

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2011



Inhaltsverzeichnis

	Seite
A) <u>Haushalt 2011</u>	
▪ Haushaltssatzung	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht	11
▪ Mittelfristige Finanzplanung	37
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	39
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	40
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	41
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen	42
▪ Stellenplan	- wird nachgereicht -
▪ Haushaltskonsolidierungskonzept	- wird nachgereicht -
▪ Letzter Jahresabschluss	49
▪ Budgetübersicht über die Produkte	53
▪ Produktbereichsplan	59
▪ Übersicht über die Veränderung der Anzahl der Produkte von 2010 zu 2011	77
▪ Neue Produktstruktur ab 2011	78
▪ Kontenplan	103
▪ Kostenstellenplan	121
▪ Organigramm	123
▪ Schuldenstatistik	124
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	126
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	127
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	129
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich	130
▪ Freiwillige Leistungen	131
▪ Waldwirtschaftsplan	133
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2009	137
▪ Abschreibungen/Sonderposten	141
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes	143
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen	155
▪ Struktur des Gesamtergebnisplanes	161
▪ Struktur des Gesamtfinanzplanes	169
B) <u>Produktbuch</u>	
▪ Gesamtergebnisplan	3
▪ Gesamtfinanzplan	5
▪ Fachbereich 1	7
▪ Fachbereich 2	79
▪ Fachbereich 3	111
▪ Fachbereich 4	155
▪ Fachbereich 5	211
▪ Fachbereich 6	241
▪ Sonderbudget 10	293
▪ Sonderbudget 11	307
▪ Sonderbudget 12	323
▪ Sonderbudget 13	335
▪ Sonderbudget 14	349

C)	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ inkl. Jahresabschlüsse 2009 Eigenbetrieb Entsorgung und Dienstleistung und Gebäudewirtschaft	- wird nachgereicht-
D)	Wirtschaftsplan IC-Rödermark AG	- wird nachgereicht-
E)	Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH	369
F)	Beteiligungsbericht 2010	375

Der Haushaltsplan 2011 umfasst Seiten

HAUSHALTSSATZUNG

=====

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAH R 2 0 1 1

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. 2005 I, S. 142), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.154.104 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.106.916 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.005.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
 mit einem Fehlbedarf von	 8.947.312 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.528.321 €
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.351.150 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.517.177 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.775.077 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	609.050 €
 mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	 7.528.321 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.775.077 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40 Millionen Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer,
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf 200 v.H.
 - b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 330 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 350 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Rödermark,

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Sturm, Erster Stadtrat

Deckungsvermerke

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Personalaufwendungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Weiterführend sind alle Personalaufwendungen und sonstige Aufwendungen innerhalb des Teilergebnishaushaltes eines Fachbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Es muss kein sachlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen hergestellt werden.

2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

Steuerungsunterstützung, Stavo-Büro Personal Zentrale Dienste, Recht TUI Standesamt)	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung Fachbereich 1 - GWG's Fachbereich 1
Friedhöfe)	- Erwerb v. beweglichen Sachen - Erweiterung, Um- und Ausbau
Feuerwehr Ober-Roden Feuerwehr Urberach)	- Erwerb v. beweglichen Sachen - EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - GWG's Feuerwehr
Finanzverwaltung/Controlling Finanzbuchhaltung Steuerverwaltung)	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung Fachbereich 2 - GWG's Fachbereich 2
Bürgerbüro Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Verkehr)	- EDV-Anschaffungen - Büroausstattung Fachbereich 3 - GWG's Fachbereich 3 - Erwerb v. beweglichen Sachen
Jugend Senioren, Sozialer Dienst)	- Erwerb v. beweglichen Sachen - EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung Fachbereich 4 - GWG's Fachbereich 4
Kinder inkl. Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend))	- Erwerb v. beweglichen Sachen - EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Außengelände - GWG's Kinder und Kitas
Kultur, Vereine, Ehrenamt)	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung Fachbereich 5 - GWG's Fachbereich 5
Straßen, Wege, Plätze, Brücken (allgemein, alle Ortsteile))	- alle Maßnahmen

Stadtplanung
Liegenschaften
Tiefbau
Landschaftspflege, Umwelt



- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software
- Büroausstattung Fachbereich 6
- GWG's Fachbereich 6

Stabsstelle Leitbild/Stadtentwicklung



- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software
- Büroausstattung Stabsstelle 1
- GWG's Stabsstelle 1

Rechnungsprüfungsamt



- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software
- Büroausstattung RPA
- GWG's RPA

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO-Doppik:

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

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

Umlegung von Grundstücken, Bodenordnung



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

Bebaute und unbebaute Grundstücke



- Erwerb von Grundstücken
- Verkauf von Grundstücken

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

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

511023	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
525*	Selbsterstellte Anlagen/Sonstige aktivierte Eigenleistungen
536*	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung/Forderungen
537*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
538*	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
544004	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
900*	Kalkulatorische Erlöse/Erlöse f. interne Leistungsverrechnung
608914	Aufwand EDV-Vorräte
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
62*	Bildung Rückstellung ATZ/Urlaub Angestellte
630002	Bildung RSt. Jahresabschluss
630003	Bildung Rückstellung Urlaub., Überstunden.
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
632220	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen

648302	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
648303	Bildung Rückstellung Pensionen
65*	Abschreibungen
665002	Bildung Rückstellung Jubiläen
677100	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
695102	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung
695201	Einzelwertberichtigungen
696001	Abgang AV/Verschrottung
696002	Abgang AB/Eigenleistungen
698000	Zuführung sonstige Rückstellungen
722002	Zinsausgaben Anspardarlehen
734004	Verluste aus Sonderabschreibungen
734005	Sonst. Außerordentliche Aufwendungen
755411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
783066	Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr
783067	Bildung Rückstellung f. Linie U
910*	Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung

4) ~~Deckungsvermerk für das Sonderbudget 13 Stadtwald:~~

~~Gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz vom 13.01.1999 sind die Ausgaben der Untergruppen 8550.415 – 560 gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben des übrigen Produkthaushaltes sind nicht mit Ausgaben des Sonderbudgets Stadtwald deckungsfähig.~~

II. Übertragbarkeit:

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

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

689002 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO-Doppik)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im laufenden Fachbereichsbudget/Sonderbudget gelten ohne Verfahren nach § 114g HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushaltes des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets gewährleistet ist.

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

1. Allgemeine Angelegenheiten; Steuerungsunterstützung
2. Finanzen
3. Öffentliche Ordnung
4. Kinder, Jugend und Senioren
5. Kultur, Vereine, Ehrenamt
6. Bauverwaltung

Sonderbudgets:

10. Stabsstelle Bürgermeister
11. Rechnungsprüfung
12. Wirtschaftsförderung
13. Stadtwald
14. Allgemeine Finanzmittel

2.) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2011

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik, § 1, Abs. 4, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

- 1) Vorbemerkungen
 - Allgemeine Erläuterungen
 - Besonderheiten des doppischen Haushaltsplanes 2011
 - Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2011
- 2) Struktur des doppischen Haushaltsplanes
- 3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2009
- 4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2010
- 5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2011
- 6) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen
- 7) Bedeutende Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes
- 8) Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- 9) Mittelfristige Finanzplanung
- 10) Entwicklung Jahresfehlbeträge

1. Vorbemerkungen

Allgemeine Erläuterungen

Rödermark hat sein Haushaltswesen zum 01. Januar 2006 auf die Doppik umgestellt.

Rödermark bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des neuen Haushaltsrechts. Der zugrunde gelegte Kontenplan beruht auf dem Entwurf des Kontenplanes, der den Kommunen während der Beratungsphase über die GemHVO-Doppik zur Verfügung gestellt wurde.

Dieser Entwurf wurde seitens des Landes Hessen erheblich verändert. Das Land gewährt den Kommunen, die bereits mit der Umstellung des Finanzwesens begonnen haben Zeit bis zum 01. Januar 2009, um ihren Kontenplan an die Veränderungen anzupassen.

Die Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach gewährt ihren Kommunen einen Umstellungszeitraum bis zur Evaluierung der bis 31.12.2011 befristeten GemHVO-Doppik.

Die Stadt Rödermark wird ihren Kontenplan zum 01.01.2011 auf die aktuellen Erfordernisse anpassen.

Besonderheiten des doppischen Haushaltsplanes 2011:

a) Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2011 enthält Abschreibungswerte für das gesamte, im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasste und bewertete Anlagevermögen.

Die angesetzten Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung übernommen. Ergänzt wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung um die in 2010 noch nicht angeschafften Anlagegüter und um die anteiligen (voraussichtlicher Anschaffungszeitraum wurde berücksichtigt) Abschreibungswerte der in 2011 geplanten Investitionen.

b) Auflösung von Sonderposten

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

Diese Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

c) Rückstellungen

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

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

Aufwandswirksame Bildungen von Rückstellungen in 2011 sind in Höhe von 311.000,- Euro im Sonderbudget 14 (für Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen), in Höhe von 20.000,- im Sonderbudget 11 (für Prüfung Jahresabschluss) sowie in Höhe von 64.500,- im Fachbereich 3 (Umlage Regionalverkehr/Linie U) geplant.

d) Interne Leistungsverrechnung

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

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

In 2011 werden solche Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen im Bereich der Friedhofsverwaltung angesetzt. Betroffen sind die Fachbereiche 1 und 6.

e) Kalkulatorische Kosten

Im Haushalt 2011 werden kalkulatorische Abschreibungen sowie Zinsen abgebildet. Diese Kosten dienen zur Darstellung der vollständigen Produktkosten und haben keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis des Haushaltsplanes. Die „Gegenbuchung“ erfolgt im Sonderbudget 14.

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

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

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

f) Produktstruktur

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

Beispiel: Produkt 01.1.01 = Fachbereich 1, Fachabteilung 1, 1. Produkt
Produkt 01.1.02 = Fachbereich 1, Fachabteilung 1, 2. Produkt

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

Künftig wird bei allen Produkten die Kennzahl „Zuschussbedarf pro Einwohner„ abgebildet. Darüber hinaus wird eine zusätzliche produktspezifische Kennzahl eingeführt. Diese Kennzahl bildet das Hauptmerkmal des jeweiligen Produktes ab.

Hinweis: Sofern bei Kennzahlen bei den Vorjahren keine Werte ausgewiesen werden handelt es sich um eine neue Kennzahl für die noch keine Erfahrungswerte aus Vorjahren vorliegen.

g) Sonstiges

Die auf den blauen Deckblättern der Fachbereiche dargestellte Stellenübersicht basiert im Entwurf des Haushaltes 2011 noch auf den für das Jahr 2010 gültigen Zuordnungen und wird zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

Bei den Sach- und Materialkosten der Fachbereiche wurde gemäß CDU/SPD-Antrag zum Haushalt 2011 (Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2010) bei jedem Produkt eine Reduzierung von 5% vorgenommen (insg. 177.499 Euro).

Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2011:

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einnahme- und Ausgabepositionen in ihren Haushalten.

Den Berechnungen im Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 27.09.2010 liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2010 zugrunde. Die Bundesregierung geht in Übereinstimmung mit der gemeinsamen Projektion der Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im Jahr 2010 die wirtschaftliche Entwicklung wieder aufwärts gerichtet sein wird, nachdem im Jahr 2009 die tiefste Rezession der Nachkriegsgeschichte zu verzeichnen war. Im Jahr 2010 soll das reale Bruttoinlandsprodukt mit +1,4% und im Jahr 2011 mit +1,8% wachsen. Für die Folgejahre wird ein moderates jahresdurchschnittliches Realwachstum von +1,7% unterstellt.

Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es im Finanzplanungserlass keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss ab dem Jahr 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Länder und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die regionalisierten Steuerschätzungen für Hessen vom November 2010 sind Grundlage für die Planansätze der Steueranteile für die Jahre 2011 bis 2014. Einzelheiten dazu werden im Vorbericht unter Ziffer 6 „Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen“ erläutert.

2. Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Alle im Haushalt dargestellten Pläne basieren auf Mustern, welche den Kommunen während der Beratungsphase über die GemHVO-Doppik zur Verfügung gestellt wurden. Nach Evaluierung der bis zum 31.12.2011 befristeten GemHVO-Doppik werden die Muster angepasst. Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

1. **Gesamtergebnisplan**

2. **Gesamtfinanzplan**

I. Teilergebnisplan **Fachbereich**

II. Teilfinanzplan **Fachbereich**

III. Investitionen des **Fachbereichs**

a) Teilergebnisplan **Fachabteilung**

b) Teilfinanzplan **Fachabteilung**

c) Produkte der **Fachabteilung**

Zu 1. Gesamtergebnisplan

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

Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile usw., die zum Finanzergebnis führen.

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

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

Nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen werden die Kosten und Erlöse aus den internen Leistungsverrechnungen. Diese werden lediglich in den Teilergebnisplänen bzw. bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

Zu 2. Gesamtfinanzplan

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in der Zeile 350 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) zu finden.

Am Schluss wird der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Zu I. Teilergebnisplan Fachbereich

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

Zu II. Teilfinanzplan Fachbereich

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

Zu III. Investitionen des Fachbereichs

Es werden alle Investitionen des Fachbereichs aufgelistet (= abschließende Aufzählung). In der Darstellung werden angeboten der Ansatz des Planjahres, der Ansatz des Vorjahres, das Jahresergebnis des Vorjahres, die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze der drei Folgejahre, sowie die Position „bisher bereitgestellt“.

Zu a) Teilergebnisplan Fachabteilung

Die Teilergebnispläne der Fachabteilungen enthalten die gleichen Daten wie der Gesamtergebnisplan, jedoch bezogen auf die Fachabteilung. Zusätzlich werden in den Teilergebnisplänen die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Zu b) Teilfinanzplan Fachabteilung

Der Finanzplan für den Fachbereich enthält, nach GemHVO-Doppik, die Investitionen der Fachabteilung. Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden nicht noch einmal dargestellt.

Zu c) Produkte der Fachabteilung (je eine Doppelseite)

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

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

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2009

Der Jahresabschluss 2009 wurde zum 30. April 2010 fertiggestellt und mit Datum vom 09. Juli 2010 geprüft sowie mit dem Bestätigungsvermerk versehen.

Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2009 entnommen werden.

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2008	ANSATZ 2009	ERGEBNIS 2009	VERGL. ANSATZ/ERG.
10	500-506	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-385.576,12	-436.240,00	-513.012,98	-76.772,98
20	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.847.020,13	-1.935.910,52	-1.885.875,14	50.035,38
30	507-508	Kostenerstattungen und Umlagen	-697.091,00	-787.269,02	-893.049,90	-105.780,88
40	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-38.887,00		-47.938,38	-47.938,38
50	57	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.442.796,90	-23.327.000,00	-23.841.751,15	-514.751,15
60	58	Erträge aus Transferleistungen				0,00
70	59	Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.136.942,70	-3.670.142,00	-3.576.306,46	93.835,54
80	537	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-608.682,86	-698.067,64	-648.855,34	49.212,30
90	530-536, 538-539	Sonstige ordentliche Erträge	-1.162.207,68	-1.168.090,00	-1.142.144,15	25.945,85
100		Summe ordentliche Erträge	-36.319.204,39	-32.022.719,18	-32.548.933,50	-526.214,32
110	63,640, 649	Personalaufwendungen	9.550.604,13	10.152.092,31	10.614.458,52	462.366,21
120	647,648	Versorgungsaufwendungen	1.369.923,01	1.230.566,49	1.520.123,34	289.556,85
130	60-61, 67-68	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882.137,41	8.730.737,33	8.497.220,12	-233.517,21
140	75,79	Kostenerstattungen und -umlagen	15.363.609,30	16.534.890,00	13.951.700,88	-2.583.189,12
150	65	Abschreibungen	1.516.283,94	1.664.768,73	1.643.422,75	-21.345,98
160	71,78,79	Transferaufwendungen	1.658.299,53	1.724.994,00	1.618.798,94	-106.195,06
170	66,69,70, 74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.207,74	405.729,39	671.557,32	265.827,93
180		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.928.065,06	40.443.778,25	38.517.281,87	-1.926.496,38
190		Verwaltungsergebnis	1.608.860,67	8.421.059,07	5.968.348,37	-2.452.710,70
200	54,55	Finanzerträge	-265.015,17	-328.000,00	-336.579,19	-8.579,19
210	72	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.151,02	1.120.200,00	669.901,80	-450.298,20
220		Finanzergebnis	554.135,85	792.200,00	333.322,61	-458.877,39
230		Ordentliches Ergebnis	2.162.996,52	9.213.259,07	6.301.670,98	-2.911.588,09
240	56	Außerordentliche Erträge	-306.263,06	-789.175,00	-373.727,71	415.447,29
250	73	Außerordentliche Aufwendungen	264.171,07	10.982,06	367.275,82	356.293,76
260		Außerordentliches Ergebnis	-42.091,99	-778.192,94	-6.451,89	771.741,05
310		Jahresergebnis	2.120.904,53	8.435.066,13	6.295.219,09	-2.139.847,04

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2010

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-32.669.990
Gesamtaufwendungen	43.545.597
Fehlbetrag *2)	10.875.607

*1) davon 755.500 € außerordentliche Erträge

*2) zuzüglich Reste aus 2009 + 7.121,43 = 10.882.728 €

Im Haushaltsplan des Jahres 2010 musste ein Fehlbetrag in Höhe von 10.875.607 Euro ausgewiesen werden.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.306.853
Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.486.691
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.838.087
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.848.878
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-497.482
Zahlungsmittelbedarf	9.306.853

Im Haushaltsplan 2010 ist zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,84 Mio € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2010 entnommen werden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2011

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2011 stellt sich wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-	34.154.104 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		44.106.916 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-	1.005.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0 €

Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	-	279.000 €
Kosten aus internen Leistungsverrechnungen		279.000 €

Fehlbedarf		8.947.312 €
-------------------	--	--------------------

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		7.528.321 €
---	--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

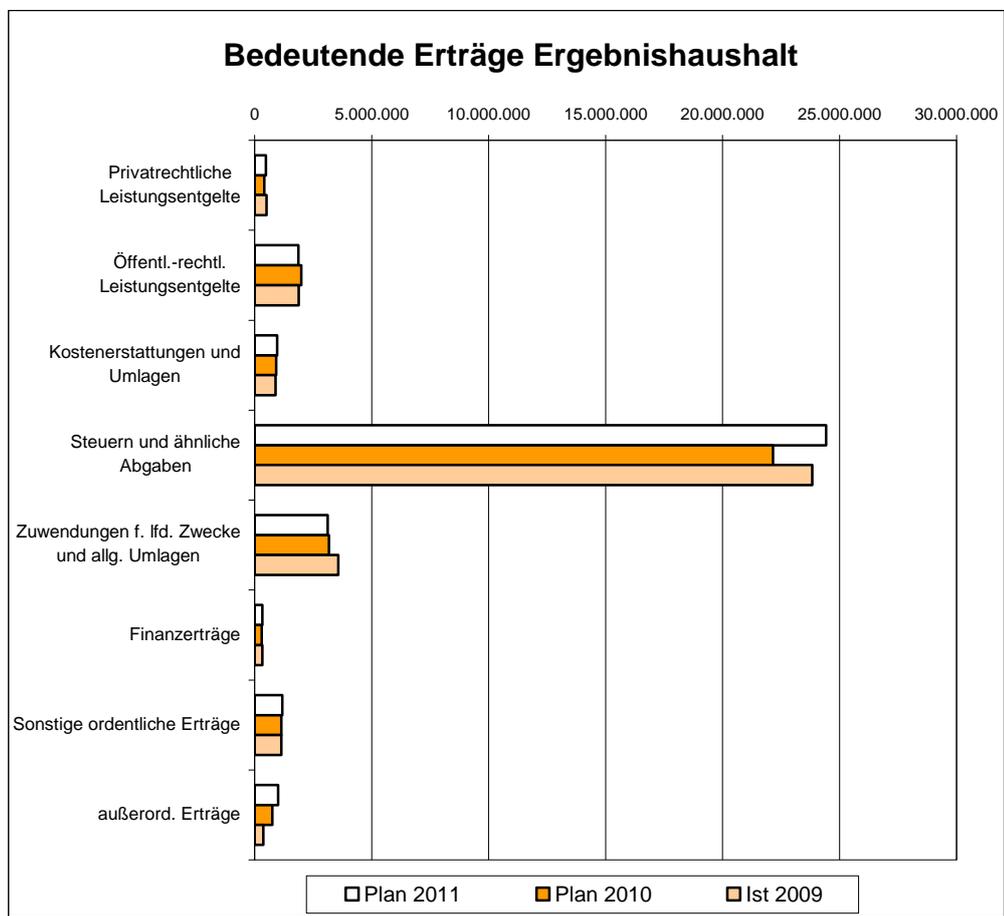
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.351.150 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-	2.517.177 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.775.077 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-	609.050 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von		7.528.321 €
--	--	--------------------

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

ERTRÄGE	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.705	416.900	513.013
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.875.272	1.994.362	1.885.875
Kostenerstattungen und Umlagen	968.851	919.227	893.050
Steuern und ähnliche Abgaben	24.431.700	22.166.100	23.841.751
Zuwendungen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.117.354	3.179.607	3.576.306
Finanzerträge	327.700	303.900	336.579
Sonstige ordentliche Erträge	1.178.538	1.143.578	1.142.144
außerord. Erträge	1.005.500	755.500	373.728



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2010 für Hessen nach konjunkturbedingt rückläufigen Einnahmen im Jahr 2010 (Prognose: - 5,71 %) für 2011 nur noch von einem leichten Minus ausgegangen (Prognose: - 0,12 %). Ab dem Jahr 2012 sind wieder Zuwachsraten vorgesehen (Prognose 2012: + 6,87 %, Prognose Finanzplanungserlass 2013: + 6 % und 2014: + 5 %).

Der Haushaltsansatz 2011 wurde auf Basis der für Hessen regionalisierten Steuerschätzung auf 12.615.000 € festgesetzt (Ansatz 2010: 12.175.000 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Hessischen Finanzplanungserlass Zuwachsraten in Höhe von jeweils 1,5 % für 2010 und 2011 vorgesehen.

Der Haushaltsansatz 2011 beträgt 1.015.000 € (Ansatz 2010: 996.400 €).

Gewerbsteuer:

Bei der Gewerbsteuer zeichnet sich nach starken Einbußen durch die Wirtschaftskrise wieder ein Aufwärtstrend ab. Nach dem Einbruch der Gewerbesteuerereinnahmen ausgehend von 9,6 Mio. € im Jahr 2007 auf 7,4 Mio. € im Jahr 2008 und auf 6,2 Mio. € im Jahr 2009 ist 2010 wieder ein Anstieg auf rund 7,4 Mio € zu verzeichnen. Für das Jahr 2011 wird mit Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 7,5 Mio. € gerechnet.

Familienleistungsausgleich:

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

Für 2010 und 2011 ist lt. den Orientierungsdaten für die Finanzplanung in Hessen von einem Zuwachs in Höhe von jährlich 3,0% auszugehen.

Der Haushaltsansatz 2011 beträgt 952.000 € (Ansatz 2010: 924.500 €).

Grundsteuer B:

Der Haushaltsansatz 2011 beträgt für die Grundsteuer B 3.160.000 € (Basis: 330 % Hebesatz). (Ansatz 2010: 3.110.000 €).

Schlüsselzuweisung:

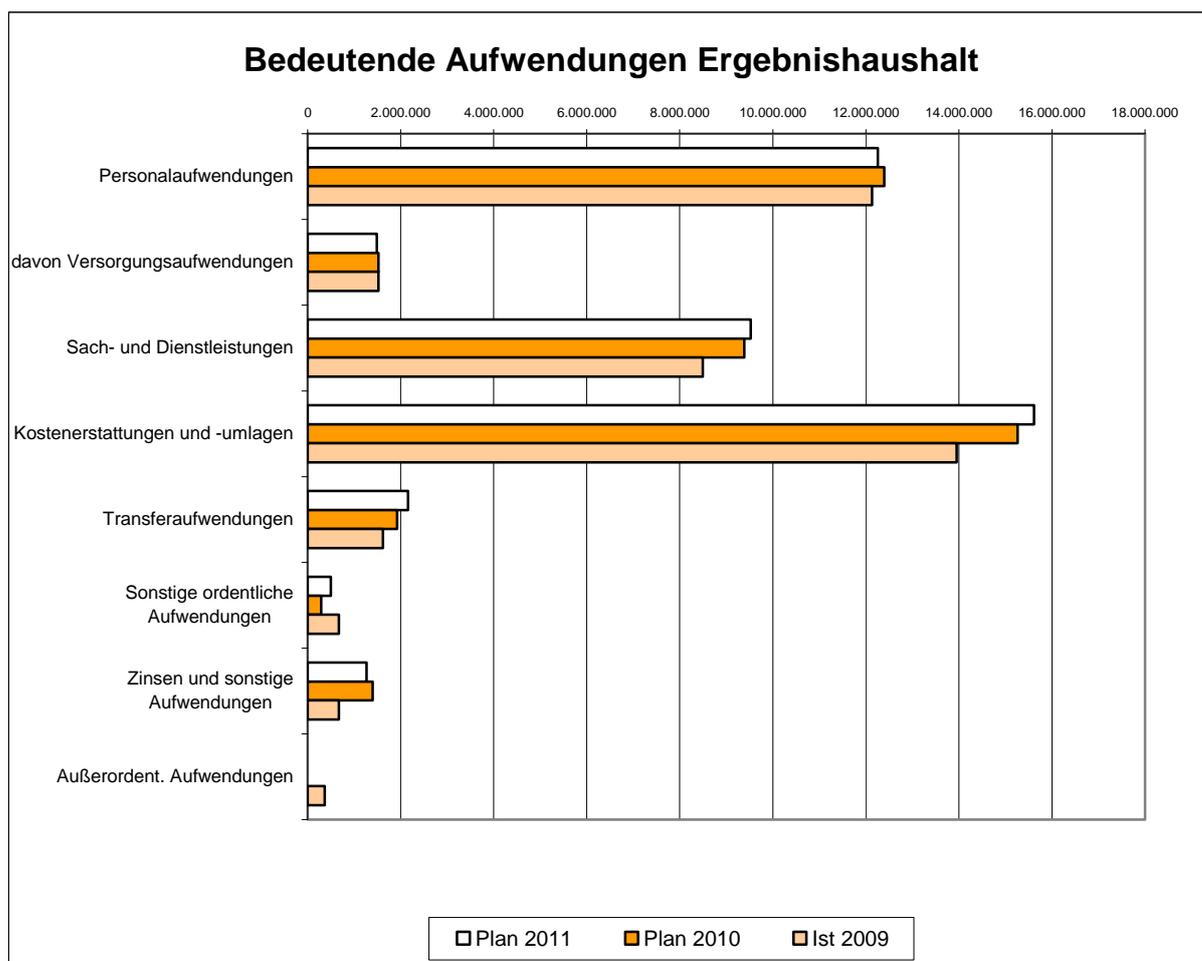
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2011 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2009 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2009 und dem 1. Halbjahr 2010 ermittelt.

Im Entwurf des FAG-Änderungsgesetzes 2011 ist ein Entzug von rd. 360 Mio. € bei der Finanzausgleichsmasse 2011 vorgesehen. Nach ersten Modellrechnungen des Hessischen Städtetages kann 2011 nur noch mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.699.535 € gerechnet werden. Der Haushaltsansatz 2010 lag noch bei 1.864.400 €.

Außerordentliche Erträge:

Veranschlagt sind aus der Stiftung Rödermark resultierende Zinserträge in Höhe von 5.500,-- Euro sowie Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 1.000.000 Euro.

AUFWENDUNGEN	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
Personalaufwendungen	12.256.701	12.399.356	12.134.582
davon Versorgungsaufwendungen	1.485.071	1.521.479	1.520.123
Sach- und Dienstleistungen	9.528.933	9.387.873	8.497.220
Kostenerstattungen und -umlagen	15.616.113	15.260.416	13.951.701
Transferaufwendungen	2.158.646	1.921.274	1.618.799
Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.289	292.618	671.557
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.266.000	1.397.050	669.902
Außerordent. Aufwendungen	0	0	367.276



Kreis- und Schulumlage:

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

Aus der vorläufigen Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2011 ergibt sich ein Zahlbetrag an den Kreis Offenbach in Höhe von 13.544.281 €. Davon entfallen auf die Kreisumlage 8.635.363 € (Hebesatz: 36,66%) und auf die Schulumlage 4.908.918 € (Hebesatz: 20,84%). Auch hierbei handelt es sich um eine vorläufige Berechnung, die sich durch die endgültige Festsetzung des Grundbetrages für die Schlüsselzuweisung 2011 noch ändern kann.

Kompensationsumlage:

Im Entwurf des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011 ist die Einführung einer sogenannten Kompensationsumlage vorgesehen, die von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben wird. Zweck dieser neu einzuführenden Umlage ist es, die kreisangehörigen Gemeinden an den Belastungen aufgrund des Wegfalls der Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen für Landkreise und kreisfreie Städte zu beteiligen. Umlagegrundlage ist die Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde.

Lt. Modellrechnung des Hessischen Städtetages ergibt sich für die Stadt Rödermark 2011 eine Kompensationsumlage in Höhe von 407.016 €, die voraussichtlich bei Auszahlung der Schlüsselzuweisung einbehalten wird.

Gewerbesteuerumlage:

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

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2011: 7.500.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (: 350 %) und anschließend mit dem Umlagesatz ($\times 70\%$) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2011 eine Gewerbsteuerumlage von 1.500.000 € (Ansatz 2010: 1.166.500 € ausgehend von niedrigeren Gewerbesteuerereinnahmen).

Zinsaufwand:

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2011 575.200 € (529.900 € Ansatz 2010). Der Anstieg ist bedingt durch den Zinsaufwand für die Neuaufnahme von Darlehen zur Refinanzierung der Investitionen der Jahre 2009 und 2010.

Die Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse und Finanzierung der Defizite aus den Jahren 2004-2010 sowie zur Zwischenfinanzierung der Investitionen 2011 wurden in Höhe von 525.000 Euro veranschlagt. Die Aufwandsschätzung für 2011 beruht auf einer Kassenkreditsumme von 35 Mio. € und einem Zinssatz von 1,5%. (Ansatz 2010: 719.750 € ausgehend von einem Zinssatz von 2,5%).

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2011 nicht veranschlagt.

Personalaufwendungen:

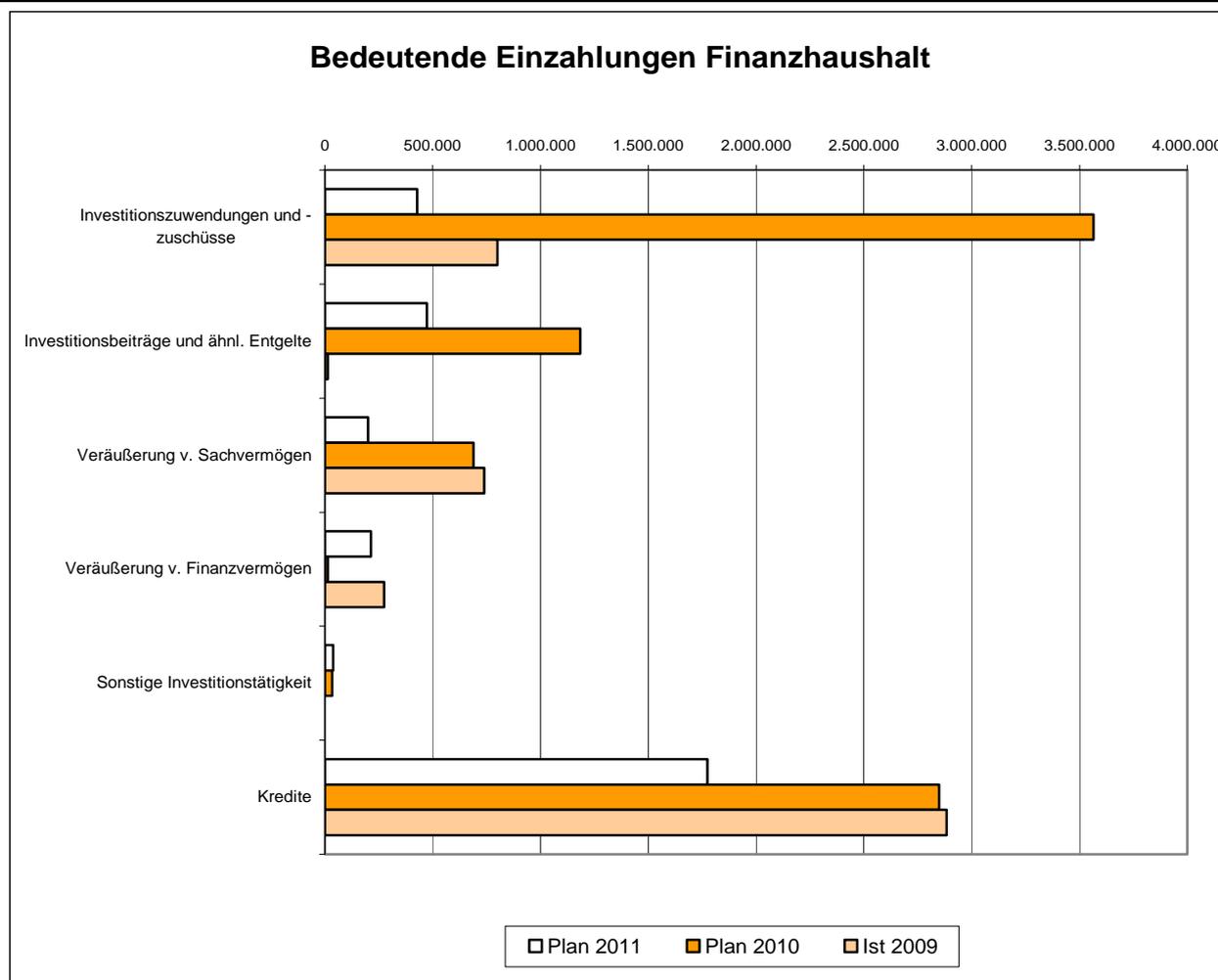
Der Personalaufwand 2011 wird mit 12.256.701 € veranschlagt. Dies ergibt eine Reduzierung zum Vorjahr in Höhe von 142.655. Ausgehend von der im Haushaltsplan 2010 noch mit 2 % angesetzten aber lediglich mit 1,2 % umgesetzten Tarifsteigerung wird im Haushaltsjahr 2011 gemäß den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine 2-stufige Tarifsteigerung eingerechnet (zum 01.01.2011 + 0,6%, ab 01.08.2011 + 0,5%). Darüber hinaus erhalten die Beschäftigten zum 01.01.2011 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 240,-- € (für Teilzeitbeschäftigte anteilig), die ebenfalls berücksichtigt wird.

Bei der tariflichen Leistungsprämie findet in 2011 eine Steigerung von bisher 1% auf 1,5% statt (+58.000,-- €). Die Aufwendungen zur Bildung der Pensionsrückstellungen konnten aufgrund der aktuellen versicherungsmathematischen Berechnungen um 110.000,-- € reduziert werden.

Die aus den Konsolidierungskonzepten der Vorjahre bestehende Einsparvorgabe in Höhe von 210.000,-- € ist ebenfalls in die Planwerte 2011 eingeflossen.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

EINZAHLUNGEN	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
Investitionszuwendungen und -zuschüsse	428.000	3.565.399	799.583
Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte	473.000	1.184.500	12.854
Veräußerung v. Sachvermögen	200.000	690.000	738.400
Veräußerung v. Finanzvermögen	212.650	12.650	274.159
Sonstige Investitionstätigkeit	37.500	34.142	0
Kredite	1.775.077	2.848.878	2.884.189



Kredite:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt 1.775.077 €. Davon entfallen 1.575.077 € auf den Kreditbedarf für Neuaufnahmen 2011 vom Kreditmarkt und 200.000 € auf Kreditaufnahmen vom Land aus dem Hessischen Investitionsfonds für die Straßenbaumaßnahme Forststraße.

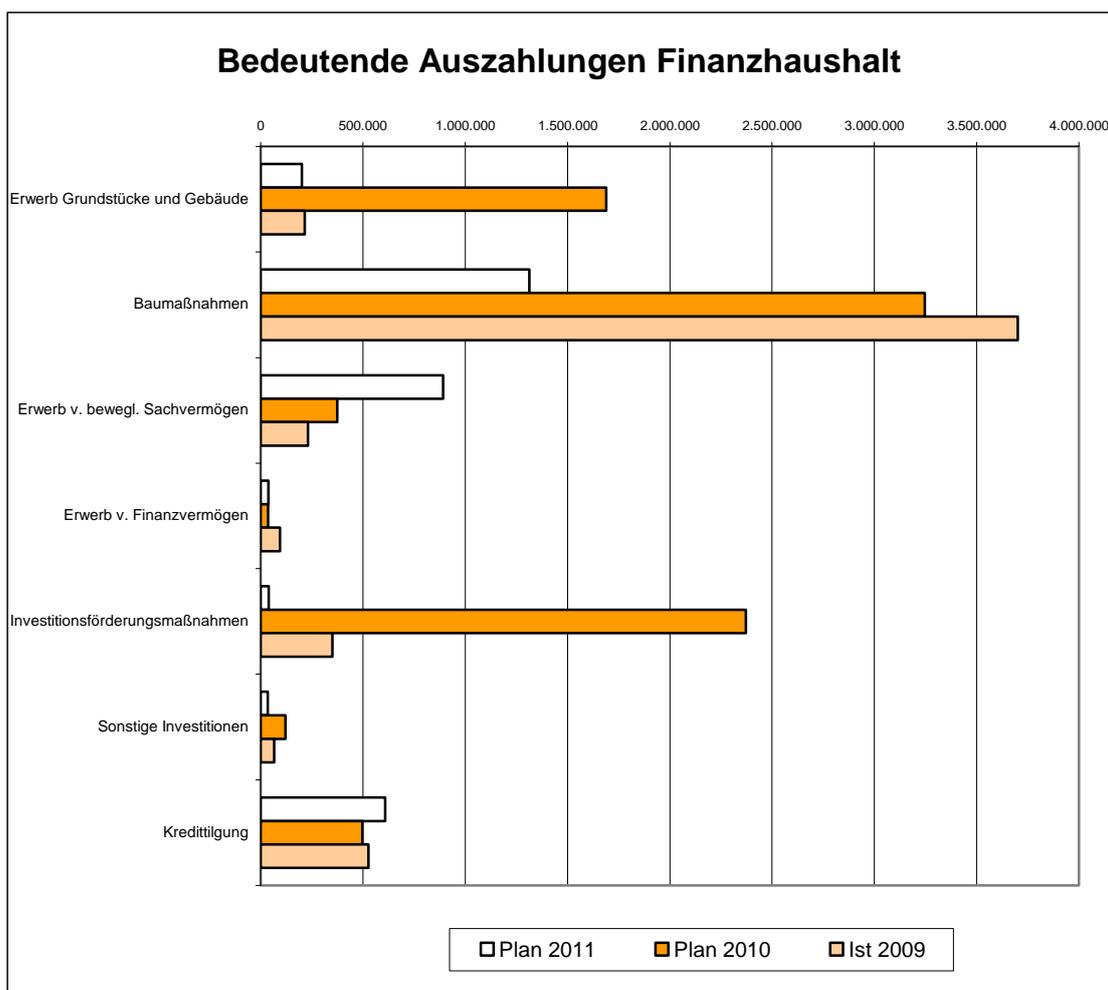
Investitionszuwendungen und -zuschüsse:

Die Investitionszuwendungen sowie –zuschüsse werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Veräußerung von Sachvermögen:

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

AUSZAHLUNGEN	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009
Erwerb Grundstücke und Gebäude	202.000	1.689.000	216.040
Baumaßnahmen	1.313.000	3.246.900	3.701.427
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	891.277	374.319	231.733
Erwerb v. Finanzvermögen	37.000	35.500	93.778
Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	2.371.968	351.495
Sonstige Investitionen	33.900	120.400	66.384
Kredittilgung	609.050	497.482	527.096



Baumaßnahmen:

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

Kredittilgung:

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Krediten des Landes und vom Kapitalmarkt beträgt für das Jahr 2011 insgesamt 609.050 €. Hinzu kommen Tilgungszuschüsse des Landes im Rahmen des Konjunkturpaketes Land und Bund in Höhe von 54.534,81 € sowie der Tilgungszuschuss des Landes in Höhe von 3.076,44 € für ein Darlehen aus dem Sofortprogramm für kommunale Abwasseranlagen für den Bau des Abfanggrabens an den Rennwiesen. Insgesamt wird sich der Schuldenstand 2011 damit um 666.661,25 € verringern.

Kreditbeschaffungskosten (Ansparbeiträge):

Bei den Kreditbeschaffungskosten handelt es sich um Ansparbeiträge zum Hessischen Investitionsfonds. Dadurch erhält die Stadt Rödermark zinsfreie Kredite des Landes Hessen (Effektivzinssatz ca. 2,5 % durch Einzahlung von Ansparbeiträgen vor Auszahlung der Darlehen).

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen finden Sie im jeweiligen Fachbereich.

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2008 nach 2009, ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2009 entnommen werden.

	31.12.2008	31.12.2009	Abweichung
Anlagevermögen	122.174.878,79	125.914.710,07	3.739.831,28
Umlaufvermögen	6.893.359,93	10.972.580,68	4.079.220,75
Eigenkapital	84.725.009,61	78.429.790,52	-6.295.219,09
Sonderposten	7.329.537,53	9.183.065,04	1.853.527,51
Rückstellungen	13.966.130,34	12.426.716,33	-1.539.414,01
Verbindlichkeiten	21.757.573,67	35.352.942,80	13.595.369,13
PARP	1.656.990,73	1.876.789,21	219.798,48
Bilanzsumme	129.435.241,88	137.268.703,90	7.833.462,02

Die Entwicklung der **Verschuldung** ergibt folgendes Bild:
(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2009	20.751.512,39	2.622.970,00	1.347.932,17	22.026.550,22
2010	22.026.550,22	10.468.632,00	1.428.511,73	31.066.670,49
2011	31.066.670,49	1.772.086,00	1.659.967,23	31.178.789,26

Bei den Zugängen handelt es sich um folgende Kreditaufnahmen:

2009	334.100 € Allg. Haushalt/Darlehen Konjunkturpaket Land (ausgezahlt 2009) 111.870 € Allg. Haushalt/LTH-Darlehen Abfanggraben <u>2.177.000 € Allg. Haushalts/Darlehensbedarf 2007</u> 2.622.970 €
2010	1.539.153 € Allg. Haushalt/Darlehen Konjunkturpaket Land (Restzahlung 2010) 144.762 € Allg. Haushalt/Darlehen Konjunkturpaket Bund 200.000 € Allg. Haushalt/Zuteilung Anspardarlehen Odenwaldstraße aus dem Hess. Inv.fonds 200.000 € Allg. Haushalt/Zuteilung Sofortdarlehen Forststraße aus dem Hess. Inv.fonds 324.000 € Allg. Haushalt/Zuteilung Darlehen für Haus Morija aus dem Hess. Inv.fonds 3.050.000 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2008 3.270.491 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2009 <u>1.740.226 € Allg. Haushalts/Darlehensbedarf 2010</u> 10.468.632 €
2011	1.572.086 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2011 <u>200.000 € Allg. Haushalt/Zuteilung Anspardarlehen Forststraße aus dem Hess. Inv.fonds</u> 1.772.086 € *) Kreditbedarf KBR bei Aufstellung Entwurf 2011 noch nicht bekannt

9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres und wirft einen Blick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre. Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die **Sachaufwendungen** sowie die **Erträge** (außer Steuererträge) wurden auf Basis der Planansätze 2011 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Dabei wird unterstellt, dass Kostensteigerungen (Teuerungsrate) innerhalb der einzelnen Fachbereichs-/Sonderbudgets aufgefangen werden.

Die im Konsolidierungskonzept festgelegten **Konsolidierungsmaßnahmen** für den Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend eingearbeitet (nähere Angaben können dem Haushaltskonsolidierungskonzept entnommen werden).

Bei den **Personalaufwendungen** wurde eine durchschnittliche Steigerungsrate von **2 % p.a.** angenommen.

Die **Abschreibungen** sowie die **Auflösung der Sonderposten** wurden auf Basis der für 2011 angesetzten Werte in die Finanzplanjahre übernommen.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für die Finanzplanung 2011 bis 2014 sowie auf der Steuerschätzung vom November 2011 und wurden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Die genauen Werte der mittelfristigen Finanzplanung können dem im Haushaltsplan auf Seite 37 enthaltenen Schema entnommen werden.

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2004 bis 2009 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

1.) Kamerale Fehlbeträge:

2004	5,3 Millionen Euro
2005	3,5 Millionen Euro
kamerale Fehlbeträge insgesamt:	8,8 Millionen Euro

2.) Doppische Fehlbeträge:

2006	3,0 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	3,2 Millionen Euro
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,2 Millionen Euro
2007	2,8 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	2,9 Millionen Euro
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,1 Millionen Euro
2008	2,1 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	2,2
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,1
2009	6,29 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	6,3
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,01
SUMME Fehlbeträge insgesamt	22,99 Millionen Euro

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014
Erträge					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417	-483	-483	-483	-483
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.994	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-919	-969	-969	-969	-969
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.175	-12.615	-13.480	-14.288	-15.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-996	-1.015	-1.020	-1.039	-1.065
Grundsteuer A	-12	-12	-12	-12	-12
Grundsteuer B	-3.110	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
Gewerbsteuer	-5.750	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
Andere Steuern	-123	-130	-130	-130	-130
Erträge aus Transferleistungen	-925	-952	-979	-952	-952
Erträge aus Zuweisg. u. Zuschüssen, FAG	-2.255	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
Erträge aus Auflösung Sonderposten	-777	-784	-784	-784	-784
Sonstige ordentliche Erträge	-1.144	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
Summe ordentliche Erträge	-30.597	-32.838	-33.836	-34.735	-35.573
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	10.878	10.852	11.066	11.284	11.507
Versorgungsaufwendungen	1.522	1.405	1.428	1.452	1.476
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.388	9.529	9.529	9.529	9.529
Abschreibungen	1.873	1.793	1.793	1.793	1.793
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.919	2.159	2.159	2.159	2.159
Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpfl.	15.263	15.616	15.772	16.476	17.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	499	499	499	499
Summe ordentliche Aufwendungen	41.135	41.853	42.246	43.192	44.299
Verwaltungsergebnis	10.538	9.015	8.410	8.457	8.725
Finanzerträge	-304	-328	-328	-328	-328
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.397	1.266	1.314	1.362	1.409
Finanzergebnis	1.093	938	986	1.034	1.082
Ordentliches Ergebnis	11.631	9.953	9.396	9.491	9.807
Außerordentliche Erträge	-756	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Außerordentliche Aufwendungen	7				
Außerordentliches Ergebnis	-748	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Jahresergebnis	10.883	8.947	8.391	8.485	8.801

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014
- Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten u. d. Begebung v. Anleihen	2.849	1.775	1.932	1.591	1.591
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge	2.682	901	137	80	80
Verkaufserlöse aus Abgängen d. Anlagevermögens	703	413	413	413	400
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	38	38	38	38
Summe der Einzahlungen	6.268	3.126	2.519	2.121	2.036
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-497	-609	-642	-669	-634
Investitionen f. imm.Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen	-7.239	-2.517	-1.877	-1.453	-1.403
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge	-2.048	-40	-34	-20	-20
Investitionen in Finanzanlagen	-70	-28	-20	-20	-20
davon:					
Ausleihungen	-13	-13	-13	-13	-13
Summe der Auszahlungen	-7.736	-3.126	-2.519	-2.121	-2.036

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2, 3} 1.000 EUR				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2011	250	0	0	0	0
Summe	250	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.932	1.591	1.369	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben 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 Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

2012 250.000 € Erneuerung Bahnhofsvorplatz Ober-Roden

2013 Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

2014 Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2011
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	914	1.164	1.074
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
2.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	7.769	17.542	18.738
Summe	8.683	18.706	19.812
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
KBR - Entsorgungs- u. Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rödermark			
4.1 aus Krediten	2.998	2.643	2.281
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
KBR - Gebäudewirtschaft der Stadt Rödermark			
4.1 aus Krediten	10.346	9.718	9.086
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2			
7.1 IC-Rödermark AG	0	0	0
7.2 Berufsakademie Rhein-Main GmbH & Co.KG	0	0	0
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
Summe	22.027	31.067	31.179

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

Die Schuldenanteile wurden von den Zweckverbänden noch nicht abschließend ermittelt.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2010)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2011)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2011)
<u>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</u>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	153	153	153
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	153	153	153
<u>2. Rückstellungen</u>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.962 (90)	9.322 (105)	9.572 (120)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.769	1.809	1.870
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	544	444	344
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Auf- wendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	15	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen			
2.9.1 Rückstellung für Urlaubsansprüche	339	339	339
2.9.2 Rückstellung für Mehrstunden	41	41	41
2.9.3 Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	20	20	20
2.9.4 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	25	27	29
2.9.5 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	45	45	45
2.9.6 Rückstellung für Prozesskosten	60	0	0
2.9.7 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	542	542	542
2.9.8 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34
2.9.9 Rückstellung für Buslinie U	19	19	19
2.9.10 Rückstellung für Holzeinschlag	9	0	0
Summe der Rückstellungen	12.396	12.623	12.836

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

Haushalts- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich 1.300,00 €	5.200	5.200	5.200	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) jährlich 80,00 €	3.600	3.600	3.600	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen				
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.980	2.980	2.980	Pauschalbetrag
	2.2 für die Fraktion AL/Die Grünen davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.340	2.340	2.340	Pauschalbetrag
	2.3 für die SPD-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.940	1.940	1.940	Pauschalbetrag
	2.4 für die FDP-Fraktion davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.540	1.540	1.540	Pauschalbetrag

		Jahresbeträge			Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €	
	<u>CDU-Fraktion</u>				
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen)				
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	6.890	6.890	6.890	66 qm x 8,70 € mtl. pauschal
	Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,- € je Mitglied)	460	805	805	Pauschale
	Summe:	7.351	7.696	7.696	

		Jahresbeträge			Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €	
	<u>Fraktion AL/Die Grünen</u>				
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen)				
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	3.760	3.760	3.760	36 qm x 8,70 € mtl. pauschal
	Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,- € je Mitglied)	280	460	460	Pauschale
	Summe:	4.041	4.221	4.221	

		Jahresbeträge			Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €	
	<u>SPD-Fraktion</u>				
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen)				
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
	Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,- € je Mitglied)	510	280	280	Pauschale
	Summe:	2.651	2.421	2.421	

		Jahresbeträge			Erläuterungen
		2011 €	2010 €	2009 €	
	<u>FDP-Fraktion</u>				
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen)				
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
	Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,- € je Mitglied)	330	105	150	Pauschale
	Summe:	2.471	2.246	2.291	

Stellenplan

2011

Der Stellenplan für das Jahr 2011 gliedert sich wie folgt:

Fb 1	Allgem. Angelegenheiten Steuerungsunterstützung
Fb 2	Finanzen
Fb 3	Öffentliche Ordnung
Fb 4	Kinder, Jugend und Senioren
Fb 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt
Fb 6	Bauverwaltung
Bereich 8	KBR
SB 10	Stabsstelle
SB 11	Rechnungsprüfung

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2010 um eine Planstelle auf 24,0 Planstellen.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2010 um 7,5 Planstellen auf 192,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Aufgrund des Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst werden zahlreiche Planstellen nach Eg in Planstellen nach Eg S im Stellenplan ausgewiesen und entsprechend den tariflichen Bestimmungen zugeordnet.

Die neuen Entgeltgruppen werden im Teil C dargestellt.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte von 25,0 Planstellen	- 1,0 Planstellen	auf 24,0 Planstellen
B und C – Beschäftigte von 184,5 Planstellen	+ 7,5 Planstellen	auf 192,0 Planstellen
A, B und C – Gesamt von 209,5 Planstellen	+ 6,5 Planstellen	auf 216,0 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2010

A-Beamte

Fb 1 Allgem. Angel. Steuerungsunterst.		Die Planstelle des stellvertretenden Fachbereichsleiters und Personalabteilungsleiters ist nach A 14 bewertet und soll entsprechend ausgewiesen werden.
Fb 2 Finanzen		Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung		Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren		Keine Änderungen
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		Keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung	- 1,0	Die Stelle des Fachbereichsleiters der Bauverwaltung wird von A 15 in Eg 13 TVöD umgewandelt.

Die Anzahl der Beamtenstellen verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2010 um 1,0 Planstelle auf 24,0 Planstellen.

B-Beschäftigte

- Fb 1 Allgem. Angel. Steuerungsunterst. + 1,0 Aufgrund der Freistellung eines Mitgliedes des Personalrates für die Personalratsarbeit, wird eine Planstelle nach Eg 10 benötigt. Sie soll im Fachbereich 1 bereit gestellt werden.
- In der Abteilung Tul ist eine Planstelle nach Eg 6 nach Eg 9 bewertet worden und soll entsprechend ausgewiesen werde.
- Fb 2 Finanzen Hier ist aufgrund einer Stellenbewertung die Anhebung einer Planstelle von Eg 6 nach Eg 8 notwendig.
- Fb 3 Öffentliche Ordnung + 0,5 Aufgrund der Prüfungsbeanstandung des Regierungspräsidiums ist es notwendig, in der Wohngeldstelle eine weitere halbe Planstelle nach Eg 8 auszuweisen.
- Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren + 4,0 In der Abteilung Jugend ist eine zusätzliche halbe Planstelle nach Eg 6 notwendig.
Für die Schulsozialarbeit werden 1,5 Stellen nach Eg S 11 benötigt.
Für die Ausweitung des pädagogischen Angebotes (Verlängerung der Öffnungszeiten) gem. Magistratsbeschluss vom 31.5.2010, werden in den Kinderbetreuungseinrichtungen zusätzlich 1,5 Stellen nach Eg S 6 benötigt.
Die halbe Planstelle für den Bürgertreff Waldacker nach Eg 6 soll ab 2011 im Fb 5 geführt werden.
Für das Stadtteilzentrum *SchillerHaus* in Urberach soll eine Planstelle nach Eg 8 geschaffen werden.
Die Planstelle des Leiters der Abteilung Senioren soll von Eg 10 nach Eg 11 angehoben werden.

Aufgrund des Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst werden zahlreiche Planstellen nach Eg in Planstellen nach Eg S im Stellenplan ausgewiesen und entsprechend den tariflichen Bestimmungen zugeordnet.
 7,0 Planstellen von Eg 6 nach Eg S 6
 63 Planstellen von Eg 8 nach Eg S 6
 1,0 Planstelle von Eg 8 nach Eg S 7
 5,5 Planstellen von Eg 9 nach Eg S 6
 2,0 Planstellen von Eg 9 nach Eg S 11
 1,0 Planstelle von Eg 9 nach Eg S 12
 10,5 Planstellen von Eg 9 nach Eg S 15
 0,5 Planstellen von Eg 10 nach Eg S 15

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	+ 1,0	Die halbe Planstelle aus dem Fb 4 für den Bürgertreff Waldacker nach Eg 6 soll ab 2011 hier geführt werden. Eine halbe Planstelle nach Eg 6 für den Bereich Ehrenamt soll hier geschaffen werden. Hier ist aufgrund einer Stellenbewertung die Anhebung einer Planstelle von Eg 6 nach Eg 8 notwendig.
Fb 6 Bauverwaltung	+ 1,0	Die Stelle des Fachbereichsleiters der Bauverwaltung wird von A 15 in Eg 13 TVöD umgewandelt.

Die Anzahl der Beschäftigtenstellen erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2010 um 7,5 Stellen auf 192,0 Planstellen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zus. 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A									einf. Dienst A5-1	
		B 4	B 3	B 2	B 1	B 15	B 14	B 13	B 12	B 11	B 10	B 9	B 8	B 7						B 6
FB 1	Allgem. Angel. Steuerungsunterst.	1		1	1	1	0,5		1	1	1	1	1	1			8,5	8,5	8,5	A9g.D. gem § 18 I EigBGes/A9m.D. + Zuli. gem. Anl. IX BBesG
FB 2	Finanzen			1				1	1,5	1							4,5	4,5		
FB 3	Öffentliche Ordnung						1							1			2	2	2	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren						1			1							2	2	2	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt						1			1							2	2	2	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften							1									1	2	2	
Bereich 8	KBR			1				1									2	2	2	1xA 15, 1xA 11 gem § 18 I EigBGes
SB 10	Stabsstelle						0,5										0,5	0,5	0,5	
SB 11	Rechnungsprüfung			1					0,5								1,5	1,5	1,5	
																				Beamtenanwärter für den gehobenen Dienst
Stellenplan 2011		1		1	2	3	0	4	1	5	3	2	2	2			24			
Stellenplan 2010		1		1	3	2	1	4	1	5	3	2	2	2				25		
Zahl d. a. 30.6.10 besetzten Stellen		1		1	3	2	1	4	1	5	3	2	2	2					25	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

Fachb. bzw. U/Abschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte													Arbnst. zus. 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		TVöD																			
		S 17/18	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5					S 4	S 3	S 2
FB 1	Allgem. Angelt. Steuerungsunterst.																	0	0	0	
FB 2	Finanzen																	0	0	0	
FB 3	Öffentliche Ordnung																	0	0	0	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren		11			1	3,5								1	77		93,5	0	0	4,5 x E 6 kw, 1 x E 6 S 15 kw
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt																	0	0	0	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften																	0	0	0	
SB 10	Stabsstelle																	0	0	0	
Stellenplan 2011			11		1	3,5									1	77		93,5			
Stellenplan 2010			0		0	0									0	0				0	
Zahl d. a. 30.6.2010 besetzten Stellen			0		0	0									0	0				0	

Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
 Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende und Praktikanten
 EGT-Kräfte, ABM-Kräfte, 1-€-Jobb und dergl.
 Berufspraktikanten
 Praktikanten für den Beruf Sozialassistent/in
 FSJ
 Zivildienstleistende

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2011				Zahl der Stellen 2010				Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen				
FB 1	Allgem. Angөл. Steuerungsunterst.	8,5	27	35,5	8,5	26	34,5	8,5	26	34,5				
FB 2	Finanzen	4,5	12	16,5	4,5	12	16,5	4,5	12	16,5				
FB 3	Öffentliche Ordnung	2	20,5	22,5	2	20,5	22	2	20	22				
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren	2	111,5	113,5	2	107,5	109,5	2	107,5	109,5				
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	12	14	2	11	13	2	11	13				
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften	1	8	9	2	7	9	2	7	9				
Bereich 8	KBR	2	0	2	2	0	2	2	0	2				
SB 10	Stabsstelle	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5	0,5	1	1,5				
SB 11	Rechnungsprüfung	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5				
Insgesamt:		24	192	216	25	184,5	209,5	25	184,5	209,5				

Haushaltskonsolidierungskonzept

Wird nachgereicht

Auszug aus dem Jahresabschluss

2. Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2009		31. Dezember 2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	103.544,81		42.408,51	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.895.654,10	2.999.198,91	1.164.837,05	1.207.245,56
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	24.449.360,70		23.837.386,69	
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.288.297,14		23.064.131,92	
1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.513.465,04		1.574.209,70	
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.923.720,35	52.174.843,23	2.082.557,34	50.558.285,65
1.3 Finanzanlagenvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.004.401,77		59.981.773,24	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	275.463,78			
1.3.3 Beteiligungen	10.291.270,17		10.267.953,69	
1.3.2 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	169.532,21	70.740.667,93	159.620,65	70.409.347,58
		125.914.710,07		122.174.878,79
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.068,56	27.068,56	68.578,72	68.578,72
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.748.605,57		1.122.492,40	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.317.611,49		2.345.638,27	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.722,24		24.752,83	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.030.095,75		1.572.618,72	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.519.527,36	10.656.562,41	1.459.597,44	6.525.099,66
2.3 Flüssige Mittel	288.949,71	288.949,71	299.681,55	299.681,55
		10.972.580,68		6.893.359,93
3. Rechnungsabgrenzungsposten		381.413,15		367.003,16
		137.268.703,90		129.435.241,88

Passiva Positionen	31. Dezember 2009		31. Dezember 2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		92.462.160,67		92.462.160,67
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Sonderrücklagen				
1.2.1.1 Stiftungskapital	153.387,06	153.387,06	153.387,06	153.387,06
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1.1 Jahresfehlbetrag 2006		-3.001.974,50		-3.001.974,50
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2007		-2.767.659,09		-2.767.659,09
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2008		-2.120.904,53		-2.120.904,53
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2009		-6.295.219,09		
		78.429.790,52		84.725.009,61
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	6.446.682,33		4.392.878,70	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.736.382,71		2.936.658,83	
		9.183.065,04		7.329.537,53
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.275.049,00		10.295.794,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		2.580.099,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.151.667,33		1.090.237,34	
		12.426.716,33		13.966.130,34
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.509.105,42		14.680.838,04	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträge	278.499,58		49.314,78	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.324,78		331.800,12	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	26.318,18		80.801,82	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.730.311,06		6.262.990,16	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	353.383,78		351.828,75	
		35.352.942,80		21.757.573,67
5. Rechnungsabgrenzungsposten		1.876.189,21		1.656.990,73
		137.268.703,90		129.435.241,88

Budgetübersicht über die Produkte 2011

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 1

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema 2011NEU

Spaltenlayout 2011BUD

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Zuschbed. pro Einwohner
	Übersicht über die Budgets 2011				
1A	Allgemeine, Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung				
1.1	Steuerungsunterstützung, Stavo-Büro				
01.1.01	Betreuung der städtischen Gremien	296.535	396.297	328.006	11,33
01.1.02	Verwaltungssteuerung, Organisation	220.168	220.338	88.533	8,42
01.1.03	Frauenbeauftragte intern	21.336	25.123	17.930	0,82
1.2	Personal				
01.2.01	Personalmanagement	371.855	363.241	349.626	14,21
01.2.02	Personalrat	34.452	35.061	10.541	1,32
1.3	Zentrale Dienste, Recht				
01.3.01	Ortsrecht, Pressearbeit	115.256	117.033	118.367	4,41
01.3.02	Zentrale Dienstleistungen	441.212	474.327	401.989	16,86
01.3.03	Förderung der Integration	32.285	7.124	5.215	1,23
1.4	TUI				
01.4.01	Anwendungsmanagement	203.460	182.051	166.356	7,78
01.4.02	Kundenbetreuung, Benutzerservice	145.421	156.920	128.406	5,56
1.5	Standesamt				
01.5.01	Friedhofsbetrieb	357.389	298.919	274.793	13,66
01.5.02	Personenstandsangelegenheiten	92.485	84.127	76.619	3,54
1.6	Brandschutz				
01.6.01	Feuerwehr	837.988	829.935	889.917	32,03
01.6.02	Dienstleistungen Feuerwehr	72.135	74.424	31.351	2,76

Budgetübersicht über die Produkte 2011

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 2

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema 2011NEU

Spaltenlayout 2011BUD

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Zuschbed. pro Einwohner
2A	Finanzen				
2.1	Finanzverwaltung, Controlling				
02.1.01	Haushaltswirtschaft	350.682	394.311	337.801	13,40
02.1.02	Controlling	145.708	145.886	153.433	5,57
2.2	Finanzbuchhaltung				
02.2.01	Buchhaltung, Jahresabschluss	374.703	364.288	339.981	14,32
2.3	Steuerverwaltung				
02.3.01	Steuern, Gebühren, Beiträge	105.253	108.681	104.461	4,02
3A	Öffentliche Ordnung				
3.1	Bürgerbüro				
03.1.01	Melde- und Ausweiswesen	310.903	326.736	284.195	11,88
03.1.02	Rente, Wohngeld	105.046	122.893	111.598	4,02
03.1.03	Wahlen	133.985	64.203	64.927	5,12
03.1.04	Fundsachen	19.352	27.279	22.123	0,74
3.2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
03.2.01	Gefahrenabwehr	151.706	206.018	191.613	5,80
03.2.02	Gewerbe und Gaststätten	63.170	80.690	76.267	2,41
3.3	Verkehr				
03.3.01	Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	353.027	299.451	265.448	13,49
03.3.02	Öffentlicher Personennahverkehr	154.229	157.133	131.911	5,90
03.3.03	Vollzugsdienst	78.160	83.258	84.090	2,99
03.3.04	Gefahrgutüberwachung	30.866	27.495	26.716	1,18

Budgetübersicht über die Produkte 2011

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 3

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema 2011NEU

Spaltenlayout 2011BUD

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Zuschbed. pro Einwohner
4A	Kinder, Jugend und Senioren				
4.1	Kinder				
04.1.01	Krabbelgruppen	256.168	253.945	175.166	9,79
04.1.02	Kindergarten	3.609.767	3.556.556	3.165.680	137,98
04.1.03	Schulkinderbetreuung	935.562	864.064	834.194	35,76
04.1.04	Mittagsverpflegung	251.407	336.515	274.509	9,61
04.1.05	Einrichtungen freier Träger	783.997	725.006	463.276	29,97
04.1.06	Familienservice RömKids	128.446	111.187	71.526	4,91
04.1.07	Förderung freier Träger	62.459	22.578	18.573	2,39
4.2	Jugend				
04.2.01	Jugendarbeit in Einrichtungen	309.410	341.834	273.653	11,83
04.2.02	Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	160.455	197.938	235.150	6,13
04.2.03	Jugendsozialarbeit	50.559	83.627	-11.379	1,93
4.3	Senioren, Sozialer Dienst				
04.3.01	Sozial- und Lebensberatung	213.337	207.682	180.841	8,15
04.3.02	Seniorenarbeit	198.099	174.692	162.507	7,57
04.3.03	Unterkünfte für Wohnungslose	72.126	88.306	62.747	2,76
04.3.04	Frauenbeauftragte extern	19.064	20.088	16.349	0,73
5A	Kultur, Vereine, Ehrenamt				
5.1	Kultur				
05.1.01	Kulturhalle	1.786.509	1.847.915	856.575	68,29
05.1.02	Kulturelle Veranstaltungen	272.974	231.164	1.244.827	10,43
5.2	Vereine, Ehrenamt				
05.2.01	Räume für Sport und Vereine	1.275.699	1.266.549	1.197.317	48,76
05.2.02	Stadtbücherei	550.840	558.581	485.686	21,05
05.2.03	Vereinsförderung	398.509	431.290	435.472	15,23
05.2.04	Kultur- und Heimatpflege	109.450	112.333	104.018	4,18

Budgetübersicht über die Produkte 2011

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 4

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema 2011NEU

Spaltenlayout 2011BUD

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Zuschbed. pro Einwohner
6A	Bauverwaltung				
6.1	Stadtplanung				
06.1.01	Städtebau	150.028	191.282	61.141	5,73
06.1.02	Bauberatung	142.909	152.972	140.502	5,46
06.1.03	Erhebung von Beiträgen	8.073	9.584	7.825	0,31
6.2	Liegenschaften				
06.2.01	Grundstücksverwaltung	140.928	113.275	149.475	5,39
6.3	Tiefbau				
06.3.01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.520.193	2.467.237	2.349.113	96,33
06.3.02	Öffentliche Gewässer	109.795	126.718	96.240	4,20
6.4	Landschaftspflege, Umwelt				
06.4.01	Grünflächen	397.405	401.871	378.768	15,19
06.4.02	Altablagerungen, Altlasten	259.374	56.593	72.969	9,91
06.4.03	Umwelt- und Naturschutz	36.171	38.994	24.468	1,38

Budgetübersicht über die Produkte 2011

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 5

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema 2011NEU

Spaltenlayout 2011BUD

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Zuschbed. pro Einwohner
10A	Sonderbudget Stabsstellen Bürgermeister				
10.1	Stabsstelle Leitbild u. Stadtentwicklung Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing				
10.1.01	Stadtentwicklung und Marketing	70.531	72.016	71.369	2,70
11A	Sonderbudget Rechnungsprüfung				
11.1.01	Rechnungsprüfung, Datenschutz	100.839	104.076	110.929	3,85
11.1.02	Prüfung von Baumaßnahmen	7.661	13.229	13.828	0,29
12A	Sonderbudget Wirtschaftsförderung				
12.1.01	Wirtschaftsförderung	260.000	260.000	199.686	9,94
13A	Sonderbudget Stadtwald				
13.1.01	Waldbewirtschaftung	-82.060	-56.273	-62.637	-3,14
13.1.02	Waldpflege/Walderhaltung	63.094	48.108	36.955	2,41
14A	Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel				
14.1.01	Allgemeine Finanzmittel	-12.456.612	-10.326.914	-13.601.967	-476,13
14.1.02	Produktübergreifende Mittel	155.378	104.876	917.654	5,94
	Veränderungen zum Produktbuch 2010 siehe Aufstellung: "Neue Produktstruktur 2011"				
	Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 30.06.2010				
	Einwohner mit Hauptwohnsitz: 26.162				

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 1

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
T T1 T2	Produktbereichsplan Haushaltsplan Stadt Rödermark Muster 11 zu §4 Abs.2										
01	Innere Verwaltung										
01A	Verwaltungssteuerung- und service										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
01.1.01	Betreuung der städtischen Gremien	-32.850	329.385	296.535	-43.350	439.647	396.297	-70.358	398.364	328.006	
01.1.02	Verwaltungssteuerung, Organisation		220.168	220.168		220.338	220.338	-10	88.543	88.533	
01.1.03	Frauenbeauftragte intern	-4.700	26.036	21.336	-5.600	30.723	25.123	-3.719	21.650	17.930	
01.2.01	Personalmanagement	-76.865	448.720	371.855	-75.165	438.406	363.241	-84.625	434.252	349.626	
01.2.02	Personalrat		34.452	34.452		35.061	35.061		10.541	10.541	
01.3.01	Ortsrecht, Pressearbeit	-100	115.356	115.256	-100	117.133	117.033	-1.116	119.483	118.367	
01.3.02	Zentrale Dienstleistungen	-44.180	485.392	441.212	-48.860	523.187	474.327	-74.383	476.372	401.989	
01.4.01	Anwendungsmanagement	-24.100	227.560	203.460	-25.150	207.201	182.051	-34.539	200.895	166.356	
01.4.02	Kundendenbetreuung, Benutzerservice	-24.100	169.521	145.421	-25.150	182.070	156.920	-34.139	162.545	128.406	
02.1.01	Haushaltswirtschaft	-4.500	355.182	350.682	-4.600	398.911	394.311	-7.815	345.617	337.801	
02.1.02	Controlling		145.708	145.708		145.886	145.886	-1.189	154.622	153.433	
02.2.01	Buchhaltung, Jahresabschluss	-114.650	489.353	374.703	-90.000	454.288	364.288	-92.890	432.871	339.981	
02.3.01	Steuern, Gebühren, Beiträge	-26.866	132.119	105.253	-28.166	136.847	108.681	-28.981	133.442	104.461	
11.1.01	Rechnungsprüfung, Datenschutz	-3.420	104.259	100.839	-2.020	106.096	104.076	-5.685	116.613	110.929	
14.1.02A	Verwaltungsführung	-77.300	434.645	357.345							
SUM01	Summe Innere Verwaltung	-433.631	3.717.857	3.284.226	-348.161	3.435.791	3.087.630	-439.450	3.095.809	2.656.360	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 2

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009
02	Sicherheit und Ordnung									
02A	Statistik und Wahlen									
PROD.NR. 03.1.03	Produktbezeichnung Wahlen		133.985	133.985		64.203	64.203	-30.207	95.135	64.927
SUMB	Summe Statistik und Wahlen		133.985	133.985		64.203	64.203	-30.207	95.135	64.927
02B	Ordnungsangelegenheiten									
PROD.NR. 01.5.02	Produktbezeichnung Personenstandsangelegenheiten	-22.700	115.185	92.485	-21.300	105.427	84.127	-23.668	100.287	76.619
03.1.01	Melde- und Ausweiswesen	-155.100	466.003	310.903	-155.100	481.836	326.736	-153.509	437.705	284.195
03.1.04	Fundsachen		19.352	19.352		27.279	27.279	-198	22.321	22.123
03.2.01	Gefahrenabwehr	-7.450	159.156	151.706	-5.509	211.527	206.018	-1.682	193.295	191.613
03.2.02	Gewerbe und Gaststätten	-57.550	120.720	63.170	-57.550	138.240	80.690	-54.162	130.429	76.267
03.3.01A	Straßenverkehr	-212.200	482.777	270.577	-212.318	428.841	216.523	-165.320	370.723	205.403
03.3.03	Vollzugsdienst		78.160	78.160	-1.823	85.080	83.258	-575	84.665	84.090
03.3.04	Gefahrgutüberwachung	-800	31.666	30.866	-800	28.295	27.495	-340	27.056	26.716
SUMC	Summe Ordnungsangelegenheiten	-455.800	1.473.019	1.017.219	-454.400	1.506.525	1.052.125	-399.454	1.366.480	967.026

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 3

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
02C	Brandschutz										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
01.6.01	Feuerwehr	-56.889	894.877	837.988	-71.305	901.239	829.935	-63.138	953.055	889.917	
01.6.02	Dienstleistungen Feuerwehr	-2.512	74.647	72.135	-2.755	77.178	74.424	-577	31.928	31.351	
SUMD	Summe Brandschutz	-59.401	969.524	910.123	-74.059	978.417	904.358	-63.715	984.983	921.268	
SUM02	Summe Sicherheit und Ordnung	-515.201	2.576.528	2.061.327	-528.459	2.549.146	2.020.687	-493.376	2.446.597	1.953.221	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 4

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
04	Kultur und Wissenschaft										
04A	Theater										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
05.1.01	Kulturhalle	-39.779	1.826.288	1.786.509	-39.781	1.887.696	1.847.915	-55.243	911.818	856.575	
05.1.02	Kulturelle Veranstaltungen	-208.321	481.295	272.974	-208.319	439.483	231.164	-251.408	1.496.236	1.244.827	
SUMF	Summe Theater	-248.100	2.307.583	2.059.483	-248.100	2.327.178	2.079.078	-306.651	2.408.054	2.101.402	
04B	Büchereien										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
05.2.02	Stadtbücherei	-9.285	560.124	550.840	-9.285	567.865	558.581	-15.274	500.960	485.686	
SUMG	Summe Büchereien	-9.285	560.124	550.840	-9.285	567.865	558.581	-15.274	500.960	485.686	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 5

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
04C	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
05.2.01A	Räume für Vereine	-34.415	311.681	277.266	-40.415	299.665	259.250	-39.027	253.561	214.534	
05.2.03	Vereinsförderung	-500	399.009	398.509	-500	431.790	431.290		435.472	435.472	
05.2.04	Kultur- und Heimatpflege	-9.300	118.750	109.450	-2.300	114.633	112.333	-4.546	108.564	104.018	
10.1.01B	Leitbild Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften	-238	29.070	28.832		61.150	61.150	-915	47.151	46.237	
SUMH	Summe Heimat-u.sonstige.Kulturpflege	-44.453	858.510	814.058	-43.215	907.238	864.022	-44.487	844.748	800.261	
SUM04	Summe Kultur u. Wissenschaft	-301.838	3.726.218	3.424.380	-300.600	3.802.281	3.501.681	-366.413	3.753.761	3.387.349	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 6

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009
05	Soziale Leistungen									
05B	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
PROD.NR.	Produktbezeichnung									
01.3.03	Förderung der Integration		32.285	32.285		7.124	7.124	-1	5.216	5.215
03.1.02	Rente, Wohngeld		105.046	105.046		122.893	122.893	-923	112.521	111.598
04.3.01	Sozial- und Lebensberatung	-5.850	219.187	213.337	-5.850	213.532	207.682	-5.937	186.778	180.841
04.3.02	Seniorenarbeit	-8.500	206.599	198.099	-8.500	183.192	174.692	-16.628	179.135	162.507
04.3.03	Unterkünfte für Wohnungslose	-17.500	89.626	72.126	-10.000	98.306	88.306	-19.238	81.985	62.747
04.3.04	Frauenbeauftragte extern	-300	19.364	19.064	-300	20.388	20.088	-153	16.502	16.349
SUMK	Summe Sonst.soiz.Hilfen u. Leistungen	-32.150	672.107	639.957	-24.650	645.435	620.785	-42.880	582.138	539.258
SUM05	Summe Soziale Leistungen	-32.150	672.107	639.957	-24.650	645.435	620.785	-42.880	582.138	539.258

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 7

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
06	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe										
06A	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen/Tagespflege										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.1.05	Einrichtungen freier Träger	-3.857	787.854	783.997	-4.568	729.573	725.006	-7.268	470.544	463.276	
04.1.07	Förderung freier Träger	-86	62.544	62.459	-387	22.965	22.578	-311	18.884	18.573	
SUML	Summe Förd.v.Kindern i.Tageseinrichtungen/Tagespflege	-3.943	850.399	846.456	-4.955	752.538	747.583	-7.579	489.428	481.849	
06B	Jugendarbeit										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.2.02	Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	-8.400	168.855	160.455	-3.649	201.586	197.938	-7.247	242.396	235.150	
04.2.03	Jugendsozialarbeit	-85.575	136.134	50.559	-86.326	169.953	83.627	-27.359	15.980	-11.379	
SUMM	Summe Jugendarbeit	-93.975	304.989	211.014	-89.975	371.539	281.564	-34.606	258.376	223.770	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 8

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009
06C	Tageseinrichtungen für Kinder									
PROD.NR.	Produktbezeichnung									
04.1.01	Krabbelgruppen	-147.396	403.564	256.168	-129.505	383.450	253.945	-168.818	343.984	175.166
04.1.02	Kindergarten	-1.217.068	4.826.835	3.609.767	-1.110.761	4.667.316	3.556.556	-1.229.021	4.394.701	3.165.680
04.1.03	Schulkinderbetreuung	-167.064	1.102.626	935.562	-295.026	1.159.090	864.064	-255.396	1.089.591	834.194
04.1.04	Mittagsverpflegung	-311.153	562.560	251.407	-321.719	658.234	336.515	-311.585	586.094	274.509
SUMN	Summe Tageseinrichtungen für Kinder	-1.842.680	6.895.585	5.052.904	-1.857.011	6.868.091	5.011.080	-1.964.820	6.414.370	4.449.549
06D	Einrichtungen der Jugendarbeit									
PROD.NR.	Produktbezeichnung									
04.2.01	Jugendarbeit in Einrichtungen	-9.450	318.860	309.410	-9.300	351.134	341.834	-5.899	279.552	273.653
SUMO	Summe Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.450	318.860	309.410	-9.300	351.134	341.834	-5.899	279.552	273.653

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 9

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
06E	Sonstige Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.1.06	Familienservice RömKids	-6.568	135.014	128.446	-6.397	117.584	111.187	-2.246	73.772	71.526	
06.4.01B	Freizeitanlagen und Spielflächen	-166	303.458	303.292	-166	306.488	306.322	-2.064	275.537	273.473	
SUMP	Summe sonstige Kinder- und Jugendarbeit	-6.734	438.472	431.738	-6.563	424.072	417.509	-4.310	349.309	344.999	
SUM06	Summe Kinder-,Jugend u.Familienhilfe	-1.956.783	8.808.304	6.851.522	-1.967.803	8.767.374	6.799.571	-2.017.214	7.791.035	5.773.821	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 10

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
08	Sportförderung										
08A	Förderung des Sports										
PROD.NR. 05.2.01C	Produktbezeichnung Vergabe schulischer Räume	-8.000	24.987	16.987	-8.000	28.689	20.689	-10.188	26.195	16.007	
SUMQ	Summe Förderung des Sports	-8.000	24.987	16.987	-8.000	28.689	20.689	-10.188	26.195	16.007	
08B	Sportstätten und Bäder										
PROD.NR. 05.2.01B	Produktbezeichnung Räume für Sport	-48.100	1.029.546	981.446	-51.540	1.038.150	986.610	-100.262	1.067.039	966.777	
SUMR	Summe Sportstätten und Bäder	-48.100	1.029.546	981.446	-51.540	1.038.150	986.610	-100.262	1.067.039	966.777	
SUM08	Summe Sportförderung	-56.100	1.054.533	998.433	-59.540	1.066.839	1.007.299	-110.450	1.093.233	982.783	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 11

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation										
09A	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen										
PROD.NR. 06.1.01	Produktbezeichnung Städtebau	-46.707	196.735	150.028	-24.547	215.829	191.282	-35.387	96.528	61.141	
SUMS	Summe Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-46.707	196.735	150.028	-24.547	215.829	191.282	-35.387	96.528	61.141	
SUM09	Summe Räuml. Planung u. Entwicklung Geoinformation	-46.707	196.735	150.028	-24.547	215.829	191.282	-35.387	96.528	61.141	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 12

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
10	Bauen und Wohnen										
10A	Bau- und Grundstücksordnung										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
06.1.02	Bauberatung	-18.519	161.428	142.909	-14.314	167.285	152.972	-23.051	163.553	140.502	
06.1.03	Erhebung von Beiträgen	-11.232	19.305	8.073	-10.246	19.831	9.584	-10.806	18.630	7.825	
06.2.01A	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-53.745	174.513	120.768	-41.850	134.965	93.115	-60.751	178.805	118.054	
11.1.02	Prüfung von Baumaßnahmen	-13.680	21.341	7.661	-8.080	21.309	13.229	-7.407	21.235	13.828	
SUMT	Summe Bau- und Grundstücksordnung	-97.176	376.587	279.412	-74.490	343.390	268.900	-102.015	382.223	280.208	
SUM10	Summe Bauen und Wohnen	-97.176	376.587	279.412	-74.490	343.390	268.900	-102.015	382.223	280.208	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 13

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
11	Ver- und Entsorgung										
	Die Werte der Ver-und Entsorgung waren bis 2009 in Produkt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel enthalten										
11A	Elektrizitätsversorgung										
PROD.NR. STROM	Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	-952.000		-952.000	-960.000		-960.000				
SUMSTRO	Summe Elektrizitätsversorgung	-952.000		-952.000	-960.000		-960.000				
	Gasversorgung										
PROD.NR. GAS	Produktbezeichnung Gasversorgung Konzessionsabgabe	-60.000		-60.000	-62.350		-62.350				
SUMGAS	Summe Gasversorgung	-60.000		-60.000	-62.350		-62.350				
SUMVERS	Summe Ver-und Entsorgung	-1.012.000		-1.012.000	-1.022.350		-1.022.350				

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 14

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
12	Verkehrsflächen- und Anlagen , ÖPNV										
12A	Gemeindestrassen										
PROD.NR. 06.3.01	Produktbezeichnung Öffentliche Verkehrsflächen	-633.939	3.154.131	2.520.193	-710.781	3.178.018	2.467.237	-653.460	3.002.574	2.349.113	
03.3.01B	Verkehrsausstattung	-1.500	83.950	82.450	-1.500	84.428	82.928	-2.252	62.297	60.045	
SUMAE	Summe Gemeindestrassen	-635.439	3.238.081	2.602.643	-712.281	3.262.446	2.550.165	-655.712	3.064.871	2.409.159	
12B	Parkplatzeinrichtungen										
06.2.01B	Bereitstellung von Tiefgaragenflächen	-500	20.660	20.160	-500	20.660	20.160	-445	31.866	31.421	
SUMAF	Summe Parkplatzeinrichtungen	-500	20.660	20.160	-500	20.660	20.160	-445	31.866	31.421	
12C	ÖPNV										
03.3.02	Öffentlicher Personennahverkehr	-24.166	178.396	154.229	-10.879	168.012	157.133	-25.450	157.361	131.911	
SUMAG	Summe ÖPNV	-24.166	178.396	154.229	-10.879	168.012	157.133	-25.450	157.361	131.911	
SUM12	Summe Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	-660.105	3.437.136	2.777.032	-723.660	3.451.118	2.727.458	-681.608	3.254.097	2.572.490	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 15

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
13	Natur- und Landschaftspflege										
13A	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen										
PROD.NR. 06.3.02	Produktbezeichnung Öffentliche Gewässer		109.795	109.795	-18.885	145.603	126.718	-6.770	103.010	96.240	
SUMU	Summe Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		109.795	109.795	-18.885	145.603	126.718	-6.770	103.010	96.240	
13B	Anlagen										
PROD.NR. 06.4.01A	Produktbezeichnung Grün- und Parkanlagen	-281.000	375.113	94.113	-236.500	332.049	95.549	-222.185	327.480	105.295	
SUMV	Summe Grün- u. Parkanlagen	-281.000	375.113	94.113	-236.500	332.049	95.549	-222.185	327.480	105.295	
13C	Friedhofs.-u. Bestattungswesen										
PROD.NR. 01.5.01	Produktbezeichnung Friedhofsbetrieb	-263.119	620.509	357.389	-281.640	580.559	298.919	-267.414	542.207	274.793	
SUMW	Summe Friedh.-u. Bestattungswesen	-263.119	620.509	357.389	-281.640	580.559	298.919	-267.414	542.207	274.793	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 16

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009
13D	Naturschutz- und Landschaftspflege									
PROD.NR. 06.4.03	Produktbezeichnung Umwelt- und Naturschutz	-2.375	38.546	36.171	-2.302	41.296	38.994	-2.248	26.716	24.468
SUMX	Summe Natursch. u. Landschaftspflege	-2.375	38.546	36.171	-2.302	41.296	38.994	-2.248	26.716	24.468
13E	Land- und Forstwirtschaft									
PROD.NR. 13.1.01	Produktbezeichnung Waldbewirtschaftung	-232.665	150.605	-82.060	-173.060	116.787	-56.273	-209.859	147.222	-62.637
13.1.02	Waldpflege/Walderhaltung	-6.290	69.384	63.094	-6.290	54.398	48.108	-7.686	44.641	36.955
SUMY	Summe Land- u. Forstwirtschaft	-238.955	219.989	-18.966	-179.350	171.185	-8.165	-217.545	191.863	-25.682
SUM13	Summe Natur- und Landschaftspflege	-785.449	1.363.951	578.501	-718.677	1.270.691	552.014	-716.161	1.191.276	475.115

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 17

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
14	Umweltschutz										
14A	Umweltschutzmaßnahmen										
PROD.NR. 06.4.02	Produktbezeichnung Alttablagerungen, Altlasten	-10.678	270.052	259.374	-751	57.344	56.593	-1.020	73.989	72.969	
SUMZ	Summe Umweltschutzmaßnahmen	-10.678	270.052	259.374	-751	57.344	56.593	-1.020	73.989	72.969	
SUM14	Summe Umweltschutz	-10.678	270.052	259.374	-751	57.344	56.593	-1.020	73.989	72.969	
15	Wirtschaft und Tourismus										
15A	Wirtschaftsförderung										
PROD.NR. 12.1.01 10.1.01A	Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		260.000 41.699	260.000 41.699		260.000 10.866	260.000 10.866	-44.782	244.468 25.132	199.686 25.132	
SUMAC	Summe Wirtschaftsförderung		301.699	301.699		270.866	270.866	-44.782	269.600	224.818	
SUM15	Summe Wirtschaft und Tourismus		301.699	301.699		270.866	270.866	-44.782	269.600	224.818	

Haushaltsjahr 2011 Produktbereichsplan Stadt Rödermark

Stadt Rödermark
Rödermark

16. November 2010

Seite 18

FV11

Periode 01.01.09..31.12.11

Kostenträgerschema MUST11/11

Spaltenlayout MUST11/11

KR-Kostenträger Schemazeile: Budgetfilter: STANDARD, Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

Rubrikennummer	Text	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschussbedarf 2011	Ertrag 2010	Aufwand 2010	Zuschussbedarf 2010	Ertrag 2009	Aufwand 2009	Zuschussbedarf 2009	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16A	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
PROD.NR. 14.1.01	Produktbezeichnung Allgemeine Finanzmittel	-28.491.763	17.047.151	-11.444.612	-26.022.040	16.717.476	-9.304.564	-28.409.011	14.807.044	-13.601.967	
SUMAA	Summe Steuern,allg .Zuweisungen allgemeine Umlagen	-28.491.763	17.047.151	-11.444.612	-26.022.040	16.717.476	-9.304.564	-28.409.011	14.807.044	-13.601.967	
16B	Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
PROD.NR. 14.1.02B	Produktbezeichnung Produktübergreifende Kosten u.Erlöse	-1.039.023	837.056	-201.967	-1.088.762	1.193.637	104.876	-1.035.266	1.952.920	917.654	
SUMAB	Summe Sonstige allg.Finanzwirtschaft	-1.039.023	837.056	-201.967	-1.088.762	1.193.637	104.876	-1.035.266	1.952.920	917.654	
SUM16	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.530.786	17.884.207	-11.646.579	-27.110.802	17.911.113	-9.199.689	-29.444.277	16.759.964	-12.684.313	
SALDO	Saldo Gesamt (Defizit)	-35.438.603	44.385.916	8.947.312	-32.904.490	43.787.218	10.882.728	-34.495.032	40.790.251	6.295.219	

Übersicht über die Veränderung der Anzahl der Produkte von 2010 zu 2011

	Anzahl Produkte 2010	Anzahl Produkte 2011	Veränderung
Fachbereich 1			
Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung	21	14	-7
Fachbereich 2			
Finanzen	10	4	-6
Fachbereich 3			
Öffentliche Ordnung	17	10	-7
Fachbereich 4			
Kinder, Jugend und Senioren	23	14	-9
Fachbereich 5			
Kultur, Vereine, Ehrenamt	11	6	-5
Fachbereich 6			
Bauverwaltung	16	9	-7
Sonderbudget 10			
Stabsstelle Bürgermeister	2	1	-1
Sonderbudget 11			
Rechnungsprüfung	4	2	-2
Sonderbudget 12			
Wirtschaftsförderung	1	1	0
Sonderbudget 13			
Stadtwald	2	2	0
Sonderbudget 14			
Allgemeine Finanzmittel	2	2	0
Summe:	109	65	-44
Veränderung in %		59,63	-40,37

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Fachbereich 1				
Abteilung 1.1. Steuerungsunterstützung, Stavo-Büro				
01.1.01	Betreuung der städtischen Gremien			
SuProdNeu	396.297	10.1.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	396.297
			Summe Produkt 2010	396.297
01.1.02	Verwaltungssteuerung, Organisation			
SuProdNeu	220.337	10.1.3.01	Verwaltungssteuerung, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation	173.403
		10.2.3.05	Kommunale Mitgliedschaften	46.934
			Summe Produkte 2010	220.337
01.1.03	Frauenbeauftragte intern			
SuProdNeu	25.123	18.1.1.01	Frauenbeauftragte intern	25.123
			Summe Produkt 2010	25.123

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 1.2. Personal				
01.2.01	Personalmanagement			
SuProdNeu	363.241	11.1.1.01	Personalplanung	14.313
		11.1.2.01	Personalbetreuung	348.928
			Summe Produkte 2010	363.241
01.2.02	Personalrat			
SuProdNeu	35.061	17.1.1.01	Wahrnehmung der Interessen der Belegschaft	35.061
			Summe Produkt 2010	35.061
Abteilung 1.3. Zentrale Dienste, Recht				
01.3.01	Ortsrecht, Pressearbeit			
SuProdNeu	117.033	10.1.1.04	Angelegenheiten Kommunalverfassung und Ortsrecht	31.959
		13.1.1.01	Veröffentlichungen, Medienbeobachtung, Pressebetreuung	85.074
			Summe Produkte 2010	117.033
01.3.02	Zentrale Dienstleistungen			
SuProdNeu	474.327	10.2.3.04	Zentrale Dienstleistungen	474.327
			Summe Produkt 2010	474.327
01.3.03	Förderung der Integration			
SuProdNeu	7.124	19.1.1.01	Förderung der Integration	7.124
			Summe Produkt 2010	7.124

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 1.4. TUI				
01.4.01	Anwendungsmanagement			
SuProdNeu	182.051	10.2.2.02	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	77.551
		10.2.2.04	Netzwerkbetrieb	104.500
			Summe Produkte 2010	182.051
01.4.02	Kundenbetreuung, Benutzerservice			
SuProdNeu	156.920	10.2.2.01	Kundenbetreuung und Benutzerservice	112.976
		10.2.2.03	TUI-Schulungen	43.944
			Summe Produkte 2010	156.920
Abteilung 1.5. Standesamt				
01.5.01	Friedhofsbetrieb			
SuProdNeu	298.919	75.1.2.03	Friedhofsverwaltung	298.919
			Summe Produkt 2010	298.919
01.5.02	Personenstandsangelegenheiten			
SuProdNeu	84.127	34.1.1.01	Personenstandsangelegenheiten	84.127
			Summe Produkt 2010	84.127

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 1.6. Brandschutz				
01.6.01	Feuerwehr			
SuProdNeu	829.935	37.1.1.01	Brandschutz, Brandbekämpfung	301.337
		37.1.1.02	Allgemeine Hilfeleistung	511.836
		37.1.1.03	Katastrophenschutz	16.762
			Summe Produkte 2010	829.935
01.6.02	Dienstleistungen Feuerwehr			
SuProdNeu	74.424	37.1.4.03	Dienstleistungen	74.424
			Summe Produkt 2010	74.424

Summe Fachbereich	3.264.917
--------------------------	------------------

Anz. Produkte 2010	21
Anz. Produkte 2011	14
Verminderung	7

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnis-haushalt 2010
Fachbereich 2				
Abteilung 2.1. Finanzen/Controlling				
02.1.01	Haushaltswirtschaft			
SuProdNeu	394.312	20.1.1.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	236.076
		20.1.1.02	Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling	83.249
		20.1.2.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	55.474
		20.1.2.04	Finanzmanagement	7.035
		20.1.1.05	Beteiligungsmanagement	12.478
			Summe Produkte 2010	394.312
02.1.02	Controlling			
SuProdNeu	145.886	20.1.1.03	Controlling	145.886
			Summe Produkt 2010	145.886

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2010
Abteilung 2.2. Finanzbuchhaltung				
02.2.01	Buchhaltung, Jahresabschluss			
SuProdNeu	364.288	21.1.1.02	Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs	136.180
		21.1.1.03	Buchhaltung, Rechnungslegung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss	228.108
			Summe Produkte 2010	364.288
Abteilung 2.3. Steuerverwaltung				
02.3.01	Steuern, Gebühren, Beiträge			
SuProdNeu	108.681	22.1.1.01	Festsetzung und Erhebung von Steuern	80.101
		22.1.1.04	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren	28.580
			Summe Produkte 2010	108.681
Summe Fachbereich				1.013.165

Anz.Produkte 2010	10
Anz.Produkte 2011	4
Verminderung	6

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnis-haushalt 2010
Fachbereich 3				
Abteilung 3.1. Bürgerbüro				
03.1.01	Melde- und Ausweiswesen			
SuProdNeu	326.737	33.1.1.01	Meldeangelegenheiten/Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz	213.019
		33.1.1.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	104.894
		33.1.1.05	Einbürgerung/Feststellung/Bearbeitung von	8.824
			Summe Produkte 2010	326.737
03.1.02	Rente, Wohngeld			
SuProdNeu	122.893	35.1.1.01	Aufnahme von Anträgen, Erteilung von Auskünften (Rente)	65.902
		64.1.2.01	Gewährung von Wohngeld/Soziale Vergünstigungen	56.991
			Summe Produkte 2010	122.893
03.1.03	Wahlen			
SuProdNeu	64.203	12.2.1.01	Vorbereitung/Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	64.203
			Summe Produkt 2010	64.203
03.1.04	Fundsachen			
SuProdNeu	27.279	32.1.1.01	Verwaltung von Fundsachen	27.279
			Summe Produkt 2010	27.279

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 3.2. Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
03.2.01	Gefahrenabwehr			
SuProdNeu	206.018	32.1.1.02	Gefahrenabwehr, Waffen-, Jagd und Fischereiwesen	206.018
			Summe Produkt 2010	206.018
03.2.02	Gewerbe und Gaststätten			
SuProdNeu	80.689	32.1.2.01	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	42.479
		32.1.2.02	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Konzessionen, Sperrzeiten	38.210
			Summe Produkte 2010	80.689

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnis-haushalt 2010
Abteilung 3.3. Verkehr				
03.3.01	Straßenverkehr, Verkehrsausstattung			
SuProdNeu	299.451	32.2.1.01	Verkehrssicherheit, Verkehrsüberwachung, Verkehrslenkung	169.702
		32.2.1.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse, Verkehrserziehung	46.821
		66.1.1.02	Bereitstellung u. Unterhaltung der Verkehrsausstattung	82.928
			Summe Produkte 2010	299.451
03.3.02	Öffentlicher Personennahverkehr			
SuProdNeu	157.133	32.2.2.05	Bahnhof Direkt / Mobil-Bon	29.177
		32.2.2.06	ÖPNV	127.956
			Summe Produkte 2010	157.133
03.3.03	Vollzugsdienst			
SuProdNeu	83.258	32.1.3.03	Dienstleistungen eines Vollzugs- und Ermittlungsdienstes	83.258
			Summe Produkt 2010	83.258
03.3.04	Gefahrgutüberwachung			
SuProdNeu	27.495	32.1.1.04	Gefahrgutüberwachung	27.495
			Summe Produkt 2010	27.495
Summe Fachbereich				1.395.156

Anz. Produkte 2010	17
Anz. Produkte 2011	10
Verminderung	7

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Fachbereich 4				
Abteilung 4.1. Kinder				
04.1.01 Krabbelgruppen				
SuProdNeu	253.945	51.1.1.11	Krabbelgruppenplatz	253.945
			Summe Produkt 2010	253.945
04.1.02 Kindergarten				
SuProdNeu	3.556.555	51.1.1.07	Halbtagsplatz Kindergarten	1.429.058
		51.1.1.08	Ganztagsplatz Kindertagesstätte mit Mittagsbetreuung (und Essen)	1.319.332
		51.1.1.09	14:00-Uhr-Modell mit Mittagsbetreuung (und Essen)	562.001
		51.1.1.13	Ganztagsplatz Kindergarten mit Essen und Mittagsbetreuung vom Förderverein)	246.164
			Summe Produkte 2010	3.556.555
04.1.03 Schulkinderbetreuung				
SuProdNeu	864.064	51.1.1.10	Hortplatz mit Mittagsbetreuung (und Essen)	864.064
		51.2.1.05	Anteile von Produkt 51.2.1.05 Abt. 4.2. Bereich Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschule und Zuschuss Essensangebot NBS	
			Summe Produkte 2010	864.064
04.1.04 Mittagsverpflegung				
SuProdNeu	336.515	51.1.1.06	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	336.515
			Summe Produkt 2010	336.515
04.1.05 Einrichtungen freier Träger				
SuProdNeu	725.006	51.1.1.01	Förderung von Kindern bis 3 Jahre in Einrichtungen freier Träger und in Elternselbsthilfegruppen	132.736
		51.1.1.05	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger	592.270
			Summe Produkte 2010	725.006

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
04.1.06	Familienservice RömKids			
SuProdNeu	111.187	51.1.1.14	Röm-Kids	111.187
			Summe Produkt 2010	111.187
04.1.07	Förderung freier Träger			
SuProdNeu	22.578	51.1.2.01	Zuschuss zum Tageselternprojekt DKSB	22.578
		51.2.1.05	<i>Anteile von Produkt 51.2.1.05 Abt. 4.2. Bereich Unterstützung Zuschuss für die Beratungsstelle DKSB</i>	
			Summe Produkte 2010	22.578

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 4.2. Jugend				
04.2.01	Jugendarbeit in Einrichtungen			
SuProdNeu	341.834	51.2.1.01	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	341.834
			Summe Produkt 2010	341.834
04.2.02	Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung			
SuProdNeu	185.051	51.2.1.05	Strukturverbesserungen für junge Menschen Kinder- /Jugendinteressen (abzüglich Anteile siehe Abt. 4.1. Produkte 04.1.05 und 04.1.07)	185.051
		43.1.1.01	Ferienspiele, Kinderkurse Übernahme aus FB 5	
			Summe Produkte 2010	185.051
04.2.03	Jugendsozialarbeit			
SuProdNeu	83.627	51.2.1.02	Jugendsozialarbeit	83.627
			Summe Produkt 2010	83.627

Produkt Nr.	Produktname	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 4.3. Senioren, Sozialer Dienst				
04.3.01	Sozial- und Lebensberatung			
SuProdNeu	200.560	51.3.1.01	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung, psychosoziale Grundversorgung	178.406
		53.1.4.02	Sozialpsychiatrie	23.612
		20.1.2.07	Verwaltung Stiftung Rödermark	-1.458
			Summe Produkte 2010	200.560
04.3.02	Seniorenarbeit			
SuProdNeu	174.692	50.2.1.01	Offene Altenarbeit	94.481
		50.2.1.05	Ausbau der Altenarbeit/Koordination	35.579
		50.2.1.03	Seniorenfeiern	18.881
		50.2.1.04	Seniorenfahrt	25.751
			Summe Produkt 2010	174.692
04.3.03	Unterkünfte für Wohnungslose			
SuProdNeu	88.306	50.1.4.03	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	88.306
			Summe Produkt 2010	88.306
04.3.04	Frauenbeauftragte extern			
SuProdNeu	20.088	18.1.1.02	Frauenbeauftragte extern	20.088
			Summe Produkt 2010	20.088
Summe Fachbereich				6.964.008

Anz. Produkte 2010	23
Anz. Produkte 2011	14
Verminderung	9

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Fachbereich 5				
Abteilung 5.1. Kultur				
05.1.01	Kulturhalle			
SuProdNeu	1.847.915	46.1.2.01	Betreiben eines Kultur u. Veranstaltungszentrums	1.847.915
			Summe Produkt 2010	1.847.915
05.1.02	Kulturelle Veranstaltungen			
SuProdNeu	231.164	46.1.1.01	Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen	231.164
			Summe Produkt 2010	231.164

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 5.2. Vereine, Ehrenamt				
05.2.01	Räume für Sport und Vereine			
SuProdNeu	1.266.550	41.1.2.03	Betrieb und Vermietung städtischer Einrichtungen	244.313
		52.1.1.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen	986.610
		40.2.1.02	Vergabe schulischer Einrichtungen	20.689
		72.1.1.04	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	14.938
			Summe Produkte 2010	1.266.550
05.2.02	Stadtbücherei			
SuProdNeu	558.581	42.1.1.01	Stadtbücherei	558.581
			Summe Produkt 2010	558.581
05.2.03	Vereinsförderung			
SuProdNeu	431.290	52.2.3.01	Förderung der Vereine	431.290
			Summe Produkt 2010	431.290

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2010
05.2.04	Kultur-und Heimatpflege			
SuProdNeu	112.333	41.1.2.04	Kultur- und Heimatpflege	100.126
		13.1.1.04	Durchführung städtischer Veranstaltungen	12.207
			Summe Produkt 2010	112.333
		43.1.1.01	Ferienspiele, Kinderkurse	12.887
		Das Produkt wird an den Fachbereich 4 Abteilung Kinder gegeben		

Summe Fachbereich	4.460.717
--------------------------	------------------

Anz.Produkte 2010	11
Anz.Produkte 2011	6
Verminderung	5

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname (Vorschlag für HH 2011)	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Fachbereich 6				
Abteilung 6.1. Stadtplanung				
06.1.01	Städtebau			
SuProdNeu	191.282	61.1.2.01	Städtebauliche Planungen	186.626
		62.2.1.01	Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen	4.656
			Summe Produkte 2010	191.282
06.1.02	Bauberatung			
SuProdNeu	152.971	61.1.5.06	Genehmigungen, Atteste, Bescheinigungen	24.203
		63.1.1.01	Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	43.142
		63.1.3.02	Allgemeine Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung	85.626
			Summe Produkte 2010	152.971
06.1.03	Erhebung von Beiträgen			
SuProdNeu	9.584	61.1.2.06	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	9.584
			Summe Produkt 2010	9.584

Produkt Nr.	Produktname (Vorschlag für HH 2011)	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 6.2. Liegenschaften				
06.2.01	Grundstücksverwaltung			
SuProdNeu	113.275	23.1.2.02	Verwaltung Grundstücke	93.115
		66.1.2.02	Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen (aus Abt. 6.3.)	20.160
			Summe Produkte 2010	113.275
Abteilung 6.3. Tiefbau				
06.3.01	Öffentliche Verkehrsflächen			
SuProdNeu	2.467.237	66.1.1.01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.201.400
		66.1.4.01	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	265.837
			Summe Produkte 2010	2.467.237
06.3.02	Öffentliche Gewässer			
SuProdNeu	126.718	66.1.2.01	Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz)	126.718
			Summe Produkt 2010	126.718
		66.1.2.02	Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen (geht in Abt. 6.2.)	-20.160

Produkt Nr.	Produktname (Vorschlag für HH 2011)	Produkt- Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschuss- bedarf Ergebnis- haushalt 2010
Abteilung 6.4. Landschaftspflege, Umwelt				
06.4.01	Grünflächen			
SuProdNeu	401.871	67.1.1.01	Grün-und Parkanlagen, Friedhöfe	95.549
		67.1.1.04	Freizeitanlagen und Spielflächen	306.322
			Summe Produkte 2010	401.871
06.4.02	Altablagerungen, Altlasten			
SuProdNeu	56.593	31.1.3.01	Verdachtflächen, Altablagerungen und Altlasten	18.714
		70.1.3.01	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von Ablagerungen	37.879
			Summe Produkte 2010	56.593
06.4.03	Umwelt- und Naturschutz			
SuProdNeu	38.994	31.1.1.01	Maßnahmen im Umwelt- und Naturschutz	38.994
			Summe Produkt 2010	38.994
Summe Fachbereich				3.558.525
Anz. Produkte 2010				16
Anz. Produkte 2011				9
Verminderung				7

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnis-haushalt 2010
Sonderbudget 10				
Stabsstelle Bürgermeister				
Leitbild und Stadtentwicklung /Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
10.1.01	Stadtentwicklung und Marketing			
SuProdNeu	72.016	80.1.1.02	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	10.866
		81.2.1.01	Leitbild, Stadtentwicklung, Internationale Partnerschaften	61.150
			Summe Produkte 2010	72.016

Summe Sonderbudget 10	72.016
------------------------------	---------------

Anz.Produkte 2010	2
Anz.Produkte 2011	1
Verminderung	1

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2010
Sonderbudget 11				
Rechnungsprüfung				
11.1.01	Rechnungsprüfung, Datenschutz			
SuProdNeu	104.076	14.1.1.01	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen	58.538
		14.1.1.02	Durchführung von übertragenen Prüfungen	41.270
		10.2.3.01	Datenschutz	4.268
			Summe Produkte 2010	104.076
11.1.02	Prüfung von Baumaßnahmen			
SuProdNeu	13.229	14.1.1.03	Prüfung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	13.229
			Summe Produkt 2010	13.229
Summe Sonderbudget 11				117.305
Anz. Produkte 2010				4
Anz. Produkte 2011				2
Verminderung				2

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnis- haushalt 2010
Sonderbudget 12				
Wirtschaftsförderung				
12.1.01	Wirtschaftsförderung			
SuProdNeu	260.000	80.1.1.01	Wirtschaftsförderung	260.000
			Summe Produkt 2010	260.000

Summe Sonderbudget 12	260.000
------------------------------	----------------

Anz.Produkte 2010	1
Anz.Produkte 2011	1
Verminderung	0

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnis- haushalt 2010
Sonderbudget 13				
Stadtwald				
13.1.01	Waldbewirtschaftung			
SuProdNeu	-56.273	20.1.2.02	Waldbewirtschaftung	-56.273
			Summe Produkt 2010	-56.273
13.1.02	Waldpflege, Walderhaltung			
SuProdNeu	48.108	20.1.2.03	Waldpflege/Walderhaltung	48.108
			Summe Produkt 2010	48.108
Summe Sonderbudget 13				-8.165
Anz.Produkte 2010				2
Anz.Produkte 2011				2
Verminderung				0

Neue Produktstruktur ab 2011

Produkt Nr.	Produktname	alte Produkt-Nr. 2010	Bezeichnung Produkt 2010	Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2010
Sonderbudget 14				
Allgemeine Finanzmittel				
14.1.01	Allgemeine Finanzmittel			
SuProdNeu	-10.326.914	99.9.9.04	Allgemeine Finanzmittel	-10.326.914
			Summe Produkt	-10.326.914
14.1.02	Produktübergreifende Mittel			
SuProdNeu	104.876	99.9.9.05	Produktübergreifende Erträge und Aufwendungen	104.876
			Summe Produkt	104.876

Summe Sonderbudget 14	-10.222.039
------------------------------	--------------------

Anz. Produkte 2010	2
Anz. Produkte 2011	2
Verminderung	0

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
021000	Konzessionen	Bilanz		
021001	Zugänge Konzessionen	Bilanz		
021002	Abgänge Konzessionen	Bilanz		
024000	Lizenzen, DV - Software	Bilanz		
024001	Zugang Lizenzen, DV - Software	Bilanz	89.536	6.000
024002	Abgang Lizenzen, DV - Software	Bilanz		
035000	geleistete Investitionszuschüsse	Bilanz		
035001	Zugang geleistete Investitionszuschüsse	Bilanz	292.271	40.000
035002	Abgang geleistete Investitionszuschüsse	Bilanz		
035880	gel. Inv.Zuschuss Haus Morija	Bilanz	216.000	
035881	Zug. gel. Inv. Zuschuss Haus Morija	Bilanz		
035882	Abg. gel. Inv.Zuschuss Haus Morija	Bilanz		
035990	gel. Inv.Zuschuss KP KBR	Bilanz	1.521.837	
035991	Zugang gel. Inv.Zuschuss KP KBR	Bilanz		
035992	Abgang gel. Inv.Zuschuss KP KBR	Bilanz		
050010	unbebaute Grundstücke	Bilanz		
050011	Zugänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	1.875.419	50.000
050012	Abgänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	-690.000	-200.000
050021	Zugänge Abwicklung Baulandumlegung	Bilanz		
050022	Abgänge Abwicklung Baulandumlegung	Bilanz		
051100	bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten-	Bilanz		
051101	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	Bilanz		
051102	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	Bilanz		
053200	Kinder- und Jugendeinrichtungen	Bilanz		
053201	Zugänge Kigä,Kitas u.-horte,Jugend-u.Freizeiteinr.	Bilanz	263.140	152.000
053202	Abgänge Kigä,Kitas u.-horte,Jugend-u.Freizeiteinr.	Bilanz		
053400	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz		
053401	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz		
053402	Abgänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	Bilanz		
053600	Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz		
053601	Zugänge Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz		
053602	Abgänge Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz		
053900	sonstige Gebäude	Bilanz		
053901	Zugänge sonstige Gebäude	Bilanz		
053902	Abgänge sonstige Gebäude	Bilanz		
054000	Verwaltungsgebäude	Bilanz		
054001	Zugänge Verwaltungsgebäude	Bilanz		
054002	Abgänge Verwaltungsgebäude	Bilanz		
061400	Gemeindestraßen	Bilanz		
061401	Zugänge Gemeindestraßen	Bilanz	3.085.362	895.000
061402	Abgänge Gemeindestraßen	Bilanz		
061500	Wege, Plätze	Bilanz		
061501	Zugänge Wege, Plätze	Bilanz	1.702.379	388.000
061502	Abgänge Wege, Plätze	Bilanz		
061900	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	Bilanz		
061901	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	Bilanz	216.647	
061902	Abgänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	Bilanz		
062100	Kulturgüter	Bilanz		
062101	Zugänge Kulturgüter	Bilanz		
062102	Abgänge Kulturgüter	Bilanz		
062200	Wasserläufe	Bilanz		
062201	Zugänge Wasserläufe	Bilanz	681.705	30.000
062202	Abgänge Wasserläufe	Bilanz		
062300	Öffentliche Grünflächen	Bilanz		
062301	Zugänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	40.711	
062302	Abgänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz		
062400	Friedhofsanlagen	Bilanz		
062401	Zugänge Friedhofsanlagen	Bilanz	150.241	
062402	Abgänge Friedhofsanlagen	Bilanz		
066100	Wald (Grundstück, Aufwuchs)	Bilanz		
066101	Zugänge Wald (Grundstück, Aufwuchs)	Bilanz		
066102	Abgänge Wald (Grundstück, Aufwuchs)	Bilanz		
076000	Medienbestand d.Bibliotheken u.a. Leistungseinrich	Bilanz		
076001	Zugänge Medienbestand der Bibliotheken u.a. Leist.	Bilanz		

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
076002	Abgänge Medienbestand der Bibliotheken u.a. Leist.	Bilanz		
077000	sonstige Anlagen,Maschinen,Geräte,Reserveteile	Bilanz		
077001	Zugänge sonst.Anlagen,Maschinen,Geräte,Reserveteil	Bilanz		38.000
077002	Abgänge sonst.Anlagen,Maschinen,Geräte,Reserveteil	Bilanz		
081000	Werkstatteinrichtungen und -geräte	Bilanz		
081001	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	Bilanz		
081002	Abgänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	Bilanz		
082000	Werkzeuge, Prüf- u. Meßmittel	Bilanz		
082001	Zugänge Wekzeuge, Prüf- und Meßmittel	Bilanz		
082002	Abgänge Werkzeuge, Prüf- und Meßmittel	Bilanz		
083000	Lager- und Transporteinrichtungen	Bilanz		
083001	Zugänge Lager- und Transporteinrichtungen	Bilanz		
083002	Abgänge Lager- und Transporteinrichtungen	Bilanz		
084000	Fuhrpark	Bilanz		
084001	Zugänge Fuhrpark	Bilanz	233.546	88.172
084002	Abgänge Fuhrpark	Bilanz		
085000	sonstige Betriebsausstattung	Bilanz		
085001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	292.506	445.600
085002	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz		
086000	Büromasch.,Organisationsmittel, EDV-u.Kommunik.anl	Bilanz		
086001	Zugänge Büromasch.,Organisat.mittel, EDV-u.Kom.anl	Bilanz		185.684
086002	Abgänge Büromasch.,Organisat.mittel, EDV-u.Kom.anl	Bilanz		
087000	Büromöbel und sonst. Geschäftsaust.	Bilanz		
087001	Zugänge Büromöbel u.sonst.Geschäftsaust.	Bilanz	16.626	13.235
087002	Abgänge Büromöbel u.sonst.Geschäftsaust.	Bilanz		
089000	GWG der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Bilanz		
089001	Zugänge GWG d. Betriebs- u.Geschäftsausstattung	Bilanz	266.570	120.586
089002	Abgänge GWG d. Betriebs- u.Geschäftsausstattung	Bilanz		
095000	Anlagen im Bau	Bilanz		
095001	Zugänge Anlagen im Bau	Bilanz		
095002	Abgänge Anlagen im Bau	Bilanz		
095010	AIB Grundstücksanspruch Rennwiesen	Bilanz		
095011	Zugänge AIB Grundst.Rennwiesen	Bilanz		
095012	Abgänge AIB Grundst.Rennwiesen	Bilanz		
110010	Anteile an herrsch. o.m.Mehrheit beteil. Unt.	Bilanz		
110011	Zugänge Anteile an herrsch.o.m.Mehrheit beteil.Unt	Bilanz		
110012	Abgänge Anteile an herrsch.o.m.Mehrheit beteil.Unt	Bilanz		
110020	Stiftung Rödermark	Bilanz		
110021	Zugänge Stiftung Rödermark	Bilanz		
110022	Abgänge Stiftung Rödermark	Bilanz		
110090	Sonst. Anteile - herrschende o. bet. Unternehmen	Bilanz		
110091	Zugänge Sonst. Anteile-herrschende o. bet. Untern.	Bilanz		
110092	Abgänge Sonst. Anteile-herrschende o. bet. Untern.	Bilanz		
120050	Ausleihung an KBR	Bilanz		
120051	Zugang Ausleihung an KBR	Bilanz		
120052	Abgang Ausleihung an KBR	Bilanz		
130010	Beteiligung BA Rhein-Main Verwaltung	Bilanz		
130011	Zugänge Beteiligung BA Rhein-Main Verwaltung	Bilanz		
130012	Abgänge Beteiligung BA Rhein-Main Verwaltung	Bilanz		
130020	Beteiligung BA Rhein-Main GmbH & Co.KG	Bilanz		
130021	Zugänge Beteiligung BA Rhein-Main GmbH & Co.KG	Bilanz		
130022	Abgänge Beteiligung BA Rhein-Main GmbH & Co.KG	Bilanz		
130030	Beteiligung IC Rödermark	Bilanz		
130031	Zugänge Beteiligung IC Rödermark	Bilanz		
130032	Abgänge Beteiligung IC Rödermark	Bilanz		
130040	Beteiligung EB Entsorgung u. Dienstleistung	Bilanz		
130041	Zugänge Beteiligung EB Ents. u. Dienstleistung	Bilanz		
130042	Abgänge Beteiligung EB Ents. u. Dienstleistung	Bilanz		
130050	Beteiligung KBR	Bilanz		
130051	Zugänge Beteiligung KBR	Bilanz		
130052	Abgänge Beteiligung Beteiligung KBR	Bilanz		
130060	Beteiligung BA Rhein-Main GmbH	Bilanz		
130061	Zugänge Beteiligung BA Rhein-Main GmbH	Bilanz		
130062	Abgänge Beteiligung BA Rhein-Main GmbH	Bilanz		

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
135000	Beteiligung Zweckv. Gr.Wasserwerk Dieb.	Bilanz		
135001	Zugänge Beteiligung Zweckv. Gr. Wasserwerk Dieb.	Bilanz	23.784	25.000
135002	Abgänge Beteiligung Zweckv. Gr. Wasserwerk Dieb.	Bilanz		
135010	Beteiligung Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach	Bilanz		
135011	Zugänge Beteiligung Kreisverkehrsges. Offenbach	Bilanz		
135012	Abgänge Beteiligung Kreisverkehrsges. Offenbach	Bilanz		
135030	Beteiligung Sparkasse Dieburg	Bilanz		
135031	Zugänge Beteiligung Sparkasse Dieburg	Bilanz		
135032	Abgänge Beteiligung Sparkasse Dieburg	Bilanz		
160030	sonst. Ausleihung Ver. Volksbank eG	Bilanz		
160031	Zugänge sonst. Ausleihung Ver. Volksbank eG	Bilanz		
160032	Abgänge sonst. Ausleihung Ver. Volksbank eG	Bilanz		
161010	sonst. Ausleihung Darlehen IC Rödermark AG	Bilanz		
161011	Zugänge sonst. Ausleihung Darlehen IC Rödermark AG	Bilanz		
161012	Abgänge sonst. Ausleihung Darlehen IC Rödermark AG	Bilanz	-12.650	-12.650
161020	sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage	Bilanz		
161021	Zugänge sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage	Bilanz		
161022	Abgänge sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage	Bilanz		
161030	sonst. Ausleihungen Darlehen Haus Morija	Bilanz		
161031	Zugang sonstig Ausl. Darlehen Haus Morija	Bilanz		
161032	Abgang sonstige Ausl. Darlehen haus Moija	Bilanz		
164000	Ausleihungen an Mitarb., Organmitglieder u.a.Ges.	Bilanz		
164001	Zugänge Ausl. an Mitarb., Organmitgl. u.a.Ges.	Bilanz		
164002	Abgänge Ausl. an Mitarb., Organmitgl. u.a.Ges.	Bilanz		
202100	Büromaterial	Bilanz		
202110	EDV-Material	Bilanz		
202300	Holzvorräte	Bilanz		
225001	Ford. a. Investitionszuweisungen gegen den Bund	Bilanz		
225090	Ford. A. Inv. Zuweisungen Bund, KP	Bilanz		
225100	Ford. a. Investitionszuweisungen gegen das Land	Bilanz		
225190	Ford. A. Inv. Zuweisungen Land, KP	Bilanz		
225200	Ford. a. Investitionszuweisungen geg. Gemeinden GV	Bilanz		
225400	Ford. a. Investitionszuw. geg. d. sonst. öff. Ber.	Bilanz		
225990	Ford. LTH Bank Infrastruktur	Bilanz		
230010	Ford. a. L+L, Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	Bilanz		
230011	Ford. a. L+L, Erschließungsbeiträge gestundet	Bilanz		
230015	Ford. St. ED aus Müllgebühren	Bilanz		
230020	Ford. a. L+L, sonstige	Bilanz		
230025	Ford. a. L+L, Miete u. Nebenkosten	Bilanz		
238000	Einzelwertberichtigung/Forderungen	Bilanz		
239100	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus L + L	Bilanz		
239110	Wertberichtigung Kläranlage	Bilanz		
239200	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus L+L	Bilanz		
240100	Ford. gg. verb. Untern. EB ED	Bilanz		
240110	Ford. gg. verb. Untern. EB Gebäude	Bilanz		
240120	Ford. gg. verb. Untern. IC	Bilanz		
240200	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	Bilanz		
240211	Zug.Ford. gegen verbundene Unternehmen	Bilanz		
240212	Abg.Ford. gegen verbundene Unternehmen	Bilanz		
240880	Forderungen Haus Morija/Bestand	Bilanz		
240881	Forderungen Haus Morija/Zugang	Bilanz	324.000	
240882	Forderungen Haus Morija/Abgang	Bilanz	-12.960	-16.200
240990	Ford. KBR Konjunkturprogramm	Bilanz		
240991	Ford. KBR Zugang	Bilanz	275.464	
240992	Ford. KBR Abgang	Bilanz	-9.182	-9.300
250100	anrechenbare Vorsteuer	Bilanz		
252200	Umsatzsteuerforderung laufendes Jahr	Bilanz		
252211	Zug.Umsatzsteuer laufendes Jahr	Bilanz	12.000	12.000
252212	Abg.Umsatzsteuer laufendes Jahr	Bilanz	-12.000	-12.000
252300	Umsatzsteuerforderung Vorjahr	Bilanz		
255500	Forderungen an Mitarbeiter	Bilanz		
256200	Ford.a.Versicherungsschäden	Bilanz		
256201	Zug.Ford.a.Versicherungsschäden	Bilanz		
256202	Abg.Ford.a.Versicherungsschäden	Bilanz		

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
257000	andere sonst. Forderungen	Bilanz		
257011	andere sonst. Forderung/Lohnsteuer	Bilanz		
257012	Abg.andere sonst. Ford. Gew. St.	Bilanz		
257900	Debitorische Kreditoren sonst. Verm.gegenst.	Bilanz		
257990	Sonstige Forderung gg. Kreditgeber KP	Bilanz		
261910	Anspardarlehen Land Hessen	Bilanz		
261911	Zugänge Anspardarlehen Land Hessen	Bilanz	57.500	15.000
261912	Abgänge Anspardarlehen Land Hessen	Bilanz		
266100	Ford. aus Versorgungsrücklage Beamte	Bilanz		
266101	Ford. aus Versorgungsrücklage Beamte	Bilanz	12.900	12.900
268010	Ford. aus Steuereinnahmen	Bilanz		
280500	Flüssige Mittel	Bilanz		
288000	Kassen	Bilanz		
288200	Zahlungen im Umlauf	Bilanz		
292011	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen	Bilanz		
293011	andere aktive Jahresabgrenzungsposten	Bilanz		
293020	Anspardarlehen	Bilanz		
293030	Beamtenbezüge Januar	Bilanz		
300011	Nettoposition des Verwaltungsvermögens	Bilanz		
316011	Stiftungskapital	Bilanz		
320100	Rücklage aus Ergebnisüberschüssen	Bilanz		
320200	Budgetrücklagen	Bilanz		
320300	andere freie Rücklagen	Bilanz		
321100	Gebührenausschleichrücklagen	Bilanz		
324100	allgemeine Rücklage	Bilanz		
324101	Zugang allgemeine Rücklage	Bilanz		
324102	Abgang allgemeine Rücklage	Bilanz		
331000	Jahresergebnis 2006	Bilanz		
331010	Jahresergebnis 2007	Bilanz		
331020	Jahresergebnis 2008	Bilanz		
331030	Jahresergebnis 2009	Bilanz		
332000	Ergebnisvortrag aus früheren Perioden	Bilanz		
340001	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Bilanz		
362010	SoPo aus Beiträgen	Bilanz		
362011	Zugänge SoPo aus Beiträgen	Bilanz	-1.184.500	-473.000
362012	Abgänge SoPo aus Beiträgen	Bilanz		
365010	SoPo Zuschüsse Bund	Bilanz		
365011	Zugänge SoPo Zuschüsse Bund	Bilanz		
365012	Abgänge SoPo Zuschüsse Bund	Bilanz		
365020	SoPo Zuschüsse Land	Bilanz		
365021	Zugänge SoPo Zuschüsse Land	Bilanz	-1.765.250	-428.000
365022	Abgänge SoPo Zuschüsse Land	Bilanz		
365025	Sopo Zuschuss Land Haus Morija	Bilanz		
365026	Zugang Sopo Zuschuss Land Haus Morija	Bilanz		
365027	Abgang Sopo Zuschuss Land Haus Morija	Bilanz		
365030	SoPo Zuschüsse Kreis	Bilanz		
365031	Zugänge SoPo Zuschüsse Kreis	Bilanz		
365032	Abgänge SoPo Zuschüsse Kreis	Bilanz		
365040	SoPo Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich	Bilanz		
365041	Zugänge SoPo Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich	Bilanz		
365042	Abgänge SoPo Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich	Bilanz		
365060	SoPo Zuschüsse / Sonstige	Bilanz		
365061	Zugänge SoPo Zuschüsse / Sonstige	Bilanz	-110.000	
365062	Abgänge SoPo Zuschüsse / Sonstige	Bilanz		
365880	SoPo Kommunaler FAG/Bestand	Bilanz		
365881	SoPo Kommunaler FAG/Zugang	Bilanz	-216.000	
365990	SoPo Konjunkturprogramm Bund	Bilanz	-2.067.649	
365991	Zugang Sopo Konjunkturprogramm Bund	Bilanz		
365992	Abgang Sopo Konjunkturprogramm Bund	Bilanz		
365995	Sopo Konjunkturprogramm Land	Bilanz		
365996	Zugang Sopo Konjunkturprogramm Land	Bilanz		
365997	Abgang Sopo Konjunkturprogramm Land	Bilanz		
370010	Rückstellungen f. Pensionen u.ä.Verpfl. Beamte	Bilanz		
370020	Rückstellungen f. Pensionen u.ä.Verpfl. Angest.	Bilanz		

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
370030	Rückstellungen f. Pensionen u.ä.Verpfl. Arbeiter	Bilanz		
370050	Beihilferückstellungen	Bilanz		
370060	Rückstellung Altersteilzeit	Bilanz		
380001	Rückstellungen für Gewerbeertragsteuer	Bilanz		
381000	Rückstellungen für Körperschaftssteuer	Bilanz		
382000	Rückstellungen für Kapitalertragssteuer	Bilanz		
383000	Rückstellungen für ausländische Quellensteuer	Bilanz		
384000	Rückstellungen f.and.Steuern v.Einkommen u. Ertrag	Bilanz		
385000	Rückstellungen für latente Steuern	Bilanz		
388000	Rückstellungen für steuerähnliche Umlagen	Bilanz		
388100	Rückstellungen für Kreisumlage	Bilanz		
389000	sonstige Steuerrückstellungen	Bilanz		
390100	Rückstellungen für Überstunden Beamte	Bilanz		
390101	Rückstellungen für Überstunden Angestellte	Bilanz		
390102	Rückstellungen für Überstunden Arbeiter	Bilanz		
390103	Rückstellungen f. Überstunden sonstige Mitarbeiter	Bilanz		
390200	Rückstellungen für Urlaubsansprüche Beamte	Bilanz		
390201	Rückstellungen für Urlaubsansprüche Angestellte	Bilanz		
390202	Rückstellungen für Urlaubsansprüche Arbeiter	Bilanz		
390203	Rückstellungen f.Urlaubsansprüche sonstMitarbeiter	Bilanz		
390300	Rückstellungen für Jubiläen	Bilanz		
390301	Rückstellungen für Jubiläen Angestellte	Bilanz		
390302	Rückstellungen für Jubiläen Arbeiter	Bilanz		
390303	Rückstellungen für Jubiläen sonstige Mitarbeiter	Bilanz		
390400	Rückstellungen für Abfindungen Beamte	Bilanz		
390401	Rückstellungen für Abfindungen Angestellte	Bilanz		
390402	Rückstellungen für Abfindungen Arbeiter	Bilanz		
390403	Rückstellungen f. Abfindungen sonstige Mitarbeiter	Bilanz		
390500	Rückstellungen für Beiträge zur Berufsgen. Beamte	Bilanz		
390501	Rückstellungen f.Beiträge zur Berufsgen. Angestell	Bilanz		
390502	Rückstellungen f. Beiträge zur Berufsgen. Arbeiter	Bilanz		
390503	Rückstellungen f. Beiträge zur Berufsgen. sonstige	Bilanz		
390600	Rückstellungen für Beiträge zur Unfallvers. Beamte	Bilanz		
390601	Rückstellungen für Beiträge zur Unfallvers. Angest	Bilanz		
390602	Rückstellungen f.Beiträge zur Unfallvers. Arbeiter	Bilanz		
390603	Rückstellungen f.Beiträge zur Unfallvers. sonstige	Bilanz		
390700	Rückstellungen f.Schwerbehindertenausgleich Beamte	Bilanz		
390701	Rückstellungen f.Schwerbehindertenausgleich Angest	Bilanz		
390702	Rückstellungen f.Schwerbehindertenausgleich Arbeit	Bilanz		
390703	Rückstellungen f.Schwerbehindertenausgleich sonst.	Bilanz		
390900	Rückstellungen f. sonst. Personalaufwend. Beamte	Bilanz		
390901	Rückstellungen f.sonst. Personalaufwend. Angest.	Bilanz		
390902	Rückstellungen f.sonst. Personalaufwend. Arbeiter	Bilanz		
390903	Rückstellungen f.sonst. Personalaufwend. sonst.	Bilanz		
391000	Rückstellungen für Prozeß-/ Prozeßkostenrisikien	Bilanz		
392100	Rückstellungen f. Eröffnungsbilanz GBZ	Bilanz		
392200	Rückstellungen f. Eröffnungsbilanz SWS	Bilanz		
392400	Rückstellungen f. Prüfung Bilanz 2006	Bilanz		
392500	Rückstellungen f. Erstellung Bilanz 2007	Bilanz		
392600	Rückstellungen Prüfung Jahresabschluss	Bilanz		
393000	Rückstellungen f.and. ungewisse Verbindlichkeiten	Bilanz		
394000	Rückstellungen f. Schadstoff- u. Gefahrgutentsorg.	Bilanz		
395000	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	Bilanz		
396000	Rückstellungen für Sanierung Altlasten	Bilanz		
397000	Rückstell.f. drohende Verluste aus schweb.Geschäft	Bilanz		
398000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Bilanz		
398500	Rückstellung Baulandanspruch	Bilanz		
399000	Sonstige Rückstellungen	Bilanz		
399001	Zugänge Sonstige Rückstellungen	Bilanz		
399002	Abgänge Sonstige Rückstellungen	Bilanz		
400005	Konvertible Anleihen	Bilanz		
401000	Anleihen - nicht konvertibel	Bilanz		
413010	Investitionskredite vom Bund	Bilanz		
413020	Investitionskredite vom Land	Bilanz		

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
413021	Zugänge Investitionskredite vom Land	Bilanz	-400.000	-200.000
413022	Tilgung Investitionskredite vom Land	Bilanz	94.000	104.550
413025	Investitionskredite v. Land, Haus Morija	Bilanz		
413026	Zugang Inv.kredite v. Land Haus Morija	Bilanz		
413027	Abgang Inv.Kredite v. Land Haus Morija	Bilanz		
413030	Investitionskredite v. Gemeinden/Gemeindeverbände	Bilanz		
413040	Investitionskredite von Zweckverbänden	Bilanz		
413041	Zug.Investitionskredite von Zweckverbänden	Bilanz		
413050	Investitionskredite vom übrigen Bereich	Bilanz		
413099	Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm	Bilanz		
413880	Verbindlichkeiten Kommunaler FAG /Bestand	Bilanz		
413881	Verbindlichkeiten Kommunaler FAG/Zugang	Bilanz	-324.000	
413882	Verbindlichkeiten Kommunaler FAG/Abgang	Bilanz	12.960	16.200
413990	Verbindlichkeiten LTH Bestand	Bilanz		
413991	Verbindlichkeiten LTH Zugang	Bilanz	-384.652	
413992	Verbindlichkeiten LTH Abgang	Bilanz	12.822	13.300
415010	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz		
415011	Zugänge Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	-7.172.968	-1.575.077
415012	Tilgung Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	377.700	475.000
415020	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt Umschuldung u Tilg.	Bilanz		
415021	Zug.Kreditaufn. v. Kreditm Umschuldung u Tilg.	Bilanz		
415022	Abg.Kreditaufn. v. Kreditm Umschuldung u Tilg.	Bilanz		
415990	Verbindlichkeiten LTH Kreditmarkt Bestand	Bilanz		
415991	Verbindlichkeiten LTH Kreditmarkt Zugang	Bilanz		
415992	Verbindlichkeiten LTH Kreditmarkt Abgang	Bilanz		
419010	Kassenkredit Spark. Dieburg Eonia	Bilanz		
419011	Zug.Kassenkredit Sparkasse Dieburg	Bilanz		
419012	Abg.Kassenkredit Sparkasse Dieburg	Bilanz		
419020	Kassenkredit NRW. Bank	Bilanz		
419021	Zug.Kassenkredit NRW.Bank	Bilanz		
419022	Abg.Kassenkredit NRW.Bank	Bilanz		
419030	Kassenkredit ING-DiBa AG	Bilanz		
419031	Zug.Kassenkredit ING-DiBa AG	Bilanz		
419032	Abg.Kassenkredit ING-DiBa AG	Bilanz		
419040	Kassenkredit Frankfurter Bankgesellschaft	Bilanz		
419041	Zug.Frankfurter Bankgesellschaft	Bilanz		
419042	Abg.Frankfurter Bankgesellschaft	Bilanz		
419050	Kassenkredit WL Bank	Bilanz		
419051	Zug.Kassenkredit WL Bank	Bilanz		
419052	Abg.Kassenkredit WL Bank	Bilanz		
419090	Sonst. Verb. gg. Kreditgebern	Bilanz		
419091	Zugang sonst. Verb. Gg. Kreditgebern	Bilanz		
419092	Abgang sonst. Verb. Gg. Kreditgebern	Bilanz		
430001	Verbindlichkeiten aLL/ Inland	Bilanz		
430010	Verb. L + L periodenfr. Aufw.	Bilanz		
450001	Verbindlich. aLL/Inland ggü.verbundenen Unternehm.	Bilanz		
459010	sonst. Verb.verb.Unternehmen / Müllgebühr	Bilanz		
459011	Zug.sonst. Verbindl.verb. Unt./ Müllgebühren	Bilanz		
459012	Abg.sonst. Verb.verb.Unt./ Müllgebühr	Bilanz		
459020	Verb. aus internen Kredit EB ED	Bilanz		
459021	Zug.Verb. aus internen Kredit EB ED	Bilanz		
459022	Abg.Verb.aus internen Kredit EB ED	Bilanz		
459030	Verb. gg. verb. Unt., EB ED	Bilanz		
	ab 01.01.09 Kommunale Betriebe	Bilanz		
459040	Verb. gg. verb. Unt., EB Gebäude	Bilanz		
459050	Verb. gg. verb. Unt., IC Rödermark	Bilanz		
459060	sonst.Verbindl.verb.Unternehmen/Miete u.Nebenk.St.	Bilanz		
459061	Zugang sonst.Verbindl.verb.Untern./Miete Wohn. St.	Bilanz		
459062	Zugang sonst.Verbindl.verb.Untern./Miete gewerbl.	Bilanz		
459063	Zugang sonst.Verbindl.verb.Untern./Miete Notunterk	Bilanz		
459064	Zugang sonst.Verbindl.verb.Untern./Nebenk.Wg.St.	Bilanz		
459065	Zugang sonst.Verbindl.verb.Untern./Nebenk. Gew.	Bilanz		
459066	Zugang sonst.Verbindl.verb.Untern./Nebenk. Not.	Bilanz		
459067	Zugang sonst.Verbindl.verb.Untern./Nebenkostenabr.	Bilanz		

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
459068	Abgang sonst. Verbindl. verb. Untern./Miete u. Nebenk	Bilanz		
459990	Verbindlichk. KBR	Bilanz		
464000	Sonst. Verbindlichk. geg. verb. Untern. Sonderv.	Bilanz		
464001	Zug. sonst. Verb. geg. verb. Untern. Sonderv.	Bilanz		
464002	Abg. sonst. Verb. geg. verb. Untern. Sonderv.	Bilanz		
470010	Umsatzsteuer	Bilanz		
471000	Umsatzsteuer Vorjahre	Bilanz		
472100	Umsatzsteuervorauszahlung Dauerfristverlängerung	Bilanz		
472200	Umsatzsteuervorauszahlung lfd. Jahr Zahllast	Bilanz		
473010	Verb. aus Steuer (Lohn)	Bilanz		
473020	Verb. aus Steuer (KöSt.)	Bilanz		
474010	Verb. gg. SV und ZVK AN-Anteil	Bilanz		
474110	Verb. gg. SV AG-Anteil	Bilanz		
474115	Verb. aus ZVK AG-Anteil	Bilanz		
474120	Verb. aus Versorgungskassenbeiträgen	Bilanz		
474130	Verb. gg. SV KBR	Bilanz		
475010	Verb. aus Lohn- und Gehaltszahlungen	Bilanz		
475020	Verb. aus Beamtenbezügen	Bilanz		
475030	Verb. Vergütung/Bezüge KBR	Bilanz		
475060	Verb. aus Beihilfen Beschäftigte	Bilanz		
475070	Verb. aus Beihilfen Beamte	Bilanz		
475090	Verb. aus Überzahlungen Beschäftigte Stadt	Bilanz		
475091	Verb. aus Überzahlungen Beamte	Bilanz		
475092	Verb. aus Überzahlungen KBR	Bilanz		
475100	Verb. aus VL Beschäftigte Stadt	Bilanz		
475120	Verb. aus VL Beamte Stadt	Bilanz		
475130	Verb. aus VL KBR	Bilanz		
475200	Verb. aus Darl. Lohn u. Gehalt	Bilanz		
475300	Verbindlichkeiten aus Vorschüssen	Bilanz		
475400	Verb. aus Pfändungen Lohn u. Gehalt	Bilanz		
475500	sonst. Verb. Personalkosten	Bilanz		
476200	Kautionen	Bilanz		
476300	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	Bilanz		
476311	Zug. Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	Bilanz		
476312	Abg. Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	Bilanz		
476400	Bürgschaften und Sicherheitseinbehalte	Bilanz		
476411	Zug. Bürgschaften und Sicherheitseinbehalte	Bilanz		
476412	Abg. Bürgschaften und Sicherheitseinbehalte	Bilanz		
479000	übrige sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz		
479010	Sonst. Verb., Sitzungsgelder	Bilanz		
479100	sonst. Verb., Personal	Bilanz		
479101	sonst. Verb. aus Erschließungsbeiträgen	Bilanz		
479200	sonst. Verb., andere sonstige	Bilanz		
479300	sonst. Verb. Rechnungsabgrenzung	Bilanz		
479900	Kreditorische Debitoren sonst. Verb.	Bilanz		
480001	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	Bilanz		
481000	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Hessen	Bilanz		
481001	Verbindlichkeiten gg. Hess. Investitionsfonds	Bilanz		
482000	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Ländern	Bilanz		
483000	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/Gem.verbände	Bilanz		
484000	Verbindlichkeiten gegenüber der EU	Bilanz		
485000	Verbindlichkeiten gegenüber anderen	Bilanz		
499001	passive Rechnungsabgrenzung f. Erhalt. Zuwendungen	Bilanz		
499002	passive Jahresabgrenzung sonstige	Bilanz		
499010	pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber	Bilanz		
499011	pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber	Bilanz		-200.000
499012	pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber	Bilanz		
500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	GuV	-16.300	-16.300
500401	Pacht- und Gestattungsverträge	GuV	-38.800	-41.000
506001	Erträge aus Holzverkäufen	GuV	-158.850	-222.455
506002	Einnahmen aus Kartenverkauf	GuV	-200.000	-200.000
506003	Einnahmen aus Fahrkartenverkauf	GuV		
506004	Einnahmen aus Veranstaltungen	GuV	-2.000	-2.000
506005	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	GuV	-250	-250

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
506006	Einnahmen aus Verkauf	GuV	-700	-700
507101	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	GuV	-170.610	-168.330
507102	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	GuV	-238.781	-243.281
507103	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	GuV		-15.000
507104	Erst.v.IC Rödermark	GuV		
507105	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	GuV	-1.550	-1.550
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Zivildienst	GuV	-6.400	-6.400
507902	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112	GuV	-500	-500
507903	Kostenerstattung Stadt Rodgau	GuV		
507904	Erstattung Gruppenwasserwerk	GuV	-22.200	-22.200
507905	sonst. Kostenerstattung v. KBR (ED)	GuV		
507906	Nutzungsentschädigung aus Zwangseinweisungen	GuV	-10.000	-17.500
507907	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	-15.000	-18.000
507908	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	-5.000	-5.000
508101	Zuweisung für Altersteilzeit	GuV	-2.970	
508102	Zuweisung für ABM Maßnahmen	GuV		
508103	Zuweisung für LKZ Maßnahmen	GuV		
508104	Zuweisungen für EGZ Maßnahmen	GuV		
508105	Erstattung von Personalaufwendungen Johanniter	GuV		
508106	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen	GuV		
508107	Sonstige Zuweisungen Bund	GuV		
508901	Kostenersatz	GuV	-64.325	-82.425
508903	Kostenerstattung Abschleppdienst	GuV		
508904	Zuweisung d.Landes Ausländerant.	GuV	-97.080	-95.303
508905	Zuweis.d.Landes Einzelintegration beh. Kin	GuV	-16.940	-18.480
508906	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	GuV	-183.821	-200.532
508907	Erstattung aus Fehlbelegungsabgabe	GuV		
508908	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	GuV		
508909	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen	GuV		
508910	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	GuV	-64.050	-54.350
508911	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	GuV	-20.000	-20.000
508912	Kostenerstattung privater Unternehmen	GuV		
508913	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsu	GuV		
510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	GuV	-155.000	-155.000
510011	Verwaltungsgebühren	GuV	-88.260	-89.260
510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	GuV	-2.000	-2.000
510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	GuV	-50	-100
510014	Markt u.Standpachten	GuV	-8.450	-10.000
510015	Verkauf von Hundemarken	GuV	-100	-100
510016	andere Verwaltungsgebühren	GuV	-18.100	-18.100
511012	Benutzungsgebühr Schulsport	GuV	-500	
511013	Entgelte Halbtagsplatz	GuV	-176.400	-161.362
511014	Entgelte 14-Uhr Modell	GuV	-72.410	-94.626
511015	Entgelte Ganztagsplatz mit Essen	GuV	-204.732	-181.044
511016	Entgelt Ganztagsplatz ohne Essen	GuV	-23.544	-33.600
511017	Entgelte Kinderhort	GuV	-246.200	-126.900
511018	Entgelte KinderhortTeilzeit	GuV		
511019	Entgelte Krabbelgruppe	GuV	-51.480	-55.536
511020	Entgelte für Verpflegung	GuV	-321.500	-311.033
511021	Entgelt Gebühr Hallenbad	GuV		
511022	Benutzungsgebühr allgemein	GuV	-261.540	-236.500
511023	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	GuV	-112.440	-119.259
511024	Benutzungsgebühren Gräber nicht bebuc	GuV		
511025	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	GuV	-11.844	-15.624
511026	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz mit Essen	GuV	-34.932	-60.492
511027	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen	GuV	-4.680	-4.536
515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	GuV	-193.000	-193.000
515012	sonst. Bußgelder	GuV	-7.200	-7.200
516011	Ertragsberichtigung aus Skonti	GuV		
516012	Ertragsberichtigung aus Holzabsatzfonds	GuV		
525101	Selbsterstellte Anlagen	GuV		
525901	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	GuV		
530101	Einnahmen aus Vermietung Inventar	GuV	-8.140	-7.000
530102	Einnahmen aus Werbung	GuV	-6.050	-6.050

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
530103	Erstattung Kreis Betriebskosten	GuV		
530104	Erbpachtzins	GuV		
530105	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	GuV	-2.500	-4.800
530106	Jagdrecht	GuV	-9.300	-9.300
530107	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	GuV	-14.000	-10.000
530401	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	GuV	-15.000	-15.150
530902	Parkhausgebühren	GuV	-9.500	-9.500
530910	Konzessionsabgabe HSE	GuV	-960.000	-952.000
530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	GuV	-62.350	-60.000
530990	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	GuV	-46.488	-44.588
530999	Verrechnung Eigenbetriebe (nicht mehr bebuchen)	GuV		
533010	Erträge aus Versicherungsleistungen (Lohn/Gehalt)	GuV		
536900	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	GuV		
537000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	GuV		
537010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund	GuV		
537020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	GuV	-768.078	-733.282
537025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	GuV		
537030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis	GuV		
537040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo s.öffentl.Bereich	GuV		
537060	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	GuV		
537990	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	GuV	-9.097	-50.728
538001	Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	GuV		-49.500
539001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	GuV	-8.250	-8.250
539002	Spenden von öffentlich wirtschaftlichen Unt.	GuV	-300	-300
539003	Verkauf von Stammbüchern	GuV	-800	-1.200
539004	Spenden von privaten Unternehmen	GuV	-500	-500
539005	Spenden von übrigen Bereichen	GuV		
539008	Erträge aus Überzahlungen	GuV	-400	-400
539010	Erträge kalkulatorische Abschreibungen gesperrt	GuV		
539020	Erträge aus Maßnahmen HHKK	GuV		
544001	Dividenden	GuV		
544002	Gewinnanteil Sparkasse	GuV	-110.000	-110.000
544003	Erträge aus Beteiligungen	GuV		
544004	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen	GuV		
545001	Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kap.	GuV		
550001	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	GuV	-45.100	-38.200
550002	Zinseinnahmen von IC Rödermark AG	GuV	-500	-500
550003	Ertr.a.d.Anlage d. Verm. rechtl. selbst. Stiftung	GuV		
550004	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	GuV		-52.700
551100	Bankzinsen	GuV	-1.000	-500
551200	Zinserträge Sparkassen	GuV		
556000	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	GuV	-65.300	-65.300
556100	Säumniszuschläge	GuV	-5.500	-10.000
556200	Mahngebühren	GuV	-15.000	-13.000
556300	Verzinsung v. Steuernachf.u. Erst.	GuV		
556301	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	GuV	-60.000	-36.000
559000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	GuV		
559100	Ertr. aus Bankrücklastgebühren	GuV	-1.500	-1.500
560001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	GuV		
561001	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	GuV		
561002	Verk.v.Schadensfällen AV (Kostenart 3451)	GuV		
561003	Ert. aus Veräußerung von Grundstücken	GuV	-750.000	-1.000.000
561004	Erträge aus Folgekostenbeiträgen	GuV		
561005	Erträge aus Ausgleichsleistungen	GuV		
567000	periodenfremde Erträge	GuV		
569000	sonstige außerordentliche Erträge	GuV		
569010	AO-Erträge aus Forderungen	GuV		
569100	Zinserträge Stiftung Rödermark	GuV	-5.500	-5.500
569110	Spenden Stiftung Rödermark	GuV		
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	GuV	-12.615.000	-12.220.000
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	GuV	-996.400	-1.015.000
575101	Grundsteuer A	GuV	-11.700	-11.700
575201	Grundsteuer B	GuV	-3.110.000	-3.160.000
575300	Gewerbsteuer	GuV	-7.500.000	-6.500.000

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
575912	sonstige Vergnügungssteuer	GuV		
575920	Hundesteuer	GuV	-87.000	-90.000
575950	Jagd- und Fischereisteuer	GuV		
575990	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	GuV	-36.000	-40.000
591130	Allg. Finanzaufweisungen des Landes (KOA 1710)	GuV		-10.000
591131	Schlüsselzuweisung	GuV	-1.864.400	-1.699.535
593032	vom Land überlassene Verwaltungskosten	GuV		
593033	Familienleistungsausgleich	GuV	-924.500	-952.000
593034	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei	GuV	-42.240	-42.750
593035	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung	GuV	-58.270	-60.269
593036	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr	GuV	-183.600	-243.600
593037	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz	GuV	-72.000	-84.000
593038	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	GuV	-34.597	-25.200
604001	sonst. Bewirtschaftungskosten	GuV		
605100	Stromkosten	GuV	239.750	239.750
605500	Treibstoffe	GuV	29.800	18.800
605600	Wasser - Abwasser	GuV	350	350
605602	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	GuV	318.600	318.600
607011	Dienst- und Schutzbekleidung	GuV	13.150	13.850
608101	Reinigungsmaterial	GuV	14.600	13.800
608102	Reinigungsmaterial (5710.5700)	GuV		
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	GuV	91.494	99.330
608902	EDV Material	GuV	17.600	26.410
608903	Verbrauchsmaterial	GuV	23.050	41.439
608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	GuV	50.400	28.800
608905	Ankauf von Müllmarken	GuV		
608906	Ankauf von Hundemarken	GuV		
608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	GuV	137.350	126.450
608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	GuV	6.800	6.800
608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	GuV	10.000	80.000
608913	sonstiger Materialaufwand	GuV	15.850	15.850
608914	Aufwand EDV Vorräte	GuV		
610011	DV-Benutzerentgelte	GuV	82.200	84.700
610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	GuV	95.760	
612010	Entwicklungs-,Versuchs-und Konstr.durch Dritte	GuV		
612011	Vermessung und Vermarktung	GuV	2.500	2.500
612012	Ingenieur- und Architektenleistungen	GuV		
613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	GuV	7.850	8.525
613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	GuV	400	400
613901	freiwilliger Polizeidienst	GuV	6.000	5.000
613902	Dienstleistung durch Dritte	GuV	44.000	44.000
613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	GuV		2.000
613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	GuV	304.243	302.033
613911	Honoraraufwand	GuV	29.050	29.050
613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	GuV	2.850	6.500
613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	GuV	12.300	7.000
613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	GuV	9.950	21.000
613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	GuV	1.500	1.500
613930	Aufwand für den Betrieb	GuV	28.600	47.200
613940	Beförsterungsbeiträge	GuV	47.000	52.000
613945	Unternehmereinsatz	GuV	101.360	134.410
613946	Aufwand für Holzvorräte	GuV		
613950	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	GuV	5.000	5.000
613960	Unterhaltung Ringmastersystem	GuV		
613970	Leistungsvergütung an Unternehmen	GuV		
613980	Beförderungskosten Hortkinder	GuV	4.500	4.500
613981	Aufwand Stadtbus	GuV		
613990	Aufwand für archäologische Arbeiten	GuV		
613991	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	GuV	7.300	7.300
616100	Nebenkosten Gebäude	GuV	2.660.433	2.597.203
616101	Instandhalt.d.Gebäude u.Außenanl/Bauunterhalt. SBB	GuV		
616102	Unt.u.Pflege von Pflanzflächen u. Bäume	GuV	66.000	93.000
616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	GuV	950	950
616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	GuV	3.200	17.920

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
616400	Instandhaltung von Kfz.	GuV	2.500	22.500
616501	Instandhalt.v.Sachanlag.im Gemeingebr.Infrastr SBB	GuV		
616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	GuV	12.000	21.000
616503	Reparaturen an Leitplanken	GuV		
616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	GuV	50.000	50.000
616505	Unterhaltung der Rodauquelle	GuV		
616506	Unterhaltung Radwege	GuV		
616507	Markierungsarbeiten	GuV	6.500	6.500
616508	Städtische Brunnenanlagen	GuV	7.000	8.000
616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	GuV	24.500	24.500
616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	GuV	15.000	12.000
616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -	GuV	410.034	672.534
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung	GuV		
616601	Wartung EDV Anlage	GuV	145.400	150.500
616602	Wartung Kommunikationsgeräte	GuV		
616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	GuV	22.800	22.800
617200	Beleuchtungs-Contracting	GuV	11.000	15.000
617901	Kostenerstattung an KBR (ED)	GuV	1.585.468	1.642.468
617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	GuV	48.000	47.750
618011	Aufwandsberichtigung Skonti, Boni	GuV		
620060	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte	GuV		
622120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte	GuV		
630000	Vergütung Beschäftigte	GuV	8.199.409	8.160.569
630001	Vergütung Beschäftigte ATZ	GuV	80.998	15.499
630002	Auflösung Rückstellung L + G	GuV		
630003	Bildung Rückstellung Url., Überst.	GuV		
630010	Leistungsprämien	GuV	70.000	128.000
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte	GuV		
632220	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte	GuV		
636000	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	GuV	894.270	858.745
636001	Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ	GuV		
636003	Bildung Rückstellung Beamte Konto inaktiv	GuV		
637000	Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen	GuV	12.000	12.142
639303	Personalaufwand für ZDL Konto inaktiv	GuV		
639308	Vorschüsse Bezüge (ohne KoRe)	GuV		
639309	Vorschüsse Gehälter (ohne KoRe)	GuV		
639310	Vergütung ZDL	GuV	22.800	22.800
639315	Essensgeld ZDL	GuV		
639390	Einsparvorgabe Personal	GuV	-210.000	-210.000
640000	AG Anteil zur SV Beschäftigte	GuV	1.606.913	1.639.725
640001	AG Anteil zur SV ATZ	GuV	19.487	3.149
646000	Zuführung für Versorgungsrücklage	GuV		
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen	GuV		
647000	ZVK Beschäftigte	GuV	686.261	705.357
647001	ZVK Beschäftigte ATZ	GuV	8.619	1.351
648302	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ	GuV	40.000	61.000
648303	Bildung Rückstellung Pensionen	GuV	360.000	250.000
648401	Beiträge Versorgungskassen	GuV	466.598	448.363
649201	Beihilfen Beschäftigte	GuV		
649301	Beihilfen Beamte	GuV	142.000	80.000
649302	Beihilfen Versorgungsempfänger	GuV		80.000
651100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	GuV		
651500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss	GuV		
651510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	GuV		
652000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	GuV		
653000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	GuV		
654100	Abschreibungen auf andere Anlagen	GuV		
654200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	GuV		
654300	Abschreibungen auf Fuhrpark	GuV		
654500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	GuV		
654700	Abschreibungen	GuV	1.861.202	1.742.533
654900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	GuV		
655990	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	GuV	12.167	50.728
660101	Aufwendungen für Personaleinstellungen	GuV	8.000	8.000

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
662001	Aufw.Betr.-,Arztarzt(Kostart 6340/4600)	GuV	39.401	39.401
662002	Aufw.Betr.Arztarzt(Kostart4590)	GuV	9.800	9.300
662003	Aufwand f. Bevölkerungsschutz	GuV		
664001	Aufw. Fort- und Weiterbildung (Kostenart 5620)	GuV	127.453	134.983
664002	Aufw. Fort- und Weiterbildung (Kostenart 5622)	GuV	14.600	11.400
665001	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	GuV	2.000	2.000
665002	Bildung Rückstellung Jubiläen	GuV		
666001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	GuV	4.000	4.000
669001	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	GuV	100	100
670001	Miete Gebäude	GuV	1.494.905	1.494.735
670002	Mieten/Pachten	GuV	24.360	16.370
670003	Miete Zeiterfassungsanlage, nicht bebuchbar	GuV		
670004	Miete Telefonanlage	GuV		
670005	Unterbringung von Obdachlosen	GuV	45.000	43.400
670006	Miete Schauvitrine	GuV	450	450
670007	Mieten Kopierer	GuV		17.900
671001	Leasing	GuV	800	800
671002	Leasingkosten Fahrzeuge	GuV	30.680	33.260
673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	GuV		2.700
673002	GEMA-Gebühren	GuV	2.000	2.000
673003	GEZ	GuV		
675001	sonstige Bankgebühren	GuV		
677100	Bildung Rückstellung Prozesskosten	GuV		
677101	Rechts- und Beratungskosten	GuV	4.901	4.901
677102	Planungen und Gutachten	GuV	135.500	110.500
677103	Orts- und Regionalplanung	GuV	150.000	137.000
677104	Kulturentwicklungsplan	GuV		
677105	Aufw. für Sachverständige (Wasser)	GuV		
677201	Aufw. Steuerberatung und WP	GuV	3.550	3.550
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	GuV	20.000	20.000
677301	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	GuV	10.400	14.900
677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen	GuV		
677902	Bundeswettbewerb Kinder u. familien-	GuV		
678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	GuV	120.000	109.350
678102	Dienstreisen Mandatsträger	GuV	1.500	1.500
679000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten	GuV		
679001	Straßenkataster	GuV		
680011	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	GuV	38.919	37.939
680012	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	GuV	96.000	96.000
680013	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	GuV	8.000	8.000
680014	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	GuV	300	300
680015	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	GuV	1.200	1.200
680016	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	GuV	1.150	1.150
680017	Kosten Druckherstellung	GuV	8.000	7.000
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	GuV	38.505	37.855
681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	GuV	15.350	15.350
682001	Porto und Versand	GuV	46.400	46.400
683101	Datenübertragungskosten	GuV	7.500	7.500
683201	Fernmeldegebühren	GuV	93.100	75.620
683202	Fernmeldegebühren öffentlich	GuV		
684001	amtl. Bekanntmachungen allg.	GuV	24.950	24.950
685000	Reisekosten	GuV	34.969	34.035
686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	GuV	10.600	10.600
686102	Aufw.f. Öffentlichkeits. , gesperrt	GuV		
686103	Printmedien	GuV	6.500	6.500
686104	Kosten Präsenz im Internet	GuV	27.692	30.496
686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	GuV	1.500	1.500
686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	GuV	4.000	4.000
686901	Sonstige Aufwendungen, Europ. Partnerschaften	GuV		
686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	GuV		
687001	Werbungskosten	GuV	33.250	33.250
687002	Marketingkosten	GuV	200	200
687103	Geschenke (Koart. 6650) bis 40,-- , gesperrt	GuV		
687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	GuV	7.600	7.600

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
687201	Geschenke (Koart. 6610) über 40,- , gesperrt	GuV		
689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	GuV		
689002	Verfüungsmittel	GuV	6.200	6.200
689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten	GuV		-177.499
690101	Versicherungen	GuV	204.130	205.220
690102	Elektronikversicherung	GuV	1.184	1.184
690901	Beiträge für sonstige Versicherungen	GuV		
691001	Kfz - Versicherungen	GuV	15.450	20.200
692001	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	GuV	55.250	55.500
693001	Schadensersatzleistungen	GuV	400	400
694201	Zahlungsdifferenzen	GuV		
694301	Bankrücklastgebühren	GuV		
694999	Verrechnung Eigenbetriebe (nicht bebuchen)	GuV		
695101	Abschreibungen auf Ford. wegen Uneinbringlichkeit	GuV		
695102	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	GuV	100.000	150.000
695201	Einzelwertberichtigungen	GuV		10.000
695301	Pauschalwertberichtigungen	GuV		
696001	Abg. AV/Verschrottung	GuV		
696002	Abgang AB / Eigenleistungen	GuV		
698000	Sonstige Bildung Rückstellung	GuV		
699000	Aufwand für Maßnahmen HHKK	GuV	-300.000	-164.000
702000	Grundsteuer	GuV	10.500	10.500
703000	Kfz-Steuer	GuV	350	1.100
718001	Verlustabdeckung IC Gesellschaft	GuV		
720011	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	GuV	77.400	53.800
721001	Zinsausgaben an Kreditmarkt	GuV	529.900	575.200
721002	Zinsausgaben an Land	GuV		
721990	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	GuV		79.000
722001	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	GuV	719.750	525.000
722002	Zinsausgaben Anspardarlehen	GuV	20.000	23.000
726001	Zinsausgaben Gew. Steuer	GuV	50.000	10.000
729101	Kalkulatorische Zinsen (nicht bebuchen)	GuV		
734001	Verluste aus dem Abgang v. Vermögensgegenstände	GuV		
734002	Verluste aus Umlegungsverfahren	GuV		
734003	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	GuV		
734004	Verluste aus Sonderabschreibungen	GuV		
734005	sonst. außerordentliche Aufwendungen	GuV		
735001	Verluste aus Finanzanlagen	GuV		
737001	periodenfremde Aufwendungen	GuV		
739010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	GuV	7.121	
739011	Stift. Röd. / Beratungskosten	GuV		
741000	Körperschaftsteuer	GuV		
755410	Kreisumlage	GuV	8.957.600	8.635.363
755411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)	GuV		
755420	Schulumlage	GuV	4.988.000	4.908.918
755430	Kompensationsumlage	GuV		407.016
755490	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	GuV	103.326	103.326
758010	Gewerbesteuerumlage	GuV	1.500.000	1.318.500
758020	Grundsteuerausgleich	GuV		
783001	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	GuV	1.700	2.500
783002	Präventionsaufwendungen	GuV	4.000	4.000
783011	Zuweisungen an Büchereien	GuV		
783012	Zuschüsse Musikschule	GuV	113.438	101.438
783021	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	GuV	68.000	161.700
783022	Zuschüsse Tageselternrichtung	GuV	10.000	18.000
783023	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	GuV	11.875	11.875
783024	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	GuV	273.050	250.000
783025	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	GuV	288.450	252.493
783026	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	GuV	12.000	36.000
783027	Zuschüsse U3 St. Gallus	GuV	21.000	13.100
783028	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	GuV		43.800
783031	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	GuV	9.000	9.000
783033	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	GuV	19.200	19.200
783034	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	GuV	17.200	17.200

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
783035	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	GuV	12.500	12.500
783036	Pers-Kosten Zuschuss an evang. Kirche	GuV		
783061	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	GuV	11.500	11.500
783062	Zuschüsse f. KVG für Linie U	GuV	19.500	
783063	Umlage Regionalverkehr	GuV		
783064	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GuV	212.000	212.000
783065	Zuschüsse "Kunst für Rödermark"	GuV		
783066	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	GuV	45.000	45.000
783067	Bildung Rückstellung für Linie U	GuV		19.500
783071	Zuweisung NABU Rödermark	GuV	3.988	3.988
783081	Zuschüsse an Fraktionen	GuV	10.993	10.993
784001	Aufwand für Wirtschaftsförderung (IC)	GuV	260.000	260.000
785031	Zuschüsse zu Klassenfahrten	GuV	2.800	2.800
785032	Zuweisungen für Seniorenfreizeiten	GuV	1.500	1.500
785033	Ferienspiele, Freizeiten	GuV	14.500	14.500
785034	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	GuV	39.580	187.809
785035	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	GuV	3.050	3.050
785036	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	GuV	7.200	7.200
785037	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	GuV	400.000	400.000
785051	Zuschüsse an Eigenbetrieb WOBau Fehlbelegu	GuV		
791101	Zuschüsse aus Zinserträgen z. Erf. d. Stiftung	GuV		
791102	Zuschüsse zum Tag des Kindes	GuV		
791103	Hilfeleistung Not in der Welt	GuV	5.000	5.000
791104	Zuschuss Essensangebot NBS	GuV	26.000	26.000
791105	Gewährung von Darlehen	GuV		
791106	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	GuV	2.500	2.500
793001	Erstattung für Lohnausfälle	GuV	5.500	4.000
793002	Umlagen an Wasserverbände	GuV	1.990	1.990
793003	Vollstreckungskosten	GuV	10.000	10.000
793004	Zuschüsse f.Unters.Altl. Gas	GuV		
793005	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	15.000	33.000
793006	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	5.000	5.000
793007	Sonstige Zuweisungen	GuV	2.250	
797002	Aufw.aus d.Einstellung in d. SoPo Land	GuV		
800000	Eröffnungsbilanzkonto	GuV		
801000	Schlussbilanzkonto	GuV		
802000	G u V Konto Gesamtkostenverfahren	GuV		
8100050	EZ aus Eröffnungsbilanzsaldo	Finanz		
8100100	EZ a.d. Abg.v. Konzess.,gew.Schutzrecht. u.ähnl.Re	Finanz		
8100200	EZ a.d.Abg.v. Geschäfts- oder Firmenwert	Finanz		
8100201	EZ geleisteter Investitionszuschüsse	Finanz		
8100300	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten	Finanz	690.000	200.000
8100400	Ez a.d.Abg.von Infrastrukturvermögen	Finanz		
8100402	EZ Wege, Plätze	Finanz		
8100404	EZ Sonst. allg.	Finanz		
8100406	EZ Kulturgüter	Finanz		
8100408	EZ Wasserläufe	Finanz		
8100410	EZ öffentl. Grünflächen	Finanz		
8100412	EZ Friedhofsanlagen	Finanz		
8100414	EZ Wald (Grundst./Aufwuchs)	Finanz		
8100500	EZ a.d.Abg. v.Anlagen u.Maschinen z.Leistungserst.	Finanz		
8100600	EZ a.d.Abg.v.anderen Anlagen, BGA	Finanz		
8100700	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau	Finanz		
8100800	EZ f.d.Abgang von GWG unterhalb v. 410,-	Finanz		
8101010	EZ a.Abg.Anteile a.herrsch.o.m.Mehrheit bet.Untern	Finanz		
8101050	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	Finanz	12.650	12.650
8101090	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	Finanz		
8102001	EZ aus Umsatzsteuerforderungen	Finanz	12.000	12.000
8102010	EZ aus Vorsteuerüberhang	Finanz		
8102100	EZ aus sonst. Forderungen an das Finanzamt	Finanz		
8102200	unklar, da Nr. an keinem Konto als FiBuGr eingeri	Finanz		
8102300	EZ aus dem Abgang v.Wertpapieren d.Umlaufvermögens	Finanz		
8102400	EZ aus sonst. Forderungen	Finanz		200.000
8102500	EZ aus Anspardarlehen Land Hessen	Finanz		

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
8102700	EZ aus dem Abg.v. Forderungen aus Kred.gg.priv. Un	Finanz		
8102800	EZ Ford. aus Sitzungsgeldern	Finanz		
8110100	EZ aus der Erhöhung des Stiftungskapitales	Finanz		
8113001	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	Finanz	2.067.649	
8113100	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	Finanz	1.981.250	428.000
8113200	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Gemeinde	Finanz		
8113300	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Zweckverband	Finanz		
8113500	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.priv. Untern.	Finanz	110.000	
8113600	EZ a. v. SoPo Beiträge	Finanz	1.184.500	473.000
8113810	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Bund, KP	Finanz		
8113811	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land, KP	Finanz		
8115010	Ez aus der allgemeinen Rücklage	Finanz		
8121001	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v. Bund	Finanz		
8121100	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	Finanz	1.108.652	200.000
8121200	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v.Gemeinden	Finanz		
8121300	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v Zweckverb	Finanz		
8121800	EZ a. d. Kreditaufn. f Investitionen v.übr. Bereic	Finanz		
8121927	Ez. a.d. Kreditaufnahme Konjunkturprogramm	Finanz		
8123010	Einzahlung Müllgebühr für Weitergabe ab EB	Finanz		
8123015	EZ Miete u. Nebenkosten für Weitergabe an EB	Finanz		
8123020	EZ aus Verwahrgeldern	Finanz		
8124100	EZ Umschuldung Kredite	Finanz		
8124102	EZ Kreditaufnahme	Finanz	7.172.968	1.575.077
8124110	EZ Kassenkredite von Kreditinstituten	Finanz		
8124200	EZ interner Kredit EB ED	Finanz	9.182	9.300
8124210	EZ Erschließungsbeiträge	Finanz		
8124230	EZ Haus Morija	Finanz	12.960	16.200
8200100	EZ a.Umsatzerl.a.d.Überlassung v.Gebäuden u.Räumen	Finanz	16.300	16.300
8200300	EZ a Umsatzerl.a.d.sonst.Nutz.v.Vermögen u.Rechten	Finanz	38.800	41.000
8200400	EZ a.sonst.Umsatzerl.u.Umsätz.m.Handelswaren	Finanz	361.800	425.405
8200501	EZ aus Kostenerstattung Bund	Finanz	6.400	6.400
8200520	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	Finanz	20.500	23.500
8200530	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	Finanz	22.200	22.200
8200540	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	Finanz	10.000	17.500
8200550	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	410.941	428.161
8200801	EZ aus Erstattungen vom Bund	Finanz	2.970	
8200810	EZ aus Erstattungen vom Land	Finanz	114.020	113.783
8200820	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	Finanz	84.050	74.350
8200830	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	Finanz	183.821	200.532
8200870	EZ aus Erstattungen v.privaten Unternehmen	Finanz		
8200880	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	Finanz	64.325	82.425
8200901	EZ aus Verwaltungsgebühren	Finanz	271.960	274.560
8201001	EZ aus Benutzungsgebühr	Finanz	1.409.762	1.281.253
8201101	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	Finanz	200.200	200.200
8201201	EZ aus Skonti und ähnliches	Finanz		
8213000	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	Finanz	121.228	117.038
8213002	EZ Konzessionsabgabe HSE	Finanz	960.000	952.000
8213004	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	Finanz	62.350	60.000
8213006	EZ Sonstige Einzahlungen	Finanz		
8220001	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	Finanz	110.000	110.000
8221000	EZ Anl.abg.v.Beteil.u.a.Wertp.Ausleih.FinanzVerm.	Finanz		
8230500	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	45.600	91.400
8230700	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	Finanz		
8230800	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	Finanz	6.500	6.000
8232000	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahnggeb.)	Finanz	145.800	124.300
8240001	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	Finanz		
8240004	Spenden Stiftung Rödermark	Finanz		
8241200	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	Finanz		
8243000	EZ aus periodenfremden Erträgen	Finanz		
8244000	EZ aus sonstigen außerordentlichen Erträgen	Finanz	750.000	1.000.000
8250001	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Finanz	12.175.000	12.220.000
8250021	EZ aus d. Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer-NEU	Finanz		
8254000	EZ aus Kommunalsteuern	Finanz		
8254011	EZ aus Grundsteuer A - NEU	Finanz	11.700	11.700

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
8254012	EZ aus Grundsteuer B - NEU	Finanz	3.110.000	3.160.000
8254013	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	Finanz	5.750.000	6.500.000
8254022	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	Finanz	996.400	1.015.000
8255000	EZ aus anderen kommunalen Steuern (Hundesteuer)	Finanz	87.000	90.000
8255002	EZ sonst. Vergn. Steuer	Finanz		
8255004	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	Finanz	36.000	40.000
8255006	EZ Jagd- und Fischereisteuer	Finanz		
8270001	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	Finanz		10.000
8270002	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	Finanz	1.864.400	1.699.535
8270003	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	Finanz	390.707	455.819
8270051	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	Finanz	924.500	952.000
8273000	EZ aus sonst.Zuweis.v.sonstig.öffentl.Bereich	Finanz		
8273500	EZ a.sonst.Zuweis.v.verb.Untern.Beteil.u.SondVerm.	Finanz		
8274000	EZ aus sonstigen Erträgen	Finanz	1.500	1.500
8290100	Nicht zuordenbare Einzahlungen	Finanz		
8300100	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	Finanz	-89.536	-6.000
8300200	AZ f.d. Zugang v. Geschäfts- oder Firmenwert	Finanz		
8300201	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	Finanz	-2.030.108	-40.000
8300202	AZ aus Beiträgen	Finanz		
8300203	AZ sonstige Sonderposten	Finanz		
8300204	AZ Sonderposten Fehlbelegungsabgabe	Finanz		
8300205	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Bund	Finanz		
8300206	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Land	Finanz		
8300207	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Gemeinden/GV	Finanz		
8300208	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Zweckverbände	Finanz		
8300209	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. Bereiche	Finanz		
8300210	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. Bereiche	Finanz		
8300211	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. öffentliche	Finanz		
8300212	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest private Unternehmen	Finanz		
8300213	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest übrige Bereiche	Finanz		
8300214	AZ SoPo Beiträge	Finanz		
8300300	AZ f.d. Zug.v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	Finanz	-2.138.559	-202.000
8300400	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	Finanz	-5.877.044	-1.313.000
8300500	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	Finanz		-38.000
8300600	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	Finanz	-809.248	-853.277
8300700	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau	Finanz		
8300800	AZ für den Zugang von GWG unterhalb von 410,-	Finanz		
8301010	AZ f.d. Zugang v.Ausleihen a.verbund. Unternehmen	Finanz		
8301050	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	Finanz		
8301090	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	Finanz	-23.784	-25.000
8302400	AZ aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten	Finanz	-12.000	-12.000
8302500	AZ f.d.Zugang Anspardarlehen Land Hessen	Finanz	-57.500	-15.000
8302600	AZ aus sonst. Forderungen	Finanz	-12.900	-12.900
8302700	AZ Ford.aus Kred.gg.private Unternehmen	Finanz		
8302800	AZ Ford. aus Sitzungsgeldern	Finanz		
8310100	AZ aus der Herabsetzung von Stiftungskapital	Finanz		
8310110	AZ aus allgemeiner Rücklage	Finanz		
8310700	AZ a.d.Auflösung von Rückst. Rechts-,Beratungsk.	Finanz		
8321010	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Bund	Finanz		
8321100	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	Finanz	-119.782	-134.050
8321150	AZ.f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	Finanz	-377.700	-475.000
8321200	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Gemeinde/GV	Finanz		
8321300	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Zweckverbände	Finanz		
8321700	AZ f. Tilgung v.Krediten Umschuldung	Finanz		
8321800	AZ f. Tilgung v.Kred. f. Invest v.übrigen Bereich	Finanz		
8321927	AZ a.d. Kreditaufnahme Konjunkturprogramm	Finanz		
8322010	Ausz. Müllgebühr an EB	Finanz		
8322020	AZ Miete u. Nebenkosten an EB	Finanz		
8323100	AZ Kassenkredite von Kreditinstituten	Finanz		
8323200	AZ interner Kredit EB ED	Finanz	-275.464	
8323210	AZ Verwahrgelder	Finanz		
8323220	AZ sonst. Verbindlichkeiten	Finanz		
8323230	AZ Haus Morija	Finanz	-324.000	
8410002	AZ f. Rohstoffe/Mat./Vorprod./Hilfs.Betr.Stoffe	Finanz	-367.144	-261.380

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
8410100	AZ für Energie, Wasser, Abwasser	Finanz	-558.700	-558.700
8410102	AZ Treibstoffe	Finanz	-29.800	-18.800
8410300	AZ für Aufwend.a.Dienst- u. Schutzkleidung	Finanz	-13.150	-13.850
8411001	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	Finanz	-792.363	-764.618
8411110	AZ v. sonstigen Fremdinstandhaltungen	Finanz		
8411200	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	Finanz	-2.741.633	-2.729.123
8411210	AZ v. technischen Anlagen	Finanz	-950	-950
8411230	AZ von KFZ	Finanz	-2.500	-22.500
8411240	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	Finanz	-513.034	-773.534
8411250	AZ für Wartungskosten	Finanz	-168.200	-173.300
8411260	AZ von sonstigen Fremdinstandhaltungen	Finanz		
8411300	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	Finanz	-1.644.468	-1.705.218
8412001	AZ für Vergütung Beschäftigte	Finanz	-8.350.407	-8.304.068
8412200	AZ für Bezüge der Beamten	Finanz	-906.270	-870.887
8412300	AZ für sonstige Beschäftigte	Finanz	187.200	187.200
8412400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beamte	Finanz		
8412410	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	Finanz	-1.626.400	-1.642.875
8412430	AZ des Arbeitgeberant. Soz.Vers. f.sonst.Beschäft.	Finanz		
8412600	AZ für Zusatzversorgung Beamte	Finanz		
8412610	AZ für Zusatzversorgung Beschäftigte	Finanz	-694.880	-706.708
8412620	AZ für Zusatzversorgung Angestellte	Finanz		
8412700	AZ für Zukunftssicherung Beschäftigte	Finanz		
8412800	AZ für Versorgungsbezüge	Finanz	-466.598	-448.363
8412802	AZ ZVK Beschäftigte	Finanz		
8412900	AZ für Beihilfen Beschäftigte	Finanz		
8412920	AZ für Beihilfen Beamte	Finanz	-142.000	-80.000
8412921	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	Finanz		-80.000
8412930	AZ für Beihilfen für sonst. Personal	Finanz		
8413001	AZ für Aufwendungen für Personaleinstellungen	Finanz	-8.000	-8.000
8413200	AZ für Aufw.Betr.-,Arbeitsarzt,Arbeitssicherheit	Finanz	-49.201	-48.701
8413400	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	Finanz	-142.053	-146.383
8413500	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	Finanz	-2.000	-2.000
8413600	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	Finanz	-4.000	-4.000
8413900	AZ aus Aufw.a.übrig.sonst. Personalaufwendungen	Finanz	-100	-100
8414001	AZ für Mieten, Pachten, Erbzinsen	Finanz	-1.564.715	-1.572.855
8414100	AZ für Leasing	Finanz	-31.480	-34.060
8414300	AZ für Gebühren	Finanz	-2.000	-2.000
8414302	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	Finanz		-2.700
8414500	AZ für Bankspesen, Provisionen	Finanz		
8414600	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Finanz	-425.851	-381.701
8414700	AZ für Werbung	Finanz		
8415001	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	Finanz	-57.569	-55.589
8415004	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	Finanz	-96.000	-96.000
8415006	AZ Erstattung an Bundeskasse Führungszeugnisse	Finanz		
8415008	AZ Erst. an Kreiskasse KFZ-Scheine	Finanz		
8415010	AZ Erst. Bundeskasse, Gewerbezentralregister	Finanz		
8415012	AZ Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	Finanz		
8415100	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	Finanz	-53.855	-53.205
8415200	AZ für Porto, Versandkosten	Finanz	-46.400	-46.400
8415300	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	Finanz	-100.600	-83.120
8415400	AZ für amtl. Bekanntmachungen	Finanz	-24.950	-24.950
8415500	AZ für Reisekosten	Finanz	-34.969	-34.035
8415600	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	Finanz	-57.892	-60.696
8415602	AZ Verfügungsmittel	Finanz	-6.200	-6.200
8415700	AZ für Werbung	Finanz	-33.450	-33.450
8416001	AZ für Versicherungsbeiträge	Finanz	-205.314	-206.404
8416100	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	Finanz	-15.450	-20.200
8416200	AZ für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	Finanz		
8416300	AZ für sonstige Beiträge	Finanz	-55.650	-55.900
8416400	AZ für Schadensfälle	Finanz		
8416500	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	Finanz	300.000	164.000
8416510	AZ für Anlagenabgang	Finanz		
8421001	AZ für Grundsteuer	Finanz	-10.500	-10.500
8421100	AZ für KFZ-Steuer	Finanz	-350	-1.100

Kontenplan

Kontonr.	Beschreibung	Kontoart	2010	2011
8421200	AZ sonstige betriebliche Steuern	Finanz		
8422500	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	Finanz	-77.400	-53.800
8422517	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	Finanz		-79.000
8422800	Zinszahlungen an übrige Bereiche	Finanz	-1.249.650	-1.100.200
8422900	Auszahlung für sonstige Zinsen u. ähnl. Ausz.	Finanz	-50.000	-10.000
8423001	AZ für periodenfremde Aufwendungen	Finanz		
8423100	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen	Finanz	-7.121	
8425001	AZ f.Aufwend. a. steuerähnl. Umlagen	Finanz		
8425300	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	Finanz	-8.957.600	-9.042.379
8425341	AZ für Gewerbesteuerumlage - NEU	Finanz	-1.166.500	-1.318.500
8425400	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	Finanz	-4.988.000	-4.908.918
8425402	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	Finanz	-2.500	-2.500
8425404	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	Finanz	-103.326	-103.326
8425406	AZ Uml. Wasserverbände	Finanz	-1.990	-1.990
8425600	AZ a. steuerähnl. Aufwend. a.d.Zerl.v.Gem.Steuern	Finanz		
8426101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Finanz	-5.700	-6.500
8426110	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	Finanz	-203.313	-293.013
8426120	AZ für Sozial- und Jugendwesen	Finanz	-652.400	-653.293
8426170	AZ für sonstige institutionelle Transfers	Finanz	-272.988	-253.488
8426172	AZ Zuschüsse an Fraktionen	Finanz	-10.993	-10.993
8426208	AZ für sonstige soziale Leistungen	Finanz	-260.000	-260.000
8426308	AZ f. Aufw. f.Zuschüsse an übr. Bereiche	Finanz	-470.880	-616.859
8427480	AZ als allg.Zuweisung an übrigen Bereich	Finanz	-5.000	-5.000
8427500	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	Finanz	-35.500	-52.000
8490200	Nicht zuordenbare Auszahlungen	Finanz		

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung	Bemerkung
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.1.	
001000	Magistrat	FB1	ABT1.1.	
020000	Allg. Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung	FB1	ABT1.1.	
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.1.	
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.2.	
080000	Personalrat	FB1	ABT1.2.	
020500	Ortsrecht, Pressearbeit	FB1	ABT1.3.	neu 2011
020600	Integration	FB1	ABT1.3.	neu 2011
061000	Allgemeine Verwaltungsgebäude Ober-Roden	FB1	ABT1.3.	
061300	Zentrale Servicedienste Reinig.,Hausmeist.,Zentr.	FB1	ABT1.3.	
063000	Archiv	FB1	ABT1.3.	
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.3.	
116000	Schiedsman	FB1	ABT1.3.	
062000	TUI-Abteilung	FB1	ABT1.4.	
050000	Standesamt	FB1	ABT1.5.	
750000	Friedhof Ober-Roden	FB1	ABT1.5.	
751000	Friedhof Urberach	FB1	ABT1.5.	
130000	Feuerwehr Ober-Roden	FB1	ABT1.6.	
131000	Feuerwehr Urberach	FB1	ABT1.6.	
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.	
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.	
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.	
052000	Wahlen u. Statistik	FB3	ABT3.1.	
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.1.	
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.2.	
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.2.	
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.3.	
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.3.	
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.	
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.	
464110	Waldkindergarten Waldkobelde	FB4	ABT4.1.	
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.	
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.	
464400	Kindergarten IV	FB4	ABT4.1.	
464500	Kindergarten V	FB4	ABT4.1.	
464600	Kindergarten VI	FB4	ABT4.1.	
464700	Kindergarten VII	FB4	ABT4.1.	
464800	Kindergarten VIII	FB4	ABT4.1.	
464910	Kinderhort I	FB4	ABT4.1.	
464920	Kinderhort II	FB4	ABT4.1.	
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.1.	neu 2011
468000	Agentur Röm-Kids	FB4	ABT4.1.	
469000	Stadtteilzentrum Schillerstr. Kinder	FB4	ABT4.1.	neu 2011
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.	
451200	Kinder-und Jugendberholung	FB4	ABT4.2.	
451500	Sonstige Jugendarbeit	FB4	ABT4.2.	
452500	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	FB4	ABT4.2.	
460000	Jugendpflege Rödermark	FB4	ABT4.2.	
460200	Jugendzentrum Ober-Roden	FB4	ABT4.2.	
460400	Jugendzentrum Urberach	FB4	ABT4.2.	
460500	Stadtteilzentrum Schillerstr. Jugend	FB4	ABT4.2.	neu 2011
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.	neu 2011
022100	Frauenbeauftragte extern	FB4	ABT4.3.	
401000	Sozialer Dienst	FB4	ABT4.3.	
431200	Soziale Einrichtungen für Ältere Ober-Roden	FB4	ABT4.3.	
431300	Soziale Einrichtungen für Ältere Urberach	FB4	ABT4.3.	

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung	Bemerkung
431400	Stadtteilzentrum Schillerstr. Senioren	FB4	ABT4.3.	neu 2011
470000	Förderung der Wohlfahrtspflege	FB4	ABT4.3.	
540000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	FB4	ABT4.3.	
541000	Einrichtungen für Selbsthilfegruppen	FB4	ABT4.3.	
890000	Stiftung Rödermark	FB4	ABT4.3.	

331000	Kulturhalle	FB5	ABT5.1.	
300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	FB5	ABT5.2.	
310000	Ehrenamt	FB5	ABT5.2.	neu 2011
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.	
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.	
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.	
340000	Heimatpflege	FB5	ABT5.2.	
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.	
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.	
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.	
431100	Bürgertreff Waldacker	FB5	ABT5.2.	
562100	Schulsporthalle Trinkbornschule	FB5	ABT5.2.	
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.	
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.	
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.	

600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.	
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.	
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.	
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.	
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.	
880000	Grundstücke	FB6	ABT6.2.	
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.	
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.	
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.	
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.3.	
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.	
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.	
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.	
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.	
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.	
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.	

790000	Leitbild und Stadtentwicklung	SB10	STAB10.1.	
790500	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	SB10	STAB10.1.	

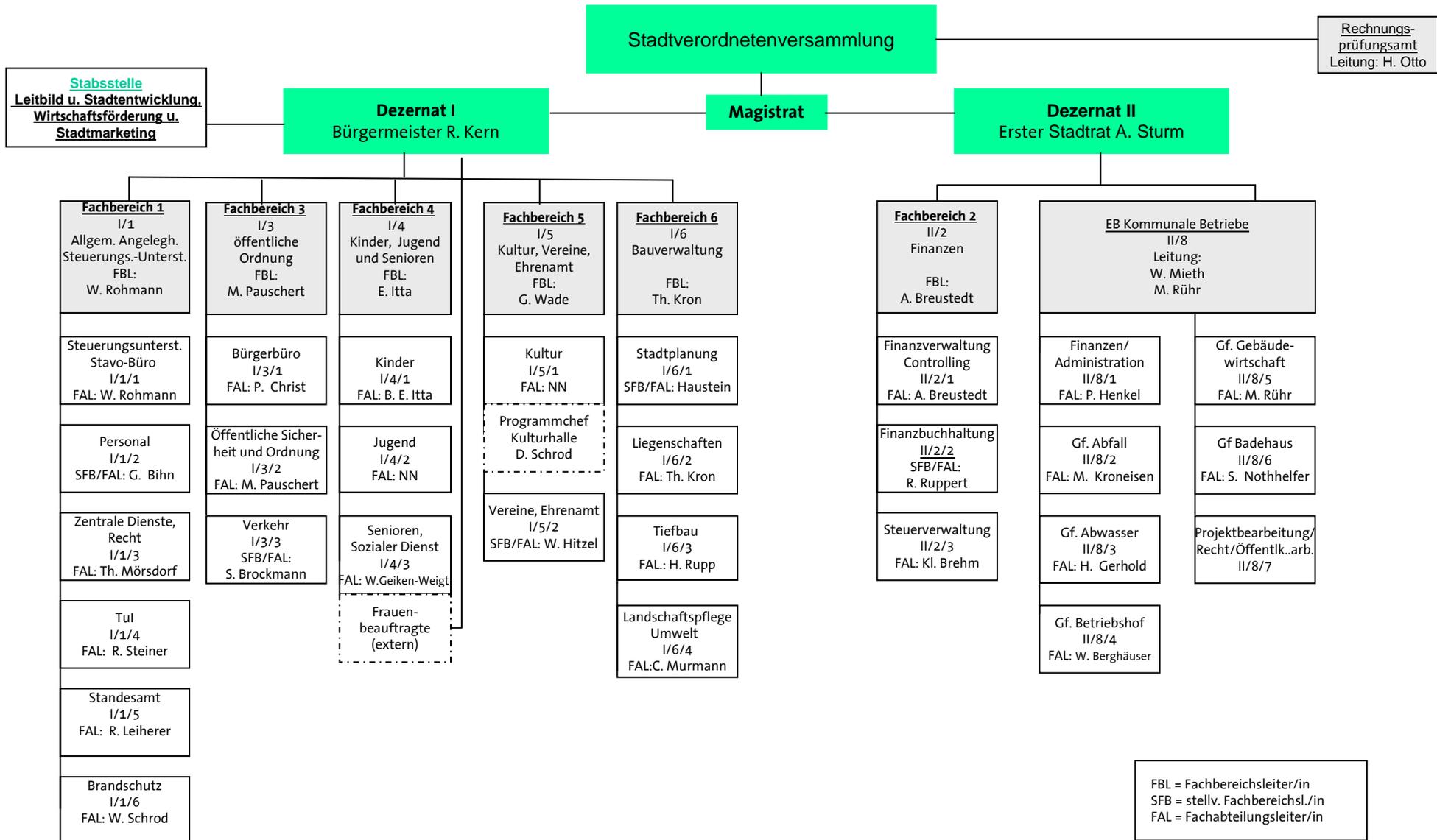
010000	Rechnungsprüfung	SB11	ABT11.1.	
--------	------------------	------	----------	--

791000	Wirtschaftsförderung	SB12	ABT12.1.	
--------	----------------------	------	----------	--

855000	Stadtwald	SB13	ABT13.1.	
--------	-----------	------	----------	--

002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.	neu 2011
081000	Kostenstellenübergr. Personalkosten	SB14	ABT14.1.	
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.	
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.	
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.	
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.	
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.	

Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark



geändert zum 1. Januar 2010

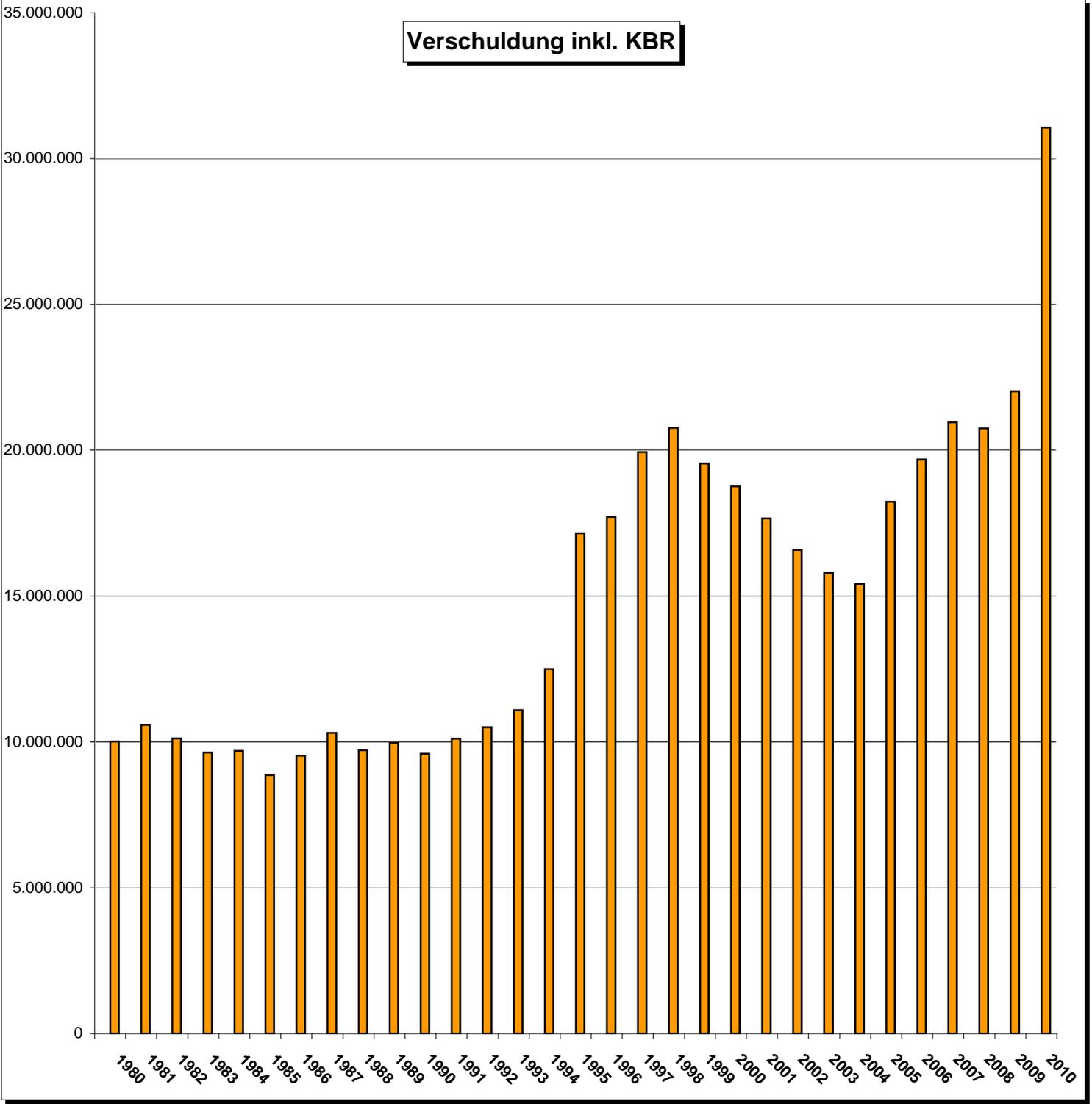
Schuldenstatistik

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1980	10.010.983,03	447,88
1981	10.586.525,74	464,12
1982	10.118.335,78	442,58
1983	9.636.355,09	419,65
1984	9.694.317,04	418,02
1985	8.860.108,09	377,30
1986	9.526.956,34	402,10
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	31.066.670,49	1.187,47

Einwohnerstand zum 30.06.2010: 26.162

(* = nur Erstwohnsitze)

Verschuldung inkl. KBR



Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

Bereich		Zuschussbedarf 2011	Zuschussbedarf 2010
		€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	-357.389	-298.919
	b) Kostendeckungs- grad	42,40%	48,51%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren	a) absolut	-4.534.285	-5.011.080
	b) Kostendeckungs- grad	28,90%	27,04%

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2011 in Euro	Plan 2010 in Euro	IST 2009 in Euro
511012	BG Schulsport (Halle Urberach)	0	-500	0
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	0	-500	0
511022	BG allgemein	-236.500	-261.540	-244.992
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-140.000	-165.340	-138.899
1.6	01.6.01 Feuerwehr	-17.575	-19.475	-17.775
1.6	01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-925	-1.025	-416
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-30.000	-30.000	-42.041
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-46.000	-43.700	-43.002
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-2.859
511023	BG Gräber(Nutzungsrecht)	-112.440	-112.440	-96.367
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-119.259	-112.440	-103.240
Benutzungsgebühren gesamt		-348.940	-374.480	-341.359

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2011 in Euro	Plan 2010 in Euro	IST 2009 in Euro
530902	Parkhausgebühren	-9.500	-9.500	-7.427
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-5.400	-5.400	-6.982
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-3.600	-3.600	0
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-500	-500	-445

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2011 in Euro	Plan 2010 in Euro	IST 2009 in Euro
510010	VWG Einwohnermelde-, Passamt	-155.000	-155.000	-171.383
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	0	0	-21.163
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-155.000	-155.000	-150.220
510011	VWG	-89.260	-88.260	-71.649
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-3.660	-3.660	-50
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-20.000	-19.000	0
3.2	03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	-55.000	-55.000	-52.349
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-10.600	-10.600	-19.250
510012	VWG Verkehr	-2.000	-2.000	-480
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-2.000	-2.000	-26
510013	VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-50	-90
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-50	-90

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2011 in Euro	Plan 2010 in Euro	IST 2009 in Euro
510016	VWG andere	-18.100	-18.100	-34.729
1.3	01.3.01 Ortsrecht, Pressearbeit	-100	-100	-22
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-5.565	-5.565	-4.484
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-8.435	-8.435	-6.599
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-400	-20.259
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-3.600	-3.365
515011	VWG+Bußgelder aus V-überwachung	-193.000	-193.000	-138.174
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-193.000	-193.000	-138.174
515012	Bußgelder sonstige	-7.200	-7.200	-1.654
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-100	-100	-254
3.2	03.2.01 Gefahrenabwehr	-1.200	-1.200	0
3.2	03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	-2.550	-2.550	-662
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-2.550	-2.550	-738
3.3	03.3.04 Gefahrgutüberwachung	-800	-800	0
Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-464.660	-463.610	-418.159
Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-813.600	-838.090	-759.518
Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-823.100	-847.590	-766.945

Erstattung von Personalaufwendungen 2011

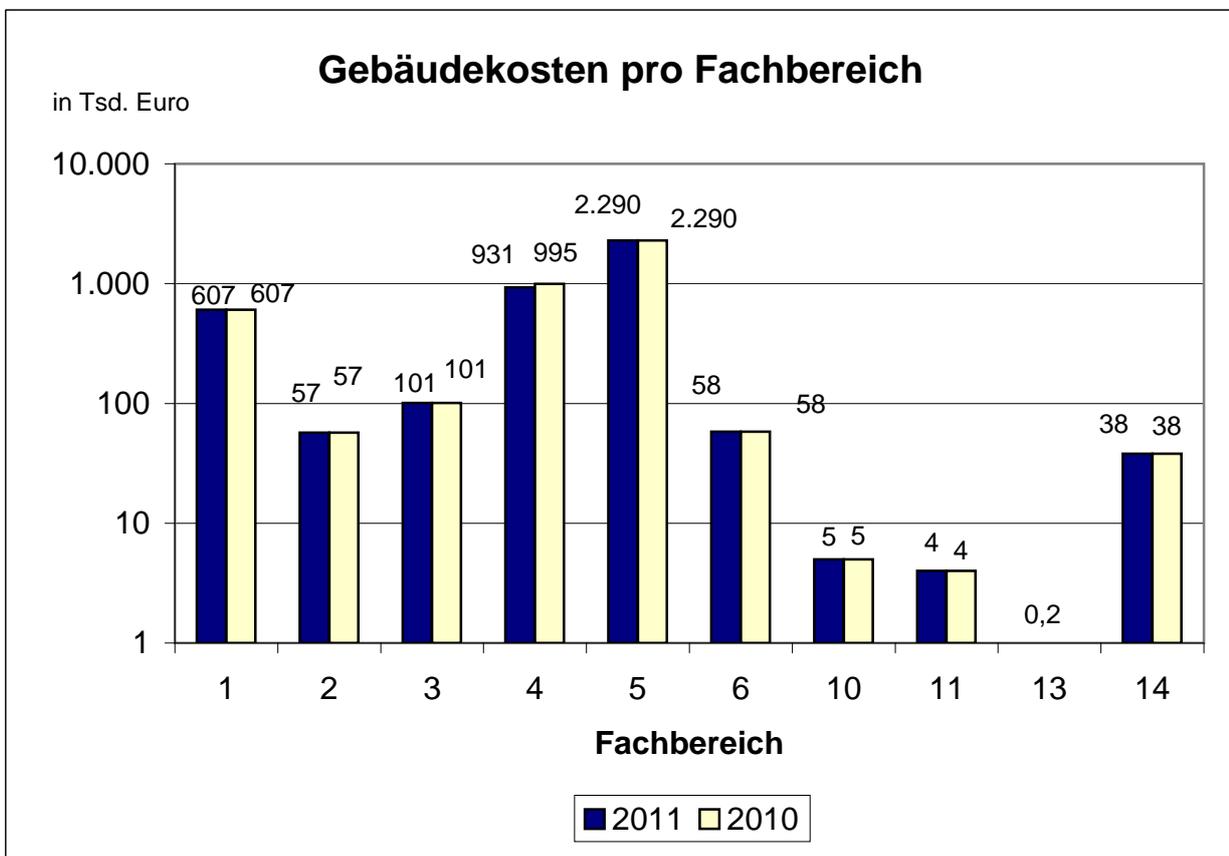
Bezeichnung	FB	2010	2011
Erstattungen des Bundes für ZdL	4	6.400	6.400
Erstattungen des Landes für Wahlen	3	0	0
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	150.600	158.900
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	190.966	205.766
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	1.550	1.550
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen	5	8.000	8.000
Zuweisungen Altersteilzeit	14	2.970	0
Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis Offenbach	4	31.750	31.750
Zuweisung Berufswegeplanung Kreis OF/Agentur f. Arbeit	4	46.315	46.315
Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	4	34.597	25.200
Zuweisung d. Landes für erweiterte Öffnungszeiten, Kitas	4	42.240	42.750
Zuweisung des Landes für allg.Trägerentlastung, Kitas	4	58.270	60.269
Zuweisung des Landes für hohen Ausländeranteil, Kitas	4	97.080	95.303
Zuweisung des Landes für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	16.940	18.480
Zuweisungen des LWV für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	183.821	200.532

SUMME		871.499	901.215
--------------	--	----------------	----------------

entspricht 7,35 % der Personalaufwendungen 2011 (12.256.701 €)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich	2011	2010	Abweichung
1	607.565,80 €	606.847,10 €	718,70 €
2	56.571,01 €	56.798,66 €	-227,65 €
3	101.238,93 €	101.238,93 €	0,00 €
4	931.088,56 €	994.748,24 €	-63.659,68 €
5	2.290.073,29 €	2.289.813,84 €	259,45 €
6	58.007,31 €	58.007,31 €	0,00 €
10	4.671,56 €	5.390,26 €	-718,70 €
11	4.146,58 €	4.146,58 €	0,00 €
13	341,47 €	113,82 €	227,65 €
14	38.233,26 €	38.233,26 €	0,00 €
GESAMT	4.091.937,77 €	4.155.338,00 €	-63.400,23 €



Freiwillige Leistungen

Sachkonto	Beschreibung	2011	2010
783001	Verpflegungskosten Freiw. Feuerwehren	2.500	1.700
783012	Zuschüsse Musikschule	101.438	113.438
783021	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	161.700	68.000
783022	Zuschüsse Tageselterneinrichtung	18.000	10.000
783023	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	11.875	11.875
783026	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	36.000	12.000
783027	Zuschüsse U3 St. Gallus	13.100	21.000
783027	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	43.800	0
783031	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Eintr.	9.000	9.000
616100/670001	Gebäudekosten Alltagsdrogenberatung Heitk.	14.178	14.178
783033	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psych.Ber.Rodgau	19.200	19.200
783034	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung	17.200	17.200
783035	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	12.500	12.500
783061	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	11.500	11.500
783062	Zuschüsse f. KVG für Linie U	19.500	19.500
783064	Zuschüsse an Vereine und Verbände	212.000	212.000
783066	Umlage Regionalverkehr	45.000	45.000
783071	Zuschuss NABU Rödermark	3.988	3.988
783081	Zuschüsse an Fraktionen	10.993	10.993
784001	Aufwand für Wirtschaftsförderung (IC)	260.000	260.000
785031	Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800
785032	Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	1.500	1.500
785034	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	187.809	39.580
785035	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.050	3.050
785036	Zuschuss für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200
785037	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	400.000	400.000
791103	Hilfeleistung Not in der Welt	5.000	5.000
791104	Zuschuss Essensangebot NBS	26.000	26.000
793007	Sonstige Zuschüsse	0	2.250
617902	Hallenbadnutzung durch Vereine und Schulen	45.200	45.200

Summe	1.702.030	1.405.652
--------------	------------------	------------------

WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

2011

Ergebnishaushalt	2011
	EURO
Erträge	-238.955
Aufwendungen	219.989
Überschuß	-18.966
im Ergebnishaushalt	

Finanzhaushalt – vermögenswirksam -

Einzahlungen	0
Auszahlungen	0
Überschuß/Zuschuß (-) im Finanzhaushalt	0
Überschuß insgesamt	-18.966

Erträge

A. Ergebnishaushalt

Nebennutzungen	-10.000
Erträge aus Holzverkäufen	-222.455
Jagdpacht	-6.200
Sonst. Betriebserträge	-300
Landeszuweisung	0
Summe Erträge	-238.955
Ergebnishaushalt	=====

B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -

keine Einzahlungen	0
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	0

Aufwendungen

2011
EURO

A. Ergebnishaushalt

- Betriebsaufwand -

Verbrauchsmittel	21.189
Unternehmereinsatz	<u>134.410</u>

Summe - Betriebsaufwand -	155.599
	=====

- Sonstiger Aufwand -

Versicherungen	10.500
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	4.250
Marketingkosten PEFC-Zertifizierung	200
Beförsterungsbeiträge	52.000
Verwaltungsaufwand	<u>5.688</u>
Summe - sonstiger Aufwand -	72.638
zuzügl. Summe Betriebsaufwand	155.599
Einsparvorgabe Reduzierung Sachaufwand	- 8.248

Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	219.989
	=====

B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -

2011

EURO

Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

0

Baumaßnahmen

0

Summe Aufwendungen Finanzhaushalt

0

Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2009

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2009 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die noch nicht ausgeschöpften Ansätze bzw. Ermächtigungen ermittelt und nach 2010 übertragen.

Ergebnishaushalt - Ausgaben

	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
Fachbereich 4				
4.3.	890000	20.1.2.07A	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	7.121,43
SUMME				7.121,43

Finanzhaushalt - Einnahmen

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
Fachbereich 1				
1-6-20E	131000	alle KTR FW ORo	Zuweisungen des Landes - Feuerwehr Urb.	37.500,00
Fachbereich 6				
6-3-003E	690000	66.1.2.01A	Zuweisungen - Renaturierung der Rodau	264.000,00
6-3-004E	631000	66.1.1.01A	Zuwendung - Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	82.000,00
6-3-007E	631000	66.1.1.01A	Zuweisung - Grundhafte Erneuerung Forststraße	200.000,00
6-3-23E	632000	66.1.1.01A	Zuwendung Jüdische Gedenkstätte	-10.000,00
Sonderbudget 14				
SB14-007E	911000	99.9.9.04A	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	5.432.742,70
SUMME				6.006.242,70

Finanzhaushalt - Ausgaben

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
Fachbereich 1				
1-3-01K	020000	alle KTR FA 1/1 und 1/3	EDV-Anschaffungen FA I/1 u. I/3	2.745,97
1-1-02K	021000	alle KTR FB1	Büroausstattung FB1	2.655,05
1-1-03K	080000	17.1.1.01A	EDV-Anschaffungen Personalrat	1.287,75
1-2-01K	021000	alle KTR FA 1/2	EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	1.972,23
1-4-01K	062000	alle KTR FA 1/4	EDV-Anschaffungen TUI	56.059,21
1-4-011K	062000	alle KTR FA 1/4	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	10.161,00

Inv.-Nr.	Kostenstelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
Fachbereich 1				
1-5-01K	050000	alle KTR FA 1/5	EDV-Anschaffungen Standesamt	1.244,26
1-5-21K	750000	75.1.2.03A	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof ORo	22.240,81
1-5-31K	751000	75.1.2.03B	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urb.	25.000,00
1-6-10K	130000	alle KTR FW ORo	EDV-Anschaffungen Feuerwehr	2.215,05
1-6-11K	130000	alle KTR FW ORo	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	14.897,80
1-6-12K	130000	alle KTR FW ORo	Anschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr ORo	32.796,88
1-6-13K	130000	alle KTR FW ORo	Geringwertige Wirtschaftsgüter FW ORo	22.196,29
1-6-14K	130000	alle KTR FW Urb.	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	5.974,00
1-6-20K	131000	alle KTR FW Urb.	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb.	695,04
1-6-21K	131000	alle KTR FW Urb.	Anschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr Urberach	110.749,34
1-6-22K	131000	alle KTR FW Urb.	Geringwertige Wirtschaftsgüter FW Urberach	13.703,37
1-5-24K	131000	alle KTR FW Urb.	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	179,75
Fachbereich 2				
2-1-01K	030000	alle KTR FA 2/1	EDV-Anschaffungen Finanzver./ Controlling	1.583,10
2-1-02K	030000	alle KTR FA 2/1	Büroausstattung FB2	476,43
2-2-01K	031000	22.1.1.01A, 22.1.1.04A	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	2.987,00
2-3-01K	034000	21.1.1.02A, 21.1.1.03A	EDV-Anschaffungen Steuern	1.024,69
2-3-011K	034000	alle KTR FA 2/3	Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	196,41
Fachbereich 3				
3-1-01K	112000	alle KTR FA 3/1	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	4.850,38
3-1-02K	112000	alle KTR FB 3	Büroausstattung FB3	2.519,32
3-2-01K	110000	alle KTR FA 3/2	EDV-Anschaffungen Öffent. Sicherheit u. Ordnung	6.224,29
3-2-03K	111000	alle KTR FA 3/2	EDV-Anschaffungen Gewerbe	1.742,44
3-3-01K	630500	32.2.1.01C	Bewegl. Anlagevermögen Straßenverkehr	5.000,00
3-3-21K	630500	32.1.1.02C	Videoüberwachung Bahnhöfe	50.000,00
3-3-05K	792000	32.2.2.06A	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.193,12
Fachbereich 4				
4-1-01K	464000	alle KTR FA 4/1	EDV-Anschaffungen Kinder	2.036,50
4-1-02K	464000	alle KTR FB 4	Büroausstattung FB4	520,50
4-1-09K	464000	51.2.1.05A	Maßnahmen zur Nachmittagsbetreuung	35.910,19
4-1-012K	4640000	51.1.1.05B	Investitionszuschuss Kath. Pfarrg. St. Gallus - Krabbelgruppe	20.000,00
4-2-03K	452500	51.2.1.05A	Investitionszuschüsse Grundschulen	6.500,00

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
Fachbereich 4				
4-3-01K	400000	alle KTR FA 4/3	EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	2.119,36
4-1-04K (4-1-14K)	464000	51.1.1.11A	Einrichtung neuer Krabbelgruppenplätze - altersgemischte Gruppen -	18.132,43
4-1-10K	464100	alle KTR Kita 1	Bewegl. Anlagevermögen Kita I	1.377,16
4-1-11K	464100	alle KTR Kita 1	EDV-Anschaffungen Kita I	216,51
4-1-22K	464200	alle KTR Kita 2	Außengelände Kita II	2.000,01
4-1-30K	464300	alle KTR Kita 3	Bewegl. Anlagevermögen Kita III	744,78
4-1-31K	464300	alle KTR Kita 3	EDV-Anschaffungen Kita III	686,19
4-1-32K	464300	alle KTR Kita 3	Außengelände Kita III	655,36
4-1-33K	464300	alle KTR Kita 3	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita III	153,95
4-1-42K	464400	alle KTR Kita 4	Außengelände Kita IV	1.432,76
4-1-50K	464500	alle KTR Kita 5	Bewegl. Anlagevermögen Kita V	1.000,00
4-1-51K	464500	alle KTR Kita 5	EDV-Anschaffungen Kita V	422,32
4-1-60K	464600	alle KTR Kita 6	Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	1.038,59
4-1-61K	464600	alle KTR Kita 6	EDV-Anschaffungen Kita VI	591,60
4-1-63K	464600	alle KTR Kita 6	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VI	120,19
4-1-80K	464800	alle KTR Kita 8	Bewegliches Anlagevermögen - Kita VIII	500,00
4-1-81K	464800	alle KTR Kita 8	EDV-Anschaffungen Kita VIII	1.346,03
4-1-90K	464910	alle KTR Kita 9	Bewegl. Anlagevermögen Kita IX	764,00
4-1-91K	464910	alle KTR Kita 9	EDV-Anschaffungen Kita IX	204,51
4-1-93K	464910	alle KTR Kita 9	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IX	100,00
4-1-990K	464920	alle KTR Kita 10	Bewegl. Anlagevermögen Kita X	45,97
4-1-991K	464920	alle KTR Kita 10	EDV-Anschaffungen Kita X	148,91
Fachbereich 5				
5-1-01K	331000	46.1.1.01A, 46.1.2.01A, 46.1.6.01A	EDV-Anschaffungen Kultur	3.037,51
5-1-02K	331000	46.1.2.01A	Büroausstattung Kultur	520,00
5-2-01K	300000	13.1.1.04A	EDV-Anschaffungen Vereine/Sport/Kultur	248,44
5-2-02K	300000	13.1.1.04A	Büroausstattung Vereine/Sport/Kultur	663,80
5-2-10K	340500	52.2.3.01E	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Vereine	79.911,01
5-2-21K	352000	42.1.1.01A	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei	1.852,19
5-2-30K	562200	52.1.1.02A	Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	975,00
5-2-40K	562300	52.1.1.02B	Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober Roden	975,00
5-2-51K	431100	41.1.2.03B	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	461,25
Fachbereich 6				
6-1-01K	600000	alle KTR FA 6/1	EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	1.926,71
6-1-02K	600000	alle KTR FB 6	Büroausstattung FB6	1.665,75

Inv.-Nr.	Kostenstelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
Fachbereich 6				
6-2-01K	610000	alle KTR FA 6/2	EDV-Anschaffungen Liegenschaftsverwaltung	2.601,61
6-3-01K	630000	alle KTR FA 6/3	EDV-Anschaffungen Tiefbau	7.714,74
6-1-04K	614000	62.2.1.01A	Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmassnahmen	8.186,34
6-3-041K	630000	66.1.101A	Neubau Radweg Entlang der S-Bahn	65.000,00
6-3-05K	631000	66.1.1.01A	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	37.664,37
6-3-07K	631000	66.1.1.01A	Erschließung Baugebiet Karnweg	46.915,21
6-3-08K	632000	66.1.1.01A	Erschließung Neubaugebiet "An den Rennwiesen"	211.977,49
6-3-15K	631000	66.1.1.01A	Grundhafte Erneuerung Forst-Strasse mit Kreuzungsanschlüssen	594.227,75
&-3-23K	632000	66.1.1.01A	Gedenkstätte Bahnhofstraße 18	8.767,90
6-3-32K	780000	66.1.1.01A	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	126.525,13
6-3-37K	631000	66.1.1.01A	Gestaltung Ortskern Ober-Roden	44.577,01
6-3-372K	631000	66.1.1.01A	Grundhafte Erneuer.Schulstraße	250.000,00
6-3-373K	631000	66.1.1.01A	Sanierung Heitkämperstraße	230.000,00
6-3-374K	631000	66.1.1.01A	Sanierung Frankfurter Straße	250.000,00
6-3-071K	631000	66.1.1.01A	Sanierung Lärmschutzwall Elsternweg	28.226,90
6-3-40K	690000	66.1.2.01A	Erweiterung, Um- und Ausbau - Wasserläufe	161.016,20
6-3-41K	690000	66.1.2.01A	Renaturierung der Rodau	331.023,63
6-3-43K	690000	66.1.2.01A	BW025 Betonwanne Rodau Ober-Roden	159.664,72
6-4-02K	460800	67.1.1.04A	Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen	185.052,19
6-4-06K	580000	67.1.1.01A	Grünanlage "Am Entenweiher"	40.710,51
Sonderbudget 10				
SB10-1-10	790000	81.2.1.01A	EDV-Anschaffungen Stabstelle Leitbild/Stadtentwicklung	443,88
SB10-1-20	790000	81.2.1.01A	Büroausstattung Stabstelle Leitbild/Stadtentwicklung	130,00
Sonderbudget 11				
SB11-01K	010000	alle KTR RPA	EDV-Anschaffungen - RPA	252,89
SB11-02K	010000	alle KTR RPA	Büroausstattung RPA	260,00
Sonderbudget 14				
1-1-05K	001000	99.9.9.05A	EDV-Anschaffungen Magistrat	3.215,02
SB14-01K	870000	99.9.9.04A	Kapitaleinlage Zweckverband GWW	283,52
SB14-03K	880000	99.9.9.04A	Erwerb von Grundstücken	260.418,81
SUMME				3.800.431,28

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2011

Fachbereiche mit Fachabteilungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
Fachbereich 1			
Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung			
Steuerungsunterstützung, Stavo Büro	551,59		
Personal	2.667,03		
Zentrale Dienste, Recht	789,46		
TUI	49.889,42		
Standesamt	23.344,00		
Brandschutz	138.095,87	-16.651,34	
Summe:	215.337,37	-16.651,34	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			198.686,03
Fachbereich 2			
Finanzen			
Finanzverwaltung/Controlling	12.935,29		
Stadtkasse	1.441,69		
Steuerverwaltung	5.376,07		
Summe:	19.753,05		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			19.753,05
Fachbereich 3			
Öffentliche Ordnung			
Bürgerbüro	12.966,13		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.566,88		
Verkehr	80.437,70	-22.666,31	
Summe:	103.970,71	-22.666,31	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			81.304,40
Fachbereich 4			
Kinder, Jugend und Senioren			
Kinder	47.255,43	-3.366,86	
Jugend	3.293,78		
Senioren, Sozialer Dienst	2.359,56		
Summe:	52.908,77	-3.366,86	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			49.541,91
Fachbereich 5			
Kultur	21.942,84		
Vereine, Ehrenamt	26.451,22		
Summe:	48.394,06		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			48.394,06
Fachbereich 6			
Bauverwaltung			
Stadtplanung	3.807,45	-24.257,96	
Liegenschaften	1.785,96	-8.144,92	
Tiefbau	1.228.137,13	-600.138,55	
Landschaftspflege, Umwelt	45.555,45	-3.219,04	
Summe:	1.279.285,99	-635.760,47	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			643.525,52

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2011

Fachbereiche mit Fachabteilungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
Sonderbudget 10			
Stabsstelle Bürgermeister			
Leitbild und Stadtentwicklung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	235,04	-237,50	
Summe:	235,04	-237,50	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			-2,46
Sonderbudget 11			
Rechnungsprüfungsamt			
Rechnungsprüfungsamt	313,92		
Summe:	313,92		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			313,92
Sonderbudget 14			
Allgemeine Finanzmittel	73.062,03	-105.327,91	
Summe:	73.062,03	-105.327,91	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			-32.265,88
Gesamtsumme:	1.793.260,94	-784.010,39	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten Gesamtsumme			1.009.250,55



Richtlinien

zur Ausführung des Haushaltes

der Stadt Rödermark

Stand: 18.11.10

1. Vorbemerkungen

Seit Januar 2003 ist die Haushaltswirtschaft der Stadt Rödermark auf eine flächen-deckende Budgetierung umgestellt.

Die Richtlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes –auch als Kontrakt zu bezeichnen– sind ein Steuerungsinstrument zur Durchführung der Budgetierung.

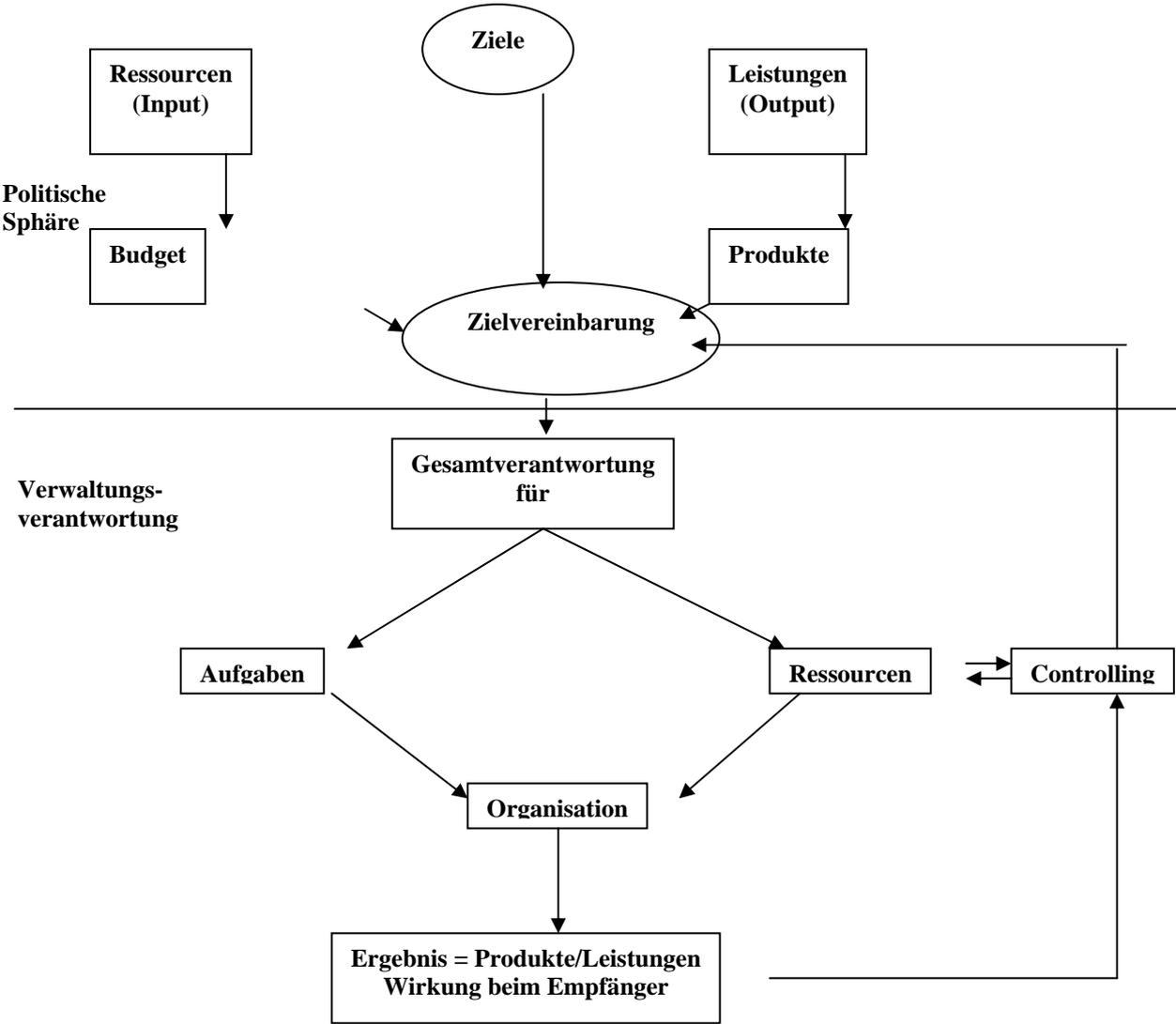
Die Budgetierung ist ein wesentlicher Teil des Reformprozesses der Stadt Rödermark, denn die Umsetzung zentraler Reformelemente wie die „Kosten- und Leistungsrechnung“, „dezentrale Ressourcenverantwortung“, „Steuerung über Zielvereinbarungen“ (Kontraktmanagement) sowie eine „Produkt-/Outputorientierung“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

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

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

Grundgedanke der Budgetierung ist die Bereitstellung von Haushaltsmitteln an einen Fachbereich (Gesamtbudget) bei gleichzeitiger, möglichst genauer Definition der im Gegenzug zu erbringenden Produkte bzw. Leistungen. Hierbei soll sich die Aufmerksamkeit stärker auf das Produktergebnis und besonders auf die Qualität ihrer Leistungen richten. Die bisherige Inputorientierung wird durch eine Outputorientierung ersetzt.

Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung



Grundsätzlich soll ein produktorientierter Haushalt entsprechend der örtlichen Verantwortungs- und Organisationsstruktur in Gesamtbudgets und Teilbudgets gegliedert werden.

Der Haushaltsplan derzeit in 6 Fachbereichsbudgets und 5 Sonderbudgets gegliedert. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb der Fachbereichsbudgets in Fachabteilungsbudgets vorgenommen.

Den Budgetbereichen wird zusätzlich zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die Ressourcen Geld und Sachmittel zur flexibleren Bewirtschaftung übertragen. Voraussetzung hierfür ist die bewusste Delegation von finanzieller und fachlicher Verantwortung. Die fachliche Verantwortung über die Ressource Personal obliegt nicht den einzelnen Budgetbereichen.

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

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

2. Gesetzliche Grundlagen

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

3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

- a) Der Haushalt der Stadt Rödermark wird in **Fachbereichsbudgets** und **Fachabteilungsbudgets** aufgeteilt. Die Budgets gliedern sich in einen Teilergebnishaushalt (ehem. Verwaltungshaushalt) und einen Teilfinanzhaushalt (ehem. Vermögenshaushalt).
- b) Es handelt sich vorrangig um **Zuschussbudgets**. Hierbei wird der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) festgeschrieben.
- c) Die Budgets werden als **Einjahresbudgets** gebildet (haushaltsrechtlicher Grundsatz der Jährlichkeit).

Einzelne Informationen zu Personal-, Sachaufwand sowie Investitionsauszahlungen werden ab den Ordnungsziffern 6.2 und 6.3 erläutert.

4. Budgetaufstellung

4.1 Eckwertebeschluss

Die Budgetplanung erfolgt auf Basis des „Eckwertebeschlusses“.

Hierbei legt die Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag des Magistrats anhand der zu erwartenden allgemeinen Deckungsmittel fest, welche Finanzmittel dem jeweiligen Fachbereichs- bzw. Fachabteilungsbudget zur Verfügung gestellt werden können. Seit 2008 wird der Eckwertebeschluss durch eine Prognose zur Haushaltsentwicklung ersetzt.

4.2 Zuteilung der Mittel auf die Fachabteilungen

Auf Grundlage des Eckwertebeschlusses erfolgt über die Fachbereichsleitung eine Zuteilung der Mittel auf die Produkte. Die ermittelten Zahlen (Kosten und Erlöse) sind der Fachabteilung Finanzen/Controlling zur Verfügung zu stellen (Mittelanmeldung). Der Entwurf des Haushaltsplanes wird zentral in der Fachabteilung Finanzen/Controlling erstellt.

4.3 Beschluss des Haushaltsplanes

Der Magistrat stellt den Entwurf auf Basis des vorgegebenen Eckwertebeschlusses fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung vor.

4.4 Budgetverhandlungen (Stadtverordnetenversammlung)

Im Rahmen der Budgetverhandlungen werden auf Basis der Kostenträger (Produkte) Leistungsmengen und Qualitätsstandards mit den politischen Gremien verhandelt. D.h. mit zur Verfügung gestellter Summe X kann folgende Leistungsmenge Y und folgender Qualitätsstandard Z erreicht werden.

Werden von den politischen Gremien für das laufende Haushaltsjahr andere Leistungsmengen oder Qualitätsstandards beschlossen, muss auch eine erneