 €	389.298,35 €	8,60 €	1.716.145,74 €	37,90 €	1.716.145,74 €	37,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.783.052,18 €	2.336,35 €	105.783.052,18 €	2.336,35 €	53.512.079,28 €	1.181,88 €	53.512.079,28 €	1.181,88 €
	Gesamtsumme	127.139.058,85 €	2.808,03 €	127.139.058,85 €	2.808,03 €	127.595.685,16 €	2.818,11 €	127.595.685,16 €	2.818,11 €

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 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **18.600.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.635.201 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	2.635.201 €					
Januar		4.310.864 €	10.468.494 €	- 6.157.630 €	- 3.522.429 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		10.977.479 €	10.262.961 €	714.518 €	- 2.807.911 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		10.651.445 €	9.132.872 €	1.518.573 €	- 1.289.338 €	
April		15.658.185 €	11.963.529 €	3.694.656 €	2.405.318 €	
Mai		10.672.660 €	9.320.831 €	1.351.829 €	3.757.147 €	
Juni		4.441.342 €	9.549.921 €	- 5.108.579 €	- 1.351.432 €	
Juli		15.669.312 €	17.615.526 €	- 1.946.214 €	- 3.297.646 €	
August		12.011.788 €	12.706.456 €	- 694.668 €	- 3.992.314 €	
September		4.335.350 €	8.304.684 €	- 3.969.334 €	- 7.961.648 €	
Oktober		11.032.977 €	21.537.183 €	- 10.504.206 €	- 18.465.854 €	
November		15.234.142 €	5.934.142 €	9.300.000 €	- 9.165.854 €	
Dezember		13.385.620 €	11.970.157 €	1.415.463 €	- 7.750.391 €	
Summe		128.381.164 €	138.766.756 €	**- 10.385.592 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		132.725.768 €	137.519.347 €			
Differenz		- 4.344.604 €	1.247.409 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.504.206 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					18.465.854 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 4.793.579,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.655.511,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 8.449.090,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		1.216.105,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 9.665.195,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**13.157.974,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	133.739.587,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	120.545.292,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	93.161.826,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**347.446.705,00 €**	
Durchschnitt			115.815.568,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**2.316.311,37 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.635.201,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

STADTRODGAU

Stellenplan

Haushalt 2026 – Personal

- **Zusammenfassung Personalkosten mit neuen Stellen**

- **Erläuterungen der Veränderungen gegenüber dem Jahr 2025**

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 2026

Stand: 03.06.2026

		HHA 2025	HHA 2026	DIFFERENZ
11 Personalaufwendungen				
6200000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte -	29.047.139,00 €	29.146.820,00 €	99.681,00 €
6201000	Leistungsentgelt gem. TVöD - Beschäftigte	440.000,00 €	482.500,00 €	42.500,00 €
6290000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	166.123,00 €	176.323,00 €	10.200,00 €
6300000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte -	1.379.541,00 €	1.499.293,00 €	119.752,00 €
6400000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung - Beschäftigte -	6.310.129,00 €	6.414.920,00 €	104.791,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.994,00 €	17.270,00 €	10.276,00 €
6470000	Beiträge z. Versorg. Kasse - Beschäftigte -	2.432.425,00 €	2.388.413,00 €	-44.012,00 €
6490000	Beihilfen, Unterst. u. dgl.	170.000,00 €	180.000,00 €	10.000,00 €
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellung	135.000,00 €	140.000,00 €	5.000,00 €
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	115.000,00 €	0,00 €	-115.000,00 €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.200,00 €	7.200,00 €	1.000,00 €
6560500	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
6591000	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	18.100,00 €	9.100,00 €	-9.000,00 €
6591001	Aufwendungen für Gesundheit	114.300,00 €	79.800,00 €	-34.500,00 €
6592000	Aufwendungen für Betriebsarzt	67.000,00 €	79.000,00 €	12.000,00 €
6599000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €
	abzgl. 1% II Ziffer 2d Finanzplanungserlass v. 11.11.2024	-404.387,00 €	0,00 €	404.387,00 €
	Summe Personalaufwendungen	40.034.064,00 €	40.651.139,00 €	617.075,00 €
12 Versorgungsaufwendungen				
6450000	Beiträge z. Versorg. Kasse - Beamte -	303.507,00 €	329.851,00 €	26.344,00 €
6453000	Aufwendungen Versorgungskasse, Versorgungsempfänger	792.848,00 €	873.320,00 €	80.472,00 €
6460000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	288.569,00 €	354.358,00 €	65.789,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.200,00 €	27.029,00 €	-4.171,00 €
6462000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzgl. 2% II Ziffer 2d Finanzplanungserlass v. 11.11.2024	-28.322,00 €	0,00 €	28.322,00 €
	Summe Vorsorgungsaufwendungen	1.387.802,00 €	1.584.558,00 €	196.756,00 €
	S U M M E :	**41.421.866,00 €**	**42.235.697,00 €**	**813.831,00 €**
	GESAMT - MEHRAUSGABEN 2026	**813.831,00 €**		

HINWEIS

I. Tarif/Stufensteigerungen

Personalaufwand Beschäftigte 2026 mit 2% Tarifabschluss eingeplant (690.000 Euro)
Personalaufwand Beschäftigte 2026, Jahressonderzahlung einheitlich 85% (50.000 Euro)
Personalaufwand 2026, Steigerung in den Erfahrungsstufen (ca. 80.000 Euro)
Budget Leistungsentgelt § 18 / §18a TVöD (42.500 Euro)
Job-Ticket (§18a TVöD) -120.000 Euro
Aufwendungen für Personaleinstellungen (5.000 Euro)
Aufwendungen für Gesundheit, Betriebsarzt (-22.500 Euro)

gesamt 725.000,00 €

II. Erziehungs-Bereich

KITA Gesamt, pauschale Aufwandsreduzierung von 2025 nicht vorgesehen (1.100.000,-- Euro)
KITA Gesamt, pauschale Aufwandsreduzierung (1.000.000,-- Euro)

gesamt 100.000,00 €

III. Stellen/Stellenbewertungen

Personalaufwand 2026, Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen in 2025 (ca. 32.000 Euro)
Personalaufwand 2026, Stellenneubesetzungen 2026 nicht berücksichtigt

gesamt 32.000,00 €

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. -1.780.000 Euro)
Pauschale Aufwandsreduzierung von zusätzlich 7 % beim Produkt 36100, Kinderbetreuung (ca. -1.610.000 Euro)
Prognostische Aufwandsreduzierung in den Produkten 11107 und 11109 wegen geplanter Stellenbesetzungssperre (-200.000,00 EUR)

nachrichtlich:
KITA 20, Quartierzentrum Nieder-Roden, 6 Gruppen (1.490.000 Euro) Berücksichtigung voraussichtlich ab 2027

Veränderungen Stellenplan 2026

Stand: 08.01.2026

II. Erziehungs-Bereich

Keine Veränderungen.

III. Stellen/Stellenbewertungen

Beamte

Keine Veränderungen.

Beschäftigte

12600 Brandschutz

Es wird eine halbe Planstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD neu geschaffen.

Stellenanhebungen

Beschäftigte

11103 – Innere Dienste

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

11119 Stadtentwicklung

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen angehoben.

36100 Kinderbetreuung

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

Stellenherabstufung

Beschäftigte

52200 Gebäudemanagement

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung herabgestuft.

Sonstiges

Beamte

11108 – Durchführung von Kassenangelegenheiten

Es wird eine halbe Planstelle nach A 12 HBesG in eine ganze Planstelle nach A 12 HBesG umgewandelt.

Beschäftigte

11105 Personalförderung

Es wird eine Planstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD dem UA 11104 – Personalangelegenheiten zugeordnet und nach Entgeltgruppe 11 TVöD auf Grundlage der tariflichen Bestimmungen und der durchgeführten Stellenbewertung angehoben.

11107 – Finanzmanagement

Es wird eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD in eine ganze Planstelle der Entgeltgruppe 9a TVöD umgewandelt.

Eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD entfällt.

11108 – Durchführung von Kassenangelegenheiten

Eine halbe Planstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD entfällt.

Nachrichtlich:

Folgende Veränderungen waren Bestandteil der Erläuterungen zum Stellenplan im Haushalt 2025 gewesen und sind jedoch nicht in der tabellarischen Übersicht des Stellenplanes mit eingeflossen. Dies wird nun entsprechend korrigiert:

36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung

Abbildung von nur 1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD anstatt 2,0 Planstellen.

52200 Gebäudemanagement

Abbildung von 5,5 Planstellen (anstatt 4,5 Planstellen) nach Entgeltgruppe 9b TVöD und dadurch Abbildung von 5,25 Planstellen (anstatt 6,25 Planstellen) nach Entgeltgruppe 9a TVöD.

55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen/Freizeitanlagen

Abbildung von einer halben Planstelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD anstatt einer halben Planstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Wahlbeamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Höherer Dienst				Beamte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	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 2026								1,00		1,00							2,00			
Stellenplan 2025								1,00		1,00								2,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stelle								1,00		1,00									2,00	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 Öffenltichkeitsarbeit						1,00										1,00	1,00	1,00	
11107	Finanzmanagement			1.00			1,00	1,00	0,50		1.00						4.50	4.50	3.70	siehe Anlage
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten						1,00	1,00	1,00								3,00	2,50	2,00	
11110	Flächenmanagement						1,00	0,75									1.75	1.75	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	3.85	
12250	Rechtsangelegenheiten					0,50		1,00									1,50	1,50	1,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten																0,00	0,00	0,00	
36100	Kinderbetreuung			1,00													1,00	1,00	0,85	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung																0,00	0,00	0,00	
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung		1,00						2,00								3,00	3,00	3,00	
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 2026		1,00	2,00	5,00	2,00	2,00	6,00	9,75	8,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	3,00	39,75			
Stellenplan 2025		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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,85	3,85	2,00	1,00	4,95	8,23	8,20	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	2,46			34,54	siehe Anlage

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Beschäftigte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
11101	Verwaltung Dezernate								1,00	2,00									3,00	3,00	2,41	
11102	Betreuung der städt. Gremien									1,50									1,50	1,50	1,50	
11103	Innere Dienste						2,75		1,00	2,50	1,50		1,50						9,25	9,25	6,64	
11104	Personalangelegenheiten					1,00		1,00	5,00										7,00	6,00	6,25	
11105	Personalförderung								0,25		1,00								1,25	2,25	2,89	
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00		3,00									5,00	5,00	3,77	
11107	Finanzmanagement			1,00		1,00	4,00	1,00	2,00	3,00									12,00	12,00	6,00	siehe Anlage
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten									1,00	1,00								2,00	2,50	1,87	
11110	Flächenmanagement								1,00										1,00	1,00	1,00	
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	10,00	8,37	
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt					1,00													1,00	1,00	1,00	
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	15,05	
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	12,00	
12600	Brandschutz				1,00				1,00	3,00	6,50								11,50	11,00	10,62	
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	4,00	3,79	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Beschäftigte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
28120	Kulturförderung										1,00								1,00	1,00	0,50	
31300	Hilfen für Flüchtlinge													1,00					1,00	1,00	1,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten																		0,00	0,00	0,00	
36100	Kinderbetreuung					3,00	1,00	1,50		0,50	1,00		0,50			21,50			29,00	29,00	29,94	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung				1,00						0,50								1,50	1,50	1,50	
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung				1,00	1,00			1,50	1,00	2,00								6,50	7,50	6,21	
42100	Sportförderung									1,00									1,00	1,00	1,00	
42410	Betrieb von Sportstätten										6,00			6,00					12,00	12,00	11,31	
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen					1,00				1,00	0,50		3,50						6,00	6,00	7,27	
51100	Räumliche Stadtplanung		1,00	1,00		5,50				1,00									8,50	8,50	7,77	
52110	Bau- und Grundstücksordnung					1,50	1,50						0,50						3,50	3,50	3,38	
52200	Gebäudemanagement		1,00	1,00	1,00		4,50		5,00	5,75	1,00		2,50	1,50		25,50			48,75	48,75	42,61	
55100	Betrieb von öffenltichen Grünflächen/Freizeitanlagen				1,00	3,50			0,50										5,00	5,00	4,00	
55500	Waldbewirtschaftung								1.00			4.00							5.00	5.00	4,87	
56100	Umweltschutzmaßnahmen					1,00	0,50												1,50	1,50	0,77	
57100	Wirtschaftsförderung							1.00		1.00									2.00	2.00	2,00	
Stellenplan 2026		0,00	3,00	5,00	9,00	21,50	18,75	6,50	26,00	46,50	33,75	4,00	10,50	8,50		47,00	0,00	0,00	240,00			
Stellenplan 2025		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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,00	3,39	4,77	6,60	17,88	14,54	8,21	23,40	39,21	28,93	6,56	12,51	8,81		41,14	0,00	0,00			215,95	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S 7	S6	AP	Beschäftigte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
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	230,31	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung						16,00										16,00	16,00	16,12	siehe Anlage
36300	Seniorenbetreuung							1,00									1,00	1,00	0,00	
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung							0,75									0,75	0,75	0,50	
Stellenplan 2026		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			
Stellenplan 2025		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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,79	6,92	5,13	0,00	7,46	16,12	0,50	0,00	0,00	4,72	2,00	199,52	0,00	0,00	0,77			246,93	

Erläuterungen: siehe Anlage

Nachrichtlich für Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Jahrespraktikum, Sozialassistenz, PIVA

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Jahrespraktikum, PIVA	Beschäftigte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Sozialassistenz	Beschäftigte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
36100	Kinderbetreuung	36,00	36,00	36,00	34,00	18,00	18,00	18,00	5,00	siehe Anlage
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Anlage
Stellenplan 2026		37,00	37,00			18,00	18,00			
Stellenplan 2025		37,00		37,00		18,00		18,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten					35,00				5,00	

Freiwillig Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Freiwillig Soziales Jahr	Beschäftigte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Bundesfreiwilligendienst	Beschäftigte zusammen in 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterung
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	2,00	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 2026		21,00	21,00			14,00	14,00			
Stellenplan 2025		21,00		21,00		14,00		14,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten					2,00				0,00	

Erläuterungen: siehe Anlage

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025				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	2,41	0,00	4,41	
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	9,25	0,00	12,75	3,11	6,64	0,00	9,75	
11104	Personalangelegenheiten	3,00	7,00	0,00	10,00	3,00	6,00	0,00	9,00	3,00	6,25	0,00	9,25	
11105	Personalförderung	1,50	1,25	0,00	2,75	1,50	2,25	0,00	3,75	1,35	2,89	0,00	4,24	
11106	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	3,77	0,00	4,77	
11107	Finanzmanagement	4,50	12,00	0,00	16,50	4,50	12,00	0,00	16,50	3,70	6,00	0,00	9,70	
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	3,00	2,00	0,00	5,00	2,50	2,50	0,00	5,00	2,00	1,87	0,00	3,87	
11110	Flächenmanagement	1,75	1,00	0,00	2,75	1,75	1,00	0,00	2,75	1,72	1,00	0,00	2,72	
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	10,00	0,00	11,00	1,00	8,37	0,00	9,37	
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
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	3,85	15,05	0,00	18,90	
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	12,00	0,00	12,00	
12600	Brandschutz	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	10,62	0,00	10,62	
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 2026

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025				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	
27200	Angebot von Büchereileistungen	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,79	0,00	3,79	
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36100	Kinderbetreuung	1,00	316,00	0,00	317,00	1,00	316,00	0,00	317,00	0,85	260,25	0,00	261,10	
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,62	0,00	17,62	
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	7,25	0,00	10,25	3,00	8,25	0,00	11,25	3,00	6,71	0,00	9,71	
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	11,31	0,00	11,31	
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	7,27	0,00	7,27	
51100	Räumliche Stadtplanung	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	7,77	0,00	7,77	
52110	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,38	0,00	3,38	
52200	Gebäudemanagement	0,00	48,75	0,00	48,75	0,00	48,75	0,00	48,75	0,00	42,61	0,00	42,61	
55100	Betrieb von öffentl. Grünflächen/Freizeitanlagen	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
55500	Waldbewirtschaftung	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,87	0,00	4,87	
56100	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,77	0,00	0,77	
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:	41,75	544,75	0,00	586,50	41,25	545,75	0,00	587,00	36,54	462,89	0,00	499,43	
	I. Gemeindeverwaltung Insgesamt:	41,75	544,75	0,00	586,50	41,25	545,75	0,00	587,00	36,54	462,89	0,00	499,43	

Anlage zum Stellenplan 2026

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 2026 dargestellten 41,75 Planstellen werden zum Stichtag 30.06.2025 mit VZÄ

15,914 Beamten
21,630 Beschäftigte
37,544

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 Anerkennungspraktikanteninnen 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.

TEIL D: Zusammenstellung

Nachrichtlich:

Die in der Übersicht Teil B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesene Differenz zwischen der Anzahl der Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen zum Stichtag 30.06.2025 begründet sich u.a. wie folgt:

KiTa 16, Luise-Hensel-Weg	13,0 Planstellen	anderer Betreiber
KiTa 17, Hauptstraße	13,5 Planstellen	anderer Betreiber
KiTa 20, Quartierzentrum	21,0 Planstellen	in Planung
	47,5 Planstellen	

Für diese Planstellen sind keine Personalkosten in der Position 11 - Personalaufwendungen beim UA 36100 etatisiert.

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.

STADTRODGAU

Haushaltssicherungs-konzept

HESSEN

Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2026

HSK vom		22.06.26			
Name der Kommune		*Rodgau, Stadt* ⇦ ⇦ ⇦		*GKZ*	438011
Postanschrift	*Str.*	Hintergasse		*Nr.*	15
	PLZ	63110	*Ort*	Rodgau	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)		Max Breitenbach			
Amtsbezeichnung		Bürgermeister			
Fachlicher Ansprechpartner		Dr. Carsten Lehr			
Funktion		Leitung Finanz- und Steuerungsmanagement			
Telefon		06106 6931473			
E-Mail-Adresse		carsten.lehr@rodgau.de			

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024: 45.277

	Haushaltsjahr 2025				Haushaltsjahr 2026				Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029	
	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.880.367,00	2.868,57	124.808.694,79	2.756,56	132.725.768,00	2.931,42	132.725.768,00	2.931,42	135.381.536,00	2.990,07	137.181.013,00	3.029,82	139.417.479,00	3.079,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.664.950,00	2.952,16	130.569.666,82	2.883,80	137.519.347,00	3.037,29	137.519.347,00	3.037,29	140.869.404,00	3.111,28	141.266.425,00	3.120,05	139.807.107,00	3.087,82
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.784.583,00**	**-83,59**	**-5.760.972,03**	**-127,24**	**-4.793.579,00**	**-105,87**	**-4.793.579,00**	**-105,87**	**-5.487.868,00**	**-121,21**	**-4.085.412,00**	**-90,23**	**-389.628,00**	**-8,61**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	5.938.958,00	131,17	5.707.724,41	126,06	4.871.616,00	107,60	4.871.616,00	107,60	4.855.783,00	107,25	4.976.548,00	109,91	4.918.455,00	108,63
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**-9.723.541,00**	**-214,76**	**-11.468.696,44**	**-253,30**	**-9.665.195,00**	**-213,47**	**-9.665.195,00**	**-213,47**	**-10.343.651,00**	**-228,45**	**-9.061.960,00**	**-200,14**	**-5.308.083,00**	**-117,24**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	10.588.528,02	233,86	10.588.528,02	233,86	2.635.201,00	58,20	2.635.201,00	58,20	-6.976.599,00	-154,09	-17.268.355,00	-381,39	-26.279.920,00	-580,43
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]		0,00		0,00	9.864.902,07	217,88	9.864.902,07	217,88	9.864.902,07	217,88	9.864.902,07	217,88	9.864.902,07	217,88
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	**-9.723.541,00**	**-214,76**	**-11.468.696,44**	**-253,30**	-	-	-	-	**-478.748,93**	**-10,57**	-	-	-	-

[1] Als gebundenene Liquidität gelten z. B.
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	Einführung Übernachtungssteuer	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	45.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	45.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2	Einführung Parkgebühren am Strandbad	8 - Sportförderung	42420	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Stellenbesetzungssperre (je 12 Monate)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11109/11107	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Stundenreduzierung in der Kita und dadurch Reduktion Personalaufwand	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100	300.000,00	850.000,00	867.000,00	884.340,00	300.000,00	850.000,00	867.000,00	884.340,00
5	Finanzierung JobTicket über § 18 TVöD	1 - Innere Verwaltung	11104	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	Kostendeckung Kita-Essen	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100	270.833,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	270.833,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
7	Erhöhung Gewerbesteuer auf 395 v. H.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8	Reduzierung des vhs-Kursangebotes	4 - Kultur und Wissenschaft	27100	33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00
9	Erhebung Grundsteuer C	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
10	Erhöhung der Eintrittspreise am Strandbad	8 - Sportförderung	42420	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
11	Erhöhung der Gebühren für die Nutzung öffentlicher Gebäude	10 - Bauen und Wohnen	52200	35.000,00	140.000,00	140.000,00	200.000,00	35.000,00	140.000,00	140.000,00	200.000,00
12	Anpassung der Verwaltungskostensatzung	1 - Innere Verwaltung	12210/12220	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Anpassung der Hundesteuersatzung	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	112.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	112.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
14	Anpassung der Spielapparatesteuersatzung	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	Reduzierung des Umfangs für die Grünpflege im Stadtgebiet	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Gründung einer Wohnungsbau-/ Immobiliengesellschaft	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11109	-150.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-150.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	Gremien > Reduzierung der Ausschüsse bzw. Größe der Ausschüsse und Ausstattung der Fraktionsbüros	1 - Innere Verwaltung	11102	206.601,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	206.601,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18	Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	350.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19	Eigenkapitalherabsetzung Tochtergesellschaft	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61200	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00
20	Erhöhung Grundsteuer B auf 1.250 v. H.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	6.155.271,00	6.155.271,00	6.155.271,00	6.155.271,00	6.155.271,00	6.155.271,00	6.155.271,00	6.155.271,00
21											
22	Summe Konsolidierungsbeiträge			9.300.535,00	12.459.601,00	12.617.601,00	12.844.941,00	9.300.535,00	12.459.601,00	12.617.601,00	12.844.941,00
23											

Anlage 1
Jahresabschluss der Stadt Rodgau

Stadt Rodgau

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Anhangs 2020 und des Rechenschaftsberichtes 2020

Inhaltsverzeichnis

Grundsätzliche Feststellungen			3
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse			
1. Rechtsstellung und Wirkungskreis			3
2. Einnahmenbeschaffung			3
3. Beteiligungsverhältnisse und Sondervermögen			4
4. Steuerliche Verhältnisse			4
Anlagenverzeichnis			
Anlage 1:	Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2020		6 - 9
	Unterschrift		10
Anlage 2:	Gesamtergebnisrechnung		11 - 13
Anlage 3:	Gesamtfinanzrechnung		14 - 15
Anlage 4:			
4.	Anhang zum Jahresabschluss		16
4.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss		16
4.2	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden		16 - 17
4.3	Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung		17 - 33
4.4	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung		34 - 41
4.5	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung		42
4.6	Sonstige Angaben		43
4.6.1	Organe und Vertretungsbefugnis		43 - 44
4.6.2	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		45
4.6.3	Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse		45
4.6.4	Weitere Angaben		45
	Unterschrift		45
4.7	Anlagen zum Anhang		46
4.7.1	Anlagenspiegel		46
4.7.2	Forderungsspiegel		47
4.7.3	Entwicklung der Sonderposten		48
4.7.4	Rückstellungsspiegel		49 - 50
4.7.5	Verbindlichkeitenspiegel		51
4.7.6	Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2020		52 - 53
Anlage 5 Teilergebnisrechnungen		**(separat gebunden)**	1 - 176
Anlage VI Rechenschaftsbericht			
VI.1	Vorbemerkungen		54
VI.2	Geschäftsverlauf in 2020		54
VI.2.1	Haushaltsplan 2020		54
VI.2.2	Ergebnisentwicklung		54 - 55
VI.2.3	Vermögensentwicklung		56 - 58
VI.2.4	Finanzentwicklung		59
VI 2.5	Wesentliche Vorgänge und Investitionen		59 - 60
VI.2.6	Budgets und Plan-Ist-Abweichungen		60
VI.2.7	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		61
VI.2.8	Beteiligungen		61 - 62
VI.3	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres		63
VI.4	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung		63
VI.5	Risikoberichterstattung		63
VI.5.1	Besondere Geschäftsrisiken		63
VI.5.2	Allgemeine Organisationsrisiken		64
VI.5.3	Risikosicherung		64
VI .6	Anlagen zum Rechenschaftsbericht		65
VI.6.1	Budgetbezogener Plan-Ist-Vergleich		65 - 67
VI.6.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlung		68
VI.6.3	Bildung Haushaltsreste Jahresabschluss 2020		69 - 86
	Unterschrift		87

Grundsätzliche Feststellungen

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 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 Badesee, 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 2020
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2020

STADTRODGAU

Bilanz 2020

		Saldo in €	
		01.01.2020	31.12.2020
Aktiva	*		
1	**Anlagevermögen**	**227.193.619,69**	**234.438.055,62**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.612.724,18**	**2.367.022,32**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	698.260,85	535.884,43
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.914.463,33	1.831.137,89
1.2	**Sachanlagen**	**181.444.652,20**	**188.890.380,03**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	59.147.565,76	58.926.275,85
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.781.609,77	37.904.837,89
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	75.136.635,67	74.238.769,06
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	637.961,85	554.969,45
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.633.440,25	4.947.561,95
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.107.438,90	12.317.965,83
1.3	**Finanzanlagen**	**25.871.831,17**	**25.916.241,13**
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	662.444,38
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)	470.700,54	513.548,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**17.264.412,14**	**17.264.412,14**
2	**Umlaufvermögen**	**9.661.997,94**	**9.947.264,31**
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**	**7.422.494,87**	**6.995.440,97**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.591.767,50	2.371.291,49
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.862.903,70	3.403.233,81
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	760.812,86	950.273,53
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	156.362,84	195.207,91
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	50.647,97	75.434,23
2.4	Flüssige Mittel	2.239.503,07	2.951.823,34
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**353.861,03**	**336.904,08**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	237.209.478,66	244.722.224,01

STADT**RODGAU**

Bilanz 2020

		Saldo in €	
		01.01.2020	**31.12.2020**
Passiva	*		
1	**Eigenkapital**	**118.867.474,72**	**119.840.613,07**
1.1	**Netto-Position**	**112.117.487,28**	**112.117.487,28**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**4.091.412,59**	**6.749.987,44**
1.2.1	Rücklagen aus Überschussen des ordentlichen Ergebnisses	1.222.512,18	3.674.152,38
1.2.2	Rücklagen aus Überschussen des außerordentlichen Ergebnisses	2.868.900,41	3.075.835,06
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**2.658.574,85**	**973.138,35**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.658.574,85	973.138,35
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.451.640,20	1.674.801,86
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	206.934,65	-701.663,51
2	**Sonderposten**	**32.292.940,04**	**29.804.591,32**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**32.292.940,04**	**29.804.591,32**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.177.976,35	19.961.460,38
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	9.603.725,49	8.536.901,11
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.511.238,20	1.306.229,83
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**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**	**22.823.145,95**	**21.817.248,35**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**18.363.276,33**	**19.081.225,63**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**2.623.449,99**	**600.000,00**
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**	**1.836.419,63**	**2.136.022,72**
4	**Verbindlichkeiten**	**63.126.599,71**	**73.151.494,97**
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**	**39.565.573,08**	**49.192.021,99**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	34.590.831,95	44.441.931,09
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	4.897.611,90	4.681.537,80
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	77.129,23	68.553,10
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**500.000,50**	**500.000,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**300.528,38**	**344.524,32**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.470.088,11**	**2.198.558,29**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**-101.916,97**	**-35.045,52**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen**	**632.447,48**	**640.404,18**

STADTRODGAU

Bilanz 2020

		Saldo in €	
		01.01.2020	31.12.2020
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	20.759.879,13	20.311.031,71
5	Rechnungsabgrenzungsposten	99.318,24	108.276,30
	Summe Passiva	237.209.478,66	244.722.224,01

Rodgau, den 17.03.2026

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2020

Gesamtergebnisrechnung
- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.945,65	2.009.857,00	1.753.495,22	256.361,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.819,40	2.650.880,00	2.198.323,36	452.556,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707.744,25	607.606,00	621.953,43	-14.347,43
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	65.241.960,25	67.505.000,00	59.687.214,22	7.817.785,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.949.279,41	1.680.000,00	1.949.279,39	-269.279,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.638.546,61	24.264.913,00	28.482.985,37	-4.218.072,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.160.041,84	2.056.446,00	2.129.599,31	-73.153,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.795.831,30	1.916.200,00	2.575.166,19	-658.966,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**98.970.168,71**	**102.690.902,00**	**99.398.016,49**	**3.292.885,51**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.526.658,46	28.377.815,00	26.904.321,71	1.473.493,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.022.994,96	1.284.326,00	2.099.610,54	-815.284,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943.943,55	13.335.121,00	11.301.941,94	2.033.179,06
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.578.928,23	4.668.919,00	5.533.073,15	-864.154,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.068.690,26	12.740.948,70	11.545.177,42	1.195.771,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.861.304,26	40.523.778,00	39.521.133,43	1.002.644,57
17	72	Transferaufwendungen	69.153,95	29.500,00	17.697,04	11.802,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.767,82	45.893,00	40.824,53	5.068,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.114.441,49**	**101.006.300,70**	**96.963.779,76**	**4.042.520,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.855.727,22**	**1.684.601,30**	**2.434.236,73**	**-749.635,43**
21	56-57	Finanzerträge	720.416,67	428.228,00	307.950,70	120.277,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.124.503,69	1.101.339,00	1.067.385,57	33.953,43
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-404.087,02**	**-673.111,00**	**-759.434,87**	**86.323,87**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**99.690.585,38**	**103.119.130,00**	**99.705.967,19**	**3.413.162,81**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**97.238.945,18**	**102.107.639,70**	**98.031.165,33**	**4.076.474,37**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**2.451.640,20**	**1.011.490,30**	**1.674.801,86**	**-663.311,56**
27	59	Außerordentliche Erträge	867.139,34	0,00	3.177.152,21	-3.177.152,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	660.204,69	0,00	3.878.815,72	-3.878.815,72
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**206.934,65**	**0,00**	**-701.663,51**	**701.663,51**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.658.574,85**	**1.011.490,30**	**973.138,35**	**38.351,95**

Stadt Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Gesamtfinanzrechnung zum 31. Dezember 2020

Gesamtfinanzrechnung
- Euro -

Pos.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2020 / Ergebnis 2020 (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697.653,86	2.009.857,00	1.686.294,81	323.562,19
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.406,54	2.650.880,00	2.228.709,89	422.170,11
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	698.603,22	607.606,00	739.235,79	-131.629,79
4.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	66.016.999,62	67.505.000,00	59.784.568,32	7.720.431,68
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.949.279,41	1.680.000,00	1.949.279,39	-269.279,39
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.567.268,90	24.264.913,00	28.593.988,69	-4.329.075,69
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.909,53	428.228,00	333.593,86	94.634,14
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.604.094,88	1.916.200,00	2.122.842,59	-206.642,59
9.	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**97.817.215,96**	**101.062.684,00**	**97.438.513,34**	**3.624.170,66**
10.	Personalauszahlungen	25.451.464,16	28.342.295,00	27.109.252,63	1.233.042,37
11.	Versorgungsauszahlungen	880.145,55	925.786,00	922.144,84	3.641,16
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318.424,99	13.335.121,00	11.088.459,68	2.246.661,32
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	69.092,66	29.500,00	17.787,58	11.712,42
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	10.951.350,90	12.740.948,70	11.513.257,74	1.227.690,96
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.912.831,94	40.523.778,00	41.477.711,97	-953.933,97
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.261.940,89	1.101.339,00	1.057.914,07	43.424,93
17.	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht Investitionstätigkeit ergeben	125.804,42	45.893,00	273.451,19	-227.558,19
18.	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**91.971.055,51**	**97.044.660,70**	**93.459.979,70**	**3.584.681,00**
19.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**5.846.160,45**	**4.018.023,30**	**3.978.533,64**	**39.489,66**
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	258.914,64	10.005.126,12	220.161,49	9.784.964,63
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	587.525,92	450.000,00	585.903,36	-135.903,36
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	171.793,99	0,00	0,00	0,00
23.	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.018.234,55**	**10.455.126,12**	**806.064,85**	**9.649.061,27**
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.753,97	3.521.022,40	1.161.484,94	2.359.537,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.803.363,05	29.556.371,56	9.956.663,22	19.599.708,34
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.463.780,83	8.405.945,41	1.978.045,38	6.427.900,03
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.326,90	46.500,00	44.409,54	2.090,46
28.	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**5.651.224,75**	**41.529.839,37**	**13.140.603,08**	**28.389.236,29**
29.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-4.632.990,20**	**-31.074.713,25**	**-12.334.538,23**	**-18.740.175,02**
30.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf (Nr. 19 und 29)**	**1.213.170,25**	**-27.056.689,95**	**-8.356.004,59**	**-18.700.685,36**
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.759.283,55	44.025.834,00	11.956.260,58	32.069.573,42
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.956.952,46	4.116.786,00	2.874.010,54	1.242.775,46
33.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./. Nr. 32)**	**-197.668,91**	**39.909.048,00**	**9.082.250,04**	**30.826.797,96**
34.	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.015.501,34**	**12.852.358,05**	**726.245,45**	**12.126.112,60**
35.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	28.544.486,56	0,00	30.284.631,68	-30.284.631,68
36.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	28.362.905,86	0,00	30.311.116,33	-30.311.116,33
37.	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**181.580,70**	**0,00**	**-26.484,65**	**26.484,65**
38.	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.137.310,59**	**0,00**	**2.239.502,57**	**-2.239.502,57**
39.	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)**	**1.197.082,04**	**12.852.358,05**	**699.760,80**	**12.152.597,25**
40.	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.334.392,63**	**12.852.358,05**	**2.939.263,37**	**9.913.094,68**
	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	***1.834.392,63***	***12.852.358,05***	***2.439.263,37***	***10.413.094,68***

Stadt Rodgau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

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, zum 31. Dezember 2018 erfolgte der zwölfte Jahresabschluss und zum 31. Dezember 2019 der dreizehnte Jahresabschluss. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 stellt den vierzehnten von der Stadt Rodgau aufgestellten doppischen 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

31.12.2020	535.884,43
31.12.2019	698.260,85

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 31.12.2019	**698.260,85**
Zugänge 2020	78.426,14
Abschreibungen 2020	117.666,12
Zuschreibungen 2020	0,00
Abgänge 2020	123.136,44
Stand 31.12.2020	**535.884,43**

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

31.12.2020	1.831.137,89
31.12.2019	1.914.463,33

Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2019	**1.914.463,33**
Zugänge 2020	78.104,27
Abschreibungen 2020	161.429,71
Abgänge 2020	0,00
Stand 31.12.2020	**1.831.137,89**

Die Zugänge der geleisteten Investitionszuschüsse in 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschüsse für diverse Anschaffungen freier / konfessioneller Träger	58.107,27
Öffentliches WLAN	19.997,00
	78.104,27

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2020	58.926.275,85
	31.12.2019	59.147.565,76

	31.12.2019	**31.12.2020**
Unbebaute Grundstücke	15.200.322,55	14.767.665,90
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	43.600.933,21	43.812.383,95
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	346.310,00	346.226,00
	59.147.565,76	**58.926.275,85**

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2020	37.904.837,89
	31.12.2019	37.781.609,77

Die Position „Gebäude" setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	**31.12.2020**
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.383.003,01	6.252.051,60
Verwaltungsgebäude	5.096.426,54	4.918.357,65
Kindergärten, -tagesstätten	10.976.688,13	11.016.592,03
Wohngebäude	9.690.682,80	9.530.743,57
Theater und Bürgerhäuser	2.018.752,36	2.724.546,02
Sportanlagen	1.957.225,35	1.868.550,56
Sonstige Betriebsgebäude	428.227,09	401.458,98
Alten- und Betreuungseinrichtungen	206.731,40	198.190,50
Andere Bauten	739.103,59	686.864,36
Grundstücks- und Gebäudeeinrichtungen	284.769,50	307.482,62
	37.781.609,77	**37.904.837,89**

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	31.12.2020	74.238.769,06
	31.12.2019	75.136.635,67

	31.12.2019	**31.12.2020**
Allgemeines Infrastrukturvermögen	38.468.737,20	37.526.563,07
Wald (Grundstück inklusive Aufwuchs)	36.667.898,47	36.712.205,99
	75.136.635,67	**74.238.769,06**

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:
Allgemeines Infrastrukturvermögen

	31.12.2019	**31.12.2020**
S-Bahn-Bauwerke	18.906.248,04	17.635.072,96
Straßen, Wege, Plätze	13.299.637,30	13.268.172,65
Brücken	1.682.493,59	1.622.679,19
Außenanlagen	531.976,83	547.006,33
Übriges	4.048.381,44	4.453.631,94
	38.468.737,20	**37.526.563,07**

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

31.12.2020	554.969,45
31.12.2019	637.961,85

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2020	4.947.561,95
31.12.2019	4.633.440,25

	31.12.2019	**31.12.2020**
Fuhrpark	1.698.725,27	1.486.433,48
Büromaschinen	73.641,38	285.716,44
Büromöbel	188.665,26	189.175,67
Sonstige Betriebsausstattung	2.672.408,34	2.986.236,36
	4.633.440,25	**4.947.561,95**

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

31.12.2020	12.317.965,83
31.12.2019	4.107.438,90

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

31.12.2020	24.600.841,66
31.12.2019	24.600.841,66

	31.12.2019	**31.12.2020**
Stadtwerke 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 Stadtwerken 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 Stadtwerke wurde Eigenkapital in Höhe von 1.568.970,01 € an die Stadtwerke Rodgau übertragen. Dieser Wert wurde summengleich in die Bilanz der Stadtwerke 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

31.12.2020	32.168,71
31.12.2019	32.168,71

Die Position betrifft ein Darlehen an die Sozialstation Rodgau gGmbH. Der Bestand ist durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2020	662.444,38
31.12.2019	660.881,88

	31.12.2019	**31.12.2020**
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
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	0,00	1.562,50
	660.881,88	**662.444,38**

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2020	107.238,38
31.12.2019	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)

31.12.2020	513.548,00
31.12.2019	470.700,54

	31.12.2019	**31.12.2020**
Versorgungsrücklage	470.250,54	513.098,00
Vereinigte Volksbank Maingau eG	450,00	450,00
	470.700,54	**513.548,00**

Die Genossenschaftsanteile wurden entsprechend den geleisteten Einlagen ausgewiesen. Der Bestand an Genossenschaftsanteilen ist durch Saldenbestätigung nachgewiesen.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

31.12.2020	17.264.412,14
31.12.2019	17.264.412,14

	31.12.2019	**31.12.2020**
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

31.12.2020	2.371.291,49
31.12.2019	2.591.767,50

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2020	3.403.233,81
31.12.2019	3.862.903,70

	31.12.2019	**31.12.2020**
Forderungen aus Steuern u. steuerähnl. Abg.	4.118.317,46	4.023.379,69
Forderungen aus Gebühren	250.606,79	195.196,60
Sonstige Forderungen aus Abgaben	303.702,76	300.105,85
Wertberichtigung	-809.723,31	-1.115.448,33
	3.862.903,70	**3.403.233,81**

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

31.12.2020	950.273,53
31.12.2019	760.812,86

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

31.12.2020	195.207,91
31.12.2019	156.362,84

	31.12.2019	**31.12.2020**
Stadtwerke Rodgau	68.543,12	110.366,54
Rodgau Energie GmbH	32.093,03	61.586,60
Energieversorgung Rodau GmbH	0,00	0,00
Sozialstation Rodgau gGmbH	55.726,69	23.254,77
	156.362,84	**195.207,91**

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2020	75.434,23
31.12.2019	50.647,97

2.4 Flüssige Mittel

		31.12.2020	2.951.823,34
		31.12.2019	2.239.503,07
		31.12.2019	**31.12.2020**
Sparkasse Langen-Seligenstadt			
BIC	IBAN		
HELADEF1SLS	DE50506521240005005004	870.874,58	2.897.253,99
HELADEF1SLS	DE39506521240005124706	143,96	99,82
HELADEF1SLS	DE17506521240005124714	9,50	147,14
HELADEF1SLS	DE92506521240005124722	122,11	144,96
HELADEF1SLS	DE70506521240005124730	190,96	149,46
HELADEF1SLS	DE05506521240005128616	134,57	127,56
HELADEF1SLS	DE69506521240005128822	66,75	142,27
HELADEF1SLS	DE47506521240005128830	134,42	117,77
HELADEF1SLS	DE46506521240005128848	76,42	403,58
HELADEF1SLS	DE81506521240005128897	210,18	151,34
HELADEF1SLS	DE30506521240005134374	1.055,27	946,33
HELADEF1SLS	DE30506521240005135322	0,00	6.674,99
HELADEF1SLS	DE63506521240105287056	0,00	0,00
Sparkasse Dieburg			
BIC	IBAN		
HELADEF1DIE	DE91508526510057004400	8.700,37	17.804,91
HELADEF1DIE	DE62508526510155012073	140,38	118,45
HELADEF1DIE	DE40508526510155012081	95,97	143,28
HELADEF1DIE	DE16508526510155021728	123,21	149,30
Postbank Frankfurt			
BIC	IBAN		
PBNKDEFFXXX	DE30500100600000744601	1.374,85	2.125,66
Postbank Dortmund			
BIC	IBAN		
PBNKDEFFXXX	DE23440100460138638463	7.222,78	1.626,52
Frankfurter Volksbank ehemals Vereinigte Volksbank Maingau eG			
BIC	IBAN		
FFVBDEFFXXX	DE25501900000008900400	15.382,38	5.924,77
FFVBDEFFXXX	DE39501900004103508865	92,74	147,89
FFVBDEFFXXX	DE17501900004103508873	130,54	91,84
FFVBDEFFXXX	DE92501900004103508881	146,51	105,75
FFVBDEFFXXX	DE43501900004103508890	72,08	89,36
FFVBDEFFXXX	DE80501900004103508903	160,69	133,37
FFVBDEFFXXX	DE58501900004103508911	116,83	90,31
FFVBDEFFXXX	DE09501900004103508920	-0,75	-3,06
FFVBDEFFXXX	DE08501900004103508938	156,72	8,95
FFVBDEFFXXX	DE83501900004103508946	227,12	108,65
Hypo-Vereinsbank			
BIC	IBAN		
HYVEDEMM467	DE71505201900007809000	1.322.719,37	1.893,77
Handkassen		9.622,56	14.904,41
		2.239.503,07	**2.951.823,34**

3 Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020	336.904,08
	31.12.2019	353.861,03

	31.12.2019	**31.12.2020**
Anspardarlehen und Sonderbeiträge	135.083,69	117.298,06
Beamtenbezüge (Januar 2021/2020)	25.042,57	61.522,67
Sonstige	193.734,77	158.083,35
	353.861,03	**336.904,08**

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	**31.12.2020**
Ansparraten und Sonderbeiträge für ausgezahlte Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B		
- Darlehensakte B 19 (2 Ganztagsschulen)	29	14.012,57
- Darlehensakte B 20 (2 Ganztagsschulen)	42	5.031,25
- Darlehensakte B 21 (Neubau Sportzentrum)	48	10.254,24
- Darlehensakte B 25 (Ausbau Alter Weg)	132	22.000,00
- Darlehensakte B 26 (Ausbau KiTa Freih.-v.-Stein-Str.)	132	22.000,00
- Darlehensakte B 27 (Sanierung Sporthalle Jügesheim)	132	11.000,00
- Darlehensakte B 28 (Sanierung Gartenstr.)	132	33.000,00
		117.298,06

Beamtenbezüge

Der Ausweis betrifft die Beamtenbezüge für Januar 2021, die bereits im Dezember 2020 ausbezahlt wurden (vgl. § 45 Abs. 1 GemHVO).

Passivseite

1.	**Eigenkapital**		
1.1	**Nettoposition**		
		31.12.2020	112.117.487,28
		31.12.2019	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**		
		31.12.2020	6.749.987,44
		31.12.2019	4.091.412,59
1.3	**Ergebnisverwendung**		
1.3.1	**Ergebnisvortrag**		
1.3.1.1	**Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren**		
		31.12.2020	
		31.12.2019	2.451.640,20
1.3.1.2	**Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren**		
		31.12.2020	
		31.12.2019	206.934,65
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		
1.3.2.1	**Ordentliches Jahresergebnis**		
		31.12.2020	1.674.801,86
		31.12.2019	2.429.516,74
1.3.2.2	**Außerordentliches Ergebnis**		
		31.12.2020	-701.663,51
		31.12.2019	206.934,65

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

	31.12.2020	29.804.591,32
	31.12.2019	32.292.940,04

	31.12.2019	**31.12.2020**
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.177.976,35	19.961.460,38
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen B.	9.603.725,49	8.536.901,11
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.511.238,20	1.306.229,83
	32.292.940,04	**29.804.591,32**

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

	31.12.2020	19.081.225,63
	31.12.2019	18.363.276,33

	31.12.2019	**31.12.2020**
Pensionsrückstellungen	14.940.914,01	15.729.836,31
Beihilferückstellungen	3.131.571,32	3.066.444,32
Altersteilzeitrückstellungen	290.791,00	284.945,00
	18.363.276,33	**19.081.225,63**

Die Stadt Rodgau lässt die Pensionsrückstellungsberechnung durch die Versorgungskasse vornehmen. Da der anzuwendende Berechnungszinsfuß in Höhe von 6 % zum 31.12.2020 höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (hier 2,30 %) ist, muss die Stadt Rodgau die hieraus resultierenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss 2020 angeben:

Der Rückstellung für Altersteilzeit lag ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Für die Entwicklung der Altersteilzeitrückstellung verweisen für auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4).

3.2 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichgesetz im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2020	600.000,00
31.12.2019	2.623.449,99

3.5 Sonstige Rückstellungen

31.12.2020	2.136.022,72
31.12.2019	1.836.419,63

	31.12.2019	**31.12.2020**
Prozesskostenrückstellung	209.903,30	403.745,32
Urlaub und Überstunden	1.130.995,72	1.034.426,42
Lebensarbeitszeitkonten	200.233,94	228.835,83
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	97.560,00	132.570,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	266.716,40
Ungewisse Verbindlichkeiten	194.471,59	69.728,75
Ausstehende Reisekosten	3.255,08	0,00
	1.836.419,63	**2.136.022,72**

Die Rückstellung für Urlaub und Überstunden basiert auf den Resturlaubstagen und Überstunden der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31. Dezember 2020.

Wir verweisen auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4).

4 Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

31.12.2020	0,00
31.12.2019	0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

31.12.2020	49.192.021,99
31.12.2019	39.565.573,08

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2020	44.441.931,09
31.12.2019	34.590.831,95

	31.12.2019	**31.12.2020**
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank*	0,00	0,00
Sparkasse Langen-Seligenstadt	2.349.288,71	2.207.514,99
KfW	4.475.933,00	4.079.613,00
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG*	0,00	0,00
Landesbank Baden-Württemberg	1.032.260,16	972.575,87
Helaba - die Landesbank Hessen-Thüringen	2.541.886,47	2.437.266,22
Sparkasse Dieburg	4.545.952,71	4.384.493,28
Konjunkturpakete und KIP Land und Bund	2.896.558,65	3.321.487,05
WI-Bank	6.740.760,09	17.360.726,90
*jetzt DZ Hyp AG	10.008.192,16	9.678.253,78
	34.590.831,95	**44.441.931,09**

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

31.12.2020	4.681.537,80
31.12.2019	4.897.611,90

	31.12.2019	**31.12.2020**
Landestreuhandstelle	3.439.203,82	3.304.072,88
Kreis Offenbach am Main	1.458.408,08	1.377.464,92
	4.897.611,90	**4.681.537,80**

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

31.12.2020	68.553,10
31.12.2019	77.129,23

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

31.12.2020	500.000,00
31.12.2019	500.000,50

	31.12.2019	**31.12.2020**
Liquiditätssicherung	500.000,50	500.000,00
	500.000,50	**500.000,00**

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

31.12.2020	0,00
31.12.2019	0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

31.12.2020	344.524,32
31.12.2019	300.528,38

Bei dem Ausweis handelt es sich im Wesentlichen um noch zu zahlende Zuschüsse an Fördervereine.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2020	2.198.558,29
31.12.2019	1.470.088,11

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

31.12.2020	-35.045,52
31.12.2019	-101.916,97

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

31.12.2020	640.404,18
31.12.2019	632.447,48

	31.12.2019	**31.12.2020**
Stadtwerke Rodgau - Kassenkredit	0,00	0,00
Stadtwerke Rodgau - Sonstige	565.726,89	586.379,14
Stadtwerke Rodgau - Noch nicht in Rechnung gestellt	4.540,27	4.772,17
Rodgau Energie GmbH	24.287,63	50.793,39
Energieversorgung Rodau GmbH	37.892,69	-1.540,52
	632.447,48	**640.404,18**

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2020	20.311.031,71
31.12.2019	20.759.879,13

	31.12.2019	**31.12.2020**
Feuerwehrrücklage	9.587,43	9.587,43
Stellplatzrücklage	360.522,40	360.522,40
Hessenkasse	20.394.450,00	19.841.675,00
Sonstige	-4.680,70	99.246,88
	20.759.879,13	**20.311.031,71**

5 Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020	108.276,30
31.12.2019	99.318,24

4.4 Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Zu Position 1
Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.12.2020	1.753.495,22
31.12.2019	1.703.945,65

Die Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	**31.12.2020**
Umsatzerlöse	1.556.000,50	1.485.902,35
Umsatzerlöse aus Handelswaren	56.026,04	237.291,26
Sonstige Umsatzerlöse	91.919,11	30.301,61
	1.703.945,65	**1.753.495,22**

Zu Position 2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.12.2020	2.198.323,36
31.12.2019	2.772.819,40

	31.12.2019	**31.12.2020**
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	582.241,20	476.123,73
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.862.647,83	1.421.681,25
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	327.930,37	300.518,38
	2.772.819,40	**2.198.323,36**

Zu Position 3
Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	31.12.2020	621.953,43
	31.12.2019	707.744,25

	31.12.2019	**31.12.2020**
Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	234.752,82	310.790,80
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeinde-verbänden	312.504,36	243.593,55
Sonstige	160.487,07	67.569,08
	707.744,25	**621.953,43**

Zu Position 5
Steuern und ähnliche Entgelte einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	31.12.2020	59.687.214,22
	31.12.2019	65.241.960,25

	31.12.2019	**31.12.2020**
Städtischer Anteil an der Einkommensteuer	29.809.848,37	28.411.537,23
Städtischer Anteil an der Umsatzsteuer	2.260.234,70	2.488.976,11
Grundsteuer A	77.579,90	77.430,57
Grundsteuer B	8.476.208,68	8.429.281,17
Gewerbesteuer	23.525.811,34	19.606.752,85
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	933.937,77	484.681,74
Hundesteuer	158.339,49	165.500,03
Wettaufwandssteuer	0,00	23.054,52
	65.241.960,25	**59.687.214,22**

Zu Position 6
Erträge aus Transferleistungen

	31.12.2020	1.949.279,39
	31.12.2019	1.949.279,41

	31.12.2019	**31.12.2020**
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	1.949.279,41	1.949.279,39
	1.949.279,41	**1.949.279,39**

Zu Position 7
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	31.12.2020	28.482.985,37
	31.12.2019	21.638.546,61

	31.12.2019	**31.12.2020**
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	16.200.987,00	17.173.667,00
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	4.677.377,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.431.692,84	6.626.258,61
Schuldendiensthilfen	5.866,77	5.682,76
	21.638.546,61	**28.482.985,37**

Zu Position 8

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	31.12.2020	2.129.599,31
	31.12.2019	2.160.041,84

	31.12.2019	**31.12.2020**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		
- Investitionszuweisungen des öffentliches Bereiches	1.358.435,71	1.329.016,59
- Investitionsbeiträgen	209.004,96	209.004,96
- Investitionszuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	592.601,17	591.577,76
	2.160.041,84	**2.129.599,31**

Zu Position 9
Sonstige ordentliche Erträge

	31.12.2020	2.575.166,19
	31.12.2019	2.795.831,30

	31.12.2019	**31.12.2020**
Nebenerlöse	1.856.902,60	1.940.187,62
Erträge aus Schadensersatzleistungen	368.108,75	117.516,25
Erträge aus der Herabsetzung+Auflösung von Rückstellungen	473.100,55	403.323,05
Andere sonstige betriebliche Erträge	97.719,40	114.139,24
	2.795.831,30	**2.575.166,16**

Zu Position 11
Personalaufwendungen

	31.12.2020	26.904.321,71
	31.12.2019	25.526.658,46

	31.12.2019	**31.12.2020**
Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	18.474.850,18	19.723.762,45
Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	317.855,78	232.924,71
Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.264.739,48	1.217.158,83
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.468.545,79	3.672.280,91
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	16.718,14	17.913,70
Zukunftssicherung / Zusatzversorung Entgeltbereich	1.534.075,43	1.600.478,33
Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	274.180,33	169.249,82
Aufwendungen für Personalmaßnahmen	83.756,37	82.103,95
Aufwendungen für übernommene Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld	5.815,15	33.131,40
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.427,20	12.080,02
Übrige sonstige Personalaufwendungen	77.694,61	143.237,59
	25.526.658,46	**26.904.321,71**

Zu Position 12
Versorgungsaufwendungen

	31.12.2020	2.099.610,54
	31.12.2019	2.022.994,96

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	**31.12.2020**
Versorgungskassen	878.843,88	922.144,84
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.144.151,08	1.177.465,70
	2.022.994,96	**2.099.610,54**

Zu Position 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	31.12.2020	11.301.941,94
	31.12.2019	11.943.943,55

	31.12.2019	**31.12.2020**
Aufwendungen für Material, Energie u. a.	1.626.250,94	1.638.764,87
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.419.110,28	5.046.074,61
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.157.443,41	2.923.586,51
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation und Information	1.149.685,83	1.025.171,92
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	591.453,09	668.344,03
	11.943.943,55	**11.301.941,94**

Zu Position 14
Abschreibungen

	31.12.2020	5.533.073,15
	31.12.2019	5.578.928,23

	31.12.2019	**31.12.2020**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	351.288,83	328.555,66
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.772.604,93	3.852.893,94
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	58.405,86	59.092,52
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	801.303,94	782.221,29
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	132.780,13	145.983,05
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	462.544,54	364.326,69
	5.578.928,23	**5.533.073,15**

Zu Position 15
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	31.12.2020	11.545.177,42
	31.12.2019	11.068.690,26

	31.12.2019	**31.12.2020**
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-4.232,78	-1.882,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.646.923,53	11.039.922,28
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	425.999,51	507.137,78
	11.068.690,26	**11.545.177,42**

Zu Position 16
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	31.12.2020	39.521.133,43
	31.12.2019	39.861.304,26

	31.12.2019	**31.12.2020**
Kreisumlage	21.797.667,54	23.336.723,51
Schulumlage	13.677.201,45	13.193.879,50
Gewerbesteuerumlage	4.169.925,05	1.711.462,04
Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	216.510,22	215.516,95
Andere Umlagen	0,00	1.063.551,43
	39.861.304,26	**39.521.133,43**

Zu Position 17
Transferaufwendungen

	31.12.2020	17.697,04
	31.12.2019	69.153,95

	31.12.2019	**31.12.2020**
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	284,40	0,00
Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	68.869,55	17.697,04
	69.153,95	**17.697,04**

Zu Position 18
Sonstige ordentliche Aufwendungen

	31.12.2020	40.824,53
	31.12.2019	42.767,82

	31.12.2019	**31.12.2020**
Grundsteuer	39.214,19	37.940,02
Kfz-Steuer	3.553,63	2.884,51
	42.767,82	**40.824,53**

Zu Position 21
Finanzerträge

	31.12.2020	307.950,70
	31.12.2019	720.416,67

	31.12.2019	**31.12.2020**
Erträge aus anderen Beteiligungen	180.065,78	22,73
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlageverm.	11.640,40	5.706,36
Zinsen für Forderungen	527.877,90	300.373,84
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	832,59	1.847,77
	720.416,67	**307.950,70**

Zu Position 22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	31.12.2020	1.067.385,57
	31.12.2019	1.124.503,69

	31.12.2019	**31.12.2020**
Bankzinsen	948.067,64	925.512,33
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	74.525,77	44.079,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	84.124,65	80.008,35
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.785,63	17.785,63
	1.124.503,69	**1.067.385,57**

Zu Position 27
Außerordentliche Erträge

	31.12.2020	3.177.152,21
	31.12.2019	867.139,34

	31.12.2019	**31.12.2020**
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.451,92	152.030,00
Sonstige	*769.687,42*	*3.025.122,21*
	867.139,34	**3.177.152,21**

Zu Position 28
Außerordentliche Aufwendungen

	31.12.2020	3.878.815,72
	31.12.2019	660.204,69

	31.12.2019	**31.12.2020**
Verluste aus dem Abgang von Vermögens-gegenständen	557.404,51	3.502.174,95
Sonstige	102.800,18	376.640,77
	660.204,69	**3.878.815,72**

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 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 2020	Abweichung
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.846.160,45**	**4.018.023,30**	**3.978.533,64**	**39.489,66**
davon				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.817.215,96	101.062.684,00	97.438.513,34	3.624.170,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.971.055,51	97.044.660,70	93.459.979,70	3.584.681,00
Wesentliche Abweichungen - Einzahlungen				
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	66.016.999,62	67.505.000,00	59.784.568,32	7.720.431,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.567.268,90	24.264.913,00	28.593.988,69	-4.329.075,69
Wesentliche Abweichungen - Auszahlungen				
Personalauszahlungen	25.451.464,16	28.342.295,00	27.109.252,63	1.233.042,37
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318.424,99	13.335.121,00	11.088.459,68	2.246.661,32
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	10.951.350,90	12.740.948,70	11.513.257,74	1.227.690,96
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen	41.912.831,94	40.523.778,00	41.477.711,97	-953.933,97
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-4.632.990,20**	**-31.074.713,25**	**-12.334.538,23**	**-18.740.175,02**
davon				
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	258.914,64	10.005.126,12	220.161,49	9.784.964,63
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	587.525,92	450.000,00	585.903,36	-135.903,36
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-anlagevermögens	171.793,99	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.753,97	3.521.022,40	1.161.484,94	2.359.537,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.803.363,05	29.556.371,56	9.956.663,22	19.599.708,34
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	1.463.780,83	8.405.945,41	1.978.045,38	6.427.900,03
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.326,90	46.500,00	44.409,54	2.090,46

Insgesamt wurden 31,65 % der geplanten investiven Auszahlungen bewirtschaftet. Für KIP Maßnahmen kamen in 2020 930.042,71 Euro zur Auszahlung.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-197.668,91**	**39.909.048,00**	**9.082.250,04**	**30.826.797,96**
davon				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.a.	2.759.283,55	44.025.834,00	11.956.260,58	32.069.573,42
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.a.	2.956.952,46	4.116.786,00	2.874.010,54	1.242.775,46

Insgesamt wurden rd. 27,16 % 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	**1.015.501,34**	**12.852.358,05**	**726.245,45**	**12.126.112,60**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	181.580,69	0,00	-26.484,65	26.484,65
Finanzmittelbestand am 01.01.	1.137.310,59	0,00	2.239.502,57	-2.239.502,57
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.197.082,03	12.852.358,05	699.760,80	12.152.597,25
Finanzmittelbestand am 31.12.	**2.334.392,62**	**12.852.358,05**	**2.939.263,37**	**9.913.094,68**
Ausstehender Betrag Kassenkredite von den Stadtwerke Rodgau	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstehender Betrag Kassenkredite von Kreditinstituten	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Finanzmittelbestand an Ende des Haushaltsjahres bereinigt mit ausstehenden Kassenkrediten	**1.834.392,62**	**12.852.358,05**	**2.439.263,37**	**10.413.094,68**

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 bestimmt 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 2020 gehörten folgende Mitglieder der **Stadtverordnetenversammlung** der Stadt Rodgau an:

CDU-Fraktion

Breitenbach, Max
Jäger, Clemens
Koller, Vanessa
Neumann, Lars
Schweikart-Paul, Anette
Simon, Ewald
Von der Au, Bernhard
Henkel Dr., Markus
Jonas, Annemarie
Lautenschläger, Heiko
Rothe, Silke
Seib, Renate
Unger-Lamprecht Dr., Barbara

SPD-Fraktion

Dahinten, Jutta
Frey, Heike
Klein, Gerald
Kunert, Ralf
Massoth, Kevin bis 24.09.2020
Pokojewski, Sascha
Vogler, Stefan
Deister, Felix
Kaiser, Jürgen
Knoll, Patricia
Mahr, Renate
Pfau, Anita ab 28.09.2020
Seib, Ute

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Dürsch, Franz
Jäger, Anabelle
Wagner, Karin
Fecher, Inge
Kremeier, Werner

FDP-Fraktion

Böttcher, Jan-Christoph
Lohmann, Gabriele
Sertic, Martina
Hackel, Karlheinz
Reckließ, Heino

AfD

Dassinger, Marlies
Rankl Dr., Robert
Winter Dr., Matthias
Lederer, Gerhard
Rapp, Tristan

ZMB-Fraktion

Böhm, Horst
Pickert, Johannes
Melzer, Otto

Rodgauer Liste

Dauth, Karl-Heinz
Stenzel, Heiko

Zum 31. Dezember 2020 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 2020 waren bei der Stadt Rodgau im Durchschnitt 18 Beamte und 624 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 Verbindlichkeitenspiegel
4.7.6 Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2020

Rodgau, den 17.03.2026

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) 2020
- € -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2020	Zugänge im Jahr 2020 +	Abgänge im Jahr 2020 -	Umbuchungen im Jahr 2020 +/-	Gesamte AK/HK am Ende 2020	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2020	Zuschreibungen im Jahr 2019 -	Abschreibungen im Jahr 2020 +	Umbuchungen im Jahr 2020 +/-	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2020 -	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2020	am 31.12. des Jahres 2020	am 31.12. des Vorjahres 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	3.214.306,94	78.426,14	123.136,44	0,00	3.169.596,64	2.516.046,09	0,00	240.802,56	0,00	123.136,44	2.633.712,21	535.884,43	698.260,85
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.729.086,82	78.104,27	0,00	0,00	6.807.191,09	4.814.623,49	0,00	161.429,71	0,00	0,00	4.976.053,20	1.831.137,89	1.914.463,33
Summe 1.	**9.943.393,76**	**156.530,41**	**123.136,44**	**0,00**	**9.976.787,73**	**7.330.669,58**	**0,00**	**402.232,27**	**0,00**	**123.136,44**	**7.609.765,41**	**2.367.022,32**	**2.612.724,18**
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.147.565,76	3.963.257,77	4.184.547,68	0,00	58.926.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.926.275,85	59.147.565,76
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	59.993.167,78	47.582,42	0,00	1.220.701,47	61.261.451,67	22.211.558,01	0,00	1.145.055,77	0,00	0,00	23.356.613,78	37.904.837,89	37.781.609,77
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	141.580.976,32	1.197.313,70	1.403.971,99	1.118.126,60	142.492.444,63	66.444.340,65	0,00	3.206.838,44	0,00	1.397.503,52	68.253.675,57	74.238.769,06	75.136.635,67
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.585.058,24	65.825,42	163,51	0,00	1.650.720,15	947.096,39	38,19	148.692,50	0,00	0,00	1.095.750,70	554.969,45	637.961,85
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.713.895,25	941.958,76	128.775,69	215.112,53	14.742.190,85	9.080.455,00	0,92	842.410,01	0,00	128.235,19	9.794.628,90	4.947.561,95	4.633.440,25
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.107.438,90	11.144.524,06	380.056,53	-2.553.940,60	12.317.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317.965,83	4.107.438,90
Summe 2.	**280.128.102,25**	**17.360.462,13**	**6.097.515,40**	**0,00**	**291.391.048,98**	**98.683.450,05**	**39,11**	**5.342.996,72**	**0,00**	**1.525.738,71**	**102.500.668,95**	**188.890.380,03**	**181.444.652,20**
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	1.562,50	0,00	0,00	662.444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.444,38	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	605.106,40	42.847,46	0,00	0,00	647.953,86	134.405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134.405,86	513.548,00	470.700,54
Summe 3.	**26.006.237,03**	**44.409,96**	**0,00**	**0,00**	**26.050.646,99**	**134.405,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.405,86**	**25.916.241,13**	**25.871.831,17**
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.)	**333.342.145,18**	**17.561.402,50**	**6.220.651,84**	**0,00**	**344.682.895,84**	**106.148.525,49**	**39,11**	**5.745.228,99**	**0,00**	**1.648.875,15**	**110.244.840,22**	**234.438.055,62**	**227.193.619,69**

4.7.2 Forderungenspiegel

	bis 1 Jahr (2020)	Laufzeiten 2 bis 5 Jahre (2021 - 2024)	mehr als 5 Jahre (ab 2025 bis Laufzeitende)	Summe
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.371.291,49	0,00	0,00	2.371.291,49
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.403.233,81	0,00	0,00	3.403.233,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	950.273,53	0,00	0,00	950.273,53
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	195.207,91	0,00	0,00	195.207,91
Sonstige Vermögensgegenstände	75.434,23	0,00	0,00	75.434,23
	6.995.440,97	**0,00**	**0,00**	**6.995.440,97**

4.7.3 Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Stand 31. Dezember 2019		**32.292.940,04**
Abgänge 2020	1.316.725,21	
Zugänge 2020	118.987,21	
Auflösung 2020	1.290.610,72	
Stand 31. Dezember 2020		**29.804.591,32**

4.7.4 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2020

	Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.01.2019	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2020
RST für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3700000	RST Pensionen	14.940.914,01	1.088.126,97	0,00	7.961,34	291.243,33	15.729.836,31
	3710000	RST Altersteilzeit	290.791,00	101.919,74	0,00	107.765,74	0,00	284.945,00
	3720000	RST Beihilfeverpfl. Versorgungsempf.	1.932.181,00	0,00	207.331,66	75.324,99	59.156,67	2.005.031,00
	3730000	RST Beihilfeverpfl. Beamte und AN	1.199.390,32	69.354,66	-207.331,66	0,00	0,00	1.061.413,32
Summe			**18.363.276,33**	**1.259.401,37**	**0,00**	**191.052,07**	**350.400,00**	**19.081.225,63**
RST für Finanz-ausgleich	3870000	RST Kreisumlage	1.637.206,71	0,00	0,00	1.267.248,49	0,00	369.958,22
	3871000	RST Schulumlage	986.243,28	0,00	0,00	756.201,50	0,00	230.041,78
Summe			**2.623.449,99**	**0,00**	**0,00**	**2.023.449,99**	**0,00**	**600.000,00**
Sonstige RST	3900000	RST unterlassene Instandhaltung	0,00	266.716,40	0,00	0,00	0,00	266.716,40
	3930000	RST anhängige Gerichtsverfahren	209.903,30	300.000,00	0,00	105.637,86	520,12	403.745,32
	3990000	RST Urlaubs- und Zeitguthaben	1.130.995,72	1.034.426,42	0,00	1.130.995,72	0,00	1.034.426,42
	3990010	RST Lebensarbeitszeitkonten	200.233,94	228.835,83	0,00	200.233,94	0,00	228.835,83
	3994000	RST Rechts- und Beratungskosten	10.560,00	12.290,00	0,00	1.280,00	0,00	21.570,00
	3995000	RST Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3996000	RST Prüfungskosten	87.000,00	31.000,00	0,00	7.000,00	0,00	111.000,00
	3999000	RST ungewisse Verbindlichkeiten	178.890,96	20.212,47	0,00	113.058,63	30.009,19	56.035,61
	3999100	RST ausstehende Reisekosten	3.255,08	0,00	0,00	3.255,08	0,00	0,00
	3999200	RST ungewisse Vbk. § 18 TVöD	15.580,63	13.693,14	0,00	15.580,63	0,00	13.693,14
	3999910	andere sonstige RST ungewisse Vbk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			**1.836.419,63**	**1.907.174,26**	**0,00**	**1.577.041,86**	**30.529,31**	**2.136.022,72**
Gesamtsumme			**22.823.145,95**	**3.166.575,63**	**0,00**	**3.791.543,92**	**380.929,31**	**21.817.248,35**

Anhang zum Jahresabschluss 2020 – 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 Abzinsungszinssatz 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 31.12.2020 höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (hier 2,30 %) ist, muss die Stadt Rodgau die hieraus resultierenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss 2020 angeben:

Rückstellungs-wert: 01.01.2020	**Zuführung / Reduzierung 6,00 % Verzinsung**	**Rückstellungswert: 31.12.2020 gem. Berechnung 6,00 % Verzinsung**	**8.946.172,67**
14.940.914,01	788.922,32	15.729.836,33	
Rechnungszins 2,30 %			
Rückstellungs-wert: 01.01.2020	**Zuführung / Reduzierung 2,30 % Verzinsung**	**Rückstellungswert: 31.12.2020 gem. Berechnung 2,30 % Verzinsung**	
14.940.914,01	9.735.094,99	24.676.009,00	

Bei einem Abzinsungssatz in Höhe von 2,30 % wäre die Rückstellungsverpflichtung um rund 8,9 Mio. Euro höher.

4.7.5 Verbindlichkeitenspiegel

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und die sonstigen Angaben hierzu ergeben sich aus folgender Übersicht:

Bezeichnung	Laufzeiten			
	Gesamt	bis 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.441.931,09	2.034.383,34	16.578.084,67	25.829.463,08
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.681.537,80	271.074,10	1.353.155,44	3.057.308,26
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	68.553,10	68.553,10	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	344.524,32	344.524,32	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.198.558,29	2.198.558,29	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-35.045,52	-35.045,52	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	640.404,18	640.404,18	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	20.311.031,71	20.311.031,71	0,00	0,00
	73.151.494,97	26.333.483,52	17.931.240,11	28.886.771,34

4.7.6 Übersicht über die Darlehen zum 31. Dezember 2020

Nr. aus KVV	Bankinstitut	Erläuterung	Darlehens-Nr.	Zinsbindung bis	Zinstermine	Darlehensstand am 31.12.20
10000005	Sparkasse Langen-Seligenstadt		605056753	30.06.2024	30.6./30.12.	68.996,45
10000006	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726910	30.09.2028	30.3./30.9.	855.094,61
10000008	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726907	30.09.2031	30.6./30.12.	2.030.389,09
10000009	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		4660180	15.02.2032	15.2./15.8.	708.480,00
10000010	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		7053032	15.02.2032	15.2./15.8.	231.120,00
10000011	Landesbank Baden-Württemberg		605964734	30.09.2032	30.3./30.9.	972.575,87
10000013	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		6514063	15.02.2026	15.2./15.8.	750.000,00
10000014	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719500	30.06.2025	30.6./30.12.	1.391.225,97
10000015	Kreis Offenbach		28110 36200	30.04.2023	30.1./4./7./10.	1.377.464,92
10000016	Sparkasse Langen-Seligenstadt		660131194		30.6./30.12.	1.660.675,30
10000017	DZ Hyp AG ehemals Dt. Genossenschafts-Hypobank		3021726915		30.6./30.12.	1.021.201,79
10000018	Landesbank Hessen-Thüringen		800 065 980	30.06.2040	30.6./30.12.	712.448,50
10000019	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		7784081	15.11.2020	15.2./15.5./15.8./15.11.	1.141.315,00
10000020	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719501	31.12.2041	30.6./30.12.	3.772.354,30
10000021	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	31.03.2032	31.3./30.9.	315.000,16
10000022	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	31.3./30.9.	297.938,84
10000023	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	30.6./30.12.	326.193,55
10000024	Sparkasse Dieburg		690 026 034	30.06.2023	30.6./30.12.	1.805.182,41
10000025	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		3699201	15.05.2023	15.2./15.5./15.8./15.11.	203.114,00
10000027	DZ Hyp AG ehemals Westf. Landschaft Bodenkreditbank		124719502	30.12.2044	30.03.,30.06.,30.09. + 30.12.	607.988,02
10000028	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	31.3./30.9.	124.476,46
10000029	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501232134	30.12.2045	30.6./30.12.	544.371,30
10000030	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		17807320	15.02.2026	15.2./15.5./15.8./15.11.	825.000,00
10000031	Sparkasse Langen-Seligenstadt		605082155	30.06.2036	30.6./30.12.	477.843,24
10000033	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		10030947	15.02.2026	15.2./15.5./15.8./15.11.	220.584,00
10000034	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501625900	30.12.2036	30.6./30.12.	1.845.555,42
10000035	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501483499	30.12.2037	30.6./30.12.	666.199,71
10000036	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)		800091236	30.06.2037	30.6./30.12.	1.724.817,72
10000037	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7500063954	30.09.2032	30.3./30.9.	129.391,68
10000038	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7501778158	30.12.2037	30.6./30.12.	1.583.445,15
10000039	Sparkasse Dieburg im Verbund mit der HeLaBa		690 135 173	30.06.2043	30.6./30.12.	2.579.310,87
10000040	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7502033389	30.12.2043	30.6./30.12.	1.343.037,96
10000041	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		7502048008	30.12.2043	30.6./30.12.	9.580.116,67
20000001	Landestreuhandstelle		7182979034	15.09.2035	15.03./15.09.	19.318,23
20000007	Landestreuhandstelle		7406013032	15.03.2043	15.03./15.09.	304.347,90
20000008	Landestreuhandstelle		7406014030	15.03.2039	15.03./15.09.	523.069,77
20000011	Landestreuhandstelle		7432095037		15.03./15.09.	361.186,88
20000012	Landestreuhandstelle		7435697037		15.03./15.09.	406.834,98
20000013	Landestreuhandstelle		7435697052		15.03./15.09.	27.993,40
20000014	Landestreuhandstelle		7438317039		15.03./15.09.	378.427,97
20000015	Landestreuhandstelle		7448838032		15.03./15.09.	494.398,98
20000019	Landestreuhandstelle		7500019561			60.000,00
20000020	Landestreuhandstelle		7500025103			20.000,00
20000021	Landestreuhandstelle		7500011994			63.911,44
20000022	Landestreuhandstelle		7500025103			8.750,00
20000023	Landestreuhandstelle		7500019561			35.833,33
20000024	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen		I/438/70608490			605.000,00
20000125	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075882			150.000,00
20000126	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075886			150.000,00
20000127	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075910			75.000,00
20000128	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Hess. Investitionsfonds	750075905			225.000,00

Nr. aus KVV	Bankinstitut	Erläuterung	Darlehens-Nr.	Zinsbindung bis	Zinstermine	Darlehensstand am 31.12.20
30000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Stadt				172.389,53
30000002	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				861.947,77
30000003	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Stadt				172.389,53
30000004	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				861.947,77
30000005	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				17.805,22
30000006	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				17.805,22
30000007	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				3.217,30
30000008	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				3.217,30
30000009	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				6.519,19
30000010	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				6.519,19
30000011	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				20.065,56
30000012	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				20.065,56
30000013	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				36.321,24
30000014	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Konjunkturpaket II - Anteil Land				36.321,24
40000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				103.186,90
40000002	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				412.747,64
40000003	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				4.405,11
40000004	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				2.830,98
40000005	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				5.524,22
40000006	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				10.100,00
40000007	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				14.000,00
40000008	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				8.000,00
40000009	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				10.200,00
40000010	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				77.000,00
40000011	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				11.227,78
40000012	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				29.010,06
40000013	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				5.000,00
40000014	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				55.000,00
40000015	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				14.860,30
40000016	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				10.000,00
40000017	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				5.000,00
40000018	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				4.644,27
40000019	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				18.577,08
40000020	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				28.674,90
40000021	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				114.699,62
40000022	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				4.283,83
40000023	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				17.135,34
40000024	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				14.131,10
40000025	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				56.524,41
40000026	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Stadt				4.238,38
40000027	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Land - Anteil Land				16.953,51
40000028	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				22.000,00
40000029	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	KIP - Bund - Anteil Stadt				5.000,00
50000001	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	Sondervermögen Hessenkasse				19.841.675,00
						68.965.143,89

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 2020

VI.2.1 Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 18.02.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist am 11.01.2019 von der Kommunalaufsicht genehmigt worden. Er weist einen Jahresüberschuss von 1.165.467,00 EUR aus. Zur Finanzierung von Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von EURO 8.110.442,00 geplant und festgesetzt.

VI.2.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von EUR 973.138,35 ab.

Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2020

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträge aus Umlagen sind mit 59,687 Mio. EUR um 7,817 EUR niedriger ausgefallen als der Planansatz.

Die außerordentlichen Erträge betragen 3.177.152,21 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 2020

Die Personalaufwendungen blieben um 1.473.493,29 EUR unter dem Planansatz von 28.377.815,00 EUR.

Die Versorgungsaufwendungen fielen um 815.284,54 EUR höher als der Planansatz von 1.284.326,00 EUR aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen mit 11.301.941,94 EUR um 2.033.179,06 EUR niedriger aus als geplant.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen blieben um 1.195.771,28 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 12.740.948,70 EUR.

Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen liegen mit 1.002.644,57 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 40.523.778,00 EUR.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.878.815,72 EUR handelt es sich im Wesentlichen um Grundstücksveränderungen (Neuvermessungen und Anderes) und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.

Mit 77,18% (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%, Jahresabschluss 2019 = 76,49%) 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 973.138,35 EUR aus (ordentliches Ergebnis 1.674.801,86 EUR und außerordentliches Ergebnis - 701.663,51 EUR).

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,97% (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%, Jahresabschluss 2019 = 50,11%).

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 2019 - 2020

		31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
		TEUR	TEUR	TEUR	%
	Aktivseite				
1	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.367**	**2.613**	**-246**	**-9,41%**
1.2	**Sachanlagen**	**188.890**	**181.445**	**7.445**	**4,10%**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.926	59.148	-222	-0,38%
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.905	37.781	124	0,33%
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	74.239	75.137	-898	-1,20%
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	555	638	-83	-13,01%
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.947	4.634	313	6,75%
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.318	4.107	8.211	199,93%
1.3	**Finanzanlagen**	**25.916**	**25.872**	**44**	**0,17%**
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	662	661	1	0,15%
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	107	107	0	0,00%
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	514	471	43	9,13%
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**17.264**	**17.264**	**0**	**0,00%**
2	**Umlaufvermögen**	**9.947**	**9.661**	**286**	**2,96%**
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	2.371	2.592	-221	-8,53%
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.403	3.863	-460	-11,91%
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	950	761	189	24,84%
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	195	156	39	25,00%
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	76	50	26	52,00%
2.4	Flüssige Mittel	2.952	2.239	713	31,84%
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**337**	**354**	**-17**	**-4,80%**
	Summe Aktiva	**244.722**	**237.209**	**7.513**	**3,17%**

		31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
		TEUR	TEUR	TEUR	%
	Passivseite				
1	Eigenkapital	119.840	118.867	973	0,82%
1.1	Netto-Position	112.117	112.117	0	0,00%
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	6.750	4.091	2.659	165,00%
1.3.1	Ergebnisvortrag	0	0	0	0,00%
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	973	2.659	-1.686	-63,41%
2	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszu-weisungen, -zuschüsse und -beiträge	29.805	32.293	-2.488	-7,70%
3	Rückstellungen	21.817	22.823	-1.006	-4,41%
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.081	18.363	718	3,91%
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	600	2.623	-2.023	-77,13%
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.136	1.837	299	16,28%
4	Verbindlichkeiten	73.151	63.127	10.024	15,88%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.192	39.566	9.626	24,33%
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	500	500	0	0,00%
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-zuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	345	301	44	14,62%
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.198	1.470	728	49,52%
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-35	-102	67	-65,69%
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	640	632	8	1,27%
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	20.311	20.760	-449	-2,16%
5	Rechnungsabgrenzungsposten	108	99	9	9,09%
	Summe Passiva	244.722	237.209	7.513	3,17%

VI.2.4 Finanzentwicklung

Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung im Berichtsjahr 2020:

Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2020 setzt sich zusammen aus 500.000,00 EUR Kassenkredite von Kreditinstituten und Konten-/Kassenstände von insgesamt 2.939.263,37.

Diese Veränderung des Finanzmittelbestands ergibt sich dabei aus den drei nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 5.846.160,45 (2019)
Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 3.978.533,64 (2020)

Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 4.632.990,20 (2019)
Finanzmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 12.334.538,23 (2020)

Finanzmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 197.668,91 (2019)
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 9.082.250,04 (2020)

Entwicklung der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von EUR 181.580,70 (2019)
Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von EUR 26.484,65 (2020)

VI2.5 Wesentliche Vorgänge und Investitionen

Im Jahr 2020 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 13.140.603,08 EUR getätigt. Planmäßig standen hierfür laut fortgeschriebenem Ansatz 2020 41.529.839,37 EUR zur Verfügung.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zugänge im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wurden im Jahr 2020 in Höhe von 156.530,41 EUR verzeichnet. Diese betreffen Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte mit 78.426,14 EUR und geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse mit 78.104,27 EUR.

Sachanlagevermögen

Insgesamt wurden Zugänge von Investitionen im Bereich des Sachanlagevermögens in Höhe von insgesamt 17.360.462,13 EUR getätigt. Die Zugänge betreffen folgende Investitionen:

- in Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (3.963.257,77 EUR)
- in Bauten, einschließlich Bauten auf fremdem Grund (47.582,42 EUR*)
- in Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (1.197.313,70 EUR*)
- in Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (65.825,42 EUR)
- in andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (941.958,76*)
- in geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (11.144.524,06 EUR*)

*Es wurden keine Zugänge im Zusammenhang mit Umbuchungen berücksichtigt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden EUR 1.161.484,94 ausgezahlt.

Die wesentlichen Baumaßnahmen und andere Investitionen betreffen:

• KIP - diverse Hochbaumaßnahmen	EUR	470.731,99
• KIP - Tiefbaumaßnahmen	EUR	459.310,72
• KiTa Am Kreuzberg	EUR	316.754,15
• KiTa Binger Weg	EUR	101.028,37
• KiTa Hauptstr.	EUR	1.722.973,85
• KiTa Lange Str.	EUR	468.217,09
• KiTa Ludwigstr.	EUR	19.359,74
• KiTa Luise-Hensel-Weg	EUR	2.227.094,44
• Strandbad - Hochbaumaßnahmen	EUR	537.139,25
• Wohnbebauung Dudenhöfer Str.	EUR	2.098.306,32
• Strassenbau Jügesheim	EUR	25.968,66
• Strassenbau Dudenhofen	EUR	108.599,18
• Strassenbau Nieder-Roden	EUR	37.075,15
• Strassenbau Weiskirchen	EUR	386.230,88
• Strassenbau - allgemein (z.B. Radweg Hainh.-Rembr.)	EUR	219.227,16

Zu den größten Anschaffungen und Investitionen im Bereich der Sachanlagen sind Folgende zu nennen:

• Bereitstellung von EDV-Leistungen	EUR	293.685,14
• Brandschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fuhrpark	EUR	252.042,90
• Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	EUR	398.973,17
• Betrieb von öffentlichen Grünflächen	EUR	607.522,61

Folgende Verluste/Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen sind im Jahr 2020 entstanden:

- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (EUR 3.502.174,95)
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (EUR 141.040,00)

Finanzanlagen

Zugänge im Bereich des Finanzanlagevermögens sind im Jahr 2020 i. H .v. EUR 42.847,46 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 2020			
	31.12.2019	31.12.2020	Abweichungen
			absolut
Beschäftigte	531	540	9
Beamte	20	18	-2
Auszubildende und Praktikanten	31	40	9
Aushilfen	49	44	-5
Gesamt	**631**	**642**	11

In der Gesamtsumme zum 31.12.2020 sind 11 Personen 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 2020 auf insgesamt -1.559 TEUR (Vorjahr -96 TEUR). Zum Jahresergebnis haben die Betriebszweige Wasserversorgung mit 196 TEUR und die Stadtentwässerung mit 260 TEUR beigetragen.
Das Friedhofswesen minderte das Ergebnis mit -871 TEUR, die Abfallwirtschaft mit -549 TEUR, der Bauhof mit -82 TEUR, der Bauhof mit -467 TEUR, der Energiebereich mit -7 TEUR und Stadtbeleuchtung mit -38 TEUR. Der Verkehrsbetrieb zeigt, nach einem Zuschuss der Stadt Rodgau von 458 TEUR, ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Jahresverlust wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2020 betrug das Anlagevermögen der Stadtwerke Rodgau 90.234 TEUR (Vorjahr 88.879 TEUR), das Umlaufvermögen 11.042 TEUR (Vorjahr 7.966 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 51 TEUR (Vorjahr 71 TEUR).

Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 34.482 TEUR (Vorjahr 36.040 TEUR), die Sonderposten und Ertragszuschüsse mit 12.204 TEUR (Vorjahr 11.738 TEUR), die Rückstellungen mit 3.747 TEUR (Vorjahr 3.115 TEUR), die Verbindlichkeiten mit 44.714 TEUR (Vorjahr 40.057 TEUR) und die passiven Rechnungsabgrenzung mit 6.182 TEUR (Vorjahr 5.966 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 2020 auf -33 TEUR. Nach Ergebnisausgleich gemäß dem Ergebnisabführungsvertrag mit den Stadtwerken Rodgau beträgt das Jahresergebnis 0,00 €.

Im Jahr 2020 wurde die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung für das gesamte Straßenbeleuchtungsnetz – außer Nieder-Roden – der Stadt Rodgau durch die Stadtwerke Rodgau Energie GmbH durchgeführt. Es wurden sechzehn neue Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik) verkauft bzw. verpachtet. Weiterhin wurde die Stadt Rodgau und die Stadtwerke Rodgau mit Strom beliefert.
In Rodgau und im Umland wurden dreißig Ladesäulen/Wallboxen errichtet. Ebenso wurden die Arbeiten der Elektroinstallation für das neue Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Rodgau in der Philipp-Reis-Straße 7 abgeschlossen.

Zum 31.12.2020 betrug das Anlagevermögen der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH 2.595 TEUR (Vorjahr 2.589 TEUR), das Umlaufvermögen 1.026 TEUR (Vorjahr 916 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 3 TEUR (Vorjahr 4 TEUR). Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 3.300 TEUR, die Rückstellungen mit 32 TEUR (Vorjahr 32 TEUR) und die Verbindlichkeiten mit 291 TEUR (Vorjahr 177 TEUR) aus.

Energieversorgung Rodau GmbH

Das erzielte Jahresergebnis der Energieversorgung Rodau GmbH beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 36 TEUR (Vorjahr -55 TEUR). Den größten Einfluss auf die Ergebnisverbesserung zum Vorjahr hatte das überproportional gestiegene Margenniveau. Im Jahr 2020 konnte trotz des vorherrschenden Verdrängungswettbewerbs im Stromvertrieb die Kundenzahl um 315 auf insgesamt 4.513 erhöht werden.

Zum 31.12.2020 betrug das Anlagevermögen der Energieversorgung Rodau GmbH 853 TEUR (Vorjahr 377 TEUR), das Umlaufvermögen 3.312 TEUR (Vorjahr 3.833 TEUR) und die aktive Rechnungsabgrenzung 0 TEUR (Vorjahr 5 TEUR). Die Passivseite weist ein Eigenkapital mit 3.575 TEUR (Vorjahr 3.539 TEUR), die Sonderposten für Investitionszuschüsse mit 110 TEUR (Vorjahr 31 TEUR), die Rückstellungen mit 185 TEUR (Vorjahr 192 TEUR) und die Verbindlichkeiten mit 295 TEUR (Vorjahr 453 TEUR) aus.

Sozialstation Rodgau gGmbH

Das Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 fiel mit + 26,32 TEUR um + 26,32 TEUR (Vorjahr 18,71 TEUR) besser aus als in der Planvorschau veranschlagt wurde.

Die Geschäftsführung wird auf der nächsten Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 26.627,63 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 2020 auf rund 99,398 Mio. EUR. Davon resultieren rund 48,018 Mio. EUR aus den beiden Steuerarten Gewerbesteuer (rund 19,606 Mio. EUR) und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rund 28,411 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 2020 / Soll-, Ist-Abweichung der Produkte

					Aufwendungen 2020					Erträge 2020		Jahresergebnis 2020		
Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	fort. Ansatz	Ist	Abweichung
11101	Verwaltung Dezernate	472.283,00	0,00	0,00	472.283,00	586.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.283,00	-586.242,72	-113.959,72
11102	Betreuung der städtischen Gremien/Mitgliedschaften	728.019,00	0,00	0,00	728.019,00	681.188,60	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	-21.570,52	-707.519,00	-659.618,08	47.900,92
11103	Innere Dienste	911.234,00	0,00	0,00	911.234,00	1.086.428,39	49.912,00	0,00	0,00	49.912,00	-67.424,44	-861.322,00	-1.019.003,95	-157.681,95
11104	Personalangelegenheiten	2.124.565,00	0,00	0,00	2.124.565,00	2.544.396,55	167.464,00	0,00	0,00	167.464,00	-519.222,96	-1.957.101,00	-2.025.173,59	-68.072,59
11105	Personalförderung	484.935,00	0,00	0,00	484.935,00	396.868,84	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	-5.470,00	-479.811,00	-391.398,84	88.412,16
11106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	167.229,87	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-132.350,00	-167.229,87	-34.879,87
11107	Finanzen	447.507,00	0,00	0,00	447.507,00	433.594,98	51,00	0,00	0,00	51,00	-149,23	-447.456,00	-433.445,75	14.010,25
11108	Durchführung von Kassenangelegenheiten	359.126,00	0,00	0,00	359.126,00	374.331,12	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-64.854,35	-304.126,00	-309.476,77	-5.350,77
11109	Steuerungsmanagement	618.011,00	0,00	0,00	618.011,00	482.628,21	170,00	0,00	0,00	170,00	-3.067,50	-617.841,00	-479.560,71	138.280,29
11110	Flächenmanagement	198.652,00	0,00	0,00	198.652,00	3.869.239,99	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	-3.103.187,60	-89.152,00	-766.052,39	-676.900,39
11111	Personalvertretung	199.124,00	0,00	0,00	199.124,00	137.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.124,00	-137.936,24	61.187,76
11112	Interne Frauen- und	60.664,00	0,00	0,00	60.664,00	59.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.664,00	-59.529,90	1.134,10
11113	Frauenförderung nach § 4b HGO	20.204,00	0,00	0,00	20.204,00	23.487,33	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-2.411,00	-18.404,00	-21.076,33	-2.672,33
11114	Leitung des Widerspruchsausschusses	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
11115	Bereitstellung von EDV-Leistungen	1.402.207,00	0,00	0,00	1.402.207,00	1.426.899,07	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	-27.066,40	-1.378.447,00	-1.399.832,67	-21.385,67
11117	Steuerungsunterstützung technisch	90.356,00	0,00	0,00	90.356,00	79.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.356,00	-79.644,99	10.711,01
11118	Büro für Teilhabe und Vielfalt	71.892,00	0,00	0,00	71.892,00	73.124,86	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-7.791,70	-70.392,00	-65.333,16	5.058,84
12100	Organisation von Wahlen	84.326,00	0,00	0,00	84.326,00	72.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.326,00	-72.133,52	12.192,48
12210	Standesamtliche Beurkundungen	245.064,00	0,00	0,00	245.064,00	261.631,93	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	-32.904,00	-214.764,00	-228.727,93	-13.963,93
12220	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.221.486,00	0,00	0,00	1.221.486,00	1.166.407,88	432.800,00	0,00	0,00	432.800,00	-485.384,30	-788.686,00	-681.023,58	107.662,42
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	0,00
12250	Rechtsangelegenheiten	865.773,00	0,00	0,00	865.773,00	753.875,70	67.146,00	0,00	0,00	67.146,00	-71.020,23	-798.627,00	-682.855,47	115.771,53
12260	Meldewesen u. Bürgerservice	988.472,00	0,00	0,00	988.472,00	1.001.264,56	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	-308.251,12	-619.472,00	-693.013,44	-73.541,44
12600	Brandschutz	1.321.705,00	0,00	0,00	1.321.705,00	1.404.819,87	98.472,00	0,00	0,00	98.472,00	-230.713,59	-1.223.233,00	-1.174.106,28	49.126,72
26100	Organisation von Theaterveranstaltungen	249.263,00	0,00	0,00	249.263,00	190.223,03	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	-22.842,78	-147.963,00	-167.380,25	-19.417,25
26200	Musikpflege	101.296,00	0,00	0,00	101.296,00	101.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.296,00	-101.667,42	-371,42
27100	Organisation von Volkshochschulleistungen	308.936,00	0,00	0,00	308.936,00	218.239,12	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	-71.902,69	-153.936,00	-146.336,43	7.599,57
27200	Angebot von Büchereileistungen	265.280,00	0,00	0,00	265.280,00	329.507,98	7.565,00	0,00	0,00	7.565,00	-9.364,35	-257.715,00	-320.143,63	-62.428,63
28110	Pflege von Städtepartnerschaften	21.995,00	0,00	0,00	21.995,00	16.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.995,00	-16.862,50	5.132,50
28120	Kulturförderung	250.684,00	0,00	0,00	250.684,00	240.432,39	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	-178,37	-248.834,00	-240.254,02	8.579,98
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	24.435,00	0,00	0,00	24.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.435,00	0,00	24.435,00
31300	Hilfen für Flüchtlinge	1.252.120,00	0,00	0,00	1.252.120,00	825.356,74	1.201.500,00	0,00	0,00	1.201.500,00	-424.409,85	-50.620,00	-400.946,89	-350.326,89
31510	Soziale Einrichtungen für Senioren	270.744,00	0,00	0,00	270.744,00	242.948,02	278.508,00	0,00	0,00	278.508,00	-311.057,86	7.764,00	68.109,84	60.345,84
31520	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	59.863,21	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-16.260,82	-21.700,00	-43.602,39	-21.902,39
31550	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	42.909,00	0,00	0,00	42.909,00	15.468,26	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-27.749,44	23.091,00	12.281,18	-10.809,82
33100	Förderung von Beratungseinrichtungen	147.660,00	0,00	0,00	147.660,00	125.922,53	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-4.320,00	-132.660,00	-121.602,53	11.057,47
35110	Sonstige soziale Angelegenheiten	54.154,00	0,00	0,00	54.154,00	69.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.154,00	-69.967,64	-15.813,64
35120	Wohnraumversorgung	49.830,00	0,00	0,00	49.830,00	66.778,28	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	-4.867,77	-35.130,00	-61.910,51	-26.780,51
36100	Kinderbetreuung	20.730.444,00	0,00	480,00	20.730.924,00	18.406.594,71	6.324.733,00	0,00	0,00	6.324.733,00	-6.757.040,04	-14.406.191,00	-11.649.554,67	2.756.636,33
36200	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	2.142.128,00	0,00	0,00	2.142.128,00	1.885.374,12	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00	-121.161,44	-1.995.928,00	-1.764.212,68	231.715,32
36300	Seniorenbetreuung	138.497,00	0,00	0,00	138.497,00	206.007,41	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-137.697,00	-206.007,41	-68.310,41
36310	Angelegenheiten kommunaler Bildung	661.571,00	0,00	0,00	661.571,00	647.438,22	204.896,00	0,00	0,00	204.896,00	-178.980,39	-456.675,00	-468.457,83	-11.782,83
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1.435.310,00	0,00	0,00	1.435.310,00	1.505.950,39	74.770,00	0,00	0,00	74.770,00	-94.688,17	-1.360.540,00	-1.411.262,22	-50.722,22

					Aufwendungen 2020					Erträge 2020		Jahresergebnis 2020		
Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	fort. Ansatz	Ist	fort. Ansatz	Ist	Abweichung
36610	Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	573.296,00	0,00	0,00	573.296,00	604.091,77	9.686,00	0,00	0,00	9.686,00	-11.342,86	-563.610,00	-592.748,91	-29.138,91
36620	Tageseinrichtungen für Jugendliche	101.536,00	0,00	0,00	101.536,00	96.924,34	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	-2.400,72	-99.680,00	-94.523,62	5.156,38
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	49.012,00	0,00	0,00	49.012,00	29.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.012,00	-29.582,84	19.429,16
42100	Sportförderung	542.551,00	0,00	0,00	542.551,00	517.393,13	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-540.351,00	-517.393,13	22.957,87
42410	Betrieb von Sportstätten	845.876,00	0,00	0,00	845.876,00	775.998,24	260.353,00	0,00	0,00	260.353,00	-191.040,45	-585.523,00	-584.957,79	565,21
42420	Betrieb von Badeeinrichtungen	566.690,00	0,00	0,00	566.690,00	725.542,31	527.310,00	0,00	0,00	527.310,00	-392.513,32	-39.380,00	-333.028,99	-293.648,99
51100	Räumliche Stadtplanung	788.370,00	0,00	0,00	788.370,00	545.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.009,19	-788.370,00	-515.724,83	272.645,17
51110	Stadtumbau Hessen	439.483,00	149.000,00	0,00	588.483,00	50.665,41	495.600,00	0,00	0,00	495.600,00	0,00	-92.883,00	-50.665,41	42.217,59
52110	Bau- und Grundstücksordnung	240.528,00	0,00	0,00	240.528,00	172.397,48	500,00	0,00	0,00	500,00	-1.588,01	-240.028,00	-170.809,47	69.218,53
52120	Bauverwaltung	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
52200	Gebäudemanagement	2.536.921,00	0,00	0,00	2.536.921,00	2.394.521,78	1.118.732,00	0,00	0,00	1.118.732,00	-1.223.380,57	-1.418.189,00	-1.171.141,21	247.047,79
53100	Unterstützung der Energieversorgung	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	458.149,94	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-1.354.227,39	1.199.500,00	896.077,45	-303.422,55
53200	Unterstützung der Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-150.509,58	110.000,00	150.509,58	40.509,58
53700	Abfallwirtschaft	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
54110	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	5.027.088,00	0,00	0,00	5.027.088,00	5.233.810,96	1.519.231,00	0,00	0,00	1.519.231,00	-1.754.171,83	-3.507.857,00	-3.479.639,13	28.217,87
54120	Betrieb der Straßenbeleuchtung	1.009.411,00	0,00	0,00	1.009.411,00	1.022.061,06	11,00	0,00	0,00	11,00	-7.819,04	-1.009.400,00	-1.014.242,02	-4.842,02
54500	Straßenreinigung	650.800,00	0,00	0,00	650.800,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.800,00	-650.800,00	0,00
54710	Förderung des ÖPNV	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	491.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	-491.427,66	118.572,34
54720	Betrieb der S-Bahnanlagen	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.100,00	-34.100,00	0,00
54800	Unterhaltung von Gleisanlagen	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
55100	Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	1.994.506,00	0,00	4.496,70	1.999.002,70	2.021.103,17	7.249,00	0,00	0,00	7.249,00	-26.690,14	-1.991.753,70	-1.994.413,03	-2.659,33
55200	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	250.336,00	0,00	0,00	250.336,00	321.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.336,00	-321.717,97	-71.381,97
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	286.222,00	0,00	0,00	286.222,00	286.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.222,00	-286.222,00	0,00
55500	Waldbewirtschaftung	617.750,00	0,00	0,00	617.750,00	491.754,83	426.920,00	0,00	0,00	426.920,00	-278.707,45	-190.830,00	-213.047,38	-22.217,38
56100	Umweltschutzmaßnahmen	157.879,00	0,00	0,00	157.879,00	122.202,93	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	-21.750,00	-130.779,00	-100.452,93	30.326,07
56110	Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	72.654,00	0,00	0,00	72.654,00	77.175,70	10.432,00	0,00	0,00	10.432,00	-10.432,65	-62.222,00	-66.743,05	-4.521,05
57100	Wirtschaftsförderung	289.099,00	0,00	0,00	289.099,00	340.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-289.099,00	-340.149,80	-51.050,80
57110	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.316,83	-4.316,83
57311	Bürgerhaus Dudenhofen	340.582,00	0,00	0,00	340.582,00	339.332,51	48.927,00	0,00	0,00	48.927,00	-44.170,84	-291.655,00	-295.161,67	-3.506,67
57312	Bürgerhaus Nieder-Roden	378.906,00	0,00	0,00	378.906,00	401.653,56	27.214,00	0,00	0,00	27.214,00	-15.442,78	-351.692,00	-386.210,78	-34.518,78
57313	Bürgerhaus Weiskirchen	331.689,00	0,00	0,00	331.689,00	302.357,43	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00	-41.727,91	-284.616,00	-260.629,52	23.986,48
57314	Aula der Georg-Büchner-Schule	179.720,00	0,00	0,00	179.720,00	190.411,31	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-4.703,32	-173.220,00	-185.707,99	-12.487,99
57320	Sonstige Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-225.469,00	230.000,00	225.469,00	-4.531,00
57330	Organisation von Märkten	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	20.221,74	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-9.410,36	-6.480,00	-10.811,38	-4.331,38
57340	Plakatanschlagwesen	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
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.573.778,00	0,00	0,00	40.573.778,00	39.909.366,05	86.624.647,00	0,00	0,00	86.624.647,00	-83.870.782,05	46.050.869,00	43.961.416,00	-2.089.453,00
61200	Finanzwirtschaft	1.038.839,00	0,00	0,00	1.038.839,00	1.021.479,19	210.218,00	0,00	0,00	210.218,00	-219.509,03	-828.621,00	-801.970,16	26.650,84
61300	Abwicklung der Vorjahre	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
	Summen:	**101.953.663,00**	**149.000,00**	**4.976,70**	**102.107.639,70**	**101.909.981,05**	**103.119.130,00**	**0,00**	**0,00**	**103.119.130,00**	**-102.883.119,40**	**1.011.490,30**	**973.138,35**	**-38.351,95**

VI.6.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 100 HGO bei den unten genannten Deckungskreisen belaufen sich auf 47.728,41 EUR:

12600.8438310 – Brandschutz - DK 0018	43.530,49 EUR
57100.8438310 - Wirtschaftsförderung - DK 0016	4.197,92 EUR
	==========
	47.728,41 EUR

VI.6.3 Bildung Haushaltsreste Jahresabschluss 2020

Übertragung von Aufwendungen von 2020 nach 2021

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Sollübertrag. ED	Sollübertrag. UD	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel	Neue Reste	FB	FB-Bezeichnung
51110.6790000	Stadtumbau Hessen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	387.500,00			146.000,00		533.500,00	30.401,50	503.098,50	492.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
51110.6861000	Stadtumbau Hessen - Aufwendungen für Öffentlichkeits-arbeit	12.500,00			3.000,00		15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
	Summen Aufwand:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**149.000,00**	**0,00**	**549.000,00**	**30.401,50**	**518.598,50**	**507.500,00**		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln 2020 nach 2021 - nach Bewirtschaftungs-Nrn. und Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel	Neue Reste	BW	BW-Bezeichnung
42100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	290.000,00	1.698.006,27	43.530,49	2.031.536,76	252.042,90	1.779.493,86	1.584.200,96	0170	Stabstelle Feuerwehr
12600.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	80.000,00	75.616,57	0,00	155.616,57	11.477,78	144.138,79	144.138,79	0170	Stabstelle Feuerwehr
11103.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	20.000,00	15.788,58	0,00	35.788,58	25.325,52	10.463,06	4.102,92	1010	Innere Dienste und IT
11115.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	457.600,00	61.815,91	0,00	519.415,91	293.685,14	225.730,77	99.439,82	1010	Innere Dienste und IT
11115.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	5.000,00	2.626,11	0,00	7.626,11	4.739,39	2.886,72	2.886,72	1010	Innere Dienste und IT
51110.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
51110.8428522	Auszahlungen für Straßenbau Dudenhofen	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
56110.8438315	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € Sonderprojekte Umweltschutzmaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	3.635,00	46.365,00	14.895,90	2010	Stadtplanung und Bauberatung
36610.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	128.000,00	441.922,87	0,00	569.922,87	398.973,17	170.949,70	170.949,70	2020	Grünflächen und Forst
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	203.000,00	0,00	303.000,00	34.105,00	268.895,00	205.000,00	2020	Grünflächen und Forst
55100.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000,00	43.797,00	0,00	203.797,00	18.665,46	185.131,54	39.328,74	2020	Grünflächen und Forst
55100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	1.170.000,00	941.669,79	0,00	2.111.669,79	607.522,61	1.504.147,18	1.489.882,70	2020	Grünflächen und Forst
55200.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	177.474,30	0,00	327.474,30	110.145,50	217.328,80	148.619,48	2020	Grünflächen und Forst
55500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00	13.249,33	0,00	13.249,33	4.795,31	8.454,02	8.454,02	2020	Grünflächen und Forst
55500.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.500,00	515.286,61	0,00	672.786,61	86.855,17	585.931,44	585.927,25	2020	Grünflächen und Forst
55500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2020	Grünflächen und Forst
61200.8408154	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	3010	Finanzen
42420.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3060	Strandbad
42420.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	10.000,00	92.232,94	0,00	102.232,94	0,00	102.232,94	102.232,94	3060	Strandbad
42420.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.014,92	985,08	985,08	3060	Strandbad
42420.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	537.139,25	912.860,75	912.860,75	3060	Strandbad
42420.8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3060	Strandbad
12220.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	1.500,00	12.000,00	0,00	13.500,00	10.462,60	3.037,40	3.037,40	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
12220.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	2.300,00	2.900,00	0,00	5.200,00	1.589,47	3.610,53	3.610,53	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln 2020 nach 2021 - nach Bewirtschaftungs-Nrn. und Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel	Neue Reste	BW	BW-Bezeichnung
12100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	5040	Wahl
12260.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5040	Bürgerservice und Wahlen
36100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	59.796,00	16.656,00	0,00	76.452,00	42.541,74	33.910,26	33.910,26	6010	Kinder und Familie
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	424.050,00	315.871,09	0,00	739.921,09	28.061,98	711.859,11	711.859,11	6010	Kinder und Familie
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	74.670,00	4.000,00	0,00	78.670,00	48.177,10	30.492,90	30.492,90	6010	Kinder und Familie
27100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6030	Kommunales Bildungsmanagement
27200.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	49.403,12	1.096,88	1.096,88	6030	Kommunales Bildungsmanagement
27200.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	968,30	531,70	531,70	6030	Kommunales Bildungsmanagement
36310.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.710,80	6030	Kommunales Bildungsmanagement
36200.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	911,11	3.588,89	750,00	6040	Jugend
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.280.000,00	11.373.441,28	0,00	16.653.441,28	4.855.427,64	11.798.013,64	11.798.013,64	7000	Facility Management
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00	270.443,37	0,00	270.443,37	181.730,17	88.713,20	88.713,20	7000	Facility Management
36500.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	10.500,00	49.976,52	0,00	60.476,52	2.834,80	57.641,72	19.359,74	7000	Facility Management
52200.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.280.305,54	0,00	5.280.305,54	2.099.389,62	3.180.915,92	3.180.915,92	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00	111.492,59	0,00	111.492,59	12.378,62	99.113,97	99.113,97	7000	Facility Management
52200.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	1.083,30	7000	Facility Management
57312.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00	135.313,86	0,00	135.313,86	84.657,76	50.656,10	50.656,10	7000	Facility Management
57313.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	5.000,00	19.654,49	0,00	24.654,49	5.177,84	19.476,65	15.398,01	7000	Facility Management
54110.8428521	Auszahlungen für Straßenbau Jügesheim	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	25.968,66	254.031,34	138.301,05		Tiefbau
54110.8428523	Auszahlungen für Straßenbau Nieder-Roden	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	37.075,15	62.924,85	53.099,77		Tiefbau
54110.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00	521.485,70	0,00	521.485,70	3.826,12	517.659,58	413.457,83		Tiefbau
54110.8428525	Auszahlungen für Straßenbau Hainhausen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Tiefbau
54110.8428526	Auszahlungen für Straßenbau Weiskirchen	168.000,00	508.727,50	0,00	676.727,50	386.230,88	290.496,62	290.496,62		Tiefbau
54110.8428528	Auszahlungen für Straßenbau allgemein	750.000,00	1.403.157,00	0,00	2.153.157,00	222.083,37	1.931.073,63	1.518.029,82		Tiefbau
54110.8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00		Tiefbau
54110.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Tiefbau
54120.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	0,00	936.196,00	0,00	936.196,00	455.484,60	480.711,40	480.711,40		Straßenbeleuchtung
54120.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	144.600,00	540.000,00	0,00	684.600,00	0,00	684.600,00	10.040,00		Straßenbeleuchtung
	Gesamtsumme Auszahlungen:	**11.897.266,00**	**26.819.107,22**	**43.530,49**	**38.759.903,71**	**10.945.502,77**	**27.814.400,94**	**25.691.795,72**		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln 2020 nach 2021 - nach Bewirtschaftungs-Nrn. und Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Reste VJ	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel	Neue Reste	BW	BW-Bezeichnung
51110.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	151.032,00	0,00		151.032,00	0,00	151.032,00	151.032,00	2010	Stadtplanung und Bauberatung
55100.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	2020	Grünflächen und Forst
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00	157.500,00		157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	3010	Finanzen
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	340.000,00	15.000,00		355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	6010	Kinder und Familie
36500.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	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		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		442.230,00	0,00	442.230,00	442.230,00	7000	Facility Management
36500.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	3.680.000,00	0,00		3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	7000	Facility Management
36620.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00	90.900,00		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		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	197.448,12		197.448,12	0,00	197.448,12	197.448,12	7000	Facility Management
57312.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00	243.000,00		243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	7000	Facility Management
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land KIP Bundesprogramm	0,00	495.000,00		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		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00		Tiefbau
54110.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0,00	725.507,00		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		819.102,00	0,00	819.102,00	819.102,00		Straßenbeleuchtung
	Summen Einzahlungen:	**4.321.032,00**	**4.285.537,12**	**0,00**	**8.606.569,12**	**0,00**	**8.606.569,12**	**8.606.569,12**		
61200.8269270	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.969.127,00	35.915.392,00	0,00	42.884.519,00	11.400.000,00	31.484.519,00	4.900.000,00	3010	Finanzen
	Summen Einzahlungen:	**6.969.127,00**	**35.915.392,00**	**0,00**	**42.884.519,00**	**11.400.000,00**	**31.484.519,00**	**4.900.000,00**		
	Gesamtsumme Einzahlungen:	**11.290.159,00**	**40.200.929,12**	**0,00**	**51.491.088,12**	**11.400.000,00**	**40.091.088,12**	**13.506.569,12**		

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
Auszahlungen - ohne KIP Maßnahmen															
42100.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	421000001	Investitionsförderung für Rodgauer Sportvereine	200.000,00		0,00	200.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	OK	0120	Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt
Erläuterung:	"Neue Radsporthalle" und "2. Kunstrasenplatz am Weichsee"														
12600.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	126000009	Geringwertige Wirtschaftsgüter	80.000,00		0,00	75.616,57		155.616,57	11.477,78	144.138,79	144.138,79	OK	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 €	126000014	Gerätewagen - Logistik (GW-L) Feuerwehr Mitte	0,00		0,00	247.639,64	23.855,85	271.595,49	50.736,08	220.859,41	220.859,41	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Fahrzeug in der Beschaffung, Auslieferung Ende 2021.														
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000015	Kleinalarmfahr-zeug (KlaF) Feuerwehr Mitte	0,00		0,00	197.639,63	19.574,64	217.214,27	46.599,72	170.614,55	170.614,55	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Das Fahrzeug ist in der Beschaffung, Auslieferung Ende 2021.														
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000017	Einsatzleitwagen (ELW1) Feuerwehr Süd	0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung vorbereitet, Auslieferung vermutlich 2022.														
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000018	Kommando-wagen Stadtbrandin-spektor (KDOW)	0,00		0,00	2.727,00		2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Das Fahrzeug ist ausgeliefert. 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	Hilfeleistungslöschgruppenfahr zeug (HLF 20) Feuerwehr Mitte	0,00		0,00	400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Magistratsbeschluss vom 12.04.2021, Lieferzeit von 15 Monaten nach Vergabe des Auftrages.														
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000020	Hilfeleistungslöschgruppenfahr zeug (HLF 20) Feuerwehr Süd	0,00		0,00	400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Magistratsbeschluss vom 12.04.2021, Lieferzeit von 15 Monaten nach Vergabe des Auftrages.														
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000022	Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwehr Mitte	95.000,00		0,00	0,00		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung ist für 2021 vorgesehen.														
12600.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	126000023	Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwehr Süd	95.000,00		0,00	0,00		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	OK	0170	Stabstelle Feuerwehr
Erläuterung:	Die Ausschreibung ist für 2021 vorgesehen.														
11103.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111030001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	20.000,00		0,00	15.788,58		35.788,58	25.325,52	10.463,06	4.102,92	OK	1010	Innere Dienste und IT
Erläuterung:	Die Haushaltsreste sind für Corona-Maßnahmen, Gesundheitsmöbel, Büroausstattung Fraktionen vorgesehen.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
11115.8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	82.600,00		0,00	47.453,56		130.053,56	116.240,14	13.813,42	13.813,42	OK	1010	Innere Dienste und IT
Erläuterung:	Die Haushaltsreste werden für WLAN-Controller, Netzwerktechnik, Medientechnik, Zeiterfassungsterminals (KiTa 16 und 17), Aufrufsystem Bürgerservice und Citrix-Lizenzen benötigt														
11115.8436320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	111150002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00		0,00	2.626,11		7.626,11	4.739,39	2.886,72	2.886,72	OK	1010	Innere Dienste und IT
Erläuterung:	Die Haushaltsreste werden für WLAN-Controller, Netzwerktechnik, Medientechnik, Zeiterfassungsterminals (KiTa 16 und 17), Aufrufsystem Bürgerservice und Citrix-Lizenzen benötigt														
11115.8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150003	Software "Liegenschaftsmanagement"	15.000,00		0,00	14.362,35		29.362,35	4.605,20	24.757,15	24.757,15	OK	1010	Innere Dienste und IT
Erläuterung:	Die Haushaltsreste werden für WLAN-Controller, Netzwerktechnik, Medientechnik, Zeiterfassungsterminals (KiTa 16 und 17), Aufrufsystem Bürgerservice und Citrix-Lizenzen benötigt														
11115.8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	111150004	Erneuerung der Telekommunikationsanlage	360.000,00		0,00	0,00		360.000,00	171.274,41	188.725,59	60.869,25	OK	1010	Innere Dienste und IT
Erläuterung:	Die Schlußzahlung erfolgte erst in 2021.														
51110.8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	511100002	Anreizprogramm für private Eigentümer	100.000,00		0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	OK	2010	Stadtplanung und Bauberatung
Erläuterung:	Maßnahme des Projekts "Stadtumbau Hessen"														
51110.8428522	Auszahlungen für Straßenbau Dudenhofen	511100003	Fuß- und Radweg an der Rodau	30.000,00		0,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK	2010	Stadtplanung und Bauberatung
Erläuterung:	Maßnahme des Projekts "Stadtumbau Hessen"														
51110.8428522	Auszahlungen für Straßenbau Dudenhofen	511100004	Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz	110.000,00		0,00	0,00		110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	OK	2010	Stadtplanung und Bauberatung
Erläuterung:	Maßnahme des Projekts "Stadtumbau Hessen"														
56110.8436315	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € Sonderprojekte Umweltschutzmaßnahmen	561000005	Umweltschutzmaßnahmen Sonderprojekt - Entwicklungsplan Wald und Flur	30.000,00		0,00	29.000,00		59.000,00	3.635,00	46.365,00	14.695,90	OK	2010	Stadtplanung und Bauberatung
Erläuterung:	Der Auftrag "Storchenplattform" wurde in 2020 beauft, die Rechnung erst in 2021 bezahlt. Die Aufträge "Fundament Artenschutzhaus" und "Sperlingshaus" wurden aufgrund der Witterung ins Jahr 2021 geschoben, sind allerdings fertiggestellt. Der Auftrag "Wildbienenleitung" ist begonnen und wird bis Sommer 2021 fertiggestellt														
36610.8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	366100003	Umsetzung Spielplatzentwicklungskonzept	0,00		0,00	322.420,83		322.420,83	112.697,54	209.723,29	170.949,70	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde 2020 keine Bürgerbeteiligung durchgeführt, um den KSP Görlitzer Str umzugestalten. Im Abhängigkeit der Pandemie ist diese Umsetzung für 2021 vorgesehen. Danach endet die Maßnahme "Umsetzung des Spielplatzentwicklungskonzepts".														
55100.8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000003	Kitas - Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	207.000,00		0,00	64.177,19		271.177,19	190.786,09	80.391,10	69.882,70	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Verschiedene Aufträge wurden bereits 2020 beauftragt, konnten jedoch Ende 2020 nicht mehr umgesetzt werden (z.B. wegen langer Lieferzeiten). Umsetzung bis Mitte des Jahres 2021.														
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551000006	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Dudenhofen	0,00		0,00	148.000,00		148.000,00	32.587,75	115.412,25	50.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Für den Bahnhofsvorplatz Dudenhofen sind noch Pflegeleistungen bis Ende 2022 auszuführen (Entwicklungspflege)														
55100.8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000017	Außenanlage Kita Hauptstr.	150.000,00		0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Durch Verzögerungen bei der Hochbaumaßnahme kann die Außenanlage erst 2021 gebaut werden. Umsetzung bis September 2021														
55100.8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551000018	Umgestaltung Grünflächen rund um den Wasserturm	100.000,00		0,00	55.000,00		155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Derzeit läuft noch die Planung für die Umgestaltung rund um den Wasserturm. Im Sommer soll diese durch die Gremien beschlossen werden. Danach kann dann mit der Umgestaltung der Grünfläche begonnen werden. Umsetzung im Herbst/Winter 2021/2022														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
55100 8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000019	Außenanlage Kita Robert-Koch-Str.	156.000,00		0,00	0,00		156.000,00	0,00	156.000,00	85.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	2020 wurde mit der Planungsleistung begonnen. Aus organisatorischen Gründen ist die Bauzeit in die Sommer-Schließzeit 2021 verlegt worden. Umsetzung bis Ende 2021.														
55100 8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000020	Außenanlage Kita Luise-Hensel-Weg	160.000,00		0,00	0,00		160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Durch Verzögerungen bei der Hochbaumaßnahme kann die Außenanlage erst 2021 gebaut werden. Umsetzung bis September 2021.														
55100 8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	551000021	Außenanlagen Kita 6 Am Kreuzberg	0,00		0,00	39.797,00		39.797,00	468,26	39.328,74	39.328,74	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Durch Verzögerungen beim Hochbau musste der Bau des Vorplatzes auf Frühling 2021 geschoben werden. Bauzeit: Mitte April - Mitte Mai 2021.														
55100 8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	551000023	Neupflanzung von Bäumen im Stadtgebiet	550.000,00		0,00	877.492,60		1.527.492,60	395.655,57	1.131.837,03	1.025.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Bedingt durch die immer noch fortwährende Beseitigung der Sturmschäden vom Unwetter im August 2019, wurden in 2020 nur die Spendenbäume aus der Townbaumaktion gepflanzt. For 2021 sind bereits 122 Bäume ausgeschrieben und kurz vor der Beauftragung. Über den Sommer erfolgte eine weitere Ausschreibung über 100 Bäume die im Herbst/Winter 2021/2022 gepflanzt werden. Hier sollen auch kostenintensivere Standorte (großflächige Entsiegelungen) umgesetzt werden, wofür die Mittel benötigt werden. Umsetzung im Herbst/Winter 2021/2022.														
55200 8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552000003	Umverlegung v. öffentl. Gewässern	100.000,00		0,00	140.205,20		240.205,20	91.585,72	148.619,48	148.619,48	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Eine Umsetzung der Maßnahmen am Finkenweg ist erst nach Entscheidung des RP Darmstadt möglich. Die Umgestaltung des Wasserhindernis in Weiskirchen wird wegen des etwaigen Umbau der Kläranlage und damit verbunden mit der geänderten Einleitung zurückgestellt. Umsetzung im Herbst/Winter 2021.														
55500 8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	555000001	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	0,00		0,00	13.249,33		13.249,33	0,00	13.249,33	6.454,02	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Aufgrund der anhaltenden Aufräumarbeiten und Verkehrssicherungsarbeiten wurden keine Anschaffungen in 2020 durchgeführt. Der Bedarf an Maschinen richtet sich nach dem jeweiligen Einsatzschwerpunkt und wurden deshalb zurückgestellt.														
55500 8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555000003	Waldumbau - Aufwertungsmaßnahmen	157.500,00		0,00	460.000,00		617.500,00	0,00	617.500,00	549.575,73	OK	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 Mittel werden für die durch die Kalamitäten betroffenen Flächen verwendet.														
55500 8418210	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555000004	Aufforstung von Ackerland in Wald/Ausgleich	0,00		0,00	55.286,61		55.286,61	18.935,09	36.351,52	36.351,52	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	In 2020 sind nicht alle Arbeiten zur Aufforstung erfolgt, da die Grundstücke noch verpachtet waren. Sobald vertraglich möglich, wird mit der Umsetzung begonnen.														
55500 8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	555000005	Fahrzeughalle für Vattra Forstschlepper mit Werkstattbereich	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
Erläuterung:	Wegen fehlender Firmenkapazitäten sind in 2020 keine Arbeiten ausgeführt worden. Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden.														
42420 8436320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	424200002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	2.014,92	985,08	985,08	OK	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die Maßnahme wurde zum Teil im alten Jahr begonnen und wird im Jahr 2021 abgeschlossen.														
42420 8436310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	424200003	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	10.000,00		0,00	92.232,94		102.232,94	0,00	102.232,94	102.232,94	OK	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die Mittel werden zur Deckung der Baumaßnahme des Funktionsgebäudes benötigt.														
42420 8408180	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	424200003	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	0,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die Mittel werden zur Deckung der Baumaßnahme des Funktionsgebäudes benötigt.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
42420 8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	424200004	Parkplatz Strandbad	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	OK	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die Mittel werden zur Deckung der Baumaßnahme des Funktionsgebäudes benötigt.														
42420 8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	424200005	Neubau Funktionsgebäude	1.450.000,00		0,00	0,00		1.450.000,00	534.872,25	915.127,75	912.869,75	OK	3060	Strandbad
Erläuterung:	Die Maßnahme wurde im alten Jahr begonnen und wird im Jahr 2021 abgeschlossen														
12220 8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	122200001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300,00		0,00	2.900,00		5.200,00	1.589,47	3.610,53	3.610,53	OK	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
Erläuterung:	Die Anschaffung von Büroausstattungen wurde nach dem Umzug in die Hans-Böckler-Str. nicht abschließend umgesetzt. So konnte zum Beispiel der Besprechungsraum im Kellergeschoss nicht ausgestattet werden.														
12220 8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	122200002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	1.500,00		0,00	12.000,00		13.500,00	10.462,60	3.037,40	3.037,40	OK	5010	Öff. Sicherheit u. Ordnung
Erläuterung:	Die Anschaffung von erforderlichen Ausstattungsgegenständen im Rahmen der in Arbeit befindlichen Gefährdungsanalyse der Ordnungspolizei konnten in 2020 erneut nicht umgesetzt werden, da die Gefährdungsanalyse noch nicht abgeschlossen ist. So wird zum Beispiel weiterhin über die Arbeitssicherheit geprüft, wie das Anbringen der Anzeigedisplays in entsprechender Höhe sicherer erfolgen kann.														
12100 8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	121000001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00		0,00	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00	OK	5040	Bürgerservice und Wahlen
Erläuterung:	Die Bundestags-, Landrats- und Bürgermeisterwahl findet am 26.09.2021. Die Corona-Pandemie macht opts. Hygieneanschaffungen notwendig, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind.														
12260 8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	122600002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	4.500,00		0,00	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	OK	5040	Bürgerservice und Wahlen
Erläuterung:	Die Ausgestaltung der Kinderecke und die geplante Anschaffung neuer Stühle für den Wartebereich mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.														
36100 8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.250,00		0,00	0,00		1.250,00	402,36	847,64	847,64	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100 8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	1.000,00		0,00	801,55		1.801,55	1.125,18	676,37	676,37	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100 8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000103	Kita 1 Dr.-Weinhol-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	8.850,00		0,00	2.000,00		10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100 8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000203	Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	7.200,00		0,00	4.847,51		12.047,51	1.365,53	10.681,98	10.681,98	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100 8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000204	Kita 2 Freiherr-vom-Stein-Str. / Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600,00		0,00	0,00		3.600,00	305,10	3.294,90	2.447,26	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000303	Kita 3 Am Rückersgraben / Anschaffung Einrichtungsausstattung	9.500,00		0,00	1.800,00		11.300,00	9.950,00	1.350,00	1.350,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000304	Kita 3 Am Rückersgraben / Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.100,00		0,00	0,00		2.100,00	1.281,17	818,83	818,83	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000402	Kita 4 Schillerstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	1.100,00		0,00	1.000,00		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000403	Kita 4 Schillerstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050,00		0,00	0,00		5.050,00	419,18	4.630,82	4.630,82	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000502	Kita 5 Am Bürgerhaus / Anschaffung Einrichtungsausstattung	3.000,00		0,00	8.223,54		11.223,54	1.118,45	10.105,09	10.105,09	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000503	Kita 5 Am Bürgerhaus / Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.530,00		0,00	0,00		11.530,00	1.685,60	9.844,40	4.500,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000603	Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	27.300,00		0,00	25.470,20		52.770,20	6.148,00	46.622,20	46.622,20	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000705	Kita 7 Robert-Koch-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	6.500,00		0,00	2.438,17		8.938,17	0,00	8.938,17	8.938,17	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000803	Kita 8 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung	7.500,00		0,00	0,00		7.500,00	2.829,07	4.670,93	4.670,93	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000804	Kita 8 Nordring / Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900,00		0,00	2.000,00		3.900,00	1.214,46	2.685,54	2.685,54	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361000902	Kita 9 Turmstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	5.000,00		0,00	1.000,00		6.000,00	1.217,08	4.782,92	4.782,92	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361000903	Kita 9 Turmstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.200,00		0,00	0,00		10.200,00	5.428,47	4.771,53	4.771,53	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001002	Kita 10 Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	6.200,00		0,00	12.820,04		19.020,04	0,00	19.020,04	19.020,04	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361001003	Kita 10 Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.250,00		0,00	0,00		12.250,00	308,17	11.941,83	5.253,88	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001101	Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00	1.185,08	1.814,92	1.814,92	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361001102	Kita 11 Familienzentrum Alter Weg / Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.600,00		0,00	2.000,00		7.600,00	4.586,33	3.013,67	3.013,67	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001202	Kita 12 Binger Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	11.000,00		0,00	2.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001301	Kita 13 Breubergstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	2.500,00		0,00	2.000,00		4.500,00	1.823,43	2.676,57	2.676,57	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	361001302	Kita 13 Breubergstr. / Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.100,00		0,00	0,00		3.100,00	1.576,28	1.523,72	1.523,72	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001401	Kita 14 Georg-August-Zinn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	10.400,00		0,00	6.270,08		16.670,08	0,00	16.670,08	16.670,08	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001501	Kita 15 Martin-Bihn-Str. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	7.000,00		0,00	0,00		7.000,00	1.300,16	5.699,84	5.699,84	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird/wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt.														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001601	Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	25.000,00		0,00	110.000,00		135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	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 Einrichtungsausstattung	25.000,00		0,00	110.000,00		135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Die KiTa befindet sich noch im Bau														
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361001801	Kita 18 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung	240.000,00		0,00	0,00		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Die KiTa befindet sich noch im Bau														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
36100.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	361002001	konf. Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung	17.000,00		0,00	25.200,00		42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Die angemeldeten Maßnahmen der konfessionellen Einrichtungen werden in 2021 abgerechnet														
36100.8408160	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuwesungen an übrige Bereiche	361002002	private Kitas / Anschaffung Einrichtungsausstattung	59.796,00		0,00	16.656,00		76.452,00	42.541,74	33.910,26	33.910,26	OK	6010	Kinder und Familie
Erläuterung:	Die angemeldeten Maßnahmen der Elterninitiativen/freien Träger werden in 2021 abgerechnet														
27100.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	271000002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00		0,00	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	OK	6030	Kommunales Bildungsmanagement
Erläuterung:	Coronabedingt konnten diverse Sportgeräte und eine Musikanlage zur Durchführung von vhs Kursen nicht beschafft werden.														
27200.8438310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	272000002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	4.500,00		0,00	0,00		4.500,00	1.692,32	2.807,68	1.096,68	OK	6030	Kommunales Bildungsmanagement
Erläuterung:	Coronabedingt konnten diverse Maßnahmen (über EURO 800,00) zur Aufenthaltsverbesserung nicht beschafft werden. Darunter diverse Möbel und Ausstattungsgegenstände.														
27200.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	272000003	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00		0,00	0,00		1.500,00	968,30	531,70	531,70	OK	6030	Kommunales Bildungsmanagement
Erläuterung:	Coronabedingt konnten diverse Maßnahmen (unter EURO 800,00) zur Aufenthaltsverbesserung nicht beschafft werden. Darunter diverse Kleinmöbel und kleinere Ausstattungsgegenstände.														
36310.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	363100002	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00		0,00	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	3.710,50	OK	6030	Kommunales Bildungsmanagement
Erläuterung:	Coronabedingt konnten diverse Anschaffungen nicht umgesetzt werden. Darunter diverse Werkzeuge für 16plus, Messeausstattung und kleinere diverse Ausstattungsgegenstände.														
36200.8438320	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 €	362000010	Jugendhaus Dudenhofen / Anschaffung Einrichtungsausstattung	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	OK	6040	Jugend
Erläuterung:	Aufgrund Lieferschwierigkeiten konnte die geplante Spielekonsole Sony Playstation 5 für das Jugendhaus nicht angeschafft werden. Die PS5 ist im November 2020 auf den Markt gekommen. Umsetzung voraussichtlich im Sommer/-herbst 2021.														

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
36500.8428310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	365000002	Ersatzbeschaffungen für die Kindertagesstätten	10.500,00		0,00	49.976,52		60.476,52	2.834,80	57.641,72	19.359,74	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Auftrag aus 2020 wird wurde erst 2021 geliefert und ausgezahlt														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365000602	Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau	300.000,00	50.152,42	0,00	113.457,78		463.635,20	316.754,15	146.881,05	146.881,05	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Anbau und den Umbau der Kindertagesstätte Am Kreuzberg 2 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist technisch weitestgehend fertiggestellt aber noch nicht komplett schlussgerechnet.														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365000801	Kita 8 Nordring / Neubau	0,00		0,00	66.667,97		66.667,97	0,00	66.667,97	47.326,23	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die Planung der neuen Kindertagesstätte Lange Str. 4 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase.														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365001201	Kita 12 Binger Weg / Küchenumbau mit Raumtausch	180.000,00		0,00	0,00		180.000,00	101.028,37	78.971,63	78.971,63	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Kochenumbau und Raumtausch in der Kindertagesstätte Binger Weg 87 vorgesehen. Der Küchenumbau ist technisch fertiggestellt aber noch nicht komplett schlussgerechnet. Die Umwandlung der ehemaligen Küche/Bistrobereich in eine Spielzone muss noch erfolgen.														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365009905	Kita Hauptstraße / Neubau	1.500.000,00		0,00	4.212.746,24		5.712.746,24	1.722.973,85	3.989.774,39	3.989.774,39	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Neubau der Kindertagesstätte Hauptstr. 177 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich im Innenausbau.														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365009906	Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau	1.500.000,00	-50.152,42	0,00	3.980.552,29		5.430.399,87	2.227.094,44	3.203.275,43	3.203.275,43	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Neubau der Kindertagesstätte Luise-Hensel-Weg 2 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich im Innenausbau.														
36500.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365009907	Kita Lange Str. / Neubau	1.800.000,00		0,00	3.000.000,00		4.800.000,00	468.217,09	4.331.782,91	4.331.782,91	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die Planung der neuen Kindertagesstätte Lange Str. 4 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich in der Rohbauphase.														
52200.8428310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	522000002	Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattung über 800 €	8.750,00		0,00	0,00		8.750,00	0,00	8.750,00	1.083,30	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Haushaltsreste werden für die Deckung der geplanten Investitionsmaßnahmen benötigt.														
52200.8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	522000006	Wohnbebauung Dudenhöfer Str.	0,00		0,00	5.280.305,54		5.280.305,54	2.099.305,32	3.181.999,22	3.180.915,92	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für den Neubau der Wohnbebauung Dudenhöfer Str. 99 vorgesehen. Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Zurzeit befindet man sich im Innenausbau und Außenanlagen.														
57313.8428310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	573130004	Bürgerhaus Weiskirchen / Umbau Gaststätte	0,00		0,00	19.654,49		19.654,49	4.256,48	15.398,01	15.398,01	OK	7000	Facility Management
Erläuterung:	Die Mittel sind für die Sanierung der WC-Anlage und für die Nutzungsänderung der ehemaligen Kegelbahn im Bürgerhaus Weiskirchen vorgesehen. Die Sanierung der WC-Anlage ist abgeschlossen. Die Nutzungsänderung der Kegelbahn befindet sich in der Bauantragsphase.														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100005	Allgemeine Planungskosten für den Tiefbau	335.000,00		0,00	0,00		335.000,00	0,00	335.000,00	100.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Planungskosten durch Verzögerungen in der Vorplanung für: Konrad-Kappler-Str., Straße am Wasserturm, Brückenerneuerungen, Rathenaustr.														
54110.8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	150.000,00		0,00	55.000,00		205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Weiskirchen z.B. Anhalter Str., Brandenburger Str., Schlesienstr., Lausitzer Str., Dudenhofen z.B. Wilhelmstr., Freiherr-vom-Stein-Str., Wiesenstr., Feldbergstr., Georg-August-Zinn-Str., Jügesheim z.B. Weskircher Str., Egerstr., Woogstr.														
54110.8428523	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	53.999,77	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Nieder Roden z.B. Leipziger Ring, Seestr., Frankfurter Str. und Heusenstammer Weg														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	40.000,00		0,00	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Weiskirchen														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100009	Instandsetzung Gehwege in allen Stadtteilen	0,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Hainhausen z.B. Rochusstr., Grafenberger Str., Jügesheimer Str. und August-Neuhäusel-Str.														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100011	Radwege Stadtgebiet Rodgau	0,00		0,00	45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Partielle grundhafte Erneuerung der wassergebundenen Decken des Rodgauer Radrundweges														
54110.8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100011	Radwege Stadtgebiet Rodgau	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	36.301,65	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Asphaltweg zwischen Ostwelter und der L3121. Abschnittslänge ca. 700 m.														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100011	Radwege Stadtgebiet Rodgau	0,00		0,00	85.000,00		85.000,00	17.850,00	67.150,00	67.150,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Rad- und Feldweg Weskirchen - Pommernstr. bis ca. Schützenhaus Diana														
54110.8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100012	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	0,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	OK		Tiefbau

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
Erläuterung:	Die Planung ist noch nicht abgeschlossen.														
54110 8438310	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100013	Erstellen eines Straßenbestandskatasters	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Die Software wurde in 2020 beschafft,die Datenkonfiguration dauerte bis 03/2021. Schulungen, Hardware usw. werden erst im Jahr 2021 fällig														
54110 8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100015	Geh- und Radweg zw. Hainhausen und Rembrücken	0,00		0,00	915.000,00		915.000,00	219.227,16	695.772,84	695.772,84	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Die Maßnahme wurde in 2020 gestartet, wird erst in 2021 fertiggestellt.														
54110 8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541100017	Fahrbahnsanierungen im Stadtgebiet	180.000,00		0,00	0,00		180.000,00	0,00	180.000,00	116.856,19	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Die Maßnahme wird 2021 fortgeführt. Fahrbahnsanierung mit Versorgungsträgern und großflächige Fahrbahnsanierungen.														
54110 8428521	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541101023	Umgestaltung Am Wasserturm	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Maßnahmenbeginn im Jahr 2021														
54110 8428530	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541101025	Sanierung Holzbrücke Finkenweg	150.000,00		0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Maßnahmenbeginn im Jahr 2021.														
54110 8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541103011	Römerstr. - Brückensanierung/Schulwegsic herung	0,00		0,00	85.000,00		85.000,00	2.856,21	82.143,79	82.143,79	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Maßnahmenbeginn im Jahr 2021														
54110 8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541106012	Ausbau der Bruckenstraße	128.000,00		0,00	342.000,00		470.000,00	368.380,88	101.619,12	101.619,12	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Schlussrechnung in 2021.														
54110 8428526	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541106013	Kreuzungsbereich Hauptstr./Udenhouter.	0,00		0,00	81.727,50		81.727,50	0,00	81.727,50	81.727,50	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Die Planung hat sich verzögert. Umsetzung in 2021														
54110 8428528	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	541108008	Radaweg-Konzept	0,00		0,00	193.157,00		193.157,00	0,00	193.157,00	193.157,00	OK		Tiefbau
Erläuterung:	Ausbau in 2021 als wassergebundene Decke (W1+W4, H1+H2, N1+N2)														
54120 8439310	Auszahlungen für den Erwerb von Vermogensgegenständen über der Wertgrenze von 800 €	541200029	Beleuchtung des Bahnpfädchens	0,00		0,00	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	10.040,00	OK		Straßenbeleuchtung
Erläuterung:	Die letzten Rechnungen werden in 2021 gestellt														
	Summe - Auszahlungen ohne KIP-Maßnahmen:			**11.212.076,00**	**0,00**	**0,00**	**24.056.404,56**	**43.530,49**	**35.314.011,05**	**9.466.539,71**	**25.847.471,34**	**24.384.143,22**			

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
Einzahlungen - ohne KIP Maßnahmen															
51110.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	511100002	Anreizprogramm für private Eigentümer	62.930,00					62.930,00	0,00	62.930,00	62.930,00	OK	2010	Stadtplanung und Bauberatung
51110.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	511100003	Fuß- und Radweg an der Rodau	18.879,00					18.879,00	0,00	18.879,00	18.879,00	OK	2010	Stadtplanung und Bauberatung
51110.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	511100004	Umgestaltung Platzfolge Ludwig-Erhard-Platz & Bürgerhausvorplatz	69.223,00					69.223,00	0,00	69.223,00	69.223,00	OK	2010	Stadtplanung und Bauberatung
55100.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	551000017	Außenanlage Kita Hauptstr.	50.000,00					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
55100.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	551000019	Außenanlage Kita Robert-Koch-Str.	50.000,00					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
55100.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	551000020	Außenanlage Kita Luise-Hensel-Weg	50.000,00					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	OK	2020	Grünflächen und Forst
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	361000603	Kita 6 Am Kreuzberg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	20.000,00			15.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	361001601	Kita 16 Luise-Hensel-Weg / Anschaffung Einrichtungsausstattung	80.000,00					80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	361001701	Kita 17 Hauptstr. / Anschaffung Einrichtungsausstattung	80.000,00					80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
36100.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	361001801	Kita 18 Nordring / Anschaffung Einrichtungsausstattung	160.000,00					160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	OK	6010	Kinder und Familie
36500.8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	365000602	Kita 6 Am Kreuzberg / Anbau	0,00			145.000,00		145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	OK	7000	Facility Management
36500.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	365009905	Kita Hauptstraße / Neubau	920.000,00					920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	OK	7000	Facility Management
36500.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	365009906	Kita Luise-Hensel-Weg / Neubau	920.000,00					920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	OK	7000	Facility Management
36500.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	365009907	Kita Lange Str. / Neubau	1.840.000,00					1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	OK	7000	Facility Management
54110.8208120	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	541100015	Geh- und Radweg zw. Hainhausen und Rembrücken	0,00			725.507,00		725.507,00	0,00	725.507,00	725.507,00	OK		Tiefbau
61200.8209270	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten	ohne Nr.		6.969.127,00			35.915.392,00		42.884.519,00	11.400.000,00	31.484.519,00	4.900.000,00	OK	3010	Finanzen
Summe - Einzahlungen ohne KIP-Maßnahmen:				**11.290.159,00**			36.800.899,00		48.091.058,00	11.400.000,00	36.691.058,00	**10.106.539,00**			

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
KIP Maßnahmen - Auszahlungen															
Es werden die Mittel für die ursprünglich beantragten Investitionsmaßnahmen übertragen!															
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901365003	Kita Freiherr-v.-Stein-Str. - Wärmedämmung	0,00			18.767,27		18.767,27	0,00	18.767,27	18.767,27	OK	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522002	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Beleuchtung	0,00			2.585,60		2.585,60	0,00	2.585,60	2.585,60	OK	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522003	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Sonnenschutz	0,00			13.368,69		13.368,69	12.378,62	990,07	990,07	OK	7000	Facility Management
52200.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901522004	Rathaus Jügesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			95.538,30		95.538,30	0,00	95.538,30	95.538,30	OK	7000	Facility Management
54110.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901541101	Rodgau-Ring-Str. - Kreisel Einfahrt Strandbad	0,00			326.102,24		326.102,24	0,00	326.102,24	326.102,24	OK		Tiefbau
54120.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901541201	Stadtwerke Rodgau - Austausch von Leuchtmitteln auf LED	0,00			936.196,00		936.196,00	455.484,60	480.711,40	480.711,40	OK		Tiefbau
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			40.253,49		40.253,49	3.915,13	36.338,36	36.338,36	OK	7000	Facility Management
57312.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9901573121	Bürgerhaus + Kita Römerstr. - Dachsanierung	0,00			135.313,86		135.313,86	84.657,76	50.656,10	50.656,10	OK	7000	Facility Management
61200.8408154	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	9901612001	Stadtwerke Rodgau - E-Mobilität	0,00		0,00	75.000,00		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	OK	3010	Finanzen
61200.8408154	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen KIP Maßnahmen	9901612002	Stadtwerke Rodgau - Sanierung Außenbeleuchtung	0,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	OK	3010	Finanzen
36500.8428514	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9902365001	Schule am Bürgerhaus - Neubau Betreuungsgebäude	0,00			205.261,11		205.261,11	0,00	205.261,11	33.607,57	OK	7000	Facility Management
54110.8428524	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KIP Maßnahmen	9902541102	Kehrschleife Westkirchen Ost	0,00		0,00	195.363,46		195.363,46		195.363,46	87.355,59	OK		Tiefbau
	Summe - Auszahlungen KIP-Maßnahmen:			**0,00**			**2.143.770,02**		**2.143.770,02**	**556.436,11**	**1.587.333,91**	**1.307.852,50**			

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
KIP Maßnahmen - Einzahlungen															
Es werden die Mittel für die ursprünglich beantragten Investitionsmaßnahmen übertragen!															
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901111101	Berliner Str. 45+47 - Fenstererneuerung	0,00			-61.751,88		-61.751,88	0,00	-61.751,88	-61.751,88		7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365001	Kita Otzbergstr. - Fenstererneuerung	0,00			72.000,00		72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00		7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365002	Kita Freiherr-v.-Stein-Str. - Fenstererneuerung	0,00			46.800,00		46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00		7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901365003	Kita Freiherr-v.-Stein-Str. - Wärmedämmung	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		7000	Facility Management
36500.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901573121	Bürgerhaus + Kita Romerstr. - Dachsanierung	0,00			162.000,00		162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00		7000	Facility Management
36500.8208118	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Landesprogramm	9902365001	Schule am Bürgerhaus - Neubau Betreuungsgebäude	0,00			442.230,00		442.230,00	0,00	442.230,00	442.230,00		7000	Facility Management
36620.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901366201	Jugendhaus Dudenhofen - Fenstererneuerung	0,00			49.500,00		49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00		7000	Facility Management
36620.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901366202	Jugendhaus Dudenhofen - Wärmedämmung	0,00			41.400,00		41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00		7000	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901424101	Sporthalle Jugesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			108.000,00		108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00		7000	Facility Management
42410.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901424102	Sporthalle Jugesheim - Dachsanierung	0,00			261.050,00		261.050,00	0,00	261.050,00	261.050,00		7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522002	Rathaus Jugesheim - Erneuerung Beleuchtung	0,00			45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522003	Rathaus Jugesheim - Erneuerung Sonnenschutz	0,00			54.000,00		54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00		7000	Facility Management
52200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901522004	Rathaus Jugesheim - Erneuerung Heizungsanlage	0,00			160.200,00		160.200,00	0,00	160.200,00	160.200,00		7000	Facility Management
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541101	Rodgau-Ring-Str. - Kreisel Einfahrt Strandbad	0,00			405.000,00		405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00			Tiefbau
54110.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen 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 Investitionszuwesungen vom Land KIP Landesprogramm	9902541101	Radwege im Rahmen des Radsweg-Konzept	0,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00			Tiefbau
54110.8208119	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Landesprogramm	9902541102	Kehrschleife Wasserchen Ost	0,00		0,00	160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00			Tiefbau
54120.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901541201	Stadtwerke 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 Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901573121	Bürgerhaus + Kita Romerstr. - Dachsanierung	0,00			243.000,00		243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00		7000	Facility Management
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901612001	Stadtwerke Rodgau - E-Mobilität	0,00			67.500,00		67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00		3010	Finanzen
61200.8208114	Einzahlungen aus Investitionszuwesungen vom Land KIP Bundesprogramm	9901612002	Stadtwerke Rodgau - Sanierung Außenbeleuchtung	0,00		0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		3010	Finanzen
	Summe - Einzahlungen KIP-Maßnahmen:			**0,00**			**3.400.030,12**		**3.400.030,12**	**0,00**	**3.400.030,12**	**3.400.030,12**			

Übertragung von investiven Haushaltsmitteln von 2020 nach 2021 - nach Maßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Investitions-maßnahmen-Nr.	Investitionsmaßnahmen Text	Ansatz 2020	Sollüber-tragung ED	Sollüber-tragung UD	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Fort. Ansatz 2020	Ist 31.12.2020	Restmittel 2020	Übertragung nach 2021		BW	BW-Bezeichnung
	Übersicht Summen														
	Summe - Auszahlungen ohne KIP-Maßnahmen:											24.384.143,22			
	Summe - Auszahlungen KIP-Maßnahmen											1.307.652,50			
	Gesamtsumme Auszahlungen:											**25.691.795,72**			
	Summe - Einzahlungen ohne KIP-Maßnahmen											10.106.539,00			
	hiervon: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen											5.206.539,00			
	hiervon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten											4.900.000,00			
	Summe - Einzahlungen KIP-Maßnahmen											3.400.030,12			
	Gesamtsumme Einzahlungen:											**13.506.569,12**			
	nachrichtlich:														
	Summe - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen mit und ohne KIP-Maßnahmen											8.606.569,12			

Rodgau, den 17.03.2026

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		
Produkt	Verwaltung allgemein - Agenturen und Stabsstellen	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847,14	0,00	200,00	-200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.329,04	80.000,00	173.461,35	-93.461,35
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 einschließlich 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	18.666,67	0,00	7.791,70	-7.791,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.421,27	18.472,00	20.749,75	-2.277,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.755,37	0,00	25.320,49	-25.320,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**259.019,49**	**99.972,00**	**227.523,29**	**-127.551,29**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.438.572,44	1.424.296,00	1.442.213,04	-17.917,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.927,82	49.872,00	161.477,84	-111.605,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.280,16	585.392,00	600.080,52	-14.688,52
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398.251,54	295.207,00	339.083,76	-43.876,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.003,86	60.000,00	44.227,59	15.772,41
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	111,00	0,00	48,00	-48,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.602.146,82**	**2.414.767,00**	**2.587.130,75**	**-172.363,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.343.127,33**	**-2.314.795,00**	**-2.359.607,46**	**44.812,46**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.343.127,33**	**-2.314.795,00**	**-2.359.607,46**	**44.812,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.800,00	0,00	10.990,00	-10.990,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	224,88	0,00	18.997,47	-18.997,47
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.575,12**	**0,00**	**-8.007,47**	**8.007,47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.335.552,21**	**-2.314.795,00**	**-2.367.614,93**	**52.819,93**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.335.552,21**	**-2.314.795,00**	**-2.367.614,93**	**52.819,93**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		
Produkt	Verwaltung allgemein - Agenturen und Stabsstellen	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.773,70	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.800,00	0,00	10.990,00	-10.990,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**30.573,70**	**0,00**	**10.990,00**	**-10.990,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.256,82	2.254.758,75	330.747,05	1.924.011,70
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**240.256,82**	**2.254.758,75**	**330.747,05**	**1.924.011,70**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.683,12**	**-2.254.758,75**	**-319.757,05**	**-1.935.001,70**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11101 Verwaltung Dezernate	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.306,71	396.960,00	430.323,79	-33.363,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.540,95	44.928,00	129.048,01	-84.120,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.297,99	30.080,00	26.556,51	3.523,49
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	341,25	315,00	314,41	0,59
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**	**560.486,90**	**472.283,00**	**586.242,72**	**-113.959,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-560.486,90**	**-472.283,00**	**-586.242,72**	**113.959,72**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-560.486,90**	**-472.283,00**	**-586.242,72**	**113.959,72**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-560.486,90**	**-472.283,00**	**-586.242,72**	**113.959,72**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-560.486,90**	**-472.283,00**	**-586.242,72**	**113.959,72**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11101 Verwaltung Dezernate	
Bewirtschafter	0100 Assistenz der Dezernate	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Gerhard Jost-Perizonius
Produkt	11111 Personalvertretung	
Bewirtschafter	0500 Personalrat	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.507,24	155.232,00	125.559,36	29.672,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.447,28	43.860,00	11.923,08	31.936,92
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	34,74	32,00	453,80	-421,80
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**	**183.989,26**	**199.124,00**	**137.936,24**	**61.187,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-183.989,26**	**-199.124,00**	**-137.936,24**	**-61.187,76**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-183.989,26**	**-199.124,00**	**-137.936,24**	**-61.187,76**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-183.989,26**	**-199.124,00**	**-137.936,24**	**-61.187,76**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-183.989,26**	**-199.124,00**	**-137.936,24**	**-61.187,76**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Gerhard Jost-Perizonius
Produkt	11111 Personalvertretung	
Bewirtschafter	0500 Personalrat	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	800,00	421,95	378,05
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**800,00**	**421,95**	**378,05**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800,00**	**-421,95**	**-378,05**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.663,79	56.880,00	57.649,18	-769,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,51	3.710,00	1.807,29	1.902,71
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	73,42	74,00	73,43	0,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.095,72**	**60.664,00**	**59.529,90**	**1.134,10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.095,72**	**-60.664,00**	**-59.529,90**	**-1.134,10**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-58.095,72**	**-60.664,00**	**-59.529,90**	**-1.134,10**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-58.095,72**	**-60.664,00**	**-59.529,90**	**-1.134,10**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.095,72**	**-60.664,00**	**-59.529,90**	**-1.134,10**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Jutta Schroth-Resch
Produkt	11112 Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	
Bewirtschafter	0180 Int. Frauenbeauftragte	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	400,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	18.666,67	0,00	7.791,70	-7.791,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	137,55	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.804,22**	**1.500,00**	**7.791,70**	**-6.291,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.851,48	54.392,00	67.959,59	-13.567,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.067,67	17.500,00	4.766,27	12.733,73
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	399,00	-399,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216,21	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**	**87.135,36**	**71.892,00**	**73.124,86**	**-1.232,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-68.331,14**	**-70.392,00**	**-65.333,16**	**-5.058,84**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-68.331,14**	**-70.392,00**	**-65.333,16**	**-5.058,84**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-68.331,14**	**-70.392,00**	**-65.333,16**	**-5.058,84**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.331,14**	**-70.392,00**	**-65.333,16**	**-5.058,84**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bürgermeister Jürgen Hoffmann
Produkt	11118 Büro für Teilhabe und Vielfalt	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	399,00	-399,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**399,00**	**-399,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-399,00**	**399,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Andreas Winter
Produkt	12600 Brandschutz	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,14	0,00	200,00	-200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.329,04	80.000,00	173.461,35	-93.461,35
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 einschließlich 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	19.421,27	18.472,00	20.749,75	-2.277,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.617,82	0,00	25.312,49	-25.312,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**236.592,27**	**98.472,00**	**219.723,59**	**-121.251,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.780,05	589.184,00	565.966,65	23.217,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.410,87	377.735,00	444.361,79	-66.626,79
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	396.799,84	294.786,00	331.218,37	-36.432,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.787,65	60.000,00	44.227,59	15.772,41
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	111,00	0,00	48,00	-48,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.462.889,41**	**1.321.705,00**	**1.385.822,40**	**-64.117,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.226.297,14**	**-1.223.233,00**	**-1.166.098,81**	**-57.134,19**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.226.297,14**	**-1.223.233,00**	**-1.166.098,81**	**-57.134,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.800,00	0,00	10.990,00	-10.990,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	224,88	0,00	18.997,47	-18.997,47
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.575,12**	**0,00**	**-8.007,47**	**8.007,47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.218.722,02**	**-1.223.233,00**	**-1.174.106,28**	**-49.126,72**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.218.722,02**	**-1.223.233,00**	**-1.174.106,28**	**-49.126,72**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Andreas Winter
Produkt	12600 Brandschutz	
Bewirtschafter	0170 Stabsstelle Feuerwehr	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.773,70	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.800,00	0,00	10.990,00	-10.990,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**30.573,70**	**0,00**	**10.990,00**	**-10.990,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	239.464,32	2.187.153,33	263.520,68	1.923.632,65
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**239.464,32**	**2.187.153,33**	**263.520,68**	**1.923.632,65**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.890,62**	**-2.187.153,33**	**-252.530,68**	**-1.934.622,65**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bernhard Schanze
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623,00	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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,00	-8,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.623,00**	**0,00**	**8,00**	**-8,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.463,17	171.648,00	194.754,47	-23.106,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.386,87	4.944,00	32.429,83	-27.485,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.697,84	112.507,00	110.665,58	1.841,42
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.002,29	0,00	6.624,75	-6.624,75
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**	**249.550,17**	**289.099,00**	**344.474,63**	**-55.375,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-245.927,17**	**-289.099,00**	**-344.466,63**	**55.367,63**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-245.927,17**	**-289.099,00**	**-344.466,63**	**55.367,63**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-245.927,17**	**-289.099,00**	**-344.466,63**	**55.367,63**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-245.927,17**	**-289.099,00**	**-344.466,63**	**55.367,63**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Bernhard Schanze
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung	
Bewirtschafter	0130 Agentur für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	792,50	66.405,42	66.405,42	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**792,50**	**66.405,42**	**66.405,42**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-792,50**	**-66.405,42**	**-66.405,42**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.561,35	103.150,00	13.135,15	90.014,85
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 einschließlich 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	2.300,00	2.200,00	7.166,06	-4.966,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.924,12	0,00	2.719,94	-2.719,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.785,47**	**105.350,00**	**23.021,15**	**82.328,85**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.999,39	263.568,00	281.616,62	-18.048,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.643,40	12.048,00	46.970,20	-34.922,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.177,08	207.510,00	114.517,48	92.992,52
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	144.314,87	133.302,00	113.070,45	20.231,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.600,96	445.000,00	391.039,26	53.960,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	26.869,55	27.500,00	17.697,04	9.802,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.058.605,25**	**1.088.928,00**	**964.911,05**	**124.016,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-958.819,78**	**-983.578,00**	**-941.889,90**	**-41.688,10**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-958.819,78**	**-983.578,00**	**-941.889,90**	**-41.688,10**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-958.819,78**	**-983.578,00**	**-941.889,90**	**-41.688,10**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-958.819,78**	**-983.578,00**	**-941.889,90**	**-41.688,10**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.262,69	422.094,28	18.852,01	403.242,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**16.262,69**	**422.094,28**	**18.852,01**	**403.242,27**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.262,69**	**-422.094,28**	**-18.852,01**	**-403.242,27**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.235,11	101.300,00	12.961,52	88.338,48
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 einschließlich 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	7.166,06	-7.166,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.924,12	0,00	2.715,20	-2.715,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**95.159,23**	**101.300,00**	**22.842,78**	**78.457,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.320,25	91.200,00	89.479,40	1.720,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.910,85	3.024,00	11.742,55	-8.718,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.082,85	154.710,00	88.676,08	66.033,92
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	325,63	329,00	325,00	4,00
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**	**229.639,58**	**249.263,00**	**190.223,03**	**59.039,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-134.480,35**	**-147.963,00**	**-167.380,25**	**19.417,25**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-134.480,35**	**-147.963,00**	**-167.380,25**	**19.417,25**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-134.480,35**	**-147.963,00**	**-167.380,25**	**19.417,25**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-134.480,35**	**-147.963,00**	**-167.380,25**	**19.417,25**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	26100 Organisation von Theaterveranstaltungen	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.997,53	1.824,00	1.870,45	-46,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	436,43	144,00	469,70	-325,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	310,00	-310,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26,15	27,00	26,15	0,85
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	14.186,20	5.813,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.460,11**	**21.995,00**	**16.862,50**	**5.132,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.460,11**	**-21.995,00**	**-16.862,50**	**-5.132,50**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-22.460,11**	**-21.995,00**	**-16.862,50**	**-5.132,50**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-22.460,11**	**-21.995,00**	**-16.862,50**	**-5.132,50**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.460,11**	**-21.995,00**	**-16.862,50**	**-5.132,50**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28110 Pflege von Städtepartnerschaften	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28120 Kulturförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,24	1.850,00	173,63	1.676,37
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,74	-4,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.326,24**	**1.850,00**	**178,37**	**1.671,63**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.857,35	114.336,00	127.622,84	-13.286,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.203,10	5.280,00	20.666,89	-15.386,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.357,45	48.600,00	24.748,66	23.851,34
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.215,30	3.168,00	7.377,32	-4.209,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.938,54	75.000,00	57.516,68	17.483,32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.971,21	4.300,00	2.500,00	1.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**250.542,95**	**250.684,00**	**240.432,39**	**10.251,61**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-248.216,71**	**-248.834,00**	**-240.254,02**	**-8.579,98**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-248.216,71**	**-248.834,00**	**-240.254,02**	**-8.579,98**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-248.216,71**	**-248.834,00**	**-240.254,02**	**-8.579,98**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-248.216,71**	**-248.834,00**	**-240.254,02**	**-8.579,98**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	28120 Kulturförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.262,69	19.794,28	18.852,01	942,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**16.262,69**	**19.794,28**	**18.852,01**	**942,27**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.262,69**	**-19.794,28**	**-18.852,01**	**-942,27**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	24.434,42	24.435,00	0,00	24.435,00
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**	**24.434,42**	**24.435,00**	**0,00**	**24.435,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-24.434,42**	**-24.435,00**	**0,00**	**-24.435,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-24.434,42**	**-24.435,00**	**0,00**	**-24.435,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-24.434,42**	**-24.435,00**	**0,00**	**-24.435,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.434,42**	**-24.435,00**	**0,00**	**-24.435,00**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	42100 Sportförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	2.300,00	2.200,00	0,00	2.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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**	**2.300,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.824,26	56.208,00	62.643,93	-6.435,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.093,02	3.600,00	14.091,06	-10.491,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,78	4.200,00	782,74	3.417,26
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	114.313,37	105.343,00	105.341,98	1,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332.662,42	370.000,00	333.522,58	36.477,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.898,34	3.200,00	1.010,84	2.189,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**531.528,19**	**542.551,00**	**517.393,13**	**25.157,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-529.228,19**	**-540.351,00**	**-517.393,13**	**-22.957,87**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-529.228,19**	**-540.351,00**	**-517.393,13**	**-22.957,87**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-529.228,19**	**-540.351,00**	**-517.393,13**	**-22.957,87**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-529.228,19**	**-540.351,00**	**-517.393,13**	**-22.957,87**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst		Martin Winter
Produkt	42100 Sportförderung	
Bewirtschafter	0120 Agentur Kultur, Sport und Ehrenamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	400.500,00	0,00	400.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**400.500,00**	**0,00**	**400.500,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.500,00**	**0,00**	**-400.500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 1	
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.069,00	18.150,00	11.700,00	6.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.187,30	357.000,00	304.257,52	52.742,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	257.466,38	250.489,00	269.436,59	-18.947,59
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	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	5.181,46	5.171,00	6.929,30	-1.758,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.526,76	5.000,00	356.681,61	-351.681,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**693.430,90**	**635.810,00**	**949.005,02**	**-313.195,02**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.402.907,10	3.445.467,00	3.787.066,03	-341.599,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.403.954,48	1.087.334,00	1.472.455,11	-385.121,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.880,17	1.953.024,00	1.711.563,97	241.460,03
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	99.726,77	58.207,00	139.773,20	-81.566,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249.854,32	227.300,00	192.587,12	34.712,88
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	509,32	500,00	794,29	-294,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.793.832,16**	**6.771.832,00**	**7.304.239,72**	**-532.407,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.100.401,26**	**-6.136.022,00**	**-6.355.234,70**	**219.212,70**
21	56-57	Finanzerträge	0,29	0,00	0,42	-0,42
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,29**	**0,00**	**0,42**	**-0,42**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.100.400,97**	**-6.136.022,00**	**-6.355.234,28**	**219.212,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,16	-36,16
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-36,16**	**36,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.100.400,97**	**-6.136.022,00**	**-6.355.270,44**	**219.248,44**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.100.400,97**	**-6.136.022,00**	**-6.355.270,44**	**219.248,44**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 1	
Bewirtschafter	1000 Zentrale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	877,69	0,00	6.864,12	-6.864,12
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**877,69**	**0,00**	**6.864,12**	**-6.864,12**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	168.934,80	589.864,57	350.617,22	239.247,35
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.326,90	46.500,00	42.847,04	3.652,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**210.261,70**	**636.364,57**	**393.464,26**	**242.900,31**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.384,01**	**-636.364,57**	**-386.600,14**	**-249.764,43**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	20.885,53	20.500,00	21.570,52	-1.070,52
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	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	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**	**20.885,53**	**20.500,00**	**21.570,52**	**-1.070,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.142,29	106.032,00	113.689,98	-7.657,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.042,52	3.840,00	9.466,90	-5.626,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.980,89	616.023,00	559.647,26	56.375,74
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	123,10	124,00	123,10	0,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.138,98	2.000,00	-1.738,64	3.738,64
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**	**688.149,82**	**728.019,00**	**681.188,60**	**46.830,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-667.264,29**	**-707.519,00**	**-659.618,08**	**-47.900,92**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-667.264,29**	**-707.519,00**	**-659.618,08**	**-47.900,92**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-667.264,29**	**-707.519,00**	**-659.618,08**	**-47.900,92**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-667.264,29**	**-707.519,00**	**-659.618,08**	**-47.900,92**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	52.259,37	44.790,00	62.204,87	-17.414,87
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	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	5.131,98	5.122,00	5.219,57	-97,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.391,35**	**49.912,00**	**67.424,44**	**-17.512,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.308,59	676.496,00	829.086,44	-152.590,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.320,38	31.632,00	98.045,26	-66.413,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.720,54	171.131,00	103.035,85	68.095,15
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	19.643,00	13.475,00	37.430,39	-23.955,39
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	509,32	500,00	794,29	-294,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**948.501,83**	**911.234,00**	**1.086.392,23**	**-175.158,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-891.110,48**	**-861.322,00**	**-1.018.967,79**	**157.645,79**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-891.110,48**	**-861.322,00**	**-1.018.967,79**	**157.645,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,16	-36,16
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-36,16**	**36,16**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-891.110,48**	**-861.322,00**	**-1.019.003,95**	**157.681,95**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-891.110,48**	**-861.322,00**	**-1.019.003,95**	**157.681,95**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11103 Innere Dienste	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	877,69	0,00	1.864,12	-1.864,12
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**877,69**	**0,00**	**1.864,12**	**-1.864,12**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.342,61	53.522,55	46.437,19	7.085,36
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**68.342,61**	**53.522,55**	**46.437,19**	**7.085,36**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.464,92**	**-53.522,55**	**-44.573,07**	**-8.949,48**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Jürgen Stemmler
Produkt	11104 Personalangelegenheiten	
Bewirtschafter	1030 Personal	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	161.421,33	162.415,00	162.517,16	-102,16
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	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	49,48	49,00	49,48	-0,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.955,20	5.000,00	356.655,90	-351.655,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**168.426,01**	**167.464,00**	**519.222,54**	**-351.758,54**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.187.354,80	1.030.108,00	1.193.817,37	-163.709,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.212.226,59	1.036.118,00	1.314.728,46	-278.610,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.410,03	58.000,00	35.511,74	22.488,26
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.609,76	339,00	338,98	0,02
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**	**2.438.601,18**	**2.124.565,00**	**2.544.396,55**	**-419.831,55**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.270.175,17**	**-1.957.101,00**	**-2.025.174,01**	**68.073,01**
21	56-57	Finanzerträge	0,29	0,00	0,42	-0,42
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,29**	**0,00**	**0,42**	**-0,42**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.270.174,88**	**-1.957.101,00**	**-2.025.173,59**	**68.072,59**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.270.174,88**	**-1.957.101,00**	**-2.025.173,59**	**68.072,59**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.270.174,88**	**-1.957.101,00**	**-2.025.173,59**	**68.072,59**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Jürgen Stemmler
Produkt	11104 Personalangelegenheiten	
Bewirtschafter	1030 Personal	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.270,79	1.000,00	0,00	1.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.326,90	46.500,00	42.847,04	3.652,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**42.597,69**	**47.500,00**	**42.847,04**	**4.652,96**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.597,69**	**-47.500,00**	**-42.847,04**	**-4.652,96**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	5.459,00	5.124,00	5.470,00	-346,00
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	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	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**	**5.459,00**	**5.124,00**	**5.470,00**	**-346,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.266,01	384.255,00	315.757,14	68.497,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.657,89	1.680,00	4.020,87	-2.340,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908,36	99.000,00	77.090,83	21.909,17
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**291.832,26**	**484.935,00**	**396.868,84**	**88.066,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-286.373,26**	**-479.811,00**	**-391.398,84**	**-88.412,16**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-286.373,26**	**-479.811,00**	**-391.398,84**	**-88.412,16**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-286.373,26**	**-479.811,00**	**-391.398,84**	**-88.412,16**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-286.373,26**	**-479.811,00**	**-391.398,84**	**-88.412,16**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	11105 Personalförderung	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	50,00	0,00	50,00
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 einschließlich 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	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**	**2,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.676,32	108.816,00	118.117,23	-9.301,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.634,74	11.952,00	41.167,53	-29.215,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,08	11.437,00	6.977,21	4.459,79
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	207,14	195,00	967,90	-772,90
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**	**159.511,28**	**132.400,00**	**167.229,87**	**-34.829,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-159.509,28**	**-132.350,00**	**-167.229,87**	**34.879,87**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-159.509,28**	**-132.350,00**	**-167.229,87**	**34.879,87**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-159.509,28**	**-132.350,00**	**-167.229,87**	**34.879,87**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-159.509,28**	**-132.350,00**	**-167.229,87**	**34.879,87**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Sabine Hooke
Produkt	11106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Bewirtschafter	1050 Presse- und Informationsstelle	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-119,99	1.800,00	773,06	1.026,94
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**-119,99**	**1.800,00**	**773,06**	**1.026,94**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**119,99**	**-1.800,00**	**-773,06**	**-1.026,94**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.115,00	15.660,00	17.306,15	-1.646,15
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	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	0,00	0,00	1.660,25	-1.660,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.530,00**	**23.760,00**	**27.066,40**	**-3.306,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.331,92	402.144,00	437.303,85	-35.159,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.073,70	952.133,00	894.108,14	58.024,86
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	75.781,41	43.630,00	95.487,08	-51.857,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.544,08	4.300,00	0,00	4.300,00
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**	**1.266.731,11**	**1.402.207,00**	**1.426.899,07**	**-24.692,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.239.201,11**	**-1.378.447,00**	**-1.399.832,67**	**21.385,67**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.239.201,11**	**-1.378.447,00**	**-1.399.832,67**	**21.385,67**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.239.201,11**	**-1.378.447,00**	**-1.399.832,67**	**21.385,67**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.239.201,11**	**-1.378.447,00**	**-1.399.832,67**	**21.385,67**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.547,98	527.042,02	298.424,53	228.617,49
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**97.547,98**	**527.042,02**	**298.424,53**	**228.617,49**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.547,98**	**-527.042,02**	**-293.424,53**	**-233.617,49**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.652,00	10.000,00	3.600,00	6.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.187,30	357.000,00	304.257,52	52.742,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.326,15	2.000,00	367,89	1.632,11
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.571,56	0,00	25,71	-25,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**413.737,01**	**369.000,00**	**308.251,12**	**60.748,88**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	729.827,17	737.616,00	779.294,02	-41.678,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.072,36	2.112,00	5.026,09	-2.914,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.793,57	45.300,00	35.192,94	10.107,06
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.362,36	444,00	5.425,75	-4.981,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.449,22	203.000,00	176.325,76	26.674,24
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**	**1.000.504,68**	**988.472,00**	**1.001.264,56**	**-12.792,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-586.767,67**	**-619.472,00**	**-693.013,44**	**73.541,44**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-586.767,67**	**-619.472,00**	**-693.013,44**	**73.541,44**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-586.767,67**	**-619.472,00**	**-693.013,44**	**73.541,44**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-586.767,67**	**-619.472,00**	**-693.013,44**	**73.541,44**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 1 / Zentrale Dienste	Holger Neu
Produkt	12260 Meldewesen u. Bürgerservice	
Bewirtschafter	1010 Innere Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.893,41	6.500,00	4.982,44	1.517,56
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.893,41**	**6.500,00**	**4.982,44**	**1.517,56**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.893,41**	**-6.500,00**	**-4.982,44**	**-1.517,56**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.254,13	507.420,00	401.850,72	105.569,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.625,65	7.600,00	9.928,01	-2.328,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.868,50	7.000,00	7.961,99	-961,99
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	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	5.509,58	537.600,00	23.405,00	514.195,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.264,72	27.367,00	32.994,97	-5.627,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.330,38	0,00	45.134,88	-45.134,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**270.852,96**	**1.086.987,00**	**521.275,57**	**565.711,43**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.544.311,44	1.591.183,00	1.615.686,54	-24.503,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.778,74	7.776,00	31.750,38	-23.974,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.979,49	3.537.420,00	2.576.996,03	960.423,97
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	400.808,82	333.185,00	432.704,95	-99.519,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.496,70	200,00	4.296,70
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	10.809,58	12.890,00	10.002,44	2.887,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.693.688,07**	**5.486.950,70**	**4.667.340,34**	**819.610,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.422.835,11**	**-4.399.963,70**	**-4.146.064,77**	**-253.898,93**
21	56-57	Finanzerträge	184,23	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**184,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.422.650,88**	**-4.399.963,70**	**-4.146.064,77**	**-253.898,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	351.455,19	0,00	2.962.432,33	-2.962.432,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	321.898,84	0,00	3.608.742,93	-3.608.742,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**29.556,35**	**0,00**	**-646.310,60**	**646.310,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.393.094,53**	**-4.399.963,70**	**-4.792.375,37**	**392.411,67**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.393.094,53**	**-4.399.963,70**	**-4.792.375,37**	**392.411,67**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Peter Kämmerling
Produkt	alle Produkte Fachdienst 2	
Bewirtschafter	2000 Stadtplanung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	301.032,00	0,00	301.032,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	501.670,76	450.000,00	507.643,36	-57.643,36
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**501.670,76**	**751.032,00**	**507.643,36**	**243.388,64**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.745,49	3.481.022,40	1.030.247,64	2.450.774,76
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.098,72	450.045,03	264.296,77	185.748,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.569,86	2.890.113,52	1.035.355,15	1.854.758,37
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1.562,50	-1.562,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**634.414,07**	**6.821.180,95**	**2.331.462,06**	**4.489.718,89**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.743,31**	**-6.070.148,95**	**-1.823.818,70**	**-4.246.330,25**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	11110 Flächenmanagement	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.245,09	102.500,00	125.040,46	-22.540,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.830,00	7.000,00	8.190,00	-1.190,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	0,00	6.919,38	-6.919,38
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	605,43	-605,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**108.575,09**	**109.500,00**	**140.755,27**	**-31.255,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.179,37	130.992,00	172.003,59	-41.011,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.701,95	7.776,00	31.750,38	-23.974,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.942,95	52.850,00	55.588,78	-2.738,78
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	451,70	34,00	33,99	0,01
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	4.930,69	7.000,00	4.118,89	2.881,11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**228.206,66**	**198.652,00**	**263.495,63**	**-64.843,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-119.631,57**	**-89.152,00**	**-122.740,36**	**33.588,36**
21	56-57	Finanzerträge	184,23	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**184,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-119.447,34**	**-89.152,00**	**-122.740,36**	**33.588,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	325.219,74	0,00	2.962.432,33	-2.962.432,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	279.631,38	0,00	3.605.744,36	-3.605.744,36
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**45.588,36**	**0,00**	**-643.312,03**	**643.312,03**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-73.858,98**	**-89.152,00**	**-766.052,39**	**676.900,39**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.858,98**	**-89.152,00**	**-766.052,39**	**676.900,39**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	11110 Flächenmanagement	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	501.670,76	450.000,00	501.827,16	-51.827,16
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**501.670,76**	**450.000,00**	**501.827,16**	**-51.827,16**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.238,51	2.177.761,49	799.141,97	1.378.619,52
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	203.532,86	-203.532,86
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**52.238,51**	**2.177.761,49**	**1.002.674,83**	**1.175.086,66**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**449.432,25**	**-1.727.761,49**	**-500.847,67**	**-1.226.913,82**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	11.336,49	9.686,00	11.336,52	-1.650,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,34	-6,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.336,49**	**9.686,00**	**11.342,86**	**-1.656,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.272,93	38.592,00	51.131,66	-12.539,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.993,23	421.300,00	402.871,81	18.428,19
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	124.031,86	113.404,00	150.088,30	-36.684,30
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**	**575.298,02**	**573.296,00**	**604.091,77**	**-30.795,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-563.961,53**	**-563.610,00**	**-592.748,91**	**29.138,91**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-563.961,53**	**-563.610,00**	**-592.748,91**	**29.138,91**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-563.961,53**	**-563.610,00**	**-592.748,91**	**29.138,91**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-563.961,53**	**-563.610,00**	**-592.748,91**	**29.138,91**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	36610 Betrieb von öffentlichen Spielplätzen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.579,82	56.248,03	41.885,45	14.362,58
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	139.537,59	569.922,87	398.973,17	170.949,70
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**148.117,41**	**626.170,90**	**440.858,62**	**185.312,28**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.117,41**	**-626.170,90**	**-440.858,62**	**-185.312,28**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.559,35	0,00	30.009,19	-30.009,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.559,35**	**0,00**	**30.009,19**	**-30.009,19**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.486,83	461.328,00	488.442,48	-27.114,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.793,08	327.000,00	57.250,06	269.749,94
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	864,41	42,00	41,48	0,52
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**	**669.144,32**	**788.370,00**	**545.734,02**	**242.635,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-667.584,97**	**-788.370,00**	**-515.724,83**	**-272.645,17**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-667.584,97**	**-788.370,00**	**-515.724,83**	**-272.645,17**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-667.584,97**	**-788.370,00**	**-515.724,83**	**-272.645,17**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-667.584,97**	**-788.370,00**	**-515.724,83**	**-272.645,17**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51100 Räumliche Stadtplanung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	822,93	800,00	0,00	800,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**822,93**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-822,93**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	495.600,00	0,00	495.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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**	**0,00**	**495.600,00**	**0,00**	**495.600,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.707,84	31.483,00	19.631,42	11.851,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.844,15	557.000,00	31.033,99	525.966,01
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**115.551,99**	**588.483,00**	**50.665,41**	**537.817,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-115.551,99**	**-92.883,00**	**-50.665,41**	**-42.217,59**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-115.551,99**	**-92.883,00**	**-50.665,41**	**-42.217,59**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-115.551,99**	**-92.883,00**	**-50.665,41**	**-42.217,59**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-115.551,99**	**-92.883,00**	**-50.665,41**	**-42.217,59**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	51110 Stadtumbau Hessen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	151.032,00	0,00	151.032,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**151.032,00**	**0,00**	**151.032,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**240.800,00**	**0,00**	**240.800,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-89.768,00**	**0,00**	**-89.768,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,65	500,00	1.588,01	-1.088,01
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 einschließlich 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	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**	**1.720,65**	**500,00**	**1.588,01**	**-1.088,01**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.641,94	234.528,00	171.859,63	62.668,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,71	6.000,00	537,85	5.462,15
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	375,22	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**	**157.899,87**	**240.528,00**	**172.397,48**	**68.130,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-156.179,22**	**-240.028,00**	**-170.809,47**	**-69.218,53**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-156.179,22**	**-240.028,00**	**-170.809,47**	**-69.218,53**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-156.179,22**	**-240.028,00**	**-170.809,47**	**-69.218,53**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-156.179,22**	**-240.028,00**	**-170.809,47**	**-69.218,53**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	52110 Bau- und Grundstücksordnung	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375,22	800,00	0,00	800,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**375,22**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-375,22**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	1.000,50	-1.000,50
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	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	850,00	0,00	1.805,00	-1.805,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.456,41	7.249,00	11.225,80	-3.976,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.760,59	0,00	12.658,84	-12.658,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.067,00**	**7.249,00**	**26.690,14**	**-19.441,14**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.176,73	224.736,00	271.202,71	-46.466,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.218,59	1.605.749,00	1.542.198,11	63.550,89
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	213.353,42	164.021,00	205.200,05	-41.179,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.496,70	200,00	4.296,70
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**	**1.967.748,74**	**1.999.002,70**	**2.018.800,87**	**-19.798,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.944.681,74**	**-1.991.753,70**	**-1.992.110,73**	**357,03**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.944.681,74**	**-1.991.753,70**	**-1.992.110,73**	**357,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.419,65	0,00	2.302,30	-2.302,30
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.419,65**	**0,00**	**-2.302,30**	**2.302,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.959.101,39**	**-1.991.753,70**	**-1.994.413,03**	**2.659,33**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.959.101,39**	**-1.991.753,70**	**-1.994.413,03**	**2.659,33**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55100 Betrieb von öffentlichen Grünflächen und Freizeitanlagen	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.965,79	303.000,00	34.105,00	268.895,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.874,25	203.797,00	18.665,46	185.131,54
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.934,78	2.116.669,79	613.215,95	1.503.453,84
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**246.774,82**	**2.623.466,79**	**665.986,41**	**1.957.480,38**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-246.774,82**	**-2.473.466,79**	**-665.986,41**	**-1.807.480,38**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.152,02	58.272,00	33.631,44	24.640,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.808,74	185.550,00	277.575,55	-92.025,55
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.342,75	6.514,00	10.466,98	-3.952,98
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**	**320.303,51**	**250.336,00**	**321.673,97**	**-71.337,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-320.303,51**	**-250.336,00**	**-321.673,97**	**71.337,97**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-320.303,51**	**-250.336,00**	**-321.673,97**	**71.337,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44,00	-44,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-44,00**	**44,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-320.303,51**	**-250.336,00**	**-321.717,97**	**71.381,97**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-320.303,51**	**-250.336,00**	**-321.717,97**	**71.381,97**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55200 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.169,20	327.474,30	110.145,50	217.328,80
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**147.169,20**	**327.474,30**	**110.145,50**	**217.328,80**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.169,20**	**-327.474,30**	**-110.145,50**	**-217.328,80**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55500 Waldbewirtschaftung	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.009,04	404.920,00	276.810,26	128.109,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.368,50	7.000,00	42,11	6.957,89
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	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	2.759,58	15.000,00	0,00	15.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9,94	0,00	1.855,08	-1.855,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**111.147,06**	**426.920,00**	**278.707,45**	**148.212,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.968,22	287.940,00	283.229,30	4.710,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.717,46	287.227,00	158.703,49	128.523,51
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	38.169,97	36.693,00	43.286,22	-6.593,22
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	5.878,89	5.890,00	5.883,55	6,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**494.734,54**	**617.750,00**	**491.102,56**	**126.647,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-383.587,48**	**-190.830,00**	**-212.395,11**	**21.565,11**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-383.587,48**	**-190.830,00**	**-212.395,11**	**21.565,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	26.235,45	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.847,81	0,00	652,27	-652,27
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.612,36**	**0,00**	**-652,27**	**652,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-385.199,84**	**-190.830,00**	**-213.047,38**	**22.217,38**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-385.199,84**	**-190.830,00**	**-213.047,38**	**22.217,38**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Christiane Sander
Produkt	55500 Waldbewirtschaftung	
Bewirtschafter	2020 Grünflächen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	5.816,20	-5.816,20
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**5.816,20**	**-5.816,20**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.371,99	672.786,61	86.855,17	585.931,44
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.383,87	20.320,86	10.308,53	10.012,33
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1.562,50	-1.562,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**18.755,86**	**743.107,47**	**98.726,20**	**644.381,27**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.755,86**	**-743.107,47**	**-92.910,00**	**-650.197,47**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	150,00	-50,00
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 einschließlich 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	1.900,00	27.000,00	21.600,00	5.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.975,50**	**27.100,00**	**21.750,00**	**5.350,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.248,60	81.120,00	76.309,92	4.810,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.526,24	74.569,00	43.704,02	30.864,98
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.035,19	2.190,00	2.188,99	1,01
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**	**90.810,03**	**157.879,00**	**122.202,93**	**35.676,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-88.834,53**	**-130.779,00**	**-100.452,93**	**-30.326,07**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-88.834,53**	**-130.779,00**	**-100.452,93**	**-30.326,07**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-88.834,53**	**-130.779,00**	**-100.452,93**	**-30.326,07**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.834,53**	**-130.779,00**	**-100.452,93**	**-30.326,07**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	11.471,82	10.432,00	10.432,65	-0,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.471,82**	**10.432,00**	**10.432,65**	**-0,65**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.504,89	42.192,00	48.244,39	-6.052,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,34	20.175,00	7.532,37	12.642,63
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.184,30	10.287,00	21.398,94	-11.111,94
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**	**73.941,53**	**72.654,00**	**77.175,70**	**-4.521,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.469,71**	**-62.222,00**	**-66.743,05**	**4.521,05**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-62.469,71**	**-62.222,00**	**-66.743,05**	**4.521,05**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-62.469,71**	**-62.222,00**	**-66.743,05**	**4.521,05**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.469,71**	**-62.222,00**	**-66.743,05**	**4.521,05**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Jutta Lusert
Produkt	56110 Biotopverbund und Artenschutzmaßnahmen	
Bewirtschafter	2010 Stadtplanung und Bauberatung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644,65	0,00	213,00	-213,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.515,47	50.800,00	12.857,50	37.942,50
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**20.160,12**	**50.800,00**	**13.070,50**	**37.729,50**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.160,12**	**-50.800,00**	**-13.070,50**	**-37.729,50**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	57340 Plakatanschlagwesen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27,93	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76,79	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**48,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-48,86**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-48,86**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 2 / Stadtplanung	Wolfgang Brückner
Produkt	57340 Plakatanschlagwesen	
Bewirtschafter	2030 Flächenmanagement, Umwelt und Geodatenservice	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.419,97	252.500,00	245.187,58	7.312,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.789,75	290.170,00	323.950,30	-33.780,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.733,22	2.000,00	13.824,80	-11.824,80
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	65.241.960,25	67.505.000,00	59.687.214,22	7.817.785,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.949.279,41	1.680.000,00	1.949.279,39	-269.279,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.206.853,77	17.179.014,00	21.856.726,76	-4.677.712,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	332.428,53	309.184,00	312.799,03	-3.615,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.775.741,54	1.461.500,00	1.568.994,58	-107.494,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.042.206,44**	**88.679.368,00**	**85.957.976,66**	**2.721.391,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.207.603,11	1.288.700,00	1.222.223,90	66.476,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.002,98	14.592,00	46.451,60	-31.859,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.796,18	515.566,00	845.253,88	-329.687,88
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	482.213,87	50.916,00	409.494,52	-358.578,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.861.304,26	40.523.778,00	39.521.133,43	1.002.644,57
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**	**42.398.210,29**	**42.396.842,00**	**42.044.847,22**	**351.994,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**43.643.996,15**	**46.282.526,00**	**43.913.129,44**	**2.369.396,56**
21	56-57	Finanzerträge	627.197,25	373.028,00	258.250,44	114.777,56
22	77	Finanzaufwendungen	1.121.736,53	1.088.839,00	1.065.558,45	23.280,55
23		**Finanzergebnis**	**-494.539,28**	**-715.811,00**	**-807.308,01**	**91.497,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**43.149.456,87**	**45.566.715,00**	**43.105.821,43**	**2.460.893,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	100.716,96	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100.716,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**43.250.173,83**	**45.566.715,00**	**43.105.821,43**	**2.460.893,57**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.250.173,83**	**45.566.715,00**	**43.105.821,43**	**2.460.893,57**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.836,37	1.556.057,00	213.297,37	1.342.759,63
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.793,99	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.759.283,55	44.025.834,00	11.956.260,58	32.069.573,42
5	**Summe**	**3.068.913,91**	**45.581.891,00**	**12.169.557,95**	**33.412.333,05**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.768,36	1.550.000,00	537.139,25	1.012.860,75
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.776,06	312.532,94	3.046,57	309.486,37
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.956.952,46	4.116.786,00	2.874.010,54	1.242.775,46
11	**Summe**	**3.145.496,88**	**5.979.318,94**	**3.414.196,36**	**2.565.122,58**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.582,97**	**39.602.572,06**	**8.755.361,59**	**30.847.210,47**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	51,23	51,00	51,23	-0,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51,23**	**51,00**	**51,23**	**-0,23**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.844,21	410.832,00	385.626,94	25.205,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.756,62	4.368,00	13.935,48	-9.567,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.826,06	31.856,00	32.592,84	-736,84
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.265,34	451,00	1.439,72	-988,72
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**	**425.692,23**	**447.507,00**	**433.594,98**	**13.912,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-425.641,00**	**-447.456,00**	**-433.543,75**	**-13.912,25**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	98,00	-98,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**98,00**	**-98,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-425.641,00**	**-447.456,00**	**-433.445,75**	**-14.010,25**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-425.641,00**	**-447.456,00**	**-433.445,75**	**-14.010,25**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-425.641,00**	**-447.456,00**	**-433.445,75**	**-14.010,25**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	11107 Finanzen	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	822,93	2.000,00	1.031,65	968,35
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**822,93**	**2.000,00**	**1.031,65**	**968,35**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-822,93**	**-2.000,00**	**-1.031,65**	**-968,35**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	170,00	67,50	102,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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	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	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**	**165,00**	**170,00**	**3.067,50**	**-2.897,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.276,42	500.256,00	441.261,51	58.994,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.117,50	4.368,00	13.935,48	-9.567,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020,22	113.029,00	27.073,75	85.955,25
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.547,47	358,00	357,47	0,53
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**	**425.961,61**	**618.011,00**	**482.628,21**	**135.382,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-425.796,61**	**-617.841,00**	**-479.560,71**	**-138.280,29**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-425.796,61**	**-617.841,00**	**-479.560,71**	**-138.280,29**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-425.796,61**	**-617.841,00**	**-479.560,71**	**-138.280,29**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-425.796,61**	**-617.841,00**	**-479.560,71**	**-138.280,29**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11109 Steuerungsmanagement	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.064,44	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**3.064,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.064,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.851,43	65.376,00	74.020,48	-8.644,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.011,36	1.488,00	4.645,16	-3.157,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,99	23.400,00	887,77	22.512,23
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	89,80	92,00	91,58	0,42
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**	**76.481,58**	**90.356,00**	**79.644,99**	**10.711,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-76.481,58**	**-90.356,00**	**-79.644,99**	**-10.711,01**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-76.481,58**	**-90.356,00**	**-79.644,99**	**-10.711,01**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-76.481,58**	**-90.356,00**	**-79.644,99**	**-10.711,01**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.481,58**	**-90.356,00**	**-79.644,99**	**-10.711,01**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	11117 Steuerungsunterstützung technisch	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.135,97	22.500,00	19.718,58	2.781,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.553,50	290.000,00	323.882,80	-33.882,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.733,22	2.000,00	0,00	2.000,00
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	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	1.310,92	1.310,00	1.310,93	-0,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.703,36	1.500,00	39.208,30	-37.708,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**629.436,97**	**317.310,00**	**384.120,61**	**-66.810,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.547,23	312.236,00	321.314,99	-9.078,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.728,57	4.368,00	13.935,48	-9.567,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.933,83	196.781,00	326.549,58	-129.768,58
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	63.996,29	50.015,00	63.452,37	-13.437,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	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	289,89	290,00	289,89	0,11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**631.495,81**	**566.690,00**	**725.542,31**	**-158.852,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.058,84**	**-249.380,00**	**-341.421,70**	**92.041,70**
21	56-57	Finanzerträge	191.764,15	210.000,00	8.392,71	201.607,29
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**191.764,15**	**210.000,00**	**8.392,71**	**201.607,29**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**189.705,31**	**-39.380,00**	**-333.028,99**	**293.648,99**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**189.705,31**	**-39.380,00**	**-333.028,99**	**293.648,99**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**189.705,31**	**-39.380,00**	**-333.028,99**	**293.648,99**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Thomas Dursun
Produkt	42420 Betrieb von Badeeinrichtungen	
Bewirtschafter	3060 FB Strandbad	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.768,36	1.550.000,00	537.139,25	1.012.860,75
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.888,69	135.232,94	2.014,92	133.218,02
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**184.657,05**	**1.685.232,94**	**539.154,17**	**1.146.078,77**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184.657,05**	**-1.685.232,94**	**-539.154,17**	**-1.146.078,77**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	10.824,80	-10.824,80
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.305.795,00	1.350.000,00	1.343.402,59	6.597,41
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.305.795,00**	**1.350.000,00**	**1.354.227,39**	**-4.227,39**
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	568.487,08	150.500,00	458.149,94	-307.649,94
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**568.487,08**	**150.500,00**	**458.149,94**	**-307.649,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**737.307,92**	**1.199.500,00**	**896.077,45**	**303.422,55**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**737.307,92**	**1.199.500,00**	**896.077,45**	**303.422,55**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**737.307,92**	**1.199.500,00**	**896.077,45**	**303.422,55**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**737.307,92**	**1.199.500,00**	**896.077,45**	**303.422,55**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53100 Unterstützung der Energieversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	127.974,27	110.000,00	150.509,58	-40.509,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127.974,27**	**110.000,00**	**150.509,58**	**-40.509,58**
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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**127.974,27**	**110.000,00**	**150.509,58**	**-40.509,58**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**127.974,27**	**110.000,00**	**150.509,58**	**-40.509,58**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**127.974,27**	**110.000,00**	**150.509,58**	**-40.509,58**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.974,27**	**110.000,00**	**150.509,58**	**-40.509,58**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	53200 Unterstützung der Gasversorgung	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.284,00	230.000,00	225.469,00	4.531,00
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 einschließlich 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	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**	**219.284,00**	**230.000,00**	**225.469,00**	**4.531,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-770,68	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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**-770,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**220.054,68**	**230.000,00**	**225.469,00**	**4.531,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**220.054,68**	**230.000,00**	**225.469,00**	**4.531,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**220.054,68**	**230.000,00**	**225.469,00**	**4.531,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**220.054,68**	**230.000,00**	**225.469,00**	**4.531,00**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,25	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 einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65.241.960,25	67.505.000,00	59.687.214,22	7.817.785,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.949.279,41	1.680.000,00	1.949.279,39	-269.279,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.200.987,00	17.179.014,00	21.851.044,00	-4.672.030,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.874,99	97.633,00	97.633,33	-0,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.268,91	0,00	35.874,11	-35.874,11
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.543.441,81**	**86.461.647,00**	**83.621.045,05**	**2.840.601,95**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.374,82	0,00	-0,02	0,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.388,93	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	415.314,97	0,00	344.153,38	-344.153,38
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	39.861.304,26	40.523.778,00	39.521.133,43	1.002.644,57
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**	**40.271.633,34**	**40.523.778,00**	**39.865.286,79**	**658.491,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**43.271.808,47**	**45.937.869,00**	**43.755.758,26**	**2.182.110,74**
21	56-57	Finanzerträge	434.658,77	163.000,00	249.737,00	-86.737,00
22	77	Finanzaufwendungen	74.525,77	50.000,00	44.079,26	5.920,74
23		**Finanzergebnis**	**360.133,00**	**113.000,00**	**205.657,74**	**-92.657,74**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**43.631.941,47**	**46.050.869,00**	**43.961.416,00**	**2.089.453,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**43.631.941,47**	**46.050.869,00**	**43.961.416,00**	**2.089.453,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.631.941,47**	**46.050.869,00**	**43.961.416,00**	**2.089.453,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Klaus Barthelmes
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
Bewirtschafter	3030 Steuerungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61200 Finanzwirtschaft	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	5.866,77	0,00	5.682,76	-5.682,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	210.191,39	210.190,00	213.803,54	-3.613,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**216.058,16**	**210.190,00**	**219.486,30**	**-9.296,30**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-770,68	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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**-770,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**216.828,84**	**210.190,00**	**219.486,30**	**-9.296,30**
21	56-57	Finanzerträge	774,33	28,00	22,73	5,27
22	77	Finanzaufwendungen	1.047.210,76	1.038.839,00	1.021.479,19	17.359,81
23		**Finanzergebnis**	**-1.046.436,43**	**-1.038.811,00**	**-1.021.456,46**	**-17.354,54**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-829.607,59**	**-828.621,00**	**-801.970,16**	**-26.650,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	100.716,96	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100.716,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-728.890,63**	**-828.621,00**	**-801.970,16**	**-26.650,84**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-728.890,63**	**-828.621,00**	**-801.970,16**	**-26.650,84**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61200 Finanzwirtschaft	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.836,37	1.556.057,00	213.297,37	1.342.759,63
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	171.793,99	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.759.283,55	44.025.834,00	11.956.260,58	32.069.573,42
5	**Summe**	**3.068.913,91**	**45.581.891,00**	**12.169.557,95**	**33.412.333,05**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.956.952,46	4.116.786,00	2.874.010,54	1.242.775,46
11	**Summe**	**2.956.952,46**	**4.291.786,00**	**2.874.010,54**	**1.417.775,46**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**111.961,45**	**41.290.105,00**	**9.295.547,41**	**31.994.557,59**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 3 / Finanz- und Steuerungsmanagement	Annette Nover
Produkt	61300 Abwicklung Vorjahre	
Bewirtschafter	3010 Finanzen	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**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 Finanzen	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,66	0,00	15.353,31	-15.353,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34,66**	**0,00**	**15.353,31**	**-15.353,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.143,81	294.528,00	304.742,31	-10.214,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.508,92	16.080,00	29.653,63	-13.573,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.428,43	35.907,00	36.054,92	-147,92
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	23.252,44	111,00	2.028,14	-1.917,14
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**	**424.333,60**	**346.626,00**	**372.479,00**	**-25.853,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-424.298,94**	**-346.626,00**	**-357.125,69**	**10.499,69**
21	56-57	Finanzerträge	92.733,47	55.000,00	49.390,64	5.609,36
22	77	Finanzaufwendungen	2.767,16	12.500,00	1.827,12	10.672,88
23		**Finanzergebnis**	**89.966,31**	**42.500,00**	**47.563,52**	**-5.063,52**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-334.332,63**	**-304.126,00**	**-309.562,17**	**5.436,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	94,90	0,00	110,40	-110,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	132,16	0,00	25,00	-25,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-37,26**	**0,00**	**85,40**	**-85,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-334.369,89**	**-304.126,00**	**-309.476,77**	**5.350,77**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-334.369,89**	**-304.126,00**	**-309.476,77**	**5.350,77**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	alle Produkte Fachdienst 4	
Bewirtschafter	4000 Stadtkasse	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	846,63	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**846,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-846,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten	
Bewirtschafter	4000 Fachdienst 4 / Stadtkasse	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,66	0,00	15.353,31	-15.353,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34,66**	**0,00**	**15.353,31**	**-15.353,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.143,81	294.528,00	304.742,31	-10.214,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.508,92	16.080,00	29.653,63	-13.573,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.428,43	35.907,00	36.054,92	-147,92
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	23.252,44	111,00	2.028,14	-1.917,14
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**	**424.333,60**	**346.626,00**	**372.479,00**	**-25.853,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-424.298,94**	**-346.626,00**	**-357.125,69**	**10.499,69**
21	56-57	Finanzerträge	92.733,47	55.000,00	49.390,64	5.609,36
22	77	Finanzaufwendungen	2.767,16	12.500,00	1.827,12	10.672,88
23		**Finanzergebnis**	**89.966,31**	**42.500,00**	**47.563,52**	**-5.063,52**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-334.332,63**	**-304.126,00**	**-309.562,17**	**5.436,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	94,90	0,00	110,40	-110,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	132,16	0,00	25,00	-25,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-37,26**	**0,00**	**85,40**	**-85,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-334.369,89**	**-304.126,00**	**-309.476,77**	**5.350,77**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-334.369,89**	**-304.126,00**	**-309.476,77**	**5.350,77**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 4 / Stadtkasse	Bardo Neuhäusel
Produkt	11108 Durchführung von Kassenangelegenheiten	
Bewirtschafter	4000 Fachdienst 4 / Stadtkasse	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	846,63	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**846,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-846,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 5	
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.611,12	27.000,00	12.843,52	14.156,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.449,95	414.150,00	471.788,74	-57.638,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.813,17	103.021,00	109.087,25	-6.066,25
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	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	75,01	75,00	75,01	-0,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	477.124,09	0,00	4.924,37	-4.924,37
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.163.073,34**	**544.246,00**	**598.718,89**	**-54.472,89**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.235.910,02	1.519.584,00	1.267.393,71	252.190,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.890,58	59.952,00	179.429,51	-119.477,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.657,75	816.266,00	774.405,79	41.860,21
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	34.262,32	21.777,00	39.854,35	-18.077,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	18.900,00	12.800,00	6.100,00
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	580,13	950,00	387,41	562,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.175.300,80**	**2.437.429,00**	**2.274.270,77**	**163.158,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.012.227,46**	**-1.893.183,00**	**-1.675.551,88**	**-217.631,12**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.012.227,46**	**-1.893.183,00**	**-1.675.551,88**	**-217.631,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.957,53	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.957,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.017.184,99**	**-1.893.183,00**	**-1.675.551,88**	**-217.631,12**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.017.184,99**	**-1.893.183,00**	**-1.675.551,88**	**-217.631,12**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Simone Lapointe
Produkt	alle Produkte Fachdienst 5	
Bewirtschafter	5000 Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.499,41	20.200,00	12.052,07	8.147,93
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**113.499,41**	**20.200,00**	**12.052,07**	**8.147,93**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.499,41**	**-20.200,00**	**-12.052,07**	**-8.147,93**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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	32,10	300,00	0,00	300,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**32,10**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32,10**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-32,10**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-32,10**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32,10**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	41.258,68	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 einschließlich 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	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**	**41.258,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.853,26	60.672,00	45.713,27	14.958,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.592,22	4.704,00	10.835,34	-6.131,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.132,21	18.170,00	14.805,22	3.364,78
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	779,69	780,00	779,69	0,31
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**	**119.357,38**	**84.326,00**	**72.133,52**	**12.192,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.098,70**	**-84.326,00**	**-72.133,52**	**-12.192,48**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-78.098,70**	**-84.326,00**	**-72.133,52**	**-12.192,48**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-78.098,70**	**-84.326,00**	**-72.133,52**	**-12.192,48**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.098,70**	**-84.326,00**	**-72.133,52**	**-12.192,48**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Lars Platz
Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen	
Bewirtschafter	5030 Standesamt	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,00	2.000,00	725,00	1.275,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.259,00	28.300,00	32.179,00	-3.879,00
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 einschließlich 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	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**	**33.518,00**	**30.300,00**	**32.904,00**	**-2.604,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.000,58	222.672,00	221.120,46	1.551,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.138,72	12.240,00	33.604,21	-21.364,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,08	10.000,00	6.755,88	3.244,12
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	169,24	152,00	151,38	0,62
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**	**238.042,62**	**245.064,00**	**261.631,93**	**-16.567,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-204.524,62**	**-214.764,00**	**-228.727,93**	**13.963,93**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-204.524,62**	**-214.764,00**	**-228.727,93**	**13.963,93**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-204.524,62**	**-214.764,00**	**-228.727,93**	**13.963,93**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.524,62**	**-214.764,00**	**-228.727,93**	**13.963,93**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 5 / Öff. Sicherheit u. Ordnung, Recht und Standesamt	Lars Platz
Produkt	12210 Standesamtliche Beurkundungen	
Bewirtschafter	5030 Standesamt	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.352,12	20.000,00	12.118,52	7.881,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.633,37	376.800,00	430.210,08	-53.410,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.277,84	36.000,00	38.669,25	-2.669,25
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.902,95	0,00	4.386,45	-4.386,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**532.166,28**	**432.800,00**	**485.384,30**	**-52.584,30**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	817.353,37	969.456,00	872.544,06	96.911,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.816,51	25.776,00	64.504,13	-38.728,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.676,43	198.560,00	190.207,56	8.352,44
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	32.117,53	20.744,00	38.764,72	-18.020,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	580,13	950,00	387,41	562,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.110.543,97**	**1.221.486,00**	**1.166.407,88**	**55.078,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-578.377,69**	**-788.686,00**	**-681.023,58**	**-107.662,42**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-578.377,69**	**-788.686,00**	**-681.023,58**	**-107.662,42**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-578.377,69**	**-788.686,00**	**-681.023,58**	**-107.662,42**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-578.377,69**	**-788.686,00**	**-681.023,58**	**-107.662,42**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.500,22	18.700,00	12.052,07	6.647,93
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**108.500,22**	**18.700,00**	**12.052,07**	**6.647,93**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.500,22**	**-18.700,00**	**-12.052,07**	**-6.647,93**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	0,00	50,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.014,15	67.021,00	70.418,00	-3.397,00
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	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	75,01	75,00	75,01	-0,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	472.211,89	0,00	527,22	-527,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**540.331,05**	**67.146,00**	**71.020,23**	**-3.874,23**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.438,26	259.392,00	121.449,13	137.942,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.513,88	16.944,00	69.630,88	-52.686,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.259,23	589.236,00	562.637,13	26.598,87
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.013,19	101,00	158,56	-57,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	**694.224,56**	**865.773,00**	**753.875,70**	**111.897,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-153.893,51**	**-798.627,00**	**-682.855,47**	**-115.771,53**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-153.893,51**	**-798.627,00**	**-682.855,47**	**-115.771,53**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-153.893,51**	**-798.627,00**	**-682.855,47**	**-115.771,53**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.893,51**	**-798.627,00**	**-682.855,47**	**-115.771,53**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.527,58	9.000,00	9.399,66	-399,66
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.262,50	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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9,25	0,00	10,70	-10,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.799,33**	**14.000,00**	**9.410,36**	**4.589,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.264,55	7.392,00	6.566,79	825,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	829,25	288,00	854,95	-566,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,70	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	182,67	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.800,00	12.800,00	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**	**13.100,17**	**20.480,00**	**20.221,74**	**258,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.699,16**	**-6.480,00**	**-10.811,38**	**4.331,38**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.699,16**	**-6.480,00**	**-10.811,38**	**4.331,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.957,53	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.957,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.258,37**	**-6.480,00**	**-10.811,38**	**4.331,38**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.258,37**	**-6.480,00**	**-10.811,38**	**4.331,38**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.999,19	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**4.999,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.999,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Stefan Jaud
Produkt	alle Produkte Fachdienst 6	
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.508,79	58.000,00	19.834,12	38.165,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.051,41	1.373.000,00	850.496,83	522.503,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.239,64	65.596,00	91.485,57	-25.889,57
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	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	5.405.216,59	6.546.099,00	6.587.895,85	-41.796,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.116,03	13.599,00	17.068,82	-3.469,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.212,23	15.700,00	7.367,14	8.332,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.827.344,69**	**8.071.994,00**	**7.574.148,33**	**497.845,67**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.120.826,97	16.529.087,00	14.937.010,07	1.592.076,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.288,04	36.672,00	131.422,27	-94.750,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.736,32	2.573.693,00	1.810.538,57	763.154,43
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	191.781,74	98.538,00	227.380,32	-128.842,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.868.140,81	6.630.230,00	5.724.664,60	905.565,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	42.284,40	2.000,00	0,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,21	2.380,00	1.271,18	1.108,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.593.032,49**	**25.872.600,00**	**22.832.287,01**	**3.040.312,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.765.687,80**	**-17.800.606,00**	**-15.258.138,68**	**-2.542.467,32**
21	56-57	Finanzerträge	301,43	200,00	309,20	-109,20
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**301,43**	**200,00**	**309,20**	**-109,20**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.765.386,37**	**-17.800.406,00**	**-15.257.829,48**	**-2.542.576,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	511,15	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	159,17	0,00	74.054,49	-74.054,49
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**351,98**	**0,00**	**-74.054,49**	**74.054,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-15.765.034,39**	**-17.800.406,00**	**-15.331.883,97**	**-2.468.522,03**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.765.034,39**	**-17.800.406,00**	**-15.331.883,97**	**-2.468.522,03**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Stefan Jaud
Produkt	alle Produkte Fachdienst 6	
Bewirtschafter	6000 Soziale Angelegenheiten und Bildung	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.875,00	355.000,00	0,00	355.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**13.875,00**	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.153,60	961.743,09	174.547,58	787.195,51
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**225.153,60**	**961.743,09**	**174.547,58**	**787.195,51**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-211.278,60**	**-606.743,09**	**-174.547,58**	**-432.195,51**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,01	1.800,00	2.411,00	-611,00
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 einschließlich 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	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**	**2.875,01**	**1.800,00**	**2.411,00**	**-611,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.168,87	12.240,00	12.431,35	-191,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.625,76	864,00	2.830,17	-1.966,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.725,91	7.100,00	8.225,81	-1.125,81
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**27.520,54**	**20.204,00**	**23.487,33**	**-3.283,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-24.645,53**	**-18.404,00**	**-21.076,33**	**2.672,33**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-24.645,53**	**-18.404,00**	**-21.076,33**	**2.672,33**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-24.645,53**	**-18.404,00**	**-21.076,33**	**2.672,33**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.645,53**	**-18.404,00**	**-21.076,33**	**2.672,33**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	11113 Frauenförderung nach § 4b HGO	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	26200 Musikpflege	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.335,09	1.296,00	1.667,42	-371,42
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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	100.000,00	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**	**101.335,09**	**101.296,00**	**101.667,42**	**-371,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-101.335,09**	**-101.296,00**	**-101.667,42**	**371,42**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-101.335,09**	**-101.296,00**	**-101.667,42**	**371,42**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-101.335,09**	**-101.296,00**	**-101.667,42**	**371,42**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-101.335,09**	**-101.296,00**	**-101.667,42**	**371,42**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	26200 Musikpflege	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Gerrit Kratz
Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.421,30	149.000,00	65.221,15	83.778,85
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 einschließlich 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	6.623,29	6.000,00	6.547,36	-547,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	134,18	-134,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**161.044,59**	**155.000,00**	**71.902,69**	**83.097,31**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.511,77	146.736,00	136.439,81	10.296,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.086,99	153.700,00	73.782,01	79.917,99
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	554,55	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.491,34	8.500,00	8.017,30	482,70
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**	**293.644,65**	**308.936,00**	**218.239,12**	**90.696,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-132.600,06**	**-153.936,00**	**-146.336,43**	**-7.599,57**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-132.600,06**	**-153.936,00**	**-146.336,43**	**-7.599,57**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-132.600,06**	**-153.936,00**	**-146.336,43**	**-7.599,57**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.600,06**	**-153.936,00**	**-146.336,43**	**-7.599,57**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Gerrit Kratz
Produkt	27100 Organisation von Volkshochschulleistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	459,99	1.500,00	0,00	1.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**459,99**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-459,99**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Gerrit Kratz
Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662,75	4.000,00	2.421,40	1.578,60
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 einschließlich 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	1.096,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.318,64	3.165,00	6.633,75	-3.468,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,73	200,00	0,00	200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.102,12**	**7.365,00**	**9.055,15**	**-1.690,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.530,83	188.736,00	215.130,38	-26.394,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.625,76	864,00	2.830,17	-1.966,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.441,53	42.474,00	39.155,21	3.318,79
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	62.319,80	33.206,00	72.392,22	-39.186,22
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**	**298.917,92**	**265.280,00**	**329.507,98**	**-64.227,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-285.815,80**	**-257.915,00**	**-320.452,83**	**62.537,83**
21	56-57	Finanzerträge	301,43	200,00	309,20	-109,20
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**301,43**	**200,00**	**309,20**	**-109,20**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-285.514,37**	**-257.715,00**	**-320.143,63**	**62.428,63**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-285.514,37**	**-257.715,00**	**-320.143,63**	**62.428,63**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-285.514,37**	**-257.715,00**	**-320.143,63**	**62.428,63**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Gerrit Kratz
Produkt	27200 Angebot von Büchereileistungen	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.875,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**13.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.870,82	52.000,00	50.371,42	1.628,58
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**65.870,82**	**52.000,00**	**50.371,42**	**1.628,58**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.995,82**	**-52.000,00**	**-50.371,42**	**-1.628,58**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	119,00	-119,00
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	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	641.546,55	1.200.000,00	420.583,26	779.416,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.203,18	1.500,00	3.707,59	-2.207,59
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**645.749,73**	**1.201.500,00**	**424.409,85**	**777.090,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.083,60	141.051,00	83.960,12	57.090,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.456,78	1.108.269,00	738.763,37	369.505,63
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	750,00	0,00	2.174,00	-2.174,00
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	284,40	2.000,00	0,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,15	800,00	459,25	340,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.067.092,93**	**1.252.120,00**	**825.356,74**	**426.763,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-421.343,20**	**-50.620,00**	**-400.946,89**	**350.326,89**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-421.343,20**	**-50.620,00**	**-400.946,89**	**350.326,89**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-421.343,20**	**-50.620,00**	**-400.946,89**	**350.326,89**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-421.343,20**	**-50.620,00**	**-400.946,89**	**350.326,89**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	31300 Hilfen für Flüchtlinge	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	299,00	-299,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**299,00**	**-299,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-299,00**	**299,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	19.800,00	15.000,00	4.320,00	10.680,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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**	**19.800,00**	**15.000,00**	**4.320,00**	**10.680,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.077,52	20.496,00	20.284,55	211,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.625,76	864,00	2.830,17	-1.966,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288,72	26.500,00	3.970,00	22.530,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	98.579,18	99.800,00	98.837,81	962,19
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**	**142.571,18**	**147.660,00**	**125.922,53**	**21.737,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-122.771,18**	**-132.660,00**	**-121.602,53**	**-11.057,47**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-122.771,18**	**-132.660,00**	**-121.602,53**	**-11.057,47**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-122.771,18**	**-132.660,00**	**-121.602,53**	**-11.057,47**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-122.771,18**	**-132.660,00**	**-121.602,53**	**-11.057,47**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	33100 Förderung von Beratungseinrichtungen / Integrationsberatung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	59.489,30	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 einschließlich 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	143.120,68	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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**	**202.609,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.727,37	44.437,00	38.694,95	5.742,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.015,45	6.807,00	20.652,58	-13.845,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.092,18	0,00	7.137,99	-7.137,99
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.519,80	2.910,00	2.909,33	0,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.001,47	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	1.332,06	0,00	572,79	-572,79
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**721.688,33**	**54.154,00**	**69.967,64**	**-15.813,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-519.078,35**	**-54.154,00**	**-69.967,64**	**15.813,64**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-519.078,35**	**-54.154,00**	**-69.967,64**	**15.813,64**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-519.078,35**	**-54.154,00**	**-69.967,64**	**15.813,64**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-519.078,35**	**-54.154,00**	**-69.967,64**	**15.813,64**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35110 Sonstige Soziale Angelegenheiten	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.166,49	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.166,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.166,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35120 Wohnraumversorgung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,89	0,00	1.966,12	-1.966,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	534,00	700,00	192,00	508,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.343,26	14.000,00	2.709,65	11.290,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.592,15**	**14.700,00**	**4.867,77**	**9.832,23**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.883,70	45.696,00	56.474,15	-10.778,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.665,24	2.784,00	9.261,45	-6.477,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,40	1.350,00	72,05	1.277,95
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	970,63	-970,63
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**	**58.213,34**	**49.830,00**	**66.778,28**	**-16.948,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.621,19**	**-35.130,00**	**-61.910,51**	**26.780,51**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-54.621,19**	**-35.130,00**	**-61.910,51**	**26.780,51**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-54.621,19**	**-35.130,00**	**-61.910,51**	**26.780,51**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.621,19**	**-35.130,00**	**-61.910,51**	**26.780,51**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	35120 Wohnraumversorgung	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36100 Kinderbetreuung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.967,36	1.220.000,00	782.854,28	437.145,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.216,34	40.000,00	54.095,96	-14.095,96
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	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	4.456.718,96	5.054.299,00	5.908.839,01	-854.540,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.797,39	10.434,00	10.435,07	-1,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	641,06	0,00	815,72	-815,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.582.341,11**	**6.324.733,00**	**6.757.040,04**	**-432.307,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.304.226,05	14.554.540,00	13.123.976,31	1.430.563,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.207,28	8.016,00	27.169,64	-19.153,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.067,82	805.253,00	586.238,33	219.014,67
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	111.482,03	52.635,00	140.054,99	-87.419,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.574.015,95	5.310.480,00	4.528.777,56	781.702,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000,00	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**	**17.705.999,13**	**20.730.924,00**	**18.406.216,83**	**2.324.707,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.123.658,02**	**-14.406.191,00**	**-11.649.176,79**	**-2.757.014,21**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.123.658,02**	**-14.406.191,00**	**-11.649.176,79**	**-2.757.014,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	159,17	0,00	377,88	-377,88
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-159,17**	**0,00**	**-377,88**	**377,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.123.817,19**	**-14.406.191,00**	**-11.649.554,67**	**-2.756.636,33**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.123.817,19**	**-14.406.191,00**	**-11.649.554,67**	**-2.756.636,33**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36100 Kinderbetreuung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.219,55	895.043,09	118.780,82	776.262,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**154.219,55**	**895.043,09**	**118.780,82**	**776.262,27**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.219,55**	**-540.043,09**	**-118.780,82**	**-421.262,27**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.918,89	56.200,00	15.457,00	40.743,00
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 einschließlich 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	135.311,11	90.000,00	105.704,44	-15.704,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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**	**195.230,00**	**146.200,00**	**121.161,44**	**25.038,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.105,94	938.175,00	857.731,76	80.443,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.877,28	2.544,00	8.490,51	-5.946,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.383,07	88.955,00	27.770,56	61.184,44
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.692,83	7.324,00	8.673,92	-1.349,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.031.604,87	1.105.000,00	982.592,13	122.407,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	130,00	115,24	14,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.037.787,99**	**2.142.128,00**	**1.885.374,12**	**256.753,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.842.557,99**	**-1.995.928,00**	**-1.764.212,68**	**-231.715,32**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.842.557,99**	**-1.995.928,00**	**-1.764.212,68**	**-231.715,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	511,15	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**511,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.842.046,84**	**-1.995.928,00**	**-1.764.212,68**	**-231.715,32**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.842.046,84**	**-1.995.928,00**	**-1.764.212,68**	**-231.715,32**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Frank-Ulrich Lenz
Produkt	36200 Maßnahmen der Kinder- u. Jugendförderung	
Bewirtschafter	6010 Kinder, Jugend und Familie	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.436,75	8.100,00	5.096,34	3.003,66
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**3.436,75**	**8.100,00**	**5.096,34**	**3.003,66**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.436,75**	**-8.100,00**	**-5.096,34**	**-3.003,66**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	36300 Seniorenangebote	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	1.000,00	800,00	0,00	800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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**	**1.000,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.176,23	86.160,00	83.032,54	3.127,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.645,51	1.824,00	6.045,82	-4.221,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.528,92	41.600,00	36.711,41	4.888,59
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.462,73	2.463,00	205,23	2.257,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.448,00	6.450,00	6.335,80	114,20
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**	**138.261,39**	**138.497,00**	**132.330,80**	**6.166,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-137.261,39**	**-137.697,00**	**-132.330,80**	**-5.366,20**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-137.261,39**	**-137.697,00**	**-132.330,80**	**-5.366,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	73.676,61	-73.676,61
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-73.676,61**	**73.676,61**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-137.261,39**	**-137.697,00**	**-206.007,41**	**68.310,41**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.261,39**	**-137.697,00**	**-206.007,41**	**68.310,41**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Clarissa Leopoldsberger
Produkt	36300 Seniorenangebote	
Bewirtschafter	6020 Soziale Dienste	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Gerrit Kratz
Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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	24.896,00	37.078,61	-12.182,61
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	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	180.000,00	141.901,78	38.098,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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**	**0,00**	**204.896,00**	**178.980,39**	**25.915,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	349.524,00	307.186,73	42.337,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.105,00	51.311,76	-39.206,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	298.492,00	288.711,83	9.780,17
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	104,00	-104,00
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	1.450,00	123,90	1.326,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**661.571,00**	**647.438,22**	**14.132,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**-456.675,00**	**-468.457,83**	**11.782,83**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**-456.675,00**	**-468.457,83**	**11.782,83**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**-456.675,00**	**-468.457,83**	**11.782,83**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-456.675,00**	**-468.457,83**	**11.782,83**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 6 / Soziale Angelegenheiten und Bildung	Gerrit Kratz
Produkt	36310 Angelegenheiten kommunaler Bildung	
Bewirtschafter	6030 Kommunales Bildungsmanagement	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	alle Produkte Fachdienst 7	
Bewirtschafter	7000 Facility Management	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.674,15	1.043.637,00	1.048.744,13	-5.107,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.386,30	128.960,00	64.440,61	64.519,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.623,34	178.000,00	130.157,23	47.842,77
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	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	164.035,00	163.336,00	180.611,04	-17.275,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	506.182,15	434.000,00	548.669,87	-114.669,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.027.900,94**	**1.947.933,00**	**1.972.622,88**	**-24.689,88**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.966.384,18	2.021.402,00	2.046.369,49	-24.967,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.007,97	3.110.343,00	2.832.530,78	277.812,22
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.345.824,85	1.310.277,00	1.391.504,60	-81.227,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.235,65	82.000,00	28.209,19	53.790,81
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	28.493,69	28.883,00	28.031,32	851,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.481.946,34**	**6.552.905,00**	**6.326.645,38**	**226.259,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.454.045,40**	**-4.604.972,00**	**-4.354.022,50**	**-250.949,50**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.454.045,40**	**-4.604.972,00**	**-4.354.022,50**	**-250.949,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	212,44	0,00	28.366,51	-28.366,51
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-212,44**	**0,00**	**-28.366,51**	**28.366,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.454.257,84**	**-4.604.972,00**	**-4.382.389,01**	**-222.582,99**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.454.257,84**	**-4.604.972,00**	**-4.382.389,01**	**-222.582,99**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	alle Produkte Fachdienst 7	
Bewirtschafter	7000 Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.551,88	5.513.428,12	0,00	5.513.428,12
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**83.551,88**	**5.513.428,12**	**0,00**	**5.513.428,12**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.135,38	22.538.760,33	7.425.999,25	15.112.761,08
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.040,14	220.038,26	52.501,00	167.537,26
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**3.142.175,52**	**22.758.798,59**	**7.478.500,25**	**15.280.298,34**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.058.623,64**	**-17.245.370,47**	**-7.478.500,25**	**-9.766.870,22**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.243,96	180.200,00	183.973,67	-3.773,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	11.014,60	-11.014,60
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	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	5.308,41	5.308,00	5.308,41	-0,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.778,47	93.000,00	110.761,18	-17.761,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**282.330,84**	**278.508,00**	**311.057,86**	**-32.549,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.545,45	26.064,00	26.596,03	-532,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.265,60	167.396,00	138.319,18	29.076,82
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	70.665,71	70.659,00	71.412,47	-753,47
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	6.620,34	6.625,00	6.620,34	4,66
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**271.097,10**	**270.744,00**	**242.948,02**	**27.795,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**11.233,74**	**7.764,00**	**68.109,84**	**-60.345,84**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.233,74**	**7.764,00**	**68.109,84**	**-60.345,84**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.233,74**	**7.764,00**	**68.109,84**	**-60.345,84**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.233,74**	**7.764,00**	**68.109,84**	**-60.345,84**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.908,68	18.000,00	16.260,82	1.739,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.908,68**	**18.000,00**	**16.260,82**	**1.739,18**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.070,17	18.650,00	19.130,78	-480,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.774,71	19.645,00	26.518,64	-6.873,64
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.430,28	605,00	13.430,29	-12.825,29
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	847,52	800,00	783,50	16,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.122,68**	**39.700,00**	**59.863,21**	**-20.163,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-39.214,00**	**-21.700,00**	**-43.602,39**	**21.902,39**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-39.214,00**	**-21.700,00**	**-43.602,39**	**21.902,39**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-39.214,00**	**-21.700,00**	**-43.602,39**	**21.902,39**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.214,00**	**-21.700,00**	**-43.602,39**	**21.902,39**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.030,56	47.000,00	19.765,00	27.235,00
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.936,35	19.000,00	7.984,44	11.015,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.966,91**	**66.000,00**	**27.749,44**	**38.250,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.861,80	8.059,00	8.017,14	41,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036,32	27.605,00	3.078,60	24.526,40
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.372,53	7.245,00	4.372,52	2.872,48
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**	**30.270,65**	**42.909,00**	**15.468,26**	**27.440,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**33.696,26**	**23.091,00**	**12.281,18**	**10.809,82**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**33.696,26**	**23.091,00**	**12.281,18**	**10.809,82**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**33.696,26**	**23.091,00**	**12.281,18**	**10.809,82**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.696,26**	**23.091,00**	**12.281,18**	**10.809,82**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,80	850,00	4.070,80	-3.220,80
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 einschließlich 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	70.920,13	70.920,00	70.920,13	-0,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.830,36	3.000,00	19.697,24	-16.697,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**86.811,29**	**74.770,00**	**94.688,17**	**-19.918,17**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.713,17	166.992,00	163.462,06	3.529,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.473,34	850.898,00	965.295,02	-114.397,02
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	365.099,25	353.203,00	369.335,62	-16.132,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.929,35	64.000,00	8.074,32	55.925,68
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	433,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.568.431,74**	**1.435.310,00**	**1.505.950,39**	**-70.640,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.481.620,45**	**-1.360.540,00**	**-1.411.262,22**	**50.722,22**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.481.620,45**	**-1.360.540,00**	**-1.411.262,22**	**50.722,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	212,44	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-212,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.481.832,89**	**-1.360.540,00**	**-1.411.262,22**	**50.722,22**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.481.832,89**	**-1.360.540,00**	**-1.411.262,22**	**50.722,22**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.593.030,00	0,00	4.593.030,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**4.593.030,00**	**0,00**	**4.593.030,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.851,35	16.923.884,65	5.037.157,81	11.886.726,84
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.937,03	60.476,52	2.834,80	57.641,72
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**1.694.788,38**	**16.984.361,17**	**5.039.992,61**	**11.944.368,56**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.694.788,38**	**-12.391.331,17**	**-5.039.992,61**	**-7.351.338,56**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	1.856,33	1.856,00	1.856,33	-0,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	371,67	0,00	544,39	-544,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.228,00**	**1.856,00**	**2.400,72**	**-544,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.375,10	56.400,00	70.492,78	-14.092,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.857,40	39.891,00	20.904,40	18.986,60
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.534,07	5.245,00	5.527,16	-282,16
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**	**116.766,57**	**101.536,00**	**96.924,34**	**4.611,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-114.538,57**	**-99.680,00**	**-94.523,62**	**-5.156,38**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-114.538,57**	**-99.680,00**	**-94.523,62**	**-5.156,38**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-114.538,57**	**-99.680,00**	**-94.523,62**	**-5.156,38**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-114.538,57**	**-99.680,00**	**-94.523,62**	**-5.156,38**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**90.900,00**	**0,00**	**90.900,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.980,60	27.734,60	110.897,30	-83.162,70
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.831,90	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**73.812,50**	**27.734,60**	**110.897,30**	**-83.162,70**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.812,50**	**63.165,40**	**-110.897,30**	**174.062,70**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	458,70	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**458,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.413,32	13.728,00	10.794,86	2.933,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531,70	23.370,00	6.691,54	16.678,46
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.096,46	11.914,00	12.096,44	-182,44
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**	**33.041,48**	**49.012,00**	**29.582,84**	**19.429,16**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.582,78**	**-49.012,00**	**-29.582,84**	**-19.429,16**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-32.582,78**	**-49.012,00**	**-29.582,84**	**-19.429,16**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-32.582,78**	**-49.012,00**	**-29.582,84**	**-19.429,16**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.582,78**	**-49.012,00**	**-29.582,84**	**-19.429,16**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,38	2.743,00	2.319,62	423,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.034,86	55.260,00	30.625,50	24.634,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.623,34	178.000,00	118.807,81	59.192,19
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	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	24.350,29	24.350,00	24.350,31	-0,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.324,47	0,00	14.937,21	-14.937,21
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**289.826,34**	**260.353,00**	**191.040,45**	**69.312,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.771,02	330.192,00	338.785,56	-8.593,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.874,97	380.976,00	291.208,33	89.767,67
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	148.651,59	134.708,00	146.004,35	-11.296,35
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**	**825.297,58**	**845.876,00**	**775.998,24**	**69.877,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-535.471,24**	**-585.523,00**	**-584.957,79**	**-565,21**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-535.471,24**	**-585.523,00**	**-584.957,79**	**-565,21**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-535.471,24**	**-585.523,00**	**-584.957,79**	**-565,21**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-535.471,24**	**-585.523,00**	**-584.957,79**	**-565,21**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	389.050,00	0,00	389.050,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**389.050,00**	**0,00**	**389.050,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.715,82	60.029,09	81.068,14	-21.039,05
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.795,43	16.250,00	7.601,31	8.648,69
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**105.511,25**	**76.279,09**	**88.669,45**	**-12.390,36**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.511,25**	**312.770,91**	**-88.669,45**	**401.440,36**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.265,97	775.130,00	794.881,37	-19.751,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195,65	9.700,00	7.241,90	2.458,10
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 einschließlich 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	54.598,68	53.902,00	71.174,69	-17.272,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.906,08	280.000,00	350.082,61	-70.082,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.140.966,38**	**1.118.732,00**	**1.223.380,57**	**-104.648,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.720,50	760.085,00	710.370,77	49.714,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.165,95	1.245.314,00	1.144.387,66	100.926,34
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	507.482,57	510.522,00	512.366,66	-1.844,66
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	20.568,40	21.000,00	20.603,31	396,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.389.937,42**	**2.536.921,00**	**2.387.728,40**	**149.192,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.248.971,04**	**-1.418.189,00**	**-1.164.347,83**	**-253.841,17**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.248.971,04**	**-1.418.189,00**	**-1.164.347,83**	**-253.841,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.793,38	-6.793,38
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-6.793,38**	**6.793,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.248.971,04**	**-1.418.189,00**	**-1.171.141,21**	**-247.047,79**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.248.971,04**	**-1.418.189,00**	**-1.171.141,21**	**-247.047,79**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Flasche
Produkt	52200 Gebäudemanagement	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.551,88	197.448,12	0,00	197.448,12
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**83.551,88**	**197.448,12**	**0,00**	**197.448,12**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.458,45	5.391.798,13	2.111.768,24	3.280.029,89
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.216,02	17.250,00	2.283,02	14.966,98
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**557.674,47**	**5.409.048,13**	**2.114.051,26**	**3.294.996,87**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.122,59**	**-5.211.600,01**	**-2.114.051,26**	**-3.097.548,75**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.730,26	18.000,00	22.912,70	-4.912,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.131,99	18.500,00	7.404,34	11.095,66
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	334,82	-334,82
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	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	427,50	427,00	427,50	-0,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.799,32	12.000,00	13.091,48	-1.091,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.089,07**	**48.927,00**	**44.170,84**	**4.756,16**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.440,97	173.232,00	195.387,76	-22.155,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.462,46	126.713,00	93.995,03	32.717,97
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.666,93	40.637,00	42.449,58	-1.812,58
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**	**333.570,36**	**340.582,00**	**331.832,37**	**8.749,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-287.481,29**	**-291.655,00**	**-287.661,53**	**-3.993,47**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-287.481,29**	**-291.655,00**	**-287.661,53**	**-3.993,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.500,14	-7.500,14
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,14**	**7.500,14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-287.481,29**	**-291.655,00**	**-295.161,67**	**3.506,67**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-287.481,29**	**-291.655,00**	**-295.161,67**	**3.506,67**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57311 Bürgerhaus Dudenhofen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	370,64	12.000,00	3.664,22	8.335,78
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**370,64**	**12.000,00**	**3.664,22**	**8.335,78**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-370,64**	**-12.000,00**	**-3.664,22**	**-8.335,78**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,90	214,00	1.216,65	-1.002,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.136,83	27.000,00	10.922,02	16.077,98
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.842,06	0,00	3.304,11	-3.304,11
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.488,79**	**27.214,00**	**15.442,78**	**11.771,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.439,68	233.376,00	253.364,25	-19.988,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.113,32	117.887,00	74.669,95	43.217,05
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	28.185,55	27.643,00	65.802,52	-38.159,52
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**	**353.738,55**	**378.906,00**	**393.836,72**	**-14.930,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-323.249,76**	**-351.692,00**	**-378.393,94**	**26.701,94**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-323.249,76**	**-351.692,00**	**-378.393,94**	**26.701,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.816,84	-7.816,84
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-7.816,84**	**7.816,84**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-323.249,76**	**-351.692,00**	**-386.210,78**	**34.518,78**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-323.249,76**	**-351.692,00**	**-386.210,78**	**34.518,78**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**243.000,00**	**0,00**	**243.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.129,16	135.313,86	84.657,76	50.656,10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.592,75	87.407,25	30.606,68	56.800,57
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**604.721,91**	**222.721,11**	**115.264,44**	**107.456,67**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-604.721,91**	**20.278,89**	**-115.264,44**	**135.543,33**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.339,32	19.500,00	19.604,32	-104,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.961,68	12.000,00	4.836,39	7.163,61
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 einschließlich 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	6.573,66	6.573,00	6.573,67	-0,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.005,58	9.000,00	10.713,53	-1.713,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.880,24**	**47.073,00**	**41.727,91**	**5.345,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.201,28	182.400,00	190.487,23	-8.087,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.809,58	109.298,00	64.920,48	44.377,52
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	40.466,54	39.750,00	40.452,77	-702,77
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**	**319.718,20**	**331.689,00**	**296.101,28**	**35.587,72**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-261.837,96**	**-284.616,00**	**-254.373,37**	**-30.242,63**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-261.837,96**	**-284.616,00**	**-254.373,37**	**-30.242,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.256,15	-6.256,15
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-6.256,15**	**6.256,15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-261.837,96**	**-284.616,00**	**-260.629,52**	**-23.986,48**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-261.837,96**	**-284.616,00**	**-260.629,52**	**-23.986,48**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Stefan Willhardt
Produkt	57313 Bürgerhaus Weiskirchen	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450,00	-450,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.155,51	26.654,49	5.510,97	21.143,52
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**103.155,51**	**26.654,49**	**5.960,97**	**20.693,52**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.155,51**	**-26.654,49**	**-5.960,97**	**-20.693,52**

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 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925,29	6.500,00	3.410,46	3.089,54
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 einschließlich 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,41	0,00	1.292,86	-1.292,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.945,70**	**6.500,00**	**4.703,32**	**1.796,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.831,72	52.224,00	59.480,27	-7.256,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,62	1.350,00	2.541,95	-1.191,95
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	108.173,37	108.146,00	108.254,22	-108,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.306,30	18.000,00	20.134,87	-2.134,87
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**	**181.954,01**	**179.720,00**	**190.411,31**	**-10.691,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-174.008,31**	**-173.220,00**	**-185.707,99**	**12.487,99**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-174.008,31**	**-173.220,00**	**-185.707,99**	**12.487,99**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-174.008,31**	**-173.220,00**	**-185.707,99**	**12.487,99**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-174.008,31**	**-173.220,00**	**-185.707,99**	**12.487,99**

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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.140,86	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**2.140,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.140,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	Klaus Barthelmes
Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche	
Bewirtschafter		

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	1.586.519,82	1.519.242,00	1.558.371,39	-39.129,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.586.519,82**	**1.519.242,00**	**1.558.371,39**	**-39.129,39**
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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.458.491,01	2.367.399,00	2.438.178,86	-70.779,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.434.854,66	5.270.022,00	5.151.449,66	118.572,34
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**	**6.893.345,67**	**7.637.421,00**	**7.589.628,52**	**47.792,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.306.825,85**	**-6.118.179,00**	**-6.031.257,13**	**-86.921,87**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.306.825,85**	**-6.118.179,00**	**-6.031.257,13**	**-86.921,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	406.561,14	0,00	203.619,48	-203.619,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	332.619,67	0,00	148.593,16	-148.593,16
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**73.941,47**	**0,00**	**55.026,32**	**-55.026,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.232.884,38**	**-6.118.179,00**	**-5.976.230,81**	**-141.948,19**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.232.884,38**	**-6.118.179,00**	**-5.976.230,81**	**-141.948,19**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	Klaus Barthelmes
Produkt	Zu den Stadtwerken ausgegliederte Bereiche	
Bewirtschafter		

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.279.609,00	0,00	2.279.609,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.055,16	0,00	67.270,00	-67.270,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**78.055,16**	**2.279.609,00**	**67.270,00**	**2.212.339,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.008,48	40.000,00	131.237,30	-91.237,30
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.360,59	5.017.566,20	1.729.227,95	3.288.338,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.440,82	734.600,00	326,73	734.273,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**879.809,89**	**5.792.166,20**	**1.860.791,98**	**3.931.374,22**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-801.754,73**	**-3.512.557,20**	**-1.793.521,98**	**-1.719.035,22**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	53700 Abfallwirtschaft	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	1.578.700,78	1.519.231,00	1.550.552,35	-31.321,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.578.700,78**	**1.519.231,00**	**1.550.552,35**	**-31.321,35**
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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.305.677,69	2.225.488,00	2.283.617,80	-58.129,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.301.600,00	2.801.600,00	2.801.600,00	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**	**4.607.277,69**	**5.027.088,00**	**5.085.217,80**	**-58.129,80**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.028.576,91**	**-3.507.857,00**	**-3.534.665,45**	**26.808,45**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.028.576,91**	**-3.507.857,00**	**-3.534.665,45**	**26.808,45**
25	59	Außerordentliche Erträge	406.561,14	0,00	203.619,48	-203.619,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	332.619,67	0,00	148.593,16	-148.593,16
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**73.941,47**	**0,00**	**55.026,32**	**-55.026,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.954.635,44**	**-3.507.857,00**	**-3.479.639,13**	**-28.217,87**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.954.635,44**	**-3.507.857,00**	**-3.479.639,13**	**-28.217,87**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54110 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.460.507,00	0,00	1.460.507,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.055,16	0,00	67.270,00	-67.270,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**78.055,16**	**1.460.507,00**	**67.270,00**	**1.393.237,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.008,48	40.000,00	131.237,30	-91.237,30
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.556,59	4.081.370,20	783.783,36	3.297.586,84
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**595.565,07**	**4.171.370,20**	**915.020,66**	**3.256.349,54**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-517.509,91**	**-2.710.863,20**	**-847.750,66**	**-1.863.112,54**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	7.819,04	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**	**7.819,04**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	152.813,32	141.911,00	154.561,06	-12.650,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	867.500,00	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**	**1.020.313,32**	**1.009.411,00**	**1.022.061,06**	**-12.650,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.012.494,28**	**-1.009.400,00**	**-1.014.242,02**	**4.842,02**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.012.494,28**	**-1.009.400,00**	**-1.014.242,02**	**4.842,02**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.012.494,28**	**-1.009.400,00**	**-1.014.242,02**	**4.842,02**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.012.494,28**	**-1.009.400,00**	**-1.014.242,02**	**4.842,02**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54120 Betrieb der Strassenbeleuchtung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	819.102,00	0,00	819.102,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**819.102,00**	**0,00**	**819.102,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.804,00	936.196,00	945.444,59	-9.248,59
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.440,82	684.600,00	326,73	684.273,27
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**284.244,82**	**1.620.796,00**	**945.771,32**	**675.024,68**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-284.244,82**	**-801.694,00**	**-945.771,32**	**144.077,32**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54500 Straßenreinigung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	650.800,00	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**	**650.800,00**	**650.800,00**	**650.800,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-650.800,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-650.800,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**-650.800,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54500 Straßenreinigung	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	274.832,66	610.000,00	491.427,66	118.572,34
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**	**274.832,66**	**610.000,00**	**491.427,66**	**118.572,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-274.832,66**	**-610.000,00**	**-491.427,66**	**-118.572,34**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-274.832,66**	**-610.000,00**	**-491.427,66**	**-118.572,34**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-274.832,66**	**-610.000,00**	**-491.427,66**	**-118.572,34**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-274.832,66**	**-610.000,00**	**-491.427,66**	**-118.572,34**

Stadt Rodgau

Informationen		Verantwortlich
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilfinanzrechnung
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54720 Betrieb der S-Bahnanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	34.100,00	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**	**34.100,00**	**34.100,00**	**34.100,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.100,00**	**-34.100,00**	**-34.100,00**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-34.100,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-34.100,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.100,00**	**-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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	54800 Unterhaltung von Gleisanlagen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	19.800,00	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**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.800,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-19.800,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.800,00**	**-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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Rodgau

Informationen		**Verantwortlich**
Fachdienst	Stadtwerke Rodgau	
Produkt	55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Bewirtschafter	Eigenbetrieb Stadtwerke	

Teilergebnisrechnung
- Euro –

Posi-tion	Konten	**Bezeichnung**	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
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 einschließlich 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	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**	**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
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	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**	**286.222,00**	**286.222,00**	**286.222,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-286.222,00**	**-286.222,00**	**-286.222,00**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-286.222,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-286.222,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-286.222,00**	**-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 –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 2

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau

STADTWERKE
RODGAU

Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Rodgau

Einbringungsexemplar des Wirtschaftsplanes 2026
der Stadtwerke Rodgau
Stand 19.11.2025

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.

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

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 Erläuterungen	22
zum Vermögensplan	32
Investitionsplan	34
Finanzielle Auswirkungen - Sanierungskonzept Wasserversorgung	37

W I R T S C H A F T S P L A N
der
S T A D T W E R K E R O D G A U

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rodgau für das Jahr 2026 wird

I. ***im Erfolgsplan***

in den Aufwendungen auf	38.313.403 €
in den Erträgen auf	38.493.821 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	15.285.341 €

II. Die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen wird auf festgesetzt. 7.984.841 €

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 10.750.000 €

IV. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf festgesetzt. 6.000.000 €

V. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Anlage zum Wirtschaftsplan 2026 beschlossene Stellenübersicht.

Rodgau, den _____

Der Magistrat der Stadt Rodgau

Max Breitenbach
Bürgermeister

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2026

Übersicht nach Betriebszweigen

Positionen	Gesamt IST 2024	Gesamt Plan 2025	Gesamt Plan 2026	Zentrale Unternehmens-steuerung	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Wasser-versorgung	Entsorgungs-management	Infrastruktur-management	Bauhof und Ressourcen	Verkehrsdienst-leistungen	Stadtent-wässerung
Umsatzerlöse	22.622.771 €	25.168.374 €	25.288.734 €	5.000 €	1.136.500 €	3.875.000 €	5.157.300 €	0 €	4.975.182 €	423.752 €	9.716.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	62.785 €	15.000 €	262.000 €	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebserträge	10.936.584 €	10.315.956 €	11.085.087 €	4.558.378 €	555.671 €	557.000 €	24.170 €	4.348.486 €	6.400 €	1.033.481 €	1.500 €
Finanzerträge	2.978.055 €	1.778.000 €	1.758.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.718.000 €	0 €
Erträge aus Gewinnübernahme	-546.181 €	108.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung aus Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge	**36.054.015 €**	**37.385.330 €**	**38.493.821 €**	**4.663.378 €**	**1.732.171 €**	**4.692.000 €**	**5.181.470 €**	**4.348.486 €**	**4.983.582 €**	**3.175.233 €**	**9.717.500 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	15.324.276 €	14.248.637 €	14.961.640 €	55.600 €	421.000 €	1.473.100 €	3.558.700 €	3.383.500 €	547.820 €	2.517.120 €	3.004.800 €
Personalaufwand	8.952.488 €	9.645.104 €	10.028.307 €	2.126.020 €	742.023 €	990.420 €	373.291 €	581.094 €	3.682.571 €	99.250 €	1.433.637 €
Abschreibungen auf Anlagen	4.304.323 €	3.990.500 €	4.324.500 €	185.000 €	202.000 €	768.000 €	180.500 €	2.000 €	332.000 €	134.000 €	2.521.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.579.509 €	6.924.208 €	7.765.706 €	2.296.308 €	606.777 €	1.107.123 €	755.972 €	381.892 €	468.989 €	417.663 €	1.730.982 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.072.940 €	1.104.450 €	1.226.300 €	300 €	25.000 €	230.000 €	138.000 €	0 €	36.000 €	7.000 €	790.000 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	7.573 €	8.950 €	6.950 €	150 €	900 €	500 €	200 €	0 €	5.000 €	200 €	0 €
Abführung zur Liquidität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	**38.241.110 €**	**35.921.849 €**	**38.313.403 €**	**4.663.378 €**	**1.997.700 €**	**4.569.144 €**	**5.006.663 €**	**4.348.486 €**	**5.072.380 €**	**3.175.233 €**	**9.480.419 €**
Jahresergebnis	**-2.187.096 €**	**1.463.481 €**	**180.418 €**	**0 €**	**-265.529 €**	**122.856 €**	**174.807 €**	**0 €**	**-88.798 €**	**0 €**	**237.081 €**

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

Erfolgsplan (§ 16 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**25.288.734 €**	**25.168.374 €**	**22.622.771 €**
- Zentrale Unternehmenssteuerung	*5.000 €*	*25.750 €*	*10.990 €*
- Friedhofs und Bestattungswesen	*1.136.500 €*	*1.074.000 €*	*1.031.800 €*
- Wasserversorgung	*3.875.000 €*	*4.096.635 €*	*2.733.899 €*
- Entsorgungsmanagement	*5.157.300 €*	*5.058.400 €*	*5.231.047 €*
- Infrastrukturmanagement (inkl. Stadtbeleuchtung)	*0 €*	*0 €*	*1.432 €*
- Bauhof und Ressourcen	*4.975.182 €*	*4.766.984 €*	*4.800.814 €*
- Multimodale Verkehrdienstleistungen	*423.752 €*	*410.355 €*	*479.453 €*
- Stadtentwässerung	*9.716.000 €*	*9.736.250 €*	*8.333.336 €*
Andere aktivierte Eigenleistungen	**262.000 €**	**15.000 €**	**62.785 €**
Sonstige Betriebserträge	**11.085.087 €**	**10.315.956 €**	**10.936.584 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*4.245.628 €*	*3.756.858 €*	*4.392.849 €*
- Ausgleichzahlungen Stadt	*5.926.737 €*	*5.511.509 €*	*5.207.289 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*912.722 €*	*1.047.589 €*	*1.336.446 €*
Finanzerträge	**1.758.000 €**	**1.778.000 €**	**2.978.055 €**
- Nettodividende Maingau	*1.698.000 €*	*1.706.000 €*	*2.915.746 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Maingau	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- Nettodividende Entega	*20.000 €*	*12.000 €*	*0 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- übrige Finanzerträge	*40.000 €*	*60.000 €*	*62.309 €*
Erträge aus Gewinnzuführung	**100.000 €**	**108.000 €**	**-546.181 €**
Summe Erträge	**38.493.821 €**	**37.385.330 €**	**36.054.015 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**14.961.640 €**	**14.248.637 €**	**15.324.276 €**
- für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*3.916.420 €*	*4.002.220 €*	*3.852.621 €*
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	*11.045.220 €*	*10.246.417 €*	*11.471.656 €*
Personalaufwand	**10.028.307 €**	**9.645.104 €**	**8.952.488 €**
- Löhne und Gehälter	*7.483.939 €*	*7.436.084 €*	*6.936.918 €*
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	*2.544.368 €*	*2.209.020 €*	*2.015.570 €*
Abschreibungen auf Anlagen	**4.324.500 €**	**3.990.500 €**	**4.304.323 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**7.765.706 €**	**6.924.208 €**	**8.579.509 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.226.300 €**	**1.104.450 €**	**1.072.940 €**
Aufwendungen für Verlustübernahme	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Steuern	**6.950 €**	**8.950 €**	**7.573 €**
Summe Aufwendungen	**38.313.403 €**	**35.921.849 €**	**38.241.110 €**
Jahresergebnis	**180.418 €**	**1.463.481 €**	**-2.187.096 €**

Weitergehende Informationen sind in den Spartendarstellungen der Erfolgspläne ersichtlich.

STADTWERKE RODGAU

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2026

Übersicht nach Betriebszweigen

Positionen	Gesamt Plan 2024	Gesamt Plan 2025	Gesamt Plan 2026	Allgemeine Verwaltung	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Wasser-versorgung	Abfall-wirtschaft	Tiefbau	Bauhof	Verkehrs-betrieb	Stadtent-wässerung
Investitionen *1	8.669.000 €	4.983.000 €	11.340.000 €	1.015.000 €	122.000 €	2.915.000 €	1.350.000 €	0 €	108.000 €	525.000 €	5.305.000 €
Auflösung von Zuschüssen	640.042 €	699.142 €	636.042 €	0 €	42 €	176.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	460.000 €
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	430.000 €	430.000 €	460.000 €	0 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	180.000 €	180.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Darlehen	2.335.969 €	2.451.916 €	2.689.299 €	6.650 €	72.726 €	488.591 €	247.287 €	0 €	67.281 €	9.756 €	1.797.008 €
Liquiditätsabführung	79.500 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vermögensplan Ausgaben	**12.334.511 €**	**8.774.058 €**	**15.285.341 €**	**1.021.650 €**	**814.768 €**	**3.579.591 €**	**1.597.287 €**	**0 €**	**175.281 €**	**534.756 €**	**7.562.008 €**
Liquiditätszuführung	79.500 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung von Zuschüssen	233.500 €	263.000 €	583.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	403.000 €	80.000 €
Einstellung Passive Rechnungsabgenzung	785.000 €	795.000 €	690.000 €	0 €	690.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	3.945.000 €	4.010.500 €	6.027.500 €	185.000 €	202.000 €	1.668.000 € *2	180.500 €	2.000 €	335.000 €	134.000 €	3.321.000 € *2
Neuaufnahme von Darlehen	7.291.511 €	3.675.558 €	7.984.841 €	836.650 €	-77.232 €	1.811.591 €	1.416.787 €	-2.000 €	-159.719 €	-2.244 €	4.161.008 €
Vermögensplan Einnahmen	**12.334.511 €**	**8.774.058 €**	**15.285.341 €**	**1.021.650 €**	**814.768 €**	**3.579.591 €**	**1.597.287 €**	**0 €**	**175.281 €**	**534.756 €**	**7.562.008 €**
Verpflichtungsermächtigungen	**7.000.000 €**	**5.715.000 €**	**10.750.000 €**	**1.000.000 €**	**0 €**	**6.250.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**400.000 €**	**3.000.000 €**
Verpflichtungsermächtigungen 2027			3.800.000 €	400.000 €		2.100.000 €	100.000 €			200.000 €	1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2028			3.600.000 €	300.000 €		2.100.000 €				200.000 €	1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen 2029			3.350.000 €	300.000 €		2.050.000 €					1.000.000 €

***1 Die Aufschlüsselung der Investitionsmaßnahmen ist dem Investitionsplan zu entnehmen.**

***2 Anlagenabgang HBS und FBS in 2026**

HBS 2019	HBS 2025 (+9%)	WV (41,5%)	SE (58,5%)
1.260.000,00 €	1.373.400,00 €	569.961,00 €	803.439,00 €
FBS 2009	FBS 2025 (+35%)	WV (100%)	
240.000,00 €	324.000,00 €	324.000,00 €	
		893.961,00 €	**803.439,00 €**

Vermögensplan (§ 17 EigBGes) - Wirtschaftsjahr 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
Mittelverwendung			
Investitionen	**11.340.000 €**	**4.983.000 €**	**8.669.000 €**
- Allgemeine Verwaltung	*1.015.000 €*	*0 €*	*1.917.000 €*
- Friedhofs- und Bestattungswesen	*122.000 €*	*310.000 €*	*582.000 €*
- Wasserversorgung	*2.915.000 €*	*905.000 €*	*1.069.000 €*
- Abfallwirtschaft	*1.350.000 €*	*100.000 €*	*2.774.000 €*
- Tiefbau	*0 €*	*0 €*	*2.000 €*
- Bauhof	*108.000 €*	*423.000 €*	*160.000 €*
- Verkehrsbetrieb	*525.000 €*	*200.000 €*	*200.000 €*
- Stadtentwässerung	*5.305.000 €*	*3.045.000 €*	*1.965.000 €*
Auflösung von Zuschüssen	**636.042 €**	**699.142 €**	**640.042 €**
Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung	**460.000 €**	**430.000 €**	**430.000 €**
Auflösung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	**160.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**
Tilgung von Darlehen	**2.689.299 €**	**2.451.916 €**	**2.335.969 €**
Abführung zur Liquidität	**0 €**	**30.000 €**	**79.500 €**
Vermögensplan Ausgaben	**15.285.341 €**	**8.774.058 €**	**12.334.511 €**
Mittelherkunft			
Zuführung aus Liquidität	**0 €**	**30.000 €**	**79.500 €**
Einstellung von Zuschüssen	**583.000 €**	**263.000 €**	**233.500 €**
Einstellung in die Passive Rechnungsabgrenzung	**690.000 €**	**795.000 €**	**785.000 €**
Abschreibungen auf Anlagevermögen und Erträge aus Anlagenabgang	**6.027.500 €**	**4.010.500 €**	**3.945.000 €**
Neuaufnahme von Darlehen	**7.984.841 €**	**3.675.558 €**	**7.291.511 €**
Vermögensplan Einnahmen	**15.285.341 €**	**8.774.058 €**	**12.334.511 €**
Verpflichtungsermächtigungen	**10.750.000 €**	**5.715.000 €**	**7.000.000 €**
- für geplante Investitionen in 2027	*3.800.000 €*		
- für geplante Investitionen in 2028	*3.600.000 €*		
- für geplante Investitionen in 2029	*3.350.000 €*		

STADTWERKE RODGAU

Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan 2026

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau					Haushaltsplan Stadt Rodgau				
			2025	**2026**				2025	**2026**
Ausgleichszahlungen der Stadt Rodgau an die Stadtwerke Rodgau									
Friedhofs- und Bestattungswesen					**Produkt**	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
GB210	53322	Erstattung Pflege Überhangflächen	118.348,00 €	**118.348,00 €**	55300	7125000	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen,Beteiligungen u. Sonderverm.: Überhangflächen	118.348,00 €	**118.348,00 €**
GB210	53321	Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	341.063,00 €	**341.063,00 €**	55300	7125001	Zuschüsse f. lauf. Zwecke an verb. Unternehmen,Beteiligungen u. Sonderverm.: Grünpolitischer Wert	341.063,00 €	**341.063,00 €**
GB210	53900	Erstattung gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	**86.358,00 €**	55300	7125002	Ausgleich gebührenneutrale Umfänge	86.358,00 €	**86.358,00 €**
			545.769,00 €	**545.769,00 €**				**545.769,00 €**	**545.769,00 €**
Infrastrukturmanagement									
GB540	54449	Straßenreinigung und Winterdienst	900.000,00 €	**950.000,00 €**	54500	7125000	Straßenreinigung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	900.000,00 €	**950.000,00 €**
GB520	54451	Betrieb der S-Bahnanlagen	15.000,00 €	**15.000,00 €**	54720	7125000	Betrieb der S-Bahnanlagen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00 €	**15.000,00 €**
GB520	54452	Unterhaltung von Gleisanlagen	15.000,00 €	**5.000,00 €**	54800	7125000	Unterhaltung von Gleisanlagen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00 €	**5.000,00 €**
GB520	diverse	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	2.513.046,00 €	**2.586.686,00 €**	54110	7125000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	2.513.046,00 €	**2.586.686,00 €**
GB950	diverse	Betrieb der Straßenbeleuchtung, zzgl. Ausgleich SMART Lighting	700.000,00 €	**712.000,00 €**	54120	7125000	Betrieb der Straßenbeleuchtung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	700.000,00 €	**712.000,00 €**
GB520	54890	Organisation von Märkten, Stromkästen	12.800,00 €	**12.800,00 €**	57330	7125000	Organisation von Märkten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	12.800,00 €	**12.800,00 €**
			4.155.846,00 €	**4.281.486,00 €**				**4.155.846,00 €**	**4.281.486,00 €**
Verkehrsbetrieb									
GB710	53359	Erträge aus der Förderung des ÖPNV	709.894,00 €	**932.481,00 €**	54710	7125000	Förderung des ÖPNV Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	709.894,00 €	**932.481,00 €**
GB710	53359	Zuschuss Betrieb der WC-Anlagen an Bahnhöfen	100.000,00 €	**100.000,00 €**	54710	7125000	Förderung des ÖPNV Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	100.000,00 €	**100.000,00 €**
			809.894,00 €	**1.032.481,00 €**				**809.894,00 €**	**1.032.481,00 €**
		Summe Ausgleichszahlungen	**5.511.509,00 €**	**5.859.736,00 €**			**Summe Ausgleichszahlungen**	**5.511.509,00 €**	**5.859.736,00 €**

STADTWERKE RODGAU

Abgleich von Wirtschafts- und Haushaltsplan 2026

Wirtschaftsplan Stadtwerke Rodgau					Haushaltsplan Stadt Rodgau				
			2025	**2026**				2025	**2026**
Leistungen der Stadtwerke für Stadtverwaltung									
Bauhof									
GB610	47000	Bauhofleistungen an Stadt	1.918.230,70 €	**2.033.230,00 €**	diverse Produkte	6179100	Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen	1.918.230,70 €	**2.033.230,00 €**
GB610	47100	Vorhaltung Rufbereitschaft	25.000,00 €	**25.000,00 €**	diverse Produkte	6179100	Städt. Betriebe - andere sonstige Aufwendungen	25.000,00 €	**25.000,00 €**
			1.943.230,70 €	**2.058.230,00 €**				1.943.230,70 €	**2.058.230,00 €**
weitere Bereiche									
GB100	53376	Leistungen für Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance	384.017,00 €	**311.000,00 €**	diverse Produkte	diverse Konten	Arbeitssicherheit, Datenschutz, Compliance	384.017,00 €	**311.000,00 €**
GB420	44051	Zuschuss Windeltonne	40.000,00 €	**40.000,00 €**	36100	7175000	Kinderbetreuung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzausgaben	40.000,00 €	**40.000,00 €**
			424.017,00 €	**351.000,00 €**				424.017,00 €	**351.000,00 €**
Leistungen der Stadtverwaltung für Stadtwerke									
GB100	59550	Leistungen städtischer Fachdienste	535.635,00 €	**714.348,00 €**	11103	5485050	Zentrale Servicedienste	12.729,00 €	**14.981,00 €**
					11104	5485000	Personalangelegenheiten	157.023,00 €	**211.847,00 €**
					11105	5485050	Personalförderung	10.540,00 €	**16.485,00 €**
					12250	5485050	Rechtsangelegenheiten	8.257,00 €	**9.628,00 €**
					11115	5485050	IT	347.086,00 €	**431.407,00 €**
					11106	5485050	Presse	0,00 €	**30.000,00 €**
								535.635,00 €	**714.348,00 €**
GB100	59350	Verbandsumlage	23.000,00 €	**23.000,00 €**	11102	5485000	Betreuung städt. Gremien	23.000,00 €	**23.000,00 €**
GB100	59820	Kostenerstattungen für Jobticket, Portokosten	5.000,00 €	**5.000,00 €**	11103	5485000	Zentrale Servicedienste	5.000,00 €	**5.000,00 €**
GB100	59250, 59260	anteilige Kosten IT für Lizenzen inkl. Zeiterfassung, Personalwesen und Sitzungsdienst ALLRIS, GIS	233.160,00 €	**380.000,00 €**	11115	5485000	Bereitstellung von EDV-Leistungen	233.160,00 €	**380.000,00 €**
GB100	56150	Beihilfe	10.000,00 €	**15.000,00 €**	11104	5485010	Personalangelegenheiten	10.000,00 €	**15.000,00 €**
diverse GB	59130, 59400	Versicherungen	67.100,00 €	**67.100,00 €**	12250	5485010	Rechtsangelegenheiten	67.100,00 €	**67.100,00 €**
			873.895,00 €	**1.204.448,00 €**				**873.895,00 €**	**1.204.448,00 €**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 (TEuro)

Teil I

A Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	---	---	---	---	---
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	---	---	---	---	---
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-160	-154	-148	-142	-136
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	230	221	212	204	196
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.028	4.353	4.375	4.397	4.419
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	---	---	---	---	---
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-53	-49	-45	-41	-38
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde / Stadt	---	---	---	---	---
	b) von Dritten	7.984	4.639	4.497	4.799	13.380
	c) für Umschuldungen	---	---	---	---	---
10	Entnahme aus Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
11	Deckungsmittel insgesamt	14.029	9.010	8.891	9.217	17.821
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Allgemeine Verwaltung	1.015	420	320	320	20
	für Friedhofs- und Bestattungswesen	122	12	12	12	12
	für Wasserversorgung	2.915	2.610	3.010	3.760	12.710
	für Abfallwirtschaft	1.350	104	104	104	104
	für Tiefbau	0	2	2	2	2
	für Bauhof	108	503	555	361	240
	für Verkehrsbetrieb	525	300	400	0	0
	für Stadtentwässerung	5.305	2.030	1.280	1.280	1.180
2	Finanzanlagen	---	---	---	---	---
3	Tilgung von Krediten	2.689	3.029	3.208	3.378	3.553
4	Rückzahlung von Stammkapital	---	---	---	---	---
5	Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	---	---	---
6	Ausgaben insgesamt	14.029	9.010	8.891	9.217	17.821

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 (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	2026	2027	2028	2029	2030
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859
	Erträge aus der Förderung des ÖPNV	*1.032*	*1.032*	*1.032*	*1.032*	*1.032*
	Ausgleichszahlung Stadtbeleuchtung	*712*	*712*	*712*	*712*	*712*
	Ausgleichszahlung Tiefbau	*3.569*	*3.569*	*3.569*	*3.569*	*3.569*
	Zuweisungen für "grünpolitischen Wert" und Überhangflächen im Friedhofs- und Bestattungswesen	*546*	*546*	*546*	*546*	*546*
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.409	2.445	2.481	2.518	2.555
	Bauhofleistungen	*2.058*	*2.089*	*2.120*	*2.152*	*2.184*
	sonstige Verwaltungskosten	*351*	*356*	*361*	*366*	*371*
4	Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	---	---	---	---	---
2	Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.204	1.222	1.240	1.259	1.278
4	Eigenkapitalrückzahlung	---	---	---	---	---
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde / Stadt Rodgau	---	---	---	---	---

STADTWERKE RODGAU

Stellenübersicht der Stadtwerke Rodgau
gemäß § 18 Eigenbetriebssatzung für das Wirtschaftsjahr 2026

Geschäftsbereich	Entgeltgruppen Anlage A TVöD der Planstellen																	Zahl der Stellen in Summe 2026	Zahl der Stellen in Summe 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	2,64
Geschäftsbereich 1		1,00 1)		2,00	3,00		3,00		9,00	1,00								19,00	19,00	17,72
gewerblich															1,00			1,00	1,00	0,87
Geschäftsbereich 2				3,00	7,00			2,00	6,25	2,00								20,25	21,25	18,40
gewerblich										9,00	10,00	3,00			1,00			23,00	18,00	15,33
Geschäftsbereich 3			1,00	1,00	2,00		1,00		4,75	1,00								10,75	10,75	10,62
gewerblich									0,50	1,00	2,00	43,50		7,00	2,50	1,00 2)	1,00 3)	58,50	59,50	52,46
Stellenplan 2026	1,00	1,00	1,00	7,00	12,00	0,00	4,00	2,00	22,00	14,00	12,00	46,50	0,00	7,00	4,50	1,00	1,00	136,00		
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	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1,00	2,00	1,00	6,90	10,77	0,00	3,87	1,00	19,96	13,08	6,00	40,56	0,00	7,00	2,38	1,77	0,77			118,05

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 2026

Vorbemerkung zum Stellenplan 2026

Mit der Umstrukturierung der Stadtwerke mit dem Stellenplan 2024 wurde eine solide Basis geschaffen, mit der auch im Jahr 2026 gearbeitet werden kann. Alle Planstellen der handwerklich tätigen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) wurden bereits mit dem Stellenplan 2025 angepasst. Eine weitere Anpassung erfolgt noch im Stellenplan 2026.

Veränderungen Stellenübersicht 2026

Stellenwegfall

Betriebsleitung und Stabsstellen
kein Stellenwegfall

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben
kein Stellenwegfall

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement
1,0 Planstelle einer Geschäftsbereichsleitung nach Entgeltgruppe 14 TVöD entfällt im Rahmen der Organisationsveränderung zum 01.01.2026.

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste
kein Stellenwegfall

Neue Stellen

Betriebsleitung und Stabsstellen
keine neuen Stellen

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben
keine neuen Stellen

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement
4,0 Planstellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD nach HTB-H werden für die Abteilung Wasserversorgung im Rahmen des Sanierungskonzeptes geschaffen.

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste
keine neuen Stellen

Veränderung in der Zuordnung und der Stellenwertigkeit

Betriebsleitung und Stabsstellen
keine Veränderung

Geschäftsbereich 1 - Finanzen, Kundenservice und Querschnittsaufgaben
keine Veränderung

Geschäftsbereich 2 - Infrastrukturmanagement
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD aus dem gewerblichen Bereich wird vom Bereich Bauhof zum Bereich Kläranlage für Grünpflegearbeiten verlagert.

Geschäftsbereich 3 - Kommunale Dienste
Es wird im Bereich Friedhof 1,0 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.
Ein vakanter Stellenanteil von 0,5 wird innerhalb des Geschäftsbereichs vom Bereich Friedhof zum Bereich Bauhof zur Deckung des erhöhten Reinigungsbedarfs verlagert. Eine Stellenbedarfsbemessung im Bereich Bauhof hat im Jahr 2025 stattgefunden.
1,0 Planstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD aus dem gewerblichen Bereich wird vom Bereich Bauhof zum Bereich Kläranlage für Grünpflegearbeiten verlagert.

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 Beschäftgten (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.

Die Rahmenbedingung rund um Kostensteigerungen bei vielen Rohstoffen bzw. Vorprodukten und den stark gestiegenen Kosten für Energieprodukte haben sich seit dem Jahr 2023 wieder etwas beruhigt. Dementsprechend sind Planungen und Kalkulationen seit dem Jahr 2024 wieder verlässlicher möglich, auch wenn die Energiemärkte noch immer volatil sind.

Die im Jahr 2024 mit der neuen Organisationsstruktur der Stadtwerke veränderten Aufgaben haben sich etabliert und Prozesse werden angepasst. Wesentlich sind nun im nächsten Schritt die Digitalisierung der Stadtwerke, um die Prozesse noch effizienter zu gestalten. Mit einem effizienten Personaleinsatz kann auch den stetig steigenden Personalkosten entgegengewirkt werden. Auch die weitere Verbesserung von Prozessen und Kommunikations- und Informationsstrukturen zwischen den Stadtwerken und der Stadtverwaltung soll weiterhin vorangetrieben werden.

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.

Im Zuge der Sicherstellung der Versorgung und Entsorgung sind auch die Leitungsnetze regelmäßig zu prüfen. Diese Prüfung hat ergeben, dass ab dem Jahr 2026 sowie den folgenden Jahren eine größere Wassernetzsanierung notwendig wird. Die Kosten hierfür sind in den Investitionen geplant.

Die gebührenrelevanten Sparten werden regelmäßig auf Auskömmlichkeit überprüft. So wurden 2024 die Abfallgebühren angepasst. Im Jahr 2025 erfolgt eine Überprüfung der Friedhofsgebühren und soll mit den Satzungsänderungen zum 01.01.2026 in Kraft treten. Die Gebührenanpassungen wurden im Wirtschaftsplan 2026 bereits vorgesehen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 und der Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt voraussichtlich am 08.12.2025.

Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2024 für die einzelnen Betriebszweige

Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 370 TEUR (Plan -187 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 27 TEUR unter dem geplanten Ansatz und die Aufwendungen liegen um 155 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Wasserversorgung

Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfällt ein negatives Jahresergebnis von 761 TEUR (Plan +328 TEUR). Die Erträge liegen um 437 TEUR unter dem Planansatz. Im Aufwandsbereich wurde der Planansatz um 652 TEUR überschritten.

Entsorgungsmanagement

Der Betriebszweig Entsorgungsmanagement schließt mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 63 TEUR (Plan 456 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 20 TEUR über dem geplanten Ansatz. Die Aufwendungen liegen um 413 TEUR über dem geplanten Ansatz. Eine Rückstellung wurde in Höhe von 581 TEUR gebildet.

Infrastrukturmanagement

Der Betriebszweig Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung) hat 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 5.083 TEUR um 902 TEUR über dem Planansatz und die Aufwendungen mit 5.083 TEUR um 902 TEUR über den Planwerten.

Bauhof und Ressourcen

Der Betriebszweig Bauhof und Ressourcen schließt mit einem negativen Ergebnis von 393 TEUR (Plan 6 TEUR) ab. Die Erträge des Wirtschaftsjahres in Höhe von 4.800 TEUR wurden überwiegend mit den Stadtwerken Rodgau (2.729 TEUR) und der Stadt Rodgau (1.869 TEUR) getätigt. Die Erträge liegen mit 123 TEUR über dem Plansatz. Die Aufwendungen liegen mit 521 TEUR unter 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 -426 TEUR (Plan 120 TEUR).

Stadtentwässerung

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von -727 TEUR (Plan -443 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 219 TEUR unter dem geplanten Ansatz, die Aufwendungen um 66 TEUR über dem geplanten Ansatz.

Blick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2025

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 ist mit einem positiven Ergebnis von 1.463.481 T€ geplant. Die Aufgliederung auf die Betriebszweige ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Spartenergebnis

Friedhofs- u. Bestattungswesen	-210.275 EUR
Wasserversorgung	670.505 EUR
Abfallwirtschaft	459.738 EUR
Infrastrukturmanagement	0,00 EUR
Bauhof	-41.541 EUR
Verkehrsbetrieb	0,00 EUR
Stadtentwässerung	594.054 EUR
Gesamtbetrieb	+ 1.463.481EUR

Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Jahresverlust, voraussichtlich nicht in der ausgewiesenen Höhe.

Wasserversorgung

Für das Jahr 2025 wird aufgrund der Gebührenneukalkulation mit erhöhten Frischwassergebühren mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 453 TEUR gerechnet Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und der zunehmenden Wassereinsparung bei steigenden Aufwendungen wird das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis aller Voraussicht nach nicht in voller Höhe erreicht. Evtl. zu bildende Rückstellungen sind nicht berücksichtigt.

Abfallwirtschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Jahresgewinn von 460 TEUR ausgewiesen. Nach der Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2024 wird das Jahresergebnis annähernd erreicht werden können. Evtl. zu bildende Rückstellungen sind nicht berücksichtigt.

Infrastrukturmanagement (Tiefbau/Stadtbeleuchtung)

Die Stadtbeleuchtung ist gemeinsam mit dem Tiefbau im Infrastrukturmanagement abgebildet. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ein neutrales Jahresergebnis geplant. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis wird nach den aktuellen Erkenntnissen voraussichtlich erreicht.

Bauhof

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Ergebnis von -41 TEUR ausgewiesen. Nach aktueller Entwicklung wird für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Jahresergebnis in Höhe von -329 TEUR gerechnet.

Verkehrsbetrieb

Für den Verkehrsbetrieb wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Dieses Ergebnis resultiert aus einem geplanten Zuschuss der Stadt Rodgau zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Stadtentwässerung

Für den Betriebszweig Stadtentwässerung wird für das Jahr 2025 durch die Gebührenanpassung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 504 TEUR gerechnet. Evtl. zu bildende Rückstellungen sind nicht berücksichtigt.

Planung des Wirtschaftsjahres 2026

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 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 2026 ist das geplante Jahresergebnis der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH für 2026 von 100.000 EUR eingeflossen.

In den Sparte Friedhof und Bestattungswesen wurde die Gebührenanpassung bereits berücksichtigt, die mit den Satzungsbeschlüssen der Friedhofsgebührensatzung im Dezember 2025 beschlossen werden soll.

Es wurden die korrespondierenden Wertansätze des Haushaltes 2026 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 5% niedrigeren Wert berücksichtigt, im Bereich von Bauhof und Ressourcen aufgrund höherer Fluktuation mit zeitversetzter Nachbesetzung um weitere 3% niedriger.

Sanierungsprojekt Wasserversorgung:
Mit dem Jahr 2026 beginnt eine große Sanierungssanierungsmaßnahme im ca. 120km langen Wasserversorgungnetz. Hintergrund sind erhöhte Wasserverluste seit dem Jahr 2024. Im Regelfall müssten die bisherigen Leitungen nach ca. 50 Jahre erneuert werden. Das Leitungsnetz in Rodgau zeigt allerdings auf über 50km Länge ein Leitungsalter, das deutlich über 50 Jahre hinausgeht. Um Kosten für Bürgerinnen und Bürger zu sparen, soll der überwiegende Teil der Maßnahme durch eigenes Personal bewerkstelligt werden. Die Sanierungsnotwendigkeit mit dem Konzept wurde der Betriebskommission, dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung umfangreich dargestellt. Die finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2026ff sind berücksichtigt. Die Gesamtsumme weiterer Investitionen ab dem Jahr 2030 ist in einer Summe in diesem Wirtschaftsplan dargestellt und wird jährlich in den folgenden Wirtschaftsplänen angepasst. Eine Übersicht der Gesamtmaßnahme bis in das Jahr 2035 ist am Ende des Wirtschaftsplans beigefügt. Eine regelmäßige Auskömmlichkeitsprüfung der Wassergebühren ist auch zukünftig zwingend notwendig und wird stattfinden.

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 2024 sowie der voraussichtlichen Entwicklung in 2025 und der Planung für 2026 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 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**5.000 €**	**25.750 €**	**10.990 €**
Sonstige Betriebserträge	**4.558.378 €**	**4.140.875 €**	**4.823.000 €**
*- Umlage allgemeine Verwaltung**	*4.245.628 €*	*3.756.858 €*	*4.392.849 €*
- Erstattung Verwaltungskosten	*311.000 €*	*384.017 €*	*375.680 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*1.750 €*	*0 €*	*54.471 €*
Finanzerträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Erträge aus Gewinnzuführung**	**100.000 €**	**108.000 €**	**-546.181 €**
Summe Erträge	**4.663.378 €**	**4.274.625 €**	**4.287.808 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**55.600 €**	**61.850 €**	**20.057 €**
Personalaufwand	**2.126.020 €**	**2.088.595 €**	**1.800.750 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**185.000 €**	**197.500 €**	**184.834 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.296.308 €**	**1.926.080 €**	**2.281.802 €**
- Gerätemieten Büro/EDV	*72.000 €*	*70.000 €*	*67.728 €*
- Aufwendungen für Software und GIS	*415.000 €*	*253.160 €*	*298.965 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*276.700 €*	*246.600 €*	*293.724 €*
- Leistungen städtischer Fachdienste	*714.348 €*	*535.635 €*	*590.000 €*
- Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, RodauApp, Smart Light.)	*74.500 €*	*73.500 €*	*68.391 €*
*- Aufwendungen Gebäude****	*247.000 €*	*212.000 €*	*525.990 €*
- Funk- und Fernmeldegebühren	*84.200 €*	*110.000 €*	*79.950 €*
- Aus- und Fortbildung	*68.000 €*	*46.000 €*	*36.882 €*
- Bürokosten	*50.000 €*	*50.000 €*	*15.962 €*
- Arbeitssicherheit	*48.800 €*	*41.950 €*	*43.382 €*
- Vereins- und Verbandsbeiträge	*34.200 €*	*30.525 €*	*32.591 €*
- Haftpflichtversicherung	*25.000 €*	*28.950 €*	*23.996 €*
- Dienstreisen	*9.000 €*	*6.000 €*	*1.128 €*
- Repräsenstationskosten	*16.500 €*	*20.000 €*	*18.917 €*
- Fachliteratur	*15.000 €*	*15.000 €*	*17.905 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*146.060 €*	*186.760 €*	*166.292 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**300 €**	**450 €**	**261 €**
Sonstige Steuern	**150 €**	**150 €**	**104 €**
Summe Aufwendungen	**4.663.378 €**	**4.274.625 €**	**4.287.808 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**

*) 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 negativen 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 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**1.136.500 €**	**1.074.000 €**	**1.031.800 €**
- Erlöse aus Bestattungsgebühren	*374.000 €*	*360.000 €*	*321.717 €*
- Erlöse aus Benutzung der Friedhofseinrichtungen	*165.000 €*	*150.000 €*	*137.800 €*
- Auflösung passivierte Rechnungsabgrenzungen	*460.000 €*	*450.000 €*	*458.083 €*
- sonstige Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren	*137.500 €*	*114.000 €*	*114.201 €*
Sonstige Betriebserträge	**555.671 €**	**555.671 €**	**576.595 €**
- Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächenanteil	*341.063 €*	*341.063 €*	*341.063 €*
- Erstattung Pflege Überhangflächen	*118.348 €*	*118.348 €*	*118.348 €*
- Erstattung gebührenneutrale Umfänge	*86.358 €*	*86.358 €*	*92.407 €*
- Auflösung nicht benötigter Rückstellungen	*0 €*	*0 €*	*6.013 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*9.902 €*	*9.902 €*	*18.765 €*
Finanzerträge	**40.000 €**	**60.000 €**	**44.105 €**
Summe Erträge	**1.732.171 €**	**1.689.671 €**	**1.652.500 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**421.000 €**	**408.000 €**	**496.054 €**
- Energiekosten Friedhöfe	*40.000 €*	*50.000 €*	*33.586 €*
- Fremdleistungen Friedhofsunterhaltung	*60.000 €*	*50.000 €*	*67.211 €*
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsgebäude	*40.000 €*	*50.000 €*	*22.525 €*
- Fremdleistungen Unterhaltung Friedhofsanlagen	*30.000 €*	*25.000 €*	*51.079 €*
- Fremdleistungen Entsorgung Friedhofsabfälle	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.934 €*
- Fremdleistungen sonstige	*360.000 €*	*360.000 €*	*358.859 €*
- Auflösung Rückstellung ungew. Verbindlichkeit (jetzt Kostenminderung)	*-160.000 €*	*-180.000 €*	*-123.846 €*
- KFZ-Kosten	*11.000 €*	*10.000 €*	*21.918 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*20.000 €*	*23.000 €*	*43.789 €*
Personalaufwand	**742.023 €**	**728.798 €**	**685.057 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**202.000 €**	**160.500 €**	**202.141 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**606.777 €**	**553.748 €**	**627.689 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*556.177 €*	*492.148 €*	*554.928 €*
- KFZ-Versicherung	*7.000 €*	*4.500 €*	*7.195 €*
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	*17.000 €*	*30.000 €*	*26.094 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*26.600 €*	*27.100 €*	*39.472 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**25.000 €**	**57.000 €**	**10.253 €**
- Darlehenszinsen	*25.000 €*	*7.000 €*	*10.111 €*
- übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*0 €*	*50.000 €*	*142 €*
Sonstige Steuern	**900 €**	**900 €**	**919 €**
Summe Aufwendungen	**1.997.700 €**	**1.908.946 €**	**2.022.113 €**
Jahresergebnis	**-265.529 €**	**-219.275 €**	**-369.612 €**

Wasserversorgung - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**3.875.000 €**	**4.096.635 €**	**2.733.899 €**
- Erlöse aus Wasserverkauf	*3.450.000 €*	*3.577.500 €*	*2.282.820 €*
- Erlöse Grundgebühren	*320.000 €*	*417.150 €*	*311.541 €*
- Erlöse Wasser-Hausanschlüsse	*75.000 €*	*65.000 €*	*113.447 €*
- übrige Umsatzerlöse	*30.000 €*	*36.985 €*	*26.091 €*
Andere aktivierte Eigenleistungen	**260.000 €**	**15.000 €**	**58.535 €**
Sonstige Betriebserträge	**557.000 €**	**555.000 €**	**654.046 €**
- Erstattung Gebäudekosten PRS7	300.000 €	300.000 €	363.804 €
- Erlöse Mieten	*76.000 €*	*76.000 €*	*73.560 €*
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	*176.000 €*	*176.000 €*	*182.850 €*
- Skontoerträge	*1.000 €*	*1.000 €*	*771 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*4.000 €*	*2.000 €*	*33.061 €*
Finanzerträge	**0 €**	**0 €**	**49 €**
Summe Erträge	**4.692.000 €**	**4.666.635 €**	**3.446.528 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**1.473.100 €**	**1.459.200 €**	**1.403.686 €**
- Wasserbezug ZWO	*1.200.000 €*	*1.200.000 €*	*1.120.438 €*
- Unterhaltung Versorgungsnetz	*130.000 €*	*120.000 €*	*146.536 €*
- Lagermaterial	*45.000 €*	*45.000 €*	*42.092 €*
- KFZ-Kosten	*8.000 €*	*8.000 €*	*29.646 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*90.100 €*	*86.200 €*	*64.974 €*
Personalaufwand	**990.420 €**	**749.262 €**	**643.157 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**768.000 €**	**720.000 €**	**747.738 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.107.123 €**	**888.668 €**	**1.220.674 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*924.273 €*	*817.868 €*	*977.829 €*
- Aufwendungen für Gebäude	*0 €*	*5.000 €*	*2.920 €*
- Haftpflichtversicherung	*12.000 €*	*15.100 €*	*11.641 €*
- KFZ-Kosten	*31.000 €*	*13.200 €*	*21.574 €*
- Sach-, Rechts-, Prüfungs- und Betratungskosten	*32.000 €*	*10.000 €*	*47.678 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*107.850 €*	*27.500 €*	*159.032 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**230.000 €**	**178.000 €**	**191.582 €**
Sonstige Steuern	**500 €**	**1.000 €**	**546 €**
Summe Aufwendungen	**4.569.144 €**	**3.996.130 €**	**4.207.382 €**
Jahresergebnis	**122.856 €**	**670.505 €**	**-760.854 €**

Entsorgungsmanagement - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**5.157.300 €**	**5.058.400 €**	**5.231.047 €**
- Erlöse aus Abfallgebühren	*4.430.000 €*	*4.300.000 €*	*4.500.205 €*
- Erlöse aus Verkauf Altpapier	*270.000 €*	*350.000 €*	*274.213 €*
- Erlöse aus Verkauf Altmetall	*15.000 €*	*15.000 €*	*14.236 €*
- Kostenerstattung von Fachdiensten der Stadt	*40.000 €*	*40.000 €*	*37.771 €*
- Kostenerstattung von privaten Unternehmen	*170.000 €*	*155.000 €*	*210.780 €*
- Erlöse Kompostieranlage	*187.000 €*	*160.000 €*	*166.518 €*
- übrige Umsatzerlöse	*45.300 €*	*38.400 €*	*27.324 €*
Sonstige Betriebserträge	**24.170 €**	**20.170 €**	**22.466 €**
- übrige sonstige Betriebserträge	*24.170 €*	*20.170 €*	*22.466 €*
Finanzerträge	**0 €**	**0 €**	**18.148 €**
Summe Erträge	**5.181.470 €**	**5.078.570 €**	**5.271.661 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**3.558.700 €**	**3.391.700 €**	**3.388.806 €**
- Aufwendungen für Fremdentsorgung	*1.750.000 €*	*1.700.000 €*	*1.647.465 €*
- Aufwendungen für Müllverbrennung	*1.075.000 €*	*1.000.000 €*	*1.049.526 €*
- sonstige Fremdleistungen	*540.000 €*	*500.000 €*	*523.891 €*
- Gerätemieten Baugeräte etc.	*5.000 €*	*10.000 €*	*1.754 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*188.700 €*	*181.700 €*	*166.170 €*
Personalaufwand	**373.291 €**	**364.352 €**	**352.925 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**180.500 €**	**180.500 €**	**180.600 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**755.972 €**	**643.580 €**	**1.249.182 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*532.402 €*	*471.110 €*	*473.672 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*100.000 €*	*65.000 €*	*89.170 €*
- Aufwendungen für Software	*35.000 €*	*35.000 €*	*14.334 €*
- Aus- und Fortbildung	*15.000 €*	*8.000 €*	*0 €*
- Öffentlichkeitsarbeit	*0 €*	*0 €*	*15.341 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*73.570 €*	*64.470 €*	*656.664 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**138.000 €**	**38.500 €**	**36.855 €**
Sonstige Steuern	**200 €**	**200 €**	**198 €**
Summe Aufwendungen	**5.006.663 €**	**4.618.832 €**	**5.208.566 €**
Jahresergebnis	**174.807 €**	**459.738 €**	**63.095 €**

Infrastrukturmanagement - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**0 €**	**0 €**	**1.432 €**
Sonstige Betriebserträge	**4.348.486 €**	**4.155.846 €**	**5.081.341 €**
- Ausgleich von Stadt Rodgau für den Tiefbau + SB	*4.281.486 €*	*4.143.046 €*	*5.033.429 €*
- Ausgleich von Stadt Rodgau für Stromkästen	*0 €*	*12.800 €*	*0 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*67.000 €*	*0 €*	*47.913 €*
Finanzerträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Erträge	**4.348.486 €**	**4.155.846 €**	**5.082.773 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**3.383.500 €**	**3.029.567 €**	**4.158.459 €**
- Direkt- und Lagermaterial	*120.000 €*	*110.000 €*	*149.159 €*
- Fremdleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	*950.000 €*	*900.000 €*	*1.427.728 €*
- Fremdleistungen Straßenunterhaltung	*450.000 €*	*445.000 €*	*567.158 €*
- Fremdleistungen S-Bahn Unterhaltung	*15.000 €*	*15.000 €*	*14.176 €*
- Fremdleistungen Unterhaltung Gleisanl.	*5.000 €*	*15.000 €*	*11 €*
- Wasser- und Abwassergebühren	*1.200.000 €*	*1.150.000 €*	*1.224.017 €*
- sonstige Fremdleistungen	*12.000 €*	*10.067 €*	*30.768 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*21.500 €*	*24.500 €*	*4.462 €*
- Strombezug	*400.000 €*	*200.000 €*	*471.175 €*
- Fremdleistungen Straßenbeleuchtung Unterhalt.	*130.000 €*	*100.000 €*	*180.329 €*
- Fremdleistungen Verkehrssignalanlagen Unterhalt.	*80.000 €*	*60.000 €*	*89.476 €*
Personalaufwand	**581.094 €**	**682.338 €**	**603.362 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**2.000 €**	**2.000 €**	**1.894 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**381.892 €**	**441.941 €**	**318.991 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*226.292 €*	*200.241 €*	*231.968 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*15.000 €*	*10.000 €*	*20.219 €*
- Öffentlichkeitsarbeit	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*140.600 €*	*231.700 €*	*66.804 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**66 €**
Summe Aufwendungen	**4.348.486 €**	**4.155.845 €**	**5.082.773 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Bauhof und Ressourcen - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**4.975.182 €**	**4.766.984 €**	**4.800.814 €**
- Bauhofleistungen an Stadt Rodgau	*2.033.230 €*	*1.918.231 €*	*1.869.187 €*
- Bauhofleistungen an and. Bereiche der Stadtwerke	*2.716.348 €*	*2.629.900 €*	*2.728.971 €*
- übrige Umsatzerlöse	*225.604 €*	*218.854 €*	*202.656 €*
Andere aktivierte Eigenleistungen	**2.000 €**	**0 €**	**4.251 €**
Sonstige Betriebserträge	**6.400 €**	**23.400 €**	**63.992 €**
davon - Erlöse aus Anlagenabgang	3.000 €	20.000 €	32.275 €
- übrige sonstige Betriebserträge	3.400 €	3.400 €	31.717 €
Finanzerträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Erträge	**4.983.582 €**	**4.790.384 €**	**4.869.057 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**547.820 €**	**604.820 €**	**823.969 €**
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*192.000 €*	*162.000 €*	*153.872 €*
- Kfz-Unterhaltung und Instandsetzung	*110.000 €*	*90.000 €*	*147.401 €*
- Gerätemieten	*30.000 €*	*40.000 €*	*15.379 €*
- Zeitarbeit	*100.000 €*	*180.000 €*	*285.184 €*
- sonstige Fremdleistungen	*60.000 €*	*80.000 €*	*167.179 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*55.820 €*	*52.820 €*	*54.953 €*
Personalaufwand	**3.682.571 €**	**3.554.796 €**	**3.504.281 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**332.000 €**	**230.000 €**	**332.056 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**468.989 €**	**406.810 €**	**558.451 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*253.889 €*	*224.660 €*	*283.530 €*
- Aufwendungen Gebäude	*60.000 €*	*53.000 €*	*73.762 €*
- KFZ-Kosten	*59.000 €*	*52.000 €*	*59.341 €*
- Aus- und Fortbildung	*20.000 €*	*15.000 €*	*15.449 €*
- Funk- und Fernmeldegebühren	*2.500 €*	*2.500 €*	*2.277 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*73.600 €*	*59.650 €*	*124.092 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**36.000 €**	**30.500 €**	**37.714 €**
Sonstige Steuern	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.180 €**
Summe Aufwendungen	**5.072.380 €**	**4.831.926 €**	**5.261.651 €**
Jahresergebnis	**-88.798 €**	**-41.541 €**	**-392.594 €**

Multimodale Verkehrsdienstleistungen - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**423.752 €**	**410.355 €**	**479.453 €**
- Beförderungsentgelte	*131.100 €*	*151.700 €*	*149.916 €*
hierin enthalten Einnahmen über Bürgerbüro	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- Infrastrukturkostenhilfe	*12.452 €*	*12.452 €*	*12.452 €*
- RMV-Einnahmeaufteilung	*130.000 €*	*100.000 €*	*174.917 €*
- Ausgleich gem. § 45a PBefG	*126.200 €*	*126.203 €*	*126.203 €*
- übrige Umsatzerlöse	*24.000 €*	*20.000 €*	*15.965 €*
Sonstige Betriebserträge	**1.033.481 €**	**863.494 €**	**-300.705 €**
- Erträge aus der Förderung des ÖPNV	*1.032.481 €*	*809.894 €*	*-425.870 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*1.000 €*	*53.600 €*	*125.165 €*
Finanzerträge	**1.718.000 €**	**1.718.000 €**	**2.915.746 €**
- Nettodividende MAINGAU	*1.698.000 €*	*1.706.000 €*	*2.915.746 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag MAINGAU	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- Nettodividende Entega AG	*20.000 €*	*12.000 €*	*0 €*
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Entega AG	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- übrige Finanzerträge	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Summe Erträge	**3.175.233 €**	**2.991.849 €**	**3.094.494 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**2.517.120 €**	**2.301.000 €**	**2.345.743 €**
- Busanmietung	*2.217.000 €*	*2.011.000 €*	*2.065.166 €*
- Zuschüsse Buslinien KVG	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- Instandhaltung Haltestellen	*101.970 €*	*102.000 €*	*101.398 €*
- sonstige Fremdleistungen	*80.000 €*	*70.000 €*	*85.054 €*
- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Fahrradboxen	*7.150 €*	*7.000 €*	*3.146 €*
*- sonstige Fremdleistungen, Unterhalt Toilettenhäuschen *)*	*100.000 €*	*100.000 €*	*85.030 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*11.000 €*	*11.000 €*	*5.949 €*
Personalaufwand	**99.250 €**	**90.407 €**	**88.558 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**134.000 €**	**134.000 €**	**133.869 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**417.663 €**	**406.242 €**	**494.567 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*351.113 €*	*310.692 €*	*355.785 €*
- Begleitung Stadtbuskonzept	*41.300 €*	*40.000 €*	*24.550 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*10.000 €*	*30.000 €*	*29.714 €*
- Aufwendungen Software	*0 €*	*1.000 €*	*0 €*
- Öffentlichkeitsarbeit	*3.000 €*	*0 €*	*0 €*
- Provision RMV Verkaufsstellen	*0 €*	*1.000 €*	*127 €*
- Provision Bürgerbüro	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*12.250 €*	*23.550 €*	*84.391 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**7.000 €**	**60.000 €**	**31.645 €**
Sonstige Steuern	**200 €**	**200 €**	**112 €**
Summe Aufwendungen	**3.175.233 €**	**2.991.849 €**	**3.094.494 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Stadtentwässerung - Erfolgsplan 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Umsatzerlöse	**9.716.000 €**	**9.736.250 €**	**8.333.336 €**
- Erlöse aus Abwassergebühren	*4.370.000 €*	*4.370.000 €*	*3.695.059 €*
- Erlöse aus erhöhter Schmutzwassergebühr	*25.000 €*	*17.250 €*	*24.259 €*
- Erlöse aus Niederschlagswasser	*4.560.000 €*	*4.560.000 €*	*3.840.544 €*
- Erlöse Blockheizkraftwerk	*180.000 €*	*200.000 €*	*164.837 €*
- Erlöse Auflösung Zuschüsse	*460.000 €*	*470.000 €*	*460.811 €*
- übrige Umsatzerlöse	*121.000 €*	*119.000 €*	*147.826 €*
Sonstige Betriebserträge	**1.500 €**	**1.500 €**	**15.849 €**
- Erlöse Anlagenabgang	*0 €*	*0 €*	*0 €*
- übrige sonstige Betriebserträge	*1.500 €*	*1.500 €*	*15.849 €*
Finanzerträge	**0 €**	**0 €**	**8 €**
Summe Erträge	**9.717.500 €**	**9.737.750 €**	**8.349.193 €**
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	**3.004.800 €**	**2.992.500 €**	**2.687.502 €**
- Strom, Gas, Fernwärme Kläranlage	*490.000 €*	*590.000 €*	*410.921 €*
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*480.000 €*	*453.000 €*	*472.357 €*
- Unterhaltung Kanalnetz	*760.000 €*	*580.000 €*	*663.849 €*
- Unterhaltung Kläranlage	*300.000 €*	*300.000 €*	*311.457 €*
- Schlammbeseitigung und Fäkalabfuhr	*405.000 €*	*420.000 €*	*423.724 €*
- Sanierung nach EKVO	*130.000 €*	*100.000 €*	*92.851 €*
- Unterhaltung Entwässerungsgräben	*300.000 €*	*150.000 €*	*162.090 €*
- übriger Aufwand Material und bezogene Leistungen	*139.800 €*	*399.500 €*	*150.254 €*
Personalaufwand	**1.433.637 €**	**1.386.557 €**	**1.274.398 €**
Abschreibungen auf Anlagen	**2.521.000 €**	**2.366.000 €**	**2.521.191 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.730.982 €**	**1.657.139 €**	**1.828.153 €**
- Umlage allgemeine Verwaltung	*1.401.482 €*	*1.240.139 €*	*1.456.690 €*
- Abwasserabgabe	*110.000 €*	*135.000 €*	*70.419 €*
- Instandhaltung Gebäude	*15.000 €*	*15.000 €*	*8.011 €*
- Geräteversicherungen	*32.500 €*	*32.500 €*	*30.771 €*
- Pacht Energieanlagen	*26.000 €*	*26.000 €*	*25.620 €*
- Sachver.-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	*40.000 €*	*85.000 €*	*88.145 €*
- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*106.000 €*	*123.500 €*	*148.498 €*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**790.000 €**	**740.000 €**	**764.564 €**
Sonstige Steuern	**0 €**	**1.500 €**	**514 €**
Summe Aufwendungen	**9.480.419 €**	**9.143.696 €**	**9.076.322 €**
Jahresergebnis	**237.081 €**	**594.054 €**	**-727.129 €**

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 ausgewiesen 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 2026 und in den Folgejahren geplanten Maßnahmen.

STADTWERKE RODGAU

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre 2026 bis 2030

Betriebszweig Maßnahme Bezeichnung	Gesamt-wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zentrale Unternehmenssteuerung			**1.015**	**420**	**320**	**320**	**20**
Erhöhung der Einlage SWR.E für Umsetzung Projekt PV städtische Liegenschaften			1.000	400 VE	300 VE	300 VE	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15	20	20	20	20
Friedhofs- und Bestattungswesen			**122**	**12**	**12**	**12**	**12**
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorrichtungen			10	5	5	5	5
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			12	7	7	7	7
Fahrzeuge			70	0	0	0	0
Kleine Gemeinschaftsgrabanlagen in Sonderlagen nach Umgestaltung			30	0	0	0	0
Wasserversorgung			**2.915**	**2.610**	**3.010**	**3.760**	**12.710**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			15	10	10	10	10
Fahrzeuge			100	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
Sanierungskonzept Wasserversorgung 2026 - 2035	19.200	0	1.750	1800 VE	1800 VE	1850 VE	12000
WK Schillerstraße (Hauptstraße bis Kolpingstraße)	565	565	0	0	0	0	0
JÜ Mühlstraße I. BA (Dudenhöfer 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	500	0
JÜ Eisenbahnstraße (Klostergartenstraße bis Blumenstraße) BA 2	785	85	0	0	0	700	0
JÜ Eisenbahnstraße (Blumenstraße bis Gartenstraße) BA 3	472	72	0	0	400	0	0
JÜ Eisenbahnstraße (Gartenstraße bis Vordergasse) BA 4	295	45	250	0	0	0	0
JÜ Babenhäuser Straße (Südring bis Haingrabenstraße) 2. BA	32	32	0	0	0	0	0
JÜ Babenhäuser Straße (Haingrabenstraße bis Frühlingsaustr) 3. BA	27	27	0	0	0	0	0
HH Wilhelm-Leuschner-Straße	500	500	0	0	0	0	0
Entsorgungsmanagement			**1.350**	**104**	**104**	**104**	**104**
Grundstückskauf			1.050	0	0	0	0
EDV-Software			50	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.			0	4	4	4	4
Entwicklung Wertstoffhof	4.160	4.160	0	0	0	0	0
Maschinen, maschinelle Anlagen und Betriebsvorichtungen			150	0	0	0	0
Unterflurcontainer			100	100 VE	100	100	100

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre 2026 bis 2030

Betriebszweig Maßnahme Bezeichnung	Gesamt-wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Infrastrukturmanagement			**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	2	2	2	2
Bauhof und Ressourcen			**108**	**503**	**555**	**361**	**240**
Grundstücke mit Bauten			70				
Fahrzeuge			0	473	525	331	210
Anbaugeräte für Fahrzeuge			0				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			38	30	30	30	30
Multimodale Verkehrsdienstleistungen			**525**	**300**	**400**	**0**	**0**
Fahrradabstellanlagen	400	200	200	200 VE	200 VE	0	0
Haltestellenmobiliar bei Ausbau Bushaltestellen			325	100	200		
Stadtentwässerung			**5.305**	**2.030**	**1.280**	**1.280**	**1.180**
Kanal							
Maßnahmen gem. GEP			0	0	0	0	0
Sanierung Kanal allgemein			200	200	200	200	200
Ertüchtigung der Einleitestellen nach Leitfaden KAG	200	100	100				
neue Kanalhausanschlüsse			80	80	80	80	80
Sanierung nach EKVO			900	900 VE	900 VE	900 VE	900
JÜ Eisenbahnstraße Sanierung Hausanschlüsse	210	10	0	100 VE	100 VE	100 VE	0
JÜ Sonderbauwerk B111 Deckensanierung	200	200	0	0	0	0	0
DU Ersatzneubau Rodau Einlaufbauwerke	315	215	100	0	0	0	0
NR Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Nieder-Roden	425	350	75				
NR Borsigstraße Ertüchtigung Pumptenanlage und Einstieg	400	400	500	0	0	0	0
NR Grundhafter Ausbau Schulstraße	1.500		1.500				
NR Moselstraße Deckensanierung	350	150	200	0	0	0	0
WK Schillerstraße	750	750	0	0	0	0	0
HH Wilhelm-Leuschner- Straße	150	150	0	0	0	0	0
Bau einer Halle für das Notstromaggregat und Standort			150				
Kläranlage							
4. Reinigungsstufe KLA Rodgau (Ing.Leistungen, Vorplanung, Machbarkeitsstudie, Pilotprojekt)	2500	2500	0	0	0	0	0
Sanierung Zwischenpumpwerk	1.540	40	750	750	0	0	0
Schlammentwässerung Zentrifuge	650	550	100	0	0	0	0
Siebbandüberschuss Entwässerung	300	300	0	0	0	0	0
Neuanschaffung/Austausch von 2 BHKW			350				
Wärmeverteilung BHKW 1-3			150				
Erneuerung Dosierstation und Fällmitteltanks			150				

Investitionsplan der Stadtwerke Rodgau für die Jahre 2026 bis 2030

Betriebszweig Maßnahme Bezeichnung	Gesamt-wert der Maßnahme	Planwerte bis einschl. 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PV-Anlage RÜB100	120	120	0	0	0	0	0
geplante Investitionskosten gesamt			**11.340**	**5.981**	**5.683**	**5.839**	**14.268**
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				**3.800** VE	**3.600** VE	**3.350** VE	

Finanzielle Auswirkungen - Sanierungskonzept Wasserversorgung

		Einzelpreis	Anzahl	Summe ohne Förderung	Berechnungsjahre	Inflation	Summe 2026-2035	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Investitionsbedarf jährlich**			**15.750.000,00 €**	**10**	**2%**	**17.245.810,57 €**	1.575.000,00 €	1.606.500,00 €	1.638.630,00 €	1.671.402,60 €	1.704.830,65 €	1.738.927,27 €	1.773.705,81 €	1.809.179,93 €	1.845.363,53 €	1.882.270,80 €
1.1	Material	200.000,00 €	10	**2.000.000,00 €**			**2.189.944,20 €**	200.000,00 €	204.000,00 €	208.080,00 €	212.241,60 €	216.486,43 €	220.816,16 €	225.232,48 €	229.737,13 €	234.331,88 €	239.018,51 €
1.2	Asphaltbeseitiung	500.000,00 €	10	**5.000.000,00 €**			**5.474.860,50 €**	500.000,00 €	510.000,00 €	520.200,00 €	530.604,00 €	541.216,08 €	552.040,40 €	563.081,21 €	574.342,83 €	585.829,69 €	597.546,28 €
1.3	Asphalt neu	600.000,00 €	10	**6.000.000,00 €**			**6.569.832,60 €**	600.000,00 €	612.000,00 €	624.240,00 €	636.724,80 €	649.459,30 €	662.448,48 €	675.697,45 €	689.211,40 €	702.995,63 €	717.055,54 €
1.4	Erdbau	250.000,00 €	10	**2.500.000,00 €**			**2.737.430,25 €**	250.000,00 €	255.000,00 €	260.100,00 €	265.302,00 €	270.608,04 €	276.020,20 €	281.540,60 €	287.171,42 €	292.914,85 €	298.773,14 €
1.6	Rohrbau	25.000,00 €	10	**250.000,00 €**			**273.743,02 €**	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,20 €	27.060,80 €	27.602,02 €	28.154,06 €	28.717,14 €	29.291,48 €	29.877,31 €
1.7	leer		0	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.8	leer		0	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.9	leer		0	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.10	leer		0	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	**Maschinen einmalige Investition**			**235.000,00 €**	**AFA**	**Kalk.Zins**	**238.772,73 €**	29.367,74 €	29.367,74 €	29.367,74 €	29.367,74 €	29.367,74 €	25.453,74 €	25.453,74 €	25.453,74 €	10.647,49 €	4.925,27 €
2.1	Bagger 3,5 t Diesel	45.000,00 €	1	**45.000,00 €**	**8**	**3%**	**46.350,00 €**	5.793,75 €	5.793,75 €	5.793,75 €	5.793,75 €	5.793,75 €	5.793,75 €	5.793,75 €	5.793,75 €		
2.2	Radlader 6 t Diesel	70.000,00 €	1	**70.000,00 €**	**8**	**3%**	**72.100,00 €**	9.012,50 €	9.012,50 €	9.012,50 €	9.012,50 €	9.012,50 €	9.012,50 €	9.012,50 €	9.012,50 €		
2.3	LKW 18 t Diesel	140.000,00 €	0	- €	**8**	**3%**	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
2.4	Pritsche 3,5 t Diesel	50.000,00 €	1	**50.000,00 €**	**9**	**3%**	**51.500,00 €**	5.722,22 €	5.722,22 €	5.722,22 €	5.722,22 €	5.722,22 €	5.722,22 €	5.722,22 €	5.722,22 €	5.722,22 €	
2.5	Anhänger 18 t	35.000,00 €	1	**35.000,00 €**	**11**	**3%**	**32.772,73 €**	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €	3.277,27 €
2.6	Kompressor	16.000,00 €	1	**16.000,00 €**	**10**	**3%**	**16.480,00 €**	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €
2.7	Rüttelplatte	8.000,00 €	1	**8.000,00 €**	**5**	**3%**	**8.240,00 €**	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €	1.648,00 €					
2.8	Stampfer	2.000,00 €	1	**2.000,00 €**	**5**	**3%**	**2.060,00 €**	412,00 €	412,00 €	412,00 €	412,00 €	412,00 €					
2.9	Fugenschneider	3.000,00 €	1	**3.000,00 €**	**5**	**3%**	**3.090,00 €**	618,00 €	618,00 €	618,00 €	618,00 €	618,00 €					
2.10	ALU-Verbau	6.000,00 €	1	**6.000,00 €**	**5**	**3%**	**6.180,00 €**	1.236,00 €	1.236,00 €	1.236,00 €	1.236,00 €	1.236,00 €					
2.11	leer		1	- €			- €										
2.12	leer		1	- €			- €										
3	**Summe 1-2**						**17.484.583,30 €**	**1.604.367,74 €**	**1.635.867,74 €**	**1.667.997,74 €**	**1.700.770,34 €**	**1.734.198,40 €**	**1.764.381,01 €**	**1.799.159,56 €**	**1.834.633,67 €**	**1.856.011,02 €**	**1.887.196,07 €**

4	**Personalkosten**	jährlich	300.000,00 €				**3.284.916,30 €**	300.000,00 €	306.000,00 €	312.120,00 €	318.362,40 €	324.729,65 €	331.224,24 €	337.848,73 €	344.605,70 €	351.497,81 €	358.527,77 €
4.1	**Personalnebenkosten**	jährlich	10.000,00 €				**109.497,21 €**	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €	11.040,81 €	11.261,62 €	11.486,86 €	11.716,59 €	11.950,93 €
5	**Kleingeräte**	jährlich	10.000,00 €				**109.497,21 €**	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €	11.040,81 €	11.261,62 €	11.486,86 €	11.716,59 €	11.950,93 €
6	**KFZ-Aufwendungen**	jährlich	50.000,00 €				**547.486,05 €**	50.000,00 €	51.000,00 €	52.020,00 €	53.060,40 €	54.121,61 €	55.204,04 €	56.308,12 €	57.434,28 €	58.582,97 €	59.754,63 €
7	**Bauhof Kostenerstattung**	jährlich	50.000,00 €				**547.486,05 €**	50.000,00 €	51.000,00 €	52.020,00 €	53.060,40 €	54.121,61 €	55.204,04 €	56.308,12 €	57.434,28 €	58.582,97 €	59.754,63 €
8	**leer**		- €				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	**Unvorhergesehenes**	10% der Investsumme aus 1.				**10%**	**1.724.581,06 €**	157.500,00 €	160.650,00 €	163.863,00 €	167.140,26 €	170.483,07 €	173.892,73 €	177.370,58 €	180.917,99 €	184.536,35 €	188.227,08 €
10	**Summe 4-9**						**6.323.463,88 €**	577.500,00 €	589.050,00 €	600.831,00 €	612.847,62 €	625.104,57 €	637.606,66 €	650.358,80 €	663.365,97 €	676.633,29 €	690.165,96 €

	Jährliche Aufwendung 3 + 10						**23.808.047,18 €**	**2.181.867,74 €**	**2.224.917,74 €**	**2.268.828,74 €**	**2.313.617,96 €**	**2.359.302,97 €**	**2.401.987,67 €**	**2.449.518,35 €**	**2.497.999,64 €**	**2.532.644,31 €**	**2.577.362,03 €**

Anlage 3

Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Stadtwerke Rodgau,
Rodgau

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**Prüfungsauftrag**	**1**
B.	**Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung**	**3**
C.	**Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**	**5**
D.	**Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht**	**9**
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
	1. Vorjahresabschluss	9
	2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
	3. Jahresabschluss	10
	4. Lagebericht	10
	II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
	III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
	1. Vermögenslage	11
	2. Finanzlage	15
	3. Ertragslage	16
E.	**Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**	**19**
F.	**Wiedergabe des Bestätigungsvermerks**	**20**

Anlagen (separates Verzeichnis)

Abkürzungsverzeichnis

AktG	Aktiengesetz
D&O	Directors & Officers
DVFA/SG	Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung e.V./ Schmalenbach-Gesellschaft
EEG	Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EigBGes Hessen	Eigenbetriebsgesetz Hessen
EStG	Einkommensteuergesetz
EVR	Energieversorgung Rodau GmbH
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HRA	Handelsregister Abteilung A
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
ISA	International Standards on Auditing
n.F.	neue Fassung
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PS	Prüfungsstandard des IDW
SWR	Stadtwerke Rodgau
SWR.E	Stadtwerke Rodgau Energie GmbH

Hinweis: In Tabellen können technisch bedingt Rundungsdifferenzen auftreten!

A. Prüfungsauftrag

1. In der Stadtverordnetensammlung der Stadt Rodgau vom 10. Februar 2025 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 für die

Stadtwerke Rodgau, Rodgau,
(nachstehend auch "Eigenbetrieb" oder "Stadtwerke" genannt)

bestellt.

Mit Schreiben vom 18. Februar 2025 wurde uns von der Betriebsleitung der Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 gemäß §§ 316 ff. HGB und i.V.m. § 27 EigBGes Hessen sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) zu prüfen über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

Gemäß § 22 und § 26 EigBGes Hessen finden die Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebes sinngemäß Anwendung. Der Eigenbetrieb hat den Jahresabschluss und Lagebericht nach §§ 317 ff. HGB i. V. m. § 27 EigBGes Hessen prüfen zu lassen und nach den Bestimmungen des § 27 Abs. 4 EigBGes Hessen bekannt zu machen.

Des Weiteren haben wir gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen die Erfolgsübersicht auf ihre Ableitung aus der Gewinn- und Verlustrechnung und die sachgerechte Zuordnung gemeinsamer Aufwendungen und Erträge auf die einzelnen Betriebszweige untersucht.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

2. Der Bericht ist an den Eigenbetrieb gerichtet.

3. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die diesem Bericht beigefügten "Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen" vom 1. Juli 2020 sowie die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2024.

4. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht, dem der geprüfte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang), Erfolgsübersicht und der Lagebericht als Anlagen Nr. I bis Nr. V beigefügt sind.

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

5. Im folgenden Abschnitt geben wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Stadtwerke Rodgau durch die Betriebsleitung wieder.

- Das Jahresergebnis 2024 liegt mit T€ -2.187 deutlich unter dem prognostizierten Planergebnis von T€ +161.
- Zum Bilanzstichtag wird eine Eigenkapitalquote von 31,6 % (Vorjahr: 34,4 %) ausgewiesen. Bei Absetzung der Sonderposten für Investitionszuschüsse von der Bilanzsumme beträgt die Quote 35,5 % (Vorjahr: 38,8 %).
- Im Bereich Wasserversorgung ist das Ergebnis mit T€ -761 deutlich schlechter als im Vorjahr (T€ -258). Gründe sind unter anderem rückläufige Verbrauchszahlen, stark gestiegene Wasserbezugskosten und ein außergewöhnlich hoher Wasserverlust (12,82 %). Durch die zum 1. Januar 2025 neu kalkulierten Gebühren wird hier für 2025 mit einem positiven Ergebnis gerechnet.
- Der Bereich Stadtentwässerung schließt mit T€ -727 deutlich schwächer ab als im Vorjahr (T€ -331). Auch hier wirken rückläufige Verbrauchszahlen und steigende Energie- und Personalkosten ergebnisbelastend. Für 2025 wird nach der Gebührenanpassung zum 1. Januar 2025 ein positives Ergebnis erwartet.
- Das Entsorgungsmanagement weist 2024 trotz einer Ergebnisabweichung ein leicht positives Ergebnis (T€ +63) auf. Durch die zum 1. Januar 2024 umgesetzte Gebührenneukalkulation ist künftig wieder ein auskömmlicher Betrieb gegeben; Überschüsse werden in Rücklagen eingestellt.
- Der Bauhof und Ressourcen verzeichnet ein negatives Ergebnis von T€ -393 (Vorjahr: T€ -604). Die Abweichungen resultieren vor allem aus gestiegenem Personalaufwand (hoher Krankenstand, Zeitarbeit) sowie erhöhten Abschreibungen. Zukünftige Vereinbarungen mit städtischen Fachdiensten sollen die Ertragslage stabilisieren.
- Das Friedhofs- und Bestattungswesen weist mit T€ -370 ein deutlich schlechteres Ergebnis als geplant auf. Eine Anpassung der Friedhofsgebühren ist zum 1. Januar 2026 vorgesehen, um die Kostendeckung zu verbessern.
- Die multimodalen Verkehrsdienstleistungen schließen formal ausgeglichen ab. Die Einführung des 49-Euro-Tickets belastet die Entwicklung der Fahrgelderlöse.
- Das Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung) wird vollständig durch städtische Ausgleichszahlungen gedeckt. Hier ergibt sich ein ausgeglichenes Ergebnis
- Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.594 auf insgesamt rund € 99 Mio. Der Schwerpunkt der Investitionen lag in Fahrzeugen, Wasserversorgungsanlagen und Abwasserinfrastruktur.
- Die Rückstellungen sind gegenüber 2023 von T€ 2.549 auf T€ 3.713 gestiegen, insbesondere durch höhere kurzfristige Rückstellungen für Resturlaub und Mehrarbeit sowie zusätzliche Rücklagen in der Entsorgung.
- Risiken bestehen weiterhin in Bezug auf Kostensteigerungen bei Energie, Material und Personal sowie mögliche Effekte aus der Ergebnisabführung an die Stadtwerke Rodgau Energie GmbH (SWR.E). Gleichzeitig bestehen Chancen durch regelmäßig

durchgeführte Gebührenkalkulationen und Synergieeffekte zwischen den Betriebszweigen (Wasser, Abwasser, Tiefbau, Straßenbeleuchtung)

- Für das Jahr 2025 wird durch die umgesetzten Gebührenneukalkulationen in den Sparten Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser sowie die bereits angepassten Entsorgungsgebühren mit einem positiven Gesamtergebnis von T€ +1.463 gerechnet.

6. Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

7. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024. Diese haben wir daraufhin geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung beachtet worden sind.

   Den Lagebericht haben wir zusätzlich daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind (IDW PS 350 n.F. (10.2021)).

8. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

9. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung.

10. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

11. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Wir haben unsere Prüfung im August 2025 in unseren Büroräumen durchgeführt. Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Stadtwerke Rodgau zum 31. Dezember 2023.

12. Bei der Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie ergänzend die ISA beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten. Die Prüfung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei den gesetzlichen Vertretern und der Betriebskommission des Eigenbetriebes.

13. Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst ein Urteil über die wirtschaftliche und rechtliche Situation des Eigenbetriebes gebildet. In Gesprächen mit der Betriebsleitung und leitenden Mitarbeitern des Eigenbetriebes haben wir uns anschließend ein Bild über die Geschäftsrisiken, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können, gemacht.

Die Prüfung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie der Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht haben wir überwiegend auf der Basis von Stichproben vorgenommen.

Wir haben uns ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem verschafft, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes abzugeben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

14. Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes zu Grunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt.

15. Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Periodengerechte Erfassung und Realisierung der Umsatzerlöse und der Materialaufwendungen,
- Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben in Anhang und Lagebericht,
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

16. Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

17. Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir u. a. Grundbuchauszüge eingesehen sowie Bank-, Steuerberater-, Rechtsanwalts- und Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt.

18. An der Inventur der Vorräte haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

19. Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

20. Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

21. Weiterhin erhielten wir von den beauftragten Rechtsanwälten Bestätigungen über anhängige Rechtsverfahren und sonstige wesentliche rechtliche Tatbestände.

22. Von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Personen sind alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht worden. Der Betriebsleiter hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung auch nicht bekannt geworden. Der Betriebsleiter hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

D. Feststellungen und Erläuterungen zu Rechnungslegung, Jahresabschluss und Lagebericht

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

23. Der Vorjahresabschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar 2025 einstimmig festgestellt.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss, den Jahresfehlbetrag aus 2023 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Eigenbetrieb hat nach § 27 Abs. 4 EigBGes Hessen die Feststellung des Jahresabschlusses ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über dessen Versagung und der Bestätigungsbericht öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Die Stadtwerke Rodgau sind ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 in Form der digitalen Bekanntmachung über das Rats- und Informationssystem ALLRIS nachgekommen. Hierrüber ist der vollständige Jahresabschluss 2023 nebst Nachweis der Beschlussfassung für alle Bürgerinnen und Bürger dauerhaft abrufbar.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

24. Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Es ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Jahresabschluss

25. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Konten des Eigenbetriebes entwickelt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. Sie sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften, der Betriebssatzung und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet. Der Ausweis ist nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften vorschriftsmäßig erfolgt. In dem Anhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen; er entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

26. Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wurde unter Berufung auf § 286 Abs. 4 HGB zutreffenderweise verzichtet.

27. Im Ergebnis können wir feststellen, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

4. Lagebericht

28. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 289 HGB und § 26 EigBGes Hessen.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

29. Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Der Eigenbetrieb weist 2024 einen Jahresfehlbetrag über T€ 2.187 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 1.191) aus.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) sind im Anhang dargestellt; sie bleiben zum Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlicher Auswirkung auf den Jahresabschluss haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

III. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

30. Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes haben wir in der nachstehenden Übersicht die Bilanzposten nach Liquiditätsgesichtspunkten in Gruppen zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Hierbei haben wir zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dem Sachanlagevermögen zugerechnet sowie die Rechnungsabgrenzungsposten den kurzfristigen Forderungen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet sowie die Rückstellungen den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die im Folgejahr fälligen Tilgungen der Darlehen wurden dem kurzfristigen Fremdkapital zugerechnet.

Strukturbilanz

	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Anlagevermögen					
Sachanlagen	78.245	78,5	79.071	80,6	- 826
Finanzanlagen	10.446	10,5	10.446	10,7	-
	88.691	**89,0**	**89.517**	**91,3**	**- 826**
Umlaufvermögen					
Vorräte	293	0,3	291	0,3	2
Forderungen u. andere Aktiva	7.946	8,0	4.786	4,9	3.160
Flüssige Mittel	2.742	2,8	3.484	3,6	- 742
	10.981	**11,0**	**8.561**	**8,7**	**2.420**
Summe der Aktiva	**99.672**	**100,0**	**98.078**	**100,0**	**1.594**
Passiva					
Eigenkapital	**31.546**	**31,6**	**33.733**	**34,4**	**- 2.187**
Sonderposten	**10.816**	**10,9**	**11.214**	**11,4**	**- 398**
Fremdkapital					
lang- und mittelfristiges	37.412	37,5	36.089	36,8	1.323
kurzfristiges	19.898	20,0	17.042	17,4	2.856
	57.310	**57,5**	**53.131**	**54,2**	**4.179**
Summe der Passiva	**99.672**	**100,0**	**98.078**	**100,0**	**1.594**

31. In der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufbereiteten Bilanz ist die Bilanzsumme um T€ 1.594 gestiegen. Im Wesentlichen wirkten sich die Zunahme der Forderungen zum Stichtag aus.

Anlagevermögen

Der Eigenbetrieb hat in 2024 T€ 3.737 investiert. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen Sachanlagen der Stadtentwässerung (T€ 1.114) sowie die Sachanlagen im Friedhofs- und Bestattungswesen (T€ 944). An Abschreibungen wurden T€ 4.304 verrechnet. Insgesamt sank das Anlagevermögen um T€ 826 auf T€ 88.691.

Die Finanzanlagen beinhalten unverändert Anteile an der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH i. H. v. T€ 4.050 sowie Beteiligungen an MAINGAU Energie GmbH i. H. v. T€ 6.212 sowie an der ENTEGA AG i. H. v. T€ 183.

Umlaufvermögen

Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen an die Stadt über T€ 3.290 (Vorjahr: T€ 993), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen über T€ 2.192 (Vorjahr: T€ 2.171) sowie aus sonstigen Vermögensgegenständen über T€ 2.241 (Vorjahr: T€ 1.285) zusammen, welche im Wesentlichen aus bestehen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt per Saldo um das Jahresergebnis aus 2024 (T€ -2.187).

Die Eigenkapitalquote sinkt um 2,8 Prozentpunkte auf 31,6 %. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Charakters der Sonderposten besteht eine Eigenkapitalquote von 42,5 %. Diese ist weiterhin als gut zu bewerten.

Sonderposten

Unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse werden die zugegangenen Anliegerbeiträge und die Erstattung von Hausanschlusskosten 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 Anlagengegenstände.

Im Sonderposten für Investitionszuschüsse sind im Berichtsjahr T€ 305 zugegangen, während T€ 703 aufgelöst wurden.

Fremdkapital

Das langfristige Fremdkapital beinhaltet ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Fristigkeit von über einem Jahr i. H. v. insgesamt T€ 37.412 (Vorjahr: T€ 36.089) verteilt auf insgesamt 35 verschiedene Darlehen.

Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die im Folgejahr fälligen Zins- und Tilgungsleistungen (T€ 2.589; Vorjahr T€ 2.452), Rückstellungen (T€ 3.713; Vorjahr: T€ 2.549), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 2.051; Vorjahr: T€ 1.720), Verbindlichkeiten gegenüber SWR.E GmbH (T€ 1.070; Vorjahr: T€ 117), Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (T€ 2.177; Vorjahr: T€ 1.763), sonstige Verbindlichkeiten (T€ 654;

Vorjahr: T€ 1.088) sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 7.645; Vorjahr: T€ 7.353).

Die aus der zusammengefassten Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

Langfristige Kapitalstruktur

	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	T€	in % der Bilanzsumme	T€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.245	78,5	79.071	80,6
Finanzanlagen	10.446	10,5	10.446	10,7
Summe des langfristigen Vermögens	**88.691**	**89,0**	**89.517**	**91,3**
Zur Finanzierung standen zur Verfügung:				
Eigenkapital	31.546	31,6	33.733	34,4
Sonderposten	10.816	10,9	11.214	11,4
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital	37.412	37,5	36.089	36,8
Summe des langfristigen Kapitals	**79.774**	**80,0**	**81.036**	**82,6**
Unterdeckung	**- 8.917**	**- 8,9**	**- 8.481**	**- 8,6**

32. Zum 31. Dezember 2024 wurden die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände nicht vollständig mit fristengleichen Mitteln finanziert.

2. Finanzlage

33. In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung werden die wesentlichen finanziellen Vorgänge des Geschäftsjahres 2024 dargestellt. Hieraus ergeben sich die Ursachen für die Veränderung der flüssigen Mittel.

	2024	2023
	T€	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)		
Jahresgewinn (+)/-verlust (-)	- 2.187	- 1.191
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	4.335	3.992
Auflösung (-) von Investitionszuschüssen	- 703	- 701
Cashflow nach DVFA/SG	**1.445**	**2.100**
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 3.333	- 676
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	1.010	2.332
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.164	- 642
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	**- 1.159**	**1.014**
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Ggst. des Anlagevermögens	147	-
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	- 1.333	- 2.049
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**- 900**	**1.065**
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Sachanlagevermögen	81	-
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.714	- 3.239
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 23	- 37
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.087	-
Erhaltene Dividenen (+)		2.994
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 569**	**- 282**
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.500	2.054
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 3.040	- 4.434
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/ Investitionszuschüsse	305	276
Gezahlte Zinsen (-)	- 1.038	- 1.032
Rückzahlung Liquiditätskredit		-
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**727**	**- 3.136**
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	- 742	- 2.353
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.484	5.837
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**2.742**	**3.484**

34. Der Liquiditätsdefizit aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ -900; Vorjahr Überschuss: T€ 1.065) und das Defizit im investiven Bereich (T€ -569; Vorjahr: T€ -282) sowie der Überschuss in der Finanzierungstätigkeit (T€ 727; Vorjahr: Defizit: T€ -3.136) führen zu einem Gesamtliquiditätsrückgang von T€ 742 zum Bilanzstichtag. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 2024 beträgt T€ 2.742.

Der Betrieb war im Geschäftsjahr 2024 und auch bis zum Ende unserer Prüfung (August 2025) jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

3. Ertragslage

35. Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2024		2023		Veränderung*	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	18.704	75,9	16.782	74,4	1.922	11,5
Andere aktivierte Eigenleistungen	63	0,3	55	0,2	8	14,5
Betriebsleistung	**18.767**	**76,1**	**16.837**	**74,6**	**1.930**	**11,5**
sonstige betriebliche Erträge	5.883	23,9	5.734	25,4	149	2,6
Gesamtleistung	**24.650**	**100,0**	**22.571**	**100,0**	**2.079**	**9,2**
Materialaufwand	10.969	44,5	10.187	45,1	- 782	-7,7
Personalaufwand	8.952	36,3	9.036	40,0	84	0,9
Abschreibungen	4.304	17,5	3.992	17,7	- 312	-7,8
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.962	16,1	2.594	11,5	- 1.368	-52,7
Sonstige Steuern	8	0,1	7	0,1	- 1	-14,3
Betriebsaufwand	**28.195**	**114,4**	**25.816**	**114,4**	**- 2.378**	**-9,2**
Betriebsergebnis	**- 3.545**	**-14,4**	**- 3.245**	**-14,4**	**- 300**	**-9,2**
Finanzergebnis	**1.358**	**5,5**	**2.054**	**9,1**	**- 696**	**-33,9**
Ordentliches Ergebnis	**- 2.187**	**-8,9**	**- 1.191**	**-5,3**	**- 996**	**-83,6**
Jahresergebnis	**- 2.187**	**-8,9**	**- 1.191**	**-5,3**	**- 996**	**-83,6**

*Vorzeichen bezogen auf die Ergebnisauswirkung

Der Eigenbetrieb erzielte 2024 einen Jahresverlust von T€ 2.187.

Dieser setzt sich wie folgt aus den Sparten zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	T€	T€	T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	- 369	- 14	- 355
Wasserversorgung	- 761	- 257	- 504
Entsorgungsmanagement	63	15	48
Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung)	-	-	-
Bauhof und Ressourcen	- 393	- 604	211
Multimodale Verkehrsdienstleistungen	-	-	-
Stadtentwässerung	- 727	- 331	- 396
Insgesamt	**- 2.187**	**- 1.191**	**- 996**

Die Umsatzerlöse inkl. interner Leistungsverrechnung stiegen im Berichtsjahr um T€ 2.140 auf T€ 23.059. Dies veranschaulicht folgende Tabelle:

	2024	2023	Veränderung
	T€	T€	T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.034	1.003	31
Wasserversorgung	2.994	3.030	- 36
Entsorgungsmanagement	5.251	4.126	1.125
Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung)	35	-	35
Bauhof und Ressourcen	4.801	3.734	1.067
Multimodale Verkehrsdienstleistungen	598	484	114
Stadtentwässerung	8.333	8.427	- 94
Verwaltung	13	115	- 102
Insgesamt	**23.059**	**20.919**	**2.140**

Die sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 5.883; Vorjahr: T€ 5.734) enthalten u. a. den Ausgleich der Stadt Rodgau für das Infrastrukturmanagement (T€ 5.033) sowie Erstattung von Verwaltungskosten (T€ 376).

Der Materialaufwand verzeichnet mit T€ 10.969 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 10.187) einen leichten Zuwachs. Die wesentlichen Konten hier sind Aufwendungen für die Busanmietung Stadtbus (T€ 2.053, Vorjahr: T€ 1.935), Fremdentsorgung Müll (T€ 1.680, Vorjahr: T€ 1.641), Wasser- und Abwassergebühren (T€ 1.224, Vorjahr: T€ 1.223) sowie Fremdleistung Straßenreinigung und Winterdienst (T€ 1.428, Vorjahr: T€ 1.031).

Der Personalaufwand ist mit T€ 8.952 um T€ 84 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist auf die gesunkene durchschnittliche Mitarbeiterzahl von 122,25 sowie 11,75 Aushilfen zurückzuführen (Vorjahr: 135 Mitarbeiter und 12,5 Aushilfen).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 3.962; Vorjahr: T€ 2.594) enthalten u. a. Sachverständigen-, Prüf-, Rechts- und Beratungskosten (T€ 602), Aufwendungen für Gebäude (T€ 658), Leistungen städtischer Ämter (T€ 509) sowie Aufwendungen für Software (T€ 331).

Insgesamt ist das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um T€ 996 geringer ausgefallen.

E. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

36. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebssatzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage Nr. VII dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

37. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 27. August 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die **Stadtwerke Rodgau, Rodgau**

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss **der Stadtwerke Rodgau, Rodgau** - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 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 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 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 un-

abhängig 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 www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-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, 27. August 2025

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(gez. Weisbach)
Wirtschaftsprüfer

(gez. Pencereci)
Wirtschaftsprüfer"

38. Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Würzburg, 27. August 2025

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft



(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer

(qualifiziert elektronisch signiert)

(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer

(qualifiziert elektronisch signiert)

Anlagenverzeichnis

	Anlage Nr.
Bilanz zum 31. Dezember 2024	I
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024	II
Anhang	III
Lagebericht	IV
Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2024	V
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	VI
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)	VII
Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen	
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	

Stadtwerke Rodgau,
Rodgau

Bilanz

zum

31. Dezember 2024

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		406.570,00	511
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	12.395.570,02		12.508
2. Grundstücke ohne Bauten	1.184.732,58		1.185
3. Friedhofsanlagen	2.348.001,00		1.623
4. Verteilungsanlagen	12.843.106,00		13.027
5. Abwasserreinigungsanlagen	4.012.958,00		3.278
6. Abwassersammlungsanlagen	7.151.921,64		6.682
7. Abwasserkanäle und Hausanschlüsse	29.672.772,85		29.942
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.845.197,00		3.018
9. Fahrzeuge	1.504.887,00		1.236
10. Betriebsvorrichtungen	47.095,00		0
11. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.944.939,85		1.913
12. Anlagen im Bau	1.887.025,51		4.148
	77.838.206,45	77.838.206,45	
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
	10.445.699,06	10.445.699,06	
		88.690.475,51	89.517
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs -und Betriebsstoffe		293.140,75	291
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.192.326,02		2.171
2. Forderung an die EVR GmbH	0,00		0
3. Forderung an die SWR-E GmbH	205.517,22		283
4. Forderungen an die Stadt	3.290.177,29		993
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.240.961,12		1.285
	7.928.981,65	7.928.981,65	4.732
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.742.426,81	3.484
		10.964.549,21	8.507
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.261,99	54
		99.672.286,71	98.078

Passivseite

	EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		6.736.000,00	6.736
II. Rücklage			
1. Alllgemeine Rücklage	28.962.286,49		28.962
2. Zweckgebundene Rücklage	514.199,20		514
	29.476.485,69	29.476.485,69	29.476
III. Gewinn			
Verlustvortrag des Vorjahres Gesamtbetrieb	-2.479.087,00		-1.288
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	-2.187.011,01		-1.191
	-4.666.098,01	-4.666.098,01	-2.479
		31.546.387,68	33.733
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		10.816.314,52	11.214
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	3.712.804,23		2.549
	3.712.804,23	3.712.804,23	2.549
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.589.446,56 (Vorjahr EUR 2.451.611,25)	40.001.252,97		38.541
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.050.629,92 (Vorjahr EUR 1.720.135,18)	2.050.629,92		1.720
3. Verbindlichkeiten gegenüber der SWR-E GmbH davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.069.551,60 (Vorjahr EUR 116.526,08)	1.069.551,60		117
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.176.539,68 (Vorjahr EUR 1.762.699,28)	2.176.539,68		1.763
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 654.116,48 (Vorjahr EUR 1.088.436,74) davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) davon aus im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	654.116,48		1.088
	45.952.090,65	45.952.090,65	43.229
F. Rechnungsabgrenzungsposten		7.644.689,63	7.353
		99.672.286,71	98.078

Stadtwerke Rodgau,
Rodgau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	31.12.2024 EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse davon Auflösungen von Sonderposten EUR 702.739,95 (Vorjahr EUR 700.583,41)		18.703.663,33		16.782
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		62.785,33		55
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.883.176,90		5.734
			24.649.625,56	22.571
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.985.148,28			3.030
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.984.043,28			7.157
		10.969.191,56		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.936.918,43			7.010
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
davon für Altersversorgung EUR 570.243,27 (Vorjahr EUR 636.509,37)	2.015.569,62			2.026
		8.952.488,05		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.304.322,67		3.992
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.961.994,52		2.594
			28.187.996,80	25.809
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			2.915.745,82	2.911
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			30.778,56	7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 26.591,31 (Vorjahr EUR 9.130,80)			1.041.409,69	1.035
12. Ergebnis nach Steuern			-1.633.256,55	-1.355
13. Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag			-546.181,34	171
14. Sonstige Steuern			7.573,12	7
15. Jahresgewinn			-2.187.011,01	-1.191

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses	EUR
- Ergebnis Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	-369.612,46
- Ergebnis Betriebszweig Wasserversorgung:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	-760.769,71
- Ergebnis Betriebszweig Abfallwirtschaft:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	63.094,78
- Ergebnis Betriebszweig Bauhof:	
a) Zur Einstellung in den Verlustvortrag	-392.594,43
- Ergebnis Betriebszweig Stadtentwässerung:	
a) Zur Einstellung in allgemeine Rücklage	-727.129,19
	-2.187.011,01

hierin enthalten:

Rückstellung für Kostenüberdeckung Abfallwirtschaft	581.052,00

Stadtwerke Rodgau,
Rodgau

Anhang

Deckblatt zum
Anhang für das Geschäftsjahr 2024
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 2024

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“, „Abwassersammlungsanlagen“ 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 1,96 %, (Vorjahr 1,74%) der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, sowie eine jährliche Gehaltssteigerung von 2,0 % (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 31.12.2024	100%	51%
Eigenkapital	4.050 TEUR	3.706 TEUR
Jahresergebnis 2024	-546,00 TEUR *	75 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 31.12.2024	8,2746%	53.010 Stückaktien (rd. 0,06%)
Anschaffungskosten	6.212.321,44 €	183.377,62 €
Dividendenzahlung in 2024 (brutto)	2.896.132,12 €	19.613,70 €

Umlaufvermögen

Sämtliche zum 31.12.2024 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 (588 TEUR, Vorjahr 587 TEUR), Ausgleichszahlung für das Infrastrukturmanagement (1.077 TEUR, Vorjahr 224 TEUR), Kostenanforderungen für das Projekt Smart City, Smart Lighting (573 TEUR, Vorjahr 0 TEUR), Abrechnung für die

Wahrnehmung der Aufgaben Arbeitsschutz, Datenschutz und Compliance (365 TEUR, Vorjahr 0 TEUR) und die Abrechnungen der Abfallwirtschaft (38 TEUR, Vorjahr 38 TEUR).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich die debitorischen Kreditoren (55 TEUR, Vorjahr 115 TEUR) sowie die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag der Dividenden von der MAINGAU Energie GmbH und der ENTEGA AG (769 TEUR, Vorjahr 768 TEUR).

Stammkapital

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und beträgt 6.736 TEUR.

Vortrag auf neue Rechnung

Das negative Jahresergebnis 2023 des Betriebszweiges Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 14 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis 2023 des Betriebszweiges Wasserversorgung wurde in voller Höhe von 258 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Das positive Jahresergebnis 2023 des Betriebszweiges Entsorgung in Höhe von 15 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis 2023 des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 604 TEUR wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis 2023 des Betriebszweiges Stadtentwässerung wurde in voller Höhe von 331 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 Anlagengegenstände.

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 (1.054 TEUR, Vorjahr 1.189 TEUR), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (112 TEUR, Vorjahr 151 TEUR), für Altersteilzeit (92 TEUR, Vorjahr 92 TEUR), Überstunden und Urlaubsansprüche (970 TEUR, Vorjahr 866 TEUR) sowie für Jahresabschluss Erstellung und Prüfung (143 TEUR, Vorjahr 133 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 (369 TEUR, Vorjahr 191 TEUR), Kosten der Müllentsorgung (303 TEUR, Vorjahr 333 TEUR) sowie diverse weitere Lieferantenrechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.070 TEUR, Vorjahr 117 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von 2.176.539,68 TEUR (Vorjahr 1.763 TEUR) umfasst insbesondere die Spitzabrechnung für den Verkehrsbetrieb 1.926 TEUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen insbesondere umgegliederte kreditorische Debitoren mit 635 TEUR (Vorjahr 1.075 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	40.001 (38.541)	2.589 (2.452)	9.765 (9.191)	27.647 (26.898)	0 (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051 (1.720)	2.051 (1.720)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der SWR-E GmbH	1.070 (117)	1.070 (117)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Rodgau	2.176 (1.763)	2.176 (1.763)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
sonstige Verbindlichkeiten	654 (1.088)	654 (1.088)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	45.952	8.540	9.765	27.647	0

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen fast ausschließlich im Voraus vereinnahmte Grabnutzungsgebühren.

Umsatzerlöse

Die sämtlich im Inland erzielten Umsatzerlöse betreffen:
- mit 1.034 TEUR (Vorjahr 1.003 TEUR) das Friedhofs- und Bestattungswesen,
- mit 2.994 TEUR (Vorjahr 3.030 TEUR) die Wasserversorgung,
- mit 5.251 TEUR (Vorjahr 4.126 TEUR) das Entsorgungsmanagement,
- mit 35 TEUR (Vorjahr 1 TEUR) das Infrastrukturmanagement,
- mit 4.801 TEUR (Vorjahr 3.734 TEUR) den Bauhof,
- mit 598 TEUR (Vorjahr 484 TEUR) den Nahverkehr,
- mit 8.333 TEUR (Vorjahr 8.427 TEUR) die Stadtentwässerung,
- mit 13 TEUR (Vorjahr 115 TEUR) die allgemeine Verwaltung

abzüglich interner Leistungsverrechnungen in Höhe von 4.670 TEUR (Vorjahr 4.479 TEUR).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen insbesondere:
- die Zuschüsse der Stadt für den Tiefbau und Straßenbeleuchtung mit 5.033 TEUR (Vorjahr 4.641 TEUR),
- Erstattungsbeträge für die Pflege der Grün- und Überhangsflächen 459 TEUR (Vorjahr 459 TEUR)
- Erstattung Verwaltungskosten 376 TEUR (Vorjahr 18 TEUR).

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Von diesen Aufwendungen entfallen, 1.120 TEUR (Vorjahr 840 TEUR) auf den Wasserbezug, 471 TEUR (Vorjahr 459 TEUR) auf den Strombezug der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen, 472 TEUR (Vorjahr 496 TEUR) auf Betriebsstoffe Kläranlage sowie 388 TEUR (Vorjahr 545 TEUR) auf den Strom, Gas- und Fernwärmebezug der Kläranlage.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hauptsächlich sind in dieser Position (vor interner Leistungsverrechnung) die Busanmietung (2.065 TEUR, Vorjahr 1.951 TEUR), sowie Fremdleistungen für Unterhaltung und Instandsetzung der Wasser- und Abwasserleitungen (601 TEUR, Vorjahr 468 TEUR) enthalten. Ebenfalls hierunter fällt die Friedhofsunterhaltung (67 TEUR, Vorjahr 51 TEUR), die Aufwendungen der Abfallentsorgung (2.730 TEUR, Vorjahr 2.581 TEUR) und die Kosten des Tiefbaus (2.009 TEUR, Vorjahr 1.687 TEUR).

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält Löhne und Gehälter (6.937 TEUR, Vorjahr 7.010 TEUR), soziale Abgaben (1.445 TEUR, Vorjahr 1.390 TEUR) und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (570 TEUR, Vorjahr 673 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 7.411.625,10 €

Abschreibungen

Eine Aufgliederung ist dem Anlagennachweis zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die größten Einzelposten sind mit 658 TEUR (Vorjahr 570 TEUR) Aufwendungen für Gebäude, mit 599 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) die Rückstellung für Gebührenüberdeckung in der Abfallwirtschaft, mit 602 TEUR (Vorjahr 602 TEUR) Sachverständigen-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, mit 331 TEUR (Vorjahr 246 TEUR) Aufwendungen für Software, mit 86 TEUR (Vorjahr 367 TEUR) die Öffentlichkeitsarbeit sowie Funk und Fernmeldekosten mit 83 TEUR (Vorjahr 100 TEUR) und Bürokosten mit 40 TEUR (Vorjahr 42 TEUR).

Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens

Hier sind die Dividendenerträge für beim Betriebszweig Verkehrsbetrieb eingelegte Aktien der ENTEGA AG (19 TEUR, Vorjahr 15 TEUR) und der MAINGAU Energie GmbH (2.896 TEUR, Vorjahr 2.896 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.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Friedhofs- und Bestattungswesens in Höhe von 369.612,46 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 760.769,71EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung war hier nicht zu bilden.

Der Gewinn des Betriebszweiges Entsorgungsmanagement in Höhe von 63.094,78 EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Rückstellung für Kostenüberdeckung wurde in Höhe von 581.052 EUR gebildet.

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Bauhof und Ressourcen in Höhe von 392.594,43 4EUR wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Das negative Jahresergebnis des Betriebszweiges Stadtentwässerung in Höhe von 727.129,19 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.

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 2024 ist aus der beigefügten Anlage zum Anhang ersichtlich. Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen der Betriebskommission statt. Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten im Geschäftsjahr 4.520 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:

		31.12.2024 TEUR p.a.
- Dienstleistungsverträge:	ca.	1.885
- EDV-Verträge	ca.	436
- Leasing-/Mietverträge:	ca.	192
- Mobilität	ca.	2.134
- Pachtverträge	ca.	31
- Strom- und Gaslieferungsverträge:	ca.	826
- Telekommunikation	ca.	94
- Trinkwasserlieferungsverträge:	ca.	1.199
- Wartungsverträge:	ca.	108
- Sonstiges	ca.	31
- Versicherungen	ca.	84
	ca.	7.020

Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer im Jahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

1. Honorar für die Abschlussprüfung	30.300,00 EUR
2. Honorar für die Steuererklärung	2.700,00 EUR
gesamt	33.000,00 EUR

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen unter Angabe der Gesamtentgelte des Jahres 2024 dargestellt. Es wurden nur marktübliche Geschäfte vorgenommen. Diese sind in der Untergliederung aufgeführt. Marktunübliche Geschäfte wurden nicht getätigt.

	Art des Geschäfts				
	Erbringung von Dienst-leistungen TEUR	Bezug von Dienst-leistungen TEUR	Gewährung Liquidität TEUR	Erstattungen TEUR	Vermietung TEUR
- Stadt Rodgau	+ 2.291	-107	x	+ 5.153	+ 152
- nahestehende Unternehmen	+ 5	- 840	x	x	+ 10
- andere nahestehenden Personen	x	x	x	-5	x

Beschäftigte im Wirtschaftsjahr

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren durchschnittlich 122,25 Mitarbeiter und 11,75 Aushilfen (Vorjahr 135 und 12,5) beschäftigt. (Angabe ohne Betriebsleitung)

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Rodgau, den 25. Juli 2025
Stadtwerke Rodgau

Markus Ebel-Waldmann
Betriebsleitung

Anlagen
– Zusammensetzung der Betriebskommission im Geschäftsjahr der Stadtwerke Rodgau nach dem Stand vom 31. Dezember 2024

– Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens 2024

Zusammensetzung der Betriebskommission der Stadtwerke Rodgau 2024

(Stand 31.12.2024)

Vorsitzender der Betriebskommission

Bürgermeister Max Breitenbach

Vertreter des Magistrates

Erste Stadträtin Janika Martin	als Vertreter
Wolfram Neumann, Anwalt/Rentner	als Stellvertreter
Karin Schroeder, Kauffrau	als Vertreterin
Stadtrat Winfried Sahm	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
Frank Berg, Heizungsbaumeister	als Vertreter
Silke Rothe, Industriekauffrau	als Stellvertreter

SPD-Fraktion

Edgar Ott, Dipl.-Verwaltungswirt/Pensionär	als Vertreter
Jürgen Kaiser, Pensionär	als Stellvertreter
Patricia Knoll, Sozialwissenschaftlerin	als Vertreter
Jutta Dahinten, Kaufm. Angestellte	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

Brigitte Pflüger, Finanzbuchhalterin	als Vertreterin
Karin Wagner, Diplom-Biologin	als Stellvertreterin

FDP-Fraktion

Heino Reckließ, Angestellter	als Vertreter
Martina Sertic, Juristin	als Stellvertreterin

AfD-Fraktion

Gerhard Lederer, Selbst. Kaufmann	als Vertreter
Marlies Dassinger, Beamtin	als Stellvertreterin

Zusammen mit Bürgern

Johannes Pickert, Produzent	als Vertreter
N. N.	als Stellvertreter

Rodgauer Liste

Karl-Heinz Dauth, Ingenieur für Arbeitssicherheit	als Vertreter
Renate Dauth, Einzelhandelskauffrau	als Stellvertreterin

Vertreter des Personalrates

Florian Flessa	als Vertreter
Günther Zilch	als Stellvertreter
Thomas Keim	als Vertreter
Christoph Bormuth	als Stellvertreterin

Betriebsleitung

Markus Ebel-Waldmann	Betriebsleiter

Schriftführung

Holger Neu	Schriftführer
Alena Ziegler	stellv. Schriftführerin

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2024

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Stadtwerke Rodgau für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

Anlagengruppe	Anschaffungswerte					Wertberichtigungen					Restbuchwerte	Kennzahlen	
	Stand 01.01.24 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.24	Stand 01.01.24 EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.24 EUR	Stand 31.12.24 EUR	Durchschnittl. Abschreib.satz v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert v.H.
I Immaterielle Vermögensgegenstände													
Zentrale Verwaltung	419.794,82	14.094,52	0,00	0,00	433.889,34	248.070,82	57.776,52	0,00	0,00	305.847,34	128.042,00	13,32	29,51
Friedhofs- und Bestattungswesen	785,40	9.493,64	0,00	0,00	10.279,04	785,40	1.054,64 #	0,00	0,00	1.840,04	8.439,00	10,26	82,10
Wasserversorgung	1.167,06	0,00	0,00	0,00	1.167,06	266,06	234,00	0,00	0,00	500,06	667,00	20,05	57,15
Abfallwirtschaft	31.993,15	0,00	0,00	0,00	31.993,15	28.169,15	1.147,00	0,00	0,00	29.316,15	2.677,00	3,59	8,37
Tiefbau	2.094,79	0,00	0,00	0,00	2.094,79	573,79	419,00	0,00	0,00	992,79	1.102,00	20,00	52,61
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	3.152.069,49	76.638,00	0,00	0,00	3.228.707,49	254.259,00	2,20	7,30
Stadtentwässerung	2.071,64	0,00	13.466,71	0,00	15.538,35	372,64	3.781,71	0,00	0,00	4.154,35	11.384,00	24,34	73,26
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.940.873,35 #**	**23.588,16 #**	**13.466,71 #**	**0,00 #**	**3.977.928,22 #**	**3.430.307,35 #**	**141.050,87 #**	**0,00 #**	**0,00 #**	**3.571.358,22 #**	**406.570,00**		
II Sachanlagen													
Zentrale Verwaltung													
Grundstücke mit Bauten	9.486,34	0,00	0,00	0,00	9.486,34	1.936,34	474,00	0,00	0,00	2.410,34	7.076,00	5,00	74,59
Fahrzeuge	97.765,46	7.137,90 #	0,00	19.943,81	84.959,55	61.981,46	15.790,90	0,00	19.943,81	57.828,55	27.131,00	18,59	31,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	844.453,49	5.165,17	0,00	39.120,25	810.498,41	504.531,49	110.792,17	0,00	10.239,25	605.084,41	205.414,00	13,67	25,34
Summe Sachanlagen Zentrale Verwaltung	**951.705,29**	**12.303,07**	**0,00**	**59.064,06**	**904.944,30**	**568.449,29**	**127.057,07**	**0,00**	**30.183,06**	**665.323,30**	**239.621,00**		
Friedhofs- und Bestattungswesen													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.103.814,18	8.560,86	25.931,30	0,00	1.138.306,34	764.417,18	18.665,16	0,00	0,00	783.082,34	355.224,00	1,64	31,21
Grundstücke ohne Bauten	345.153,00		0,00	0,00	345.153,00	0,00		0,00	0,00	0,00	345.153,00	0,00	100,00
Friedhofsanlagen	3.158.519,02	27.685,41	823.741,04	0,00	4.009.945,47	1.535.315,02	126.629,45	0,00	0,00	1.661.944,47	2.348.001,00	3,16	58,55
Maschinen und maschinelle Anlagen	75.204,21	0,00	0,00	310,65	74.893,56	63.880,21	2.639,00	0,00	310,65	66.208,56	8.685,00	3,52	11,60
Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	47.491,22	0,00	47.491,22	0,00	396,22	0,00	0,00	396,22	47.095,00	0,83	99,17
Fahrzeuge	341.258,35	103.854,90	0,00	16.099,94	429.013,31	205.084,35	38.268,90	0,00	16.099,94	227.253,31	201.760,00	8,92	47,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.686,11	40.018,41	24.668,70	0,00	268.373,22	151.534,11	14.488,11	0,00	0,00	166.022,22	102.351,00	5,40	38,14
Anlagen im Bau	842.742,81	763.606,74	-921.832,26	0,00	684.517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.517,29	0,00	100,00
Summe Sachanlagen Friedhofs- und Bestattungswesen	**6.070.377,68**	**943.726,32**	**0,00**	**16.410,59**	**6.997.693,41**	**2.720.230,87**	**201.086,84**	**0,00**	**16.410,59**	**2.904.907,12**	**4.092.786,29**		
Wasserversorgung													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	7.469.171,57	56.927,73	0,00	0,00	7.526.099,30	924.034,18	149.735,65	0,00	0,00	1.073.769,83	6.452.329,47	1,99	85,73
Grundstücke ohne Bauten	749.556,73	0,00	0,00	0,00	749.556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.556,73	0,00	100,00
Verteilungsanlagen	24.813.462,28	149.379,67	220.686,40	0,00	25.183.528,35	11.795.188,41	545.233,94	0,00	0,00	12.340.422,35	12.843.106,00	2,17	51,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	20.321,70	0,00	0,00	0,00	20.321,70	9.308,70	1.464,00	0,00	0,00	10.772,70	9.549,00	7,20	46,99
Fahrzeuge	33.321,23	0,00	0,00 #	0,00	33.321,23	15.593,23	6.355,00	0,00	0,00	21.948,23	11.373,00	19,07	34,13
Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.243,72	9.994,27	0,00	18.050,00	697.187,99	358.654,72	44.715,27	0,00	18.050,00	385.319,99	311.868,00	6,41	44,73
Anlagen im Bau	61.470,14	654.363,94	-220.686,40	0,00	495.147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.147,68	0,00	100,00
Summe Sachanlagen Wasserversorgung	**33.852.547,37**	**870.665,61**	**0,00**	**18.050,00**	**34.705.162,98**	**13.102.779,24**	**747.503,86**	**0,00**	**18.050,00**	**13.832.233,10**	**20.872.929,88**		
Abfallwirtschaft													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.677.174,92	11.591,83	14.957,75	0,00	3.703.724,50	832.603,38	121.962,75	0,00	0,00	954.566,13	2.749.158,37	3,29	74,23
Maschinen und maschinelle Anlagen	267.863,28	0,00	0,00	0,00	267.863,28	201.099,28	19.860,00	0,00	0,00	220.959,28	46.904,00	7,41	17,51
Fahrzeuge	310.132,78	22.611,25	0,00	0,00	332.744,03	226.033,78	26.757,25	0,00	0,00	252.791,03	79.953,00	8,04	24,03
Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.164,50	57.162,13	0,00	0,00	637.326,63	106.396,65	10.873,13	0,00	0,00	117.269,78	520.056,85	1,71	81,60
Anlagen im Bau	78.338,50	45.388,32	-14.957,75	0,00	108.769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.769,07	0,00	100,00
Summe Sachanlagen Abfallwirtschaft	**4.913.673,98**	**136.753,53**	**0,00**	**0,00**	**5.050.427,51**	**1.366.133,09**	**179.453,13**	**0,00**	**0,00**	**1.545.586,22**	**3.504.841,29**		
Tiefbau													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.158,66	0,00	0,00	0,00	19.158,66	11.368,66	1.396,00	0,00	0,00	12.764,66	6.394,00	7,29	33,37
Summe Sachanlagen Tiefbau	**19.158,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.158,66**	**11.368,66**	**1.396,00**	**0,00**	**0,00**	**12.764,66**	**6.394,00**		
Bauhof													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.641.657,78	0,00	126.599,60	0,00	1.768.257,38	435.559,77	34.750,84	0,00	0,00	470.310,61	1.297.946,77	1,97	73,40
Maschinen und maschinelle Anlagen	312.557,26	4.042,43	0,00	3.906,38	312.693,31	255.631,26	12.593,43	0,00	3.620,38	264.604,31	48.089,00	4,03	15,38
Fahrzeuge	2.246.615,72	472.310,62	0,00	107.379,54	2.611.546,80	1.315.367,72	238.275,62	0,00	107.379,54	1.446.263,80	1.165.283,00	9,12	44,62
Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.203,81	72.490,93	0,00	3.590,00	544.104,74	262.264,81	46.436,29	0,00	783,36	307.917,74	236.187,00	8,53	43,41
Anlagen im Bau	149.984,98	4.464,09	-126.599,60	0,00	27.849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,47	0,00	100,00
Summe Sachanlagen Bauhof	**4.826.019,55**	**553.308,07 #**	**0,00**	**114.875,92 #**	**5.264.451,70**	**2.268.823,56**	**332.056,18**	**0,00**	**111.783,28**	**2.489.096,46**	**2.775.355,24**		
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	10.197,50	2.007,00	0,00	0,00	12.204,50	5.852,00	11,12	32,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.794,93	80.971,68	0,00	0,00	581.766,61	173.091,93	55.223,68	0,00	0,00	228.315,61	353.451,00	9,49	60,75
Anlagen im Bau	15.010,02	2.352,00	0,00	15.010,02	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	100,00

Summe													
Sachanlagen Verkehrsbetrieb	**732.218,71**	**83.323,68**	**0,00**	**15.010,02**	**800.532,37**	**381.646,69**	**57.230,68**	**0,00**	**0,00**	**438.877,37**	**361.655,00**		
Stadtentwässerung													
Grundstücke mit Geschäftsbauten	5.118.336,98	0,00	86.185,23	0,00	5.204.522,21	3.574.828,44	95.858,36	0,00	0,00	3.670.686,80	1.533.835,41	1,84	29,47
Grundstücke ohne Bauten	90.022,85	0,00	0,00	0,00	90.022,85	0,00		0,00	0,00	0,00	90.022,85	0,00	100,00
Abwasserreinigungsanlagen	13.787.585,11	0,00	1.091.097,43	0,00	14.878.682,54	10.509.727,11	355.997,43	0,00	0,00	10.865.724,54	4.012.958,00	2,39	26,97
Abwassersammlungsanlagen	18.654.997,59	0,00	980.702,64	0,00	19.635.700,23	11.972.519,94	511.258,65	0,00	0,00	12.483.778,59	7.151.921,64	2,60	36,42
Abwasserkanäle und Hausanschlüsse	67.839.381,96	103.243,52	844.047,91	0,00	68.786.673,39	37.897.570,47	1.216.330,07	0,00	0,00	39.113.900,54	29.672.772,85	1,77	43,14
Maschinen und maschinelle Anlagen KA und Kanal	12.644.428,08	0,00	127.827,41	0,00	12.772.255,49	9.772.504,08	267.781,41	0,00	0,00	10.040.285,49	2.731.970,00	2,10	21,39
Fahrzeuge	139.533,52	0,00	0,00	0,00	139.533,52	116.207,52	9.791,00	0,00	0,00	125.998,52	13.535,00	7,02	9,70
Betriebs- und Geschäftsausstattung	739.625,83	42.366,86	75.157,26	0,00	857.149,95	588.192,83	60.392,12	0,00	0,00	648.584,95	208.565,00	7,05	24,33
Anlagen im Bau	2.846.912,44	967.972,35	-3.218.484,59	28.010,20	568.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.390,00	0,00	100,00
Summe													
Sachanlagen Stadtentwässerung	**121.860.824,36**	**1.113.582,73**	**-13.466,71**	**28.010,20**	**122.932.930,18**	**74.431.550,39**	**2.517.409,04**	**0,00**	**0,00**	**76.948.959,43**	**45.983.970,75**		
Straßenbeleuchtung													
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,70	0,00	0,00	0,00	1.106,70	374,70	79,00	0,00	0,00	453,70	653,00	7,14	59,00
Summe													
Sachanlagen Straßenbeleuchtung	**1.106,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,70**	**374,70**	**79,00**	**0,00**	**0,00**	**453,70**	**653,00**		
Summe													
Sachanlagen gesamt	**173.227.632,30**	**3.713.663,01**	**-13.466,71**	**251.420,79**	**176.676.407,81**	**94.851.356,49**	**4.163.271,80**	**0,00**	**176.426,93**	**98.838.201,36**	**77.838.206,45**		
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	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**		
Summe													
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	**187.614.204,71**	**3.737.251,17**	**0,00**	**251.420,79**	**191.100.035,09**	**98.281.663,84**	**4.304.322,67**	**0,00**	**176.426,93**	**102.409.559,58**	**88.690.475,51**	2,29	46,41

Stadtwerke Rodgau,
Rodgau

Lagebericht

Stadtwerke Rodgau
Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2024

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.

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	0,00 EUR
	6.736.000,00 EUR

B. Wirtschaftsbericht

I. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt -2.187.011,01 TEUR. Das negative Jahresergebnis soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die allgemeinen Verwaltungskosten (4.288 TEUR) liegen um 116 TEUR unter dem Planansatz, sind gegenüber dem Vorjahr um 453 TEUR gesunken. Die Verteilung auf die Betriebszweige wurde entsprechend den Strukturen und Gegebenheiten des Jahres 2024 durchgeführt.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Betriebszweig Friedhofs- und Bestattungswesen schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 370 TEUR (Plan -187 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 27 TEUR unter dem geplanten Ansatz und die Aufwendungen liegen um 155 TEUR unter dem geplanten Ansatz.

Wasserversorgung

Auf den Betriebszweig Wasserversorgung entfällt ein negatives Jahresergebnis von 761 TEUR (Plan +328 TEUR). Die Erträge liegen um 437 TEUR unter dem Planansatz. Im Aufwandsbereich wurde der Planansatz um 652 TEUR überschritten.

Entsorgungsmanagement

Der Betriebszweig Entsorgungsmanagement schließt mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 63 TEUR (Plan 456 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 20 TEUR über dem geplanten Ansatz. Die Aufwendungen liegen um 413 TEUR über dem geplanten Ansatz. Eine Rückstellung wurde in Höhe von 581 TEUR gebildet.

Infrastrukturmanagement

Der Betriebszweig Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung) hat 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0 TEUR (Plan 0 TEUR). Die Betriebserträge liegen mit 5.083 TEUR um 902 TEUR über dem Planansatz und die Aufwendungen mit 5.083 TEUR um 902 TEUR über den Planwerten.

Bauhof und Ressourcen

Der Betriebszweig Bauhof und Ressourcen schließt mit einem negativen Ergebnis von 393 TEUR (Plan 6 TEUR) ab. Die Erträge des Wirtschaftsjahres in Höhe von 4.800 TEUR wurden überwiegend mit den Stadtwerken Rodgau (2.729 TEUR) und der Stadt Rodgau (1.869 TEUR) getätigt. Die Erträge liegen mit 123 TEUR über dem Plansatz. Die Aufwendungen liegen mit 521 TEUR unter 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 -426 TEUR (Plan 120 TEUR).

Stadtentwässerung

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von -727 TEUR (Plan -443 TEUR) ab. Die Erträge liegen um 219 TEUR unter dem geplanten Ansatz, die Aufwendungen um 66 TEUR über dem geplanten Ansatz.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2024 schloss mit einem negativen Jahresergebnis von -2.187.011,01 € EUR ab. Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zu diesem Ergebnis trugen die Betriebszweige wie folgt bei:

	Jahresergebnis	
Friedhof- und Bestattungswesen	-369.612,46	EUR
Wasserversorgung	-760.769,71	EUR
Entsorgungsmanagement	63.094,78	EUR *
Infrastrukturmanagement	0,00	EUR
Bauhof und Ressourcen	-392.594,43	EUR
Multimodale Verkehrsdienstleistungen	0,00	EUR
Stadtentwässerung	-727.129,19	EUR
	-2.187.011,01	EUR

* Darin enthalten ist eine gebildete Rückstellung im Entsorgungsmanagement in Höhe von 581.052 Euro.

In den nachfolgenden Übersichten ist die Ertragslage der einzelnen Betriebszweige für das Wirtschaftsjahr 2024 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:

	2024		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Grabnutzungsgebühr	55	3,3	18	1,1	37
Erlöse Bestattungsgebühr	322	19,5	348	21,1	-26
Erlöse Benutzung Friedhofseinrichtungen und -ausstattung	138	8,4	148	9,0	-10
Sonstige Umsatzerlöse	59	3,6	62	3,8	-3
Auflösung PRAP	458	27,7	427	25,8	31
Umsatzerlöse gesamt	**1.032**	**62,5**	**1.003**	**60,7**	**29**
Erstattung Pflege öffentlicher Grünflächen	341	20,6	341	20,6	0
Erstattung Pflege Überhangflächen	118	7,1	118	7,1	0
Sonstige Erträge	117	7,1	165	10,0	-48
Zinserträge	44	2,7	60	3,6	-16
Gesamterträge	**1.652**	**100,0**	**1.687**	**100,0**	**-35**
Energiekosten	34	2,1	43	2,6	-9
Fremdleistungen	424	25,7	274	16,6	150
Entsorgung Friedhofsabfälle	21	1,3	20	1,2	1
Materialaufwand	17	1	26	1,6	-9
Personalaufwendungen	685	41,5	575	34,8	110
Abschreibungen	202	12,2	160	9,7	42
Sonstige Aufwendungen einschl. Zinsaufwand	83	5	53	3,2	30
Sonstige Steuern	1	0,1	1	0,1	0
Umlagen Zentrale Verwaltung	555	33,6	549	33,2	6
Betriebs- und Jahresergebnis	**-370**	**-22,4**	**-14**	**-0,8**	**-356**

Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen betreffen mit 574 TEUR die Bestattungskosten und Nutzung von Friedhofseinrichtungen. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung trägt mit 458 TEUR zum Umsatz bei. Mit 1.032 TEUR liegen die Umsatzerlöse um 14 TEUR unter dem Planansatz von 1.046 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 44 TEUR enthalten.

Das Betriebsergebnis ist mit -370 TEUR schlechter als geplant (-187 TEUR) ausgefallen.

Für das Jahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von -127 TEUR gerechnet.

Ertragslage Wasserversorgung

Die Ertragslage des Betriebszweiges Wasserversorgung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2024		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse gesamt	2.734	79,3	2.764	80,1	-30
Auflösung Zuschüsse	183	5,3	176	5,1	7
Übrige Umsatzerlöse	77	2,2	90	2,6	-13
Umsatzerlöse gesamt	**2.994**	**86,9**	**3.030**	**87,8**	**-36**
Sonstige Erträge einschl. akt. Eigenleistung	453	13,1	420	12,2	33
Gesamterträge	**3.447**	**100**	**3.450**	**100**	**-3**
Aufwendungen für Wasserbezug	1120	32,5	840	24,3	280
Übrige Materialaufwendungen	110	3,2	55	1,6	55
Bezogene Leistungen	174	5	210	6,1	-36
Personalaufwendungen	643	18,7	572	16,6	71
Abschreibungen	748	21,7	716	20,8	32
Zinsaufwand	191	5,5	185	5,4	6
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0
Sonstige Aufwendungen	243	7	145	4,2	98
Umlagen Zentrale Verwaltung	978	28,4	986	28,6	-8
Betriebs- und Jahresergebnis	**-761**	**-22,1**	**-258**	**-7,5**	**-503**

Wasserumsatz in m³	2024	Vorjahr	Veränderung
Wasserbezug	1.537.849	1.447.373	90.476
Wasserabgabe	1.340.683	1.392.203	-51.520
rechnerischer Wasserverlust	197.166	55.170	141.996
in Anteil zum Wasserbezug	12,82%	3,81%	

Der rechnerische Wasserverlust des Jahres 2024 betrug 12,82 % = 197.166 m³
(Vorjahr 3,81 % = 55.170 m³) zur Wasserbezugsmenge 1.537.849 m³.

Das Jahresergebnis liegt mit -761 TEUR um 503 TEUR unter dem des Vorjahres von -258 TEUR.

Gegenüber dem Planansatz hat sich insgesamt eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1.089 TEUR ergeben.

Für das Jahr 2025 wird aufgrund der Gebührenneukalkulation mit erhöhten Frischwassergebühren mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 542 TEUR gerechnet.

Ertragslage Entsorgungsmanagement

Die Ertragslage des Entsorgungsmanagement entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2024		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Abfallgebühren	4.500	85,7	3.340	81	1.160
Erlöse Verkauf Recyclingmaterial	288	5,5	357	8,7	-69
Erlöse Kompostierung	167	3,2	151	3,7	16
Übrige Umsatzerlöse	296	5,6	278	6,7	18
Umsatzerlöse gesamt	**5.251**	**100,0**	**4.126**	**100**	**1.125**
Sonstige Erträge	21	0,4	505	12,2	-484
Gesamterträge	**5.272**	**100,0**	**4.631**	**100,0**	**641**
Materialaufwendungen	129	2,5	137	3,3	-8
Fremdleistungen	3.260	62,1	3.064	74,3	196
Personalaufwendungen	353	6,7	417	10,1	-64
Abschreibungen	181	3,4	180	4,4	1
Zinsaufwand (saldiert)	37	0,7	47	1,1	-10
Sonstige Aufwendungen	775	14,8	181	4,4	594
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
Umlagen Zentrale Verwaltung	474	9	589	14,3	-115
Betriebs- und Jahresergebnis	**63**	**1,2**	**15**	**0,4**	**48**

Die Gesamterträge in Höhe von 5.272 TEUR liegen um 20 TEUR über dem Plan (5.252 TEUR).

Die Aufwendungen in Höhe von 5.209 TEUR liegen um 413 TEUR über dem Plan (4.795 EUR). Die in den Fremdleistungen enthaltenen Aufwendungen für die Müllentsorgung betragen 2.697 TEUR (Vorjahr 2.485 TEUR).

In den sonstigen Aufwendungen ist eine gebildete Rücklage in Höhe von 581 TEUR enthalten.

Für das Jahr 2025 wird daher mit einem Jahresergebnis von 564 TEUR (ohne Rücklage) gerechnet.

Ertragslage Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung)

Die Ertragslage des Betriebszweiges Infrastrukturmanagement entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2024		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sonstige Umsatzerlöse	35	0,7	1	0	34
Umsatzerlöse gesamt	**35**	**0,7**	**1**	**0**	**34**
Ausgleich von Stadt	5.034	99	4.641	99,7	393
Übrige sonstige Erträge	14	0,3	14	0,3	0
Gesamterträge	**5.083**	**100,0**	**4.656**	**100,0**	**427**
Materialaufwendungen	610	12,0	609	13,1	1
Fremdleistungen	3.548	69,8	3.211	69	337
Personalaufwendungen	603	11,9	526	11,3	77
Abschreibungen	2	0,0	2	0,0	0
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige Aufwendungen	87	1,7	92	2,0	-5
Umlagen Zentrale Verwaltung	232	4,6	215	4,6	17
Betriebs- und Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 5.083 TEUR um 902 TEUR über dem Planwert (Plan 4.180 TEUR).

Mit dem Jahresabschluss 2021 wurde die Abrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mit dem städtischen Haushalt beschlossen.

Für das Jahr 2025 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:

	2024		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Bauhofleistungen Stadt	1.869	38,4	1.362	36,4	507
Erlöse Bauhofleistungen Stadtwerke	2.729	56	2.247	60	482
Erlöse Bauhofleistungen Sonstige	13	0,3	11	0,3	2
Erlöse Vorhaltung Rufbereitschaft	182	3,7	109	2,9	73
Sonstige Umsatzerlöse	8	0,2	5	0,1	3
Umsatzerlöse	**4.801**	**98,6**	**3.734**	**99,8**	**1067**
Sonstige Erträge einschl. akt. Eigenleistung	68	1,4	8	0,2	60
Gesamterträge	**4.869**	**100**	**3.742**	**100**	**1127**
Materialaufwendungen	185	3,8	155	4,1	30
Bezogene Leistungen	639	13,1	399	10,7	240
Personalaufwendungen	3.504	72	3.085	82,4	419
Abschreibungen	332	6,8	229	6,1	103
Zinsaufwand	38	0,8	31	0,8	7
Sonstige Aufwendungen	275	5,6	199	5,3	76
Sonstige Steuern	5	0,1	5	0,1	0
Umlagen Zentrale Verwaltung	284	5,8	244	6,5	40
Betriebs- und Jahresergebnis	**-393**	**-8,1**	**-604**	**-16,1**	**211**

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 58,25 Mitarbeitende (Vorjahr: 52,25) und beträgt im Durchschnitt je Mitarbeitenden rd. 60 TEUR.

Die negative Planabweichung zum Jahresergebnis ergibt sich durch höheren Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen, dabei insbesondere durch Zeitarbeit infolge eines erhöhten Krankenstands. Zudem erhöhte Abschreibungen, nachdem die Lieferung von Nutzfahrzeugen in 2024 erfolgt ist.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von -230 TEUR gerechnet.

Ertragslage Multimodale Verkehrsdienstleistungen

Die Ertragslage der Verkehrsdienstleistungen entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2024		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Beförderungsentgelte	110	3,1	162	4,8	-52
Ausgleich gemäß § 45a PBefG	126	3,6	126	3,7	0
Infrastrukturkostenhilfe	12	0,3	10	0,3	2
Übrige Umsatzerlöse	350	10,0	186	5,5	164
Umsatzerlöse	**598**	**17,0**	**484**	**14,2**	**114**
Sonstige Erträge einschl. Zinsen/Dividenden	2.916	83,0	2.918	85,8	-2
Gesamterträge	**3.514**	**100**	**3.402**	**100**	**112**
Materialaufwendungen	95	2,7	88	2,6	7
Busanmietung, Anruf-Sammel-Taxi	2.065	58,8	2.137	62,8	-72
Übrige Fremdleistungen	186	5,3	182	5,3	4
Personalaufwendungen	89	2,5	96	2,8	-7
Abschreibungen	134	3,8	134	3,9	0
Zinsaufwand	31	0,9	60	1,8	-29
Sonstige Aufwendungen	139	4,0	89	2,6	50
Umlagen Zentrale Verwaltung	356	10,1	337	9,9	19
Betriebs- und Jahresergebnis	**419**	**11,9**	**279**	**8,2**	**140**
Zuschuss Stadt	-419	-11,9	-280	-8,2	-139
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 -426 TEUR (Plan 120 TEUR) unter dem Planansatz.

In den sonstigen Erträgen in Höhe von 2.916 TEUR sind die Dividenden der MAINGAU Energie GmbH und der ENTEGA AG enthalten.

Dem gegenüber stehen Kosten für Zinsaufwand in Höhe von 31 TEUR (Vorjahr 60 TEUR). Diese Kosten stammen aus der Übernahme der Verbindlichkeit gegenüber dem Friedhof von der Stadt Rodgau.

Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht bei einem Zuschuss der Stadt in Höhe von voraussichtlich 810 TEUR erneut ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor.

Ertragslage Stadtentwässerung

Die Ertragslage der Stadtentwässerung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2024		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Erlöse Abwassergebühr	3.695	44,3	3.725	44,2	-30
Erlöse Niederschlagsgebühr	3.841	46	3.836	45,5	5
Erlöse BHKW	165	2	291	3,5	-126
Auflösung Zuschüsse	461	5,5	470	5,6	-9
Übrige Umsatzerlöse	171	2	105	1,2	66
Umsatzerlöse	**8.333**	**99,8**	**8.427**	**100**	**-94**
Sonstige Erträge	16	0,2	4	0	12
Gesamterträge	**8.349**	**100**	**8.431**	**100**	**-82**
Materialaufwendungen	900	10,8	1075	12,8	-175
Bezogene Leistungen	1.788	21,4	1.735	20,6	53
Personalaufwendungen	1.274	15,3	1.131	13,4	143
Abschreibungen	2.521	30,2	2.372	28,1	149
Zinsaufwand	764	9,2	773	9,2	-9
Sonstige Steuern	1	0	1	0	0
Sonstige Aufwendungen	371	4,4	271	3,2	100
Umlagen Zentrale Verwaltung	1.457	17,5	1.404	16,7	53
Betriebs- und Jahresergebnis	**-727**	**-8,7**	**-331**	**-3,9**	**-396**

Der vom Blockheizkraftwerk der Kläranlage erzeugte Strom wurde in Höhe von 117 TEUR von der Kläranlage vergütet. Aus Fernwärmeverkauf an die Kläranlage und die dazugehörigen Wohnhäuser wurden Einnahmen in Höhe von 48 TEUR erzielt.

Das Jahresergebnis der Stadtentwässerung lag mit -727 TEUR um 396 TEUR unter dem des Vorjahres. Für den Betriebszweig Stadtentwässerung wird für das Jahr 2025 durch die Gebührenanpassung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 674 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 sowie Personalaufwendungen gegenüber.

Prognose/IST-Vergleich

Das Jahresergebnis 2024 liegt mit -2.187 TEUR deutlich unter dem prognostizierten Planergebnis von 161 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 2024 resultiert insbesondere aus den Bereichen Wasserversorgung, Stadtentwässerung, Bauhof sowie den Ergebnisausgleich der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH.

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. Dazu kommen die deutlich gestiegenen Kosten für den Wasserbezug und einen deutlich höheren Wasserverlust.

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 2024 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.

Der Bereich der Entsorgung kann durch die Gebührenanpassung zum 01.01.2024 wieder auskömmlich betrieben werden. Für entstehende Überdeckungen wird eine Rücklage gebildet.

Es finden im jährlichen Wechsel nun Auskömmlichkeitsüberprüfungen in allen Gebührenbereichen statt. Für das Jahr 2025 wurden die Gebühren für Wasser, Abwasser- und Niederschlagswasser neu kalkuliert. Für das Jahr 2026 ist eine Gebührenanpassung aufgrund einer Neukalkulation der Friedhofsgebühren geplant.

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:

	31.12.2024		Vorjahr		Veränderung
Aktivseite					
Langfristige Aktiva	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	407	0,4	511	0,5	-104
Sachanlagen	77.838	78,1	78.560	80,1	-722
Finanzanlagen	10.446	10,5	10.446	10,7	0
Summe langfristige Aktiva	**88.691**	**89,0**	**89.517**	**91,3**	**-826**
Kurzfristige Aktiva					
Vorräte	293	0,3	291	0,3	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.192	2,2	2.171	2,2	21
Forderungen an verbundene Unternehmen	206	0,2	283	0,3	-77
Forderungen gegen Stadt	3.290	3,3	993	1,0	2.297
Sonstige Vermögensgegenstände	2.241	2,2	1.285	1,3	956
Flüssige Mittel	2.742	2,8	3.484	3,6	-742
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0,0	54	0,1	-37
Summe kurzfristige Aktiva	10.981	11,0	8.561	8,7	2.420
Summe Aktivseite	**99.672**	**100,0**	**98.078**	**100,0**	**1.594**

Passivseite					
Langfristige Passiva	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital	31.546	31,6	33.733	34,4	-2.187
Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.816	10,9	11.214	11,4	-398
Rückstellungen langfristig	1.929	1,9	1.523	1,6	406
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (langfristig)	37.412	37,5	36.074	36,8	1.338
Rechnungsabgrenzungsposten (Friedhof)	7.644	7,7	7.352	7,5	292
Summe langfristige Passiva	**89.347**	**89,6**	**89.896**	**91,7**	**-549**
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen kurzfristig	1.784	1,8	1.026	1,0	758
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristig)	2.589	2,6	2.467	2,5	122
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051	2,1	1.720	1,8	331
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.070	1,1	117	0,1	953
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.176	2,2	1.763	1,8	413
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	654	0,7	1.088	1,1	-434
Rechnungsabgrenzungsposten (kurzfristig)	1	0,0	1	0,0	0
Summe kurzfristige Aktiva	10.325	10,4	8.182	8,3	2.143
Summe Aktivseite	**99.672**	**100,0**	**98.078**	**100,0**	**1.594**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.594 TEUR erhöht.

Das Anlagevermögen hat sich per Saldo um 826 TEUR vermindert:

Stand 31. Dezember 2023	89.517 TEUR
Zugänge 2024	3.739 TEUR
Abgänge 2024	-261 TEUR
Abschreibungen 2024	- 4.304 TEUR
Stand 31. Dezember 2024	88.691 TEUR

Der Schwerpunkt der Investitionen lag im Jahr 2024 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 31.12.2024 mit 1.887 TEUR ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 21 TEUR gestiegen.

Die Forderungen gegen die Stadt Rodgau in Höhe von 3.290 TEUR haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.297 TEUR erhöht. Stichtagsbedingt haben sich die flüssigen Mittel um 742 TEUR vermindert.

Kennziffern

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt zum 31. Dezember 2024 bei 89,0 % (Vorjahr: 91,3 %) und ist branchenüblich.

Zum Bilanzstichtag wird eine Eigenkapitalquote von 31,6 % (Vorjahr: 34,4 %) ausgewiesen. Bei Absetzung der Sonderposten für Investitionszuschüsse von der Bilanzsumme erhöht sich die Quote auf 35,5 % (Vorjahr: 38,8 %).

Die langfristigen Vermögenswerte (88.691 TEUR) sind durch langfristige Mittel gedeckt (89.347 TEUR). In Höhe der Differenz von 656 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

Stammkapital	**2024**	**2023**
Stand 31.12.	6.736 TEUR	6.736 TEUR

Rücklagen	**2024**	**2023**
Stand 01.01.	29.476 TEUR	29.476 TEUR
Zugang	0 TEUR	0 TEUR
Zugang aus Eingliederung	0 TEUR	0 TEUR
Abgang	0 TEUR	0 TEUR
Stand 31.12.	29.476 TEUR	29.476 TEUR

Das Jahresergebnis 2024 mit -2.187 TEUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ergebnis **2024**

	Vortrag	Jahres-ergebnis	Abführung an den Haushalt der Stadt	Rücklagen-zuführung	**Stand 31.12.2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.736	-370	0	0	-2.106
Wasserversorgung	35	-761	0	0	-726
Abfallwirtschaft	-322	63	0	0	-259
Tiefbau	-29	0	0	0	-29
Bauhof	-1.797	-393	0	0	-2.190
Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung	1.341	-727	0	0	614
Energieversorgung	27	0	0	0	27
Gesamt	**-2.479**	**-2.187**	**0**	**0**	**-4.669**

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
Infrastruktur	-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**

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:

31.12.2024	**31.12.2023**
717 TEUR	689 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	31.12.2023	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-(+)/ Abzinsungs-effekte (-)	31.12.2024
sonstige Rückstellungen						
langfristig:	**1.430**	124	40	599	28	**1.837**
kurzfristig	**155**	51	1	687	0	**790**
Rückstellungen für Personalkosten						
langfristig:	**93**	3	0	0	-2	**92**
kurzfristig	**871**	3	0	126	0	**994**
Gesamt	**2.549**	**181**	**41**	**1.412**	**26**	**3.713**

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:

		2024	Vorjahr	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	**-2.187**	**-1.191**	**-996**
+	Abschreibungen auf Gegenstände es Anlagevermögens	4.335	3.992	343
+/-	+Zu-/-Abnahme der Rückstellungen	1.164	-642	1.806
-	Auflösung der Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse	-703	-701	-2
-/+	-Zu-/+Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-3.333	-676	-2.657
+/-	+Zu-/-Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	1.010	2.332	-1.322
-/+	-Gewinn/+Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	147	0	147
+	Zinsaufwendungen/Zinsertrag/ sonstige Beteiligungserträge (Saldo)	-1.333	-2.049	716
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-900**	**1.065**	**-1.965**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagenvermögens	81	0	81
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-23	-37	14
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.714	-3.239	-475
-	Auszahlungen für Investitionen in die Finanzanlagen	0	0	0
	Erhaltene Dividenden und Ergebnisabführungen	3.087	2.994	93
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-569**	**-282**	**-287**
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.500	2.054	2.446
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.040	-4.434	1.394
+	Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	305	276	29
-	Gezahlte Zinsen	-1.038	-1.032	-6
+/-	Veränderungen Liquiditätskredit	0	0	0
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**727**	**-3.136**	**3.863**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-742	-2.353	1.611
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.484	5.837	-2.353
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**2.742**	**3.484**	**-742**

Zum Abschlussstichtag ergab sich eine Minderung der liquiden Mittel um 742 TEUR auf 2.742 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 2024 sind wieder gestiegen, allerdings sind auch insbesondere die Personalkosten gestiegen. Aus diesem Grund soll eine Neukalkulation des Bauhofstundensatz vorgenommen werden. In den Folgejahren soll der Bauhof weiterhin und noch zunehmend für seine Leistungerbringung für Stadt und Stadtwerke in Anspruch genommen werden. 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 konnte 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 Weiterentwicklung der Geschäftsfelder insbesondere in den Sparten Stromvertrieb und Energieerzeugungsanlagen, trotz der Volatilität im Geschäftsfeld Energieerzeugung, bieten auch in den künftigen Jahren eine solide Grundlage, 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 in den vergangenen Jahren (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Cyberangriff) haben dazu geführt, dass vorhandene Vorgehensweisen kontinuierlich überprüft und optimiert werden und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden

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. Aktuell werden die Gebühren des Friedhofs auf Auskömmlichkeit geprüft.

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 2025 zeigt folgende Ergebnisse:

	Ergebnis:
Friedhofs- und Bestattungswesen	-219 TEUR
Wasserversorgung	670 TEUR
Entsorgungsmanagement	460 TEUR
Infrastrukturmanagement incl. Straßenbeleuchtung	
(bei einem Zuschuss der Stadt von 4.156 TEUR)	0 TEUR
Bauhof und Ressourcen	-42 TEUR
Verkehrsdienstleistungen (bei einem Zuschuss der Stadt von 20 TEUR)	0 TEUR
Stadtentwässerung	594 TEUR
Gesamtbetrieb	1.463 TEUR

Die Neukalkulation der Abfallgebühren und Umsetzung zum 01.01.2024 haben in 2024 zu einem positiven Ergebnis, das auch in 2025 zu erwarten ist.

Die Gebührenneukalkulation der Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren wurde zum 01.01.2025 umgesetzt, so dass auch hier mit positiven Jahresergebnissen gerechnet werden kann.

Die Anpassung der Friedhofsgebühren ist zum 01.01.2026 geplant, so dass wieder mit eine höhere Kostendeckung gegeben ist.

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. In den kommenden Jahren wird es zu größeren und Sanierungsmaßnahmen im Wasserversorgungsnetz kommen.

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.

Insgesamt ist für die nahe Zukunft nicht von gravierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft auszugehen. Es sind derzeit auch keine großen Risiken absehbar.

Rodgau, den 25. Juli 2025
Stadtwerke Rodgau

Markus Ebel-Waldmann
Betriebsleitung

Stadtwerke Rodgau,
Rodgau

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2024

Stadtwerke Rodgau
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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	15.324.276,33	20.057,24	496.053,87	1.403.686,37	3.388.805,51	4.158.458,81	823.969,07	2.345.743,32	2.687.502,14	
a) Bezug von Fremden	10.969.191,56	20.057,24	118.422,38	1.327.798,03	2.868.933,38	1.471.319,38	759.841,92	2.226.446,81	2.176.372,42	
b) Bezug von Betriebszweigen	4.355.084,77	0,00	377.631,49	75.888,34	519.872,13	2.687.139,43	64.127,15	119.296,51	511.129,72	
2. Löhne und Gehälter	6.936.918,43	1.399.509,00	530.204,65	499.233,82	275.171,36	468.294,44	2.699.205,98	70.089,37	995.209,81	
3. Soziale Ausgaben	1.445.326,35	268.771,11	114.097,52	104.782,79	58.068,64	97.439,76	586.508,97	13.437,37	202.220,19	
4. Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung	570.243,27	132.469,80	40.754,38	39.140,05	19.685,33	37.628,03	218.565,85	5.031,75	76.968,08	
5. Abschreibungen	4.304.322,67	184.833,59	202.141,48	747.737,86	180.600,13	1.894,00	332.056,18	133.868,68	2.521.190,75	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.072.940,39	261,33	10.253,40	191.581,76	36.855,05	66,43	37.713,65	31.644,58	764.564,19	
a) Bezug von Fremden	1.041.409,69	261,33	10.253,40	191.581,76	36.855,05	66,43	37.713,65	113,88	764.564,19	
b) Bezug von Betriebszweigen	31.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530,70	0,00	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)	7.573,12	104,00	919,00	546,00	198,00	0,00	5.180,12	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	4.245.107,45	2.281.802,38	72.760,92	242.844,75	775.509,50	87.023,63	274.921,50	138.781,88	371.462,89	
a) Bezug von Fremden	3.961.994,52	2.281.802,38	30.304,73	197.486,35	760.390,03	54.901,02	259.802,03	106.589,83	270.718,15	
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	33.906.708,01	4.287.808,45	1.467.185,22	3.229.553,40	4.734.893,52	4.850.805,10	4.978.121,32	2.738.708,95	7.619.632,05	
11. Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+), Abgabe (-)		-4.334.402,03	554.927,65	977.828,80	473.672,46	231.967,69	283.529,84	355.785,37	1.456.690,22	
12. Leistungsausgleich der Bereiche Abgabe (-)	4.669.728,40	0,00	420.087,68	121.246,74	534.991,60	2.719.262,04	79.246,62	183.019,26	611.874,46	
Zurechnung (+)	4.669.728,40	0,00	41.025,05	339.717,97	51.692,31	0,00	2.824.418,76	101,40	1.412.772,91	
13. Aufwendungen 1 - 12	33.906.708,01	-46.593,58	2.022.112,87	4.207.382,20	5.208.565,98	5.082.772,79	5.261.651,16	3.094.494,32	9.076.322,27	
14. Betriebserträge	29.225.037,93	499.587,76	1.608.395,65	3.388.029,15	5.253.512,76	5.082.772,79	4.864.806,17	178.748,50	8.349.185,15	
a) nach der GuV-Rechnung	24.586.840,23	499.587,76	1.598.901,30	3.048.311,18	5.201.820,45	5.082.772,79	2.040.387,41	178.647,10	6.936.412,24	62.785,33
b) Leistungen an Betriebszweigen	4.638.197,70	0,00	9.494,35	339.717,97	51.692,31	0,00	2.824.418,76	101,40	1.412.772,91	
c) aktivierte Eigenleistungen	62.785,33	0,00	0,00	58.534,77	0,00	0,00	4.250,56	0,00	0,00	-62.785,33
15. Betriebserträge insgesamt	29.287.823,26	499.587,76	1.608.395,65	3.446.563,92	5.253.512,76	5.082.772,79	4.869.056,73	178.748,50	8.349.185,15	
16. Betriebsergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	-4.618.884,75	546.181,34	-413.717,22	-760.818,28	44.946,78	0,00	-392.594,43	-2.915.745,82	-727.137,12	
17. Finanzerträge	2.978.055,08	0,00	44.104,76	48,57	18.148,00	0,00	0,00	2.915.745,82	7,93	
a) nach der GuV-Rechnung	2.946.524,38	0,00	12.574,06	48,57	18.148,00	0,00	0,00	2.915.745,82	7,93	
b) Leistungen an Betriebszweigen	31.530,70	0,00	31.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisübernahme	-546.181,34	-546.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Unternehmensergebnis Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	-2.187.011,01	0,00	-369.612,46	-760.769,71	63.094,78	0,00	-392.594,43	0,00	-727.129,19	0,00

Stadtwerke Rodgau,

Rodgau

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadtwerke Rodgau, Eigenbetrieb der Stadt Rodgau.
Sitz:	Rodgau.
Handelsregister:	Amtsgericht Offenbach am Main, HRA 22140; der uns vorliegende Handelsregisterauszug datiert vom 21. August 2025, die letzte Änderung erfolgte am 4. September 2023.
Unternehmensgegenstand:	ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes, die Versorgung mit Frischwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke für das Stadtgebiet sicherzustellen. Im Rahmen der Abwasserbeseitigung übernimmt der Eigenbetrieb das gesamte Entwässerungsnetz der Stadt Rodgau, einschließlich der Sammler und der Kläranlage. Die Stadtwerke Rodgau organisieren den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt und nehmen die städtischen Interessen wahr. Die kommunalen Dienste übernehmen die Eigenbedarfsdeckung der Stadt an Bauhofleistungen. Die Stadtwerke gewährleisten durch die Wahrnehmung der Friedhofsaufgaben die städtische Pflichtaufgabe des Bestattungswesens. Die Aufgabenwahrnehmung der Abfallwirtschaft erstreckt sich von der Abfallsammlung bis zur Beseitigung bzw. Verwertung. Im Rahmen der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen werden insbesondere Neubaugebiete durch die Stadtwerke als Erschließungsträger erschlossen, Straßen und sonstige Bauwerke von den Stadtwerken geplant, gebaut, saniert, instandgehalten sowie Straßenbeleuchtungsanlagen errichtet, instandgehalten, erneuert und betrieben. Energie und Wärme werden zum Eigenverbrauch in Blockheizkraftwerken oder Photovoltaikanlagen erzeugt. Diesbezüglich soll auch die Möglichkeit zur Einspeisung bestehen. Der Eigenbetrieb kann sich an rechtlich selbständig wirtschaftlichen Unternehmen, an Zweckverbänden oder sonstigen privatrechtlichen oder öffentlichen Zusammenschlüssen beteiligen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr.
Satzung:	vom 24. September 1993, geändert durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22. Mai 2023.
Stammkapital:	€ 6.736.000,00, voll eingezahlt.
Beteiligungen:	Die Beteiligungen sind in der Anlage zum Lagebericht aufgeführt.
Organe der Gesellschaft:	Betriebsleitung Betriebskommission Magistrat Stadtverordnetenversammlung.

Betriebsleitung:	Betriebsleiter ist Herr Markus Ebel-Waldmann.
Betriebskommission:	Die Betriebsleitung ist für die in § 7 Eigenbetriebsgesetz bezeichneten Angelegenheiten zuständig. Insbesondere überwacht sie die Betriebsleitung. Die Mitglieder der Betriebskommission sind in der Anlage zum Anhang aufgeführt.
Magistrat:	Die Aufgaben und Befugnisse des Magistrats gegenüber dem Eigenbetrieb ergeben sich aus dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung. Der Magistrat hat nach § 9 der Betriebssatzung die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Verwaltung und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs mit den Planungen und Zielen der Stadtverwaltung in Einklang steht.
Stadtverordneten-versammlung:	Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet unter Beachtung der §§ 127 und 127a Hessische Gemeindeordnung über die Grundsätze, nach denen der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll, bspw. Über die Festlegung der Gebühren. Ihr obliegen im Übrigen die sich aus der Betriebssatzung ergebenden Aufgabenzuständigkeiten.

Wichtige Verträge

Ergebnisabführungsvertrag:	Mit der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH wurde am 18. Februar 2015 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2020 und verlängert sich dann auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres gekündigt wird.
Dienstleistungsverträge mit den Stadtwerken Rodgau als Auftraggeber:	Vertrag über die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen mit der Schau ins Land GmbH ab dem 15. Dezember 2019. Stromliefervertrag mit der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH beginnend ab dem 1. Januar 2017. Wasserliefervertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach beginnend seit 1973. Entsorgungsleistungsvertrag mit der Kilb Städtereinigung GmbH ab dem 1. Januar 2021. Entsorgung Klärschlamm durch RVE GmbH, neuer Vertrag ab dem 1. April 2024.
Dienstleistungsverträge mit den Stadtwerken Rodgau als Auftragnehmer:	Mietverträge mit der Stadt Rodgau für die Gebäude Friedberger Straße 37 und Hans-Böckler-Straße 1 ab 1. Juli 2020.
Sonstige Verträge:	Vertrag mit der Stadtwerke Rodgau Energie GmbH über die gegenseitige Liquiditätsunterstützung mit Datum vom 1. Oktober 2021.

Steuerliche Verhältnisse

Im Hoheitsbetrieb ist der Eigenbetrieb nicht ertrags- und umsatzsteuerpflichtig.
Bereiche, die keine hoheitlichen Aufgaben durchführen, bilden Betriebe gewerblicher Art des Eigenbetriebes und gehören zum steuerpflichtigen Bereich der Stadt Rodgau.

Stadtwerke Rodgau,

Rodgau

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Derzeit verfügt der Eigenbetrieb über bestehende Geschäftsordnungen für die Betriebskommission (Stand: 12. Oktober 1992) und die Betriebsleitung (Stand: 6. Juni 2023). Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb gemäß § 4 Abs. 2 der Betriebssatzung in eigener Zuständigkeit und Verantwortung, soweit das Eigenbetriebsgesetz oder die Betriebsordnung nichts anderes bestimmen.

Die bestehenden Geschäftsordnungen für die Betriebskommission und die Betriebsleitung wurden uns vorgelegt. Die darin getroffenen Regelungen entsprechen grundsätzlich den Anforderungen bzw. Bedürfnissen des Eigenbetriebes. Uns liegt die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung (Stand: 6. Juni 2023) vor.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen der Betriebskommission statt, deren Niederschriften uns vorlagen. Weiterhin wurden die Stadtwerke betreffende Sachverhalte von der Stadtverordnetenversammlung in drei Sitzungen und vom Magistrat in vier Sitzungen behandelt. Im Berichtsjahr wurden darüber hinaus drei Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses durchgeführt. Entsprechende Protokolle haben uns vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Nach den uns erteilten Auskünften waren der Betriebsleiter in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien vertreten.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Angaben über die Bezüge der Betriebsleitung sind in zulässiger Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

Die Bezüge der Mitglieder der Betriebskommission werden in Summe im Anhang angegeben.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es existiert ein schriftlicher Organisationsplan, aus dem sich Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse erkennen lassen.

Der Organisationsplan wird ergänzt durch Dienstanweisungen, die die ordnungsmäßige Vertretung des Eigenbetriebs bei allen Geschäftsvorfällen im Innen- und Außenverhältnis gewährleisten.

Aufbau- und Ablauforganisation entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft und ggf. neu gefasst.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass von den bestehenden Regelungen des Organisationsplans abgewichen wurde.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Für die Stadt und Stadtwerke Rodgau existiert eine Dienstanweisung für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschließlich Bauleistungen. Eine Submissionsstelle ist bei der Stadt Rodgau auch für die Stadtwerke vorhanden. Eine Vergabeberatungsstelle ist zentral bei der Stadt Rodgau für alle Bereiche eingerichtet.
Mit der Verwaltungsverfügung zum 1. Januar 2024 wurde das Aufgabengebiet Compliance bei der Stadtwerken geschaffen, das sich zurzeit im Aufbau befindet.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Eigenbetrieb verfügt seiner Größe entsprechend über umfassende Verfahrensanweisungen, die in Richtlinien für jeden einzelnen Geschäftsbereich insbesondere zur Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung dokumentiert sind. Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhalte ergeben, dass nicht danach verfahren wird. Des Weiteren wird durch den Wirtschaftsplan, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnungen für die Organe ein geeigneter Entscheidungsrahmen vorgegeben.

Kreditaufnahmen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans geplant und vom Landrat des Kreises Offenbach genehmigt.

e) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es liegt nach unseren Informationen eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen vor. Eine zentrale physische und digitale Aufbewahrung der Originalverträge im Geschäftsbereich 1 ist eingerichtet.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb erstellt in jedem Jahr einen Wirtschaftsplan für das darauffolgende Wirtschaftsjahr, der über die Betriebskommission von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt wird. Der Wirtschaftsplan umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenübersicht jeweils für das Folgejahr, sowie eine 5-jährige Finanzplanung. Die Teilpläne werden jeweils aufgegliedert nach Sparten.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Feststellungen grundsätzlich den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. Die große Differenz zwischen Plan- und Ist-Zahlen 2024 deutet auf Verbesserungspotential hin.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Abweichungen zu den aus dem Wirtschaftsplan abgeleiteten Sollzahlen werden auf aggregierter Ebene analysiert und an die Betriebsleitung kommuniziert. Quartalsweise erstattet die Betriebsleitung Bericht an die Betriebskommission. Auskunftsgemäß wird dies seit 2021 durch die neue Stelle Controlling unterstützt. Mit der Verwaltungsverfügung zum 1. Januar 2024 wurde das Aufgabengebiet Controlling mit Stellen an die Stadt Rodgau verlagert und zentral wahrgenommen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs werden nach den Grundsätzen kaufmännischer Buchführung aufgezeichnet. Das bei den Stadtwerken Rodgau bestehende Rechnungswesen entspricht der Unternehmensgröße und den Anforderungen des Unternehmens. Dem Eigenbetrieb steht ein für eine wirtschaftliche Betriebsführung geeignetes Instrument zur Verfügung (kVASy).

Der Eigenbetrieb verfügt außerdem über eine Kostenarten-, eine Kostenstellen- und eine Kostenträgerrechnung (Bereichsrechnung). Die Kostenrechnung entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass keine laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung durchgeführt wird.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Entgelte nicht vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden. Der Eigenbetrieb verfügt über ein Mahnwesen, das grundsätzlich gewährleistet, dass Forderungen unter Ausnutzung aller rechtlichen Möglichkeiten zeitnah und effektiv verfolgt und eingezogen werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Eigenbetrieb verfügt seit 2021 über eine Abteilung "Controlling". Ab 2024 wird das Aufgabengebiet Controlling zentral durch die Stadt Rodgau wahrgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Controlling nicht den Anforderungen des Unternehmens entspricht.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Rechnungs- und Berichtswesen ermöglicht eine Steuerung und Überwachung der Tochter- und Enkelunternehmen.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein formalisiertes Risikofrüherkennungssystem im engeren Sinne ist nicht eingerichtet. Die Betriebsleitung hat auskunftsgemäß verschiedene Einzelmaßnahmen zur Risikofrüherkennung getroffen. Frühwarnsignale für bestehende Risiken sind u. a. die bakteriologischen und chemischen Wasser- und Abwasseruntersuchungen, die vertragliche Überwachung des Wasserbezuges sowie die Beobachtung der Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (Gutachten und Statistiken). Dem Liquiditätsrisiko wird u. a. durch die zeitnahe Überwachung des Erfolgs- und Vermögensplanes entgegengewirkt.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die unter Fragenkreis 4 a) aufgeführten Maßnahmen reichen vermutlich aus, um wesentliche Risiken zu erkennen.

Dennoch empfehlen wir, eine nach Tätigkeitsgebieten aufgegliederte vollständige Risikoerfassung und deren regelmäßige Aktualisierung durchzuführen.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Wir verweisen auf Fragenkreis 4 a). Nachdem ein formalisiertes Risikofrüherkennungssystem nicht eingerichtet ist, erfolgt auch keine formale Dokumentation der Maßnahmen.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Wir verweisen auf Fragenkreis 4 a) und 4 b).

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Derartige Geschäfte werden von den Stadtwerken Rodgau nach unseren Erkenntnissen nicht durchgeführt. Daher entfällt die Beantwortung dieses Fragenkreises.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte?**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Siehe Antwort zu Fragenkreis 5 a).

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenständige Interne Revision. Die Aufgaben der Internen Revision werden auskunftsgemäß federführend von der Betriebsleitung wahrgenommen. Ein zukünftiges Compliance-Management-Systems kann die Betriebsleitung dabei unterstützen. Die Kassenprüfung sowie die Überprüfung der Bankgeschäfte wird von der Revision des Landkreises nach § 131 Abs. 1 Nr. 3 HGO durchgeführt. Des Weiteren gibt es überörtliche Prüfungen durch das Regierungspräsidium.

Wir empfehlen, einen Revisionsplan aufzustellen und in regelmäßigen Abständen Prüfungen durchzuführen, die bei Bedarf auch einem Follow-up unterzogen werden sollten.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Im Hinblick auf die Tätigkeit des Regierungspräsidiums und des Revisionsamts des Landkreises Offenbach besteht keine Gefahr von Interessenkonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Wirtschaftsjahr eine Kassenprüfung durchgeführt. Als Gesamtergebnis wurde festgestellt, dass die Kassengeschäfte ordnungsgemäß erledigt werden. Unregelmäßigkeiten oder Hinweise auf solche haben sich bei der Prüfung nicht ergeben.

Der Prüfungsbericht lag uns vor.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Nein.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Keine Prüfung.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Keine Prüfung.

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an den o. g. Personenkreis ist uns nicht bekannt geworden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ergeben.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, dass die Investitionen nicht angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Auskunftsgemäß werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen fortlaufend überwacht. Nach den im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen werden Abweichungen zunächst grundsätzlich auf aggregierter Ebene untersucht. Bei größeren Investitionen werden diese auch projektbezogen untersucht und die Abweichungen zeitnah kommuniziert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Das Investitionsvolumen des genehmigten Wirtschaftsplans 2024 wurde insgesamt nicht überschritten.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es liegen uns keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Soweit die Vergabevorschriften nicht anwendbar sind, werden nach den uns erteilten Auskünften schriftlich Konkurrenzangebote eingeholt.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Betriebsleitung informiert nach unseren Feststellungen die Betriebskommission gemäß § 6 der Betriebssatzung regelmäßig über die Entwicklung der Geschäfte.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die uns vorgelegten Vorlagen und Berichte zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs enthalten Angaben über den bisherigen Geschäftsverlauf, die Ergebnisse und Planfortschreibungen sowie Erläuterungen hierzu. Sie vermitteln nach unserer Auffassung einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs und die wichtigsten Bereiche.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach den uns vorliegenden Protokollen erfolgte grundsätzlich eine Unterrichtung über wesentliche Vorgänge. Wir haben keine Anhaltspunkte für nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle im Rahmen unserer Prüfung festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Auskunftsgemäß wurde keine besondere Berichtserstattung durch das Aufsichtsorgan gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung festgestellt.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht bei dem Eigenbetrieb nicht.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Die Vermögenslage wird nicht durch erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte beeinflusst.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs beträgt 31,6 % (Vorjahr: 34,4 %). Die eigenen Mittel und das lang- und mittelfristig verfügbare Fremdkapital von zusammen € 79,8 Mio. (Vorjahr: € 81,0 Mio.) decken das Anlagevermögen (€ 88,7 Mio.; Vorjahr: € 89,5 Mio.) nicht vollständig. Die Investitionsverpflichtungen werden durch eigene Mittel bzw. Kreditaufnahmen finanziert.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 bestehen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von rd. € 40,0 Mio. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Darlehen beträgt etwa 8,5 Jahre. Damit sind die zukünftigen Cashflows deutlich durch Zins- und Tilgungszahlungen belastet. Aktuell profitieren die Stadtwerke davon, dass für einzelne Darlehen noch keine oder vergleichsweise geringe Tilgungszahlungen zu leisten sind. Dies wird in zukünftigen Jahren aber zu entsprechend höheren Liquiditätsabflüssen führen. Wir empfehlen den Stadtwerken deshalb eine auch mehrjährig vorausschauende Liquiditätsplanung und Gebührenkalkulation.
Die beiden Tochterunternehmen SWR.E und EVR sind aktuell vollständig über Eigenkapital finanziert.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Ein etwaiger Jahresverlust der Stadtwerke Rodgau wird unter Berücksichtigung des § 11 Abs. 6 EigBGes Hessen ausgeglichen.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs beträgt 31,6 % (Vorjahr: 34,4 %). Nach unseren Feststellungen bestehen keine Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. T€ 2.187 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Jahresergebnis vor Konsolidierung verteilt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2024	2023	Veränderung
	T€	T€	T€
Friedhofs- und Bestattungswesen	- 369	- 14	- 355
Wasserversorgung	- 761	- 257	- 504
Entsorgungsmanagement	63	15	48
Infrastrukturmanagement (Tiefbau und Straßenbeleuchtung)	-	-	-
Bauhof und Ressourcen	- 393	- 604	211
Multimodale Verkehrsdienstleistungen	-	-	-
Stadtentwässerung	- 727	- 331	- 396
Insgesamt	**- 2.187**	**- 1.191**	**- 996**

Das Jahresergebnis der Bereiche Infrastrukturmanagement und Verkehrsbetrieb ist unter Berücksichtigung von Ausgleichsansprüchen gegen die Stadt Rodgau ausgeglichen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Allgemein erkennbar sind weiterhin höhere Materialaufwendungen sowie Betriebsmittel. Positiv wirken sich die mittlerweile regelmäßig stattfindenden Auskömmlichkeitsprüfungen der Gebührenbereiche aus.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der Eigenbetrieb ist grundsätzlich nicht konzessionsabgabepflichtig. Für den Betriebszweig Wasserversorgung wird nach unseren Erkenntnissen keine Konzessionsabgabe erhoben.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Häufige Ursache für ein insgesamt schlechteres Jahresergebnis sind die gestiegenen Preise für Energie, Material sowie Personalaufwendungen.

Die negativen Ergebnisse bei der Wasserversorgung und der Stadtentwässerung sind den zunehmend nicht mehr ausreichenden Gebühreneinnahmen geschuldet.
Das negative Jahresergebnis des Infrastrukturmanagements ist aufgabenbedingt und wird durch Ausgleichsansprüche gegen die Stadt Rodgau ausgeglichen.

Das negative Jahresergebnis des Bauhofs ist u.a. aufgrund von Personalausfällen (vergleichsweise hoher Krankenstand) bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen zurückzuführen. Eine Neuberechnung der notwendigen Verrechnungssätze für den Bauhof ist sinnvoll.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Im Bereich des Bauhofs wurden auskunftsgemäß Prozesse in der Grünpflege mit dem Fachdienst 2 abgestimmt, was eine verlässliche Erledigung der Aufgaben ermöglicht. Diese Prozesse werden auch für die Aufgabenerledigung im Geschäftsbereich 2 vorgenommen. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung mit dem Fachdienst 7 wurde ab 1. Juli 2024 eine Prozessveränderung ergriffen. Beide Maßnahmen, die die Einnahmen im Bereich Bauhof sichern sollen, greifen erst ab dem Jahr 2024. Für die Bereiche der Wasserversorgung und der Stadtentwässerung hat Gebührenneukalkulation stattgefunden, die eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2025 zur Folge hat.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Kosten für Energie und Material sowie höhere Fremdleistungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. Dazu kommt ein deutlich erhöhter Wasserbezugspreis und einen höheren Wasserverlust im Wassernetz.

Zu beachten ist, dass im Bereich des Entsorgungsmanagements eine Rückstellung in Höhe von T€ 581 gebildet wurden.

Im Bereich Bauhof und Ressourcen wurde die negative Planabweichung zum Jahresergebnis auf der Aufwandsseite durch höhere Materialkostenpreise. Auch wenn sich die Personalkosten gegenüber dem Planansatz weitestgehend gedeckt haben, bedurfte es in Arbeitsspitzen und bei einem erhöhten Krankheitsstand zusätzlicher

Leiharbeitnehmer, so dass der Planansatz hier deutlich überschritten wurde. Auch ein erhöhter Aufwand für KFZ-Instandhaltung schlug negativ zu Buche.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Betriebsleitung sieht folgende Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragslage:

- Fortführung der Strategie zum Ausbau der Insourcingpotenziale im Bereich Kommunale Dienste/Bauhof, um eine auskömmliche Auslastung zu generieren
- Kappung von nachfrageschwachen bzw. nicht auskömmlichen Tätigkeitsfeldern und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Effizienzverbesserung; ggf. Reduzierung oder Streichung
- Intensivierung der Detektion von Synergiepotenzialen innerhalb der Stadtwerke-Geschäftsfelder sowie mit der Stadt Rodgau
- Schnittstellen zur Stadt Rodgau weiter verbessern und klare Kommunikationswege und Zuständigkeiten festlegen, um Reibungsverluste zu vermeiden. Kosten sachgerecht zuordnen und nach Aufwand abrechnen
- Analyse der bestehenden Vertragsverhältnisse im Rahmen eines Vertrags-Due-Diligence, um Kostensenkungspotenziale zu heben
- Intensive Nutzung und Fortführung der Ausbaustrategie digitaler Prozesse und Medien zur Reduzierung der Prozesskosten und zur Verbesserung der effizienten Nutzung der vorhandenen Ressourcen
- Regelmäßige Überwachung der Gebührenkalkulationen und Gebührenerhöhung in defizitären Bereichen oder ggfs. Überprüfung und Anpassung von Leistungen

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Stand: 1. Juli 2020

Präambel

Diese Auftragsbedingungen der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (kurz: GPP) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungsschreiben. Das Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die „*Sämtlichen Auftragsbedingungen*".

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach nationalen und internationalen Prüfunggrundsätzen

GPP wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("*GoA*") durchführen. Dem entsprechend wird GPP die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

GPP wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird GPP in berufsüblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird GPP, soweit sie es für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, wird GPP die Prüfungshandlungen in Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. GPP weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte GPP jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis

Unter Umständen werden GPP im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. GPP stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von der GPP zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der GPP sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der GPP für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

C. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, der GPP einen uneingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die der GPP vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden („*Auftraggeberinformationen*"), müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche die GPP dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) GPP rechtzeitig

vor einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, GPP von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie GPP sich ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf.

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von der GPP auf elektronischem Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung der GPP erfolgen.

G. Datenschutz

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die GPP berechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimmten Personen zugeordnet werden können („*personenbezogene Daten*“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tätig sind, zu verarbeiten.

GPP verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europarechtlichen (EU-DSGVO) Regelungen zum Datenschutz. GPP verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der GPP personenbezogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu halten.

H. Vollständigkeitserklärung

Die seitens GPP von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

I. Geltungsbereich

Die in den *Sämtlichen Auftragsbedingungen* enthaltenen Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für die GPP verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Reg-lungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.

Für Leistungen der GPP gelten ausschließlich die Bedingungen der *Sämtlichen Auftragsbedingungen*; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit GPP im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn GPP nicht ausdrücklich widerspricht oder GPP mit der Erbringung der Leistungen vorbehaltlos beginnt.

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen berufsständischen Organisationen (WPK, IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Bremen, Deutschland.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

50341
01/2024

Lizenziert für/Licensed to: Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH | 4306137 | 327

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH | 4306137 | 327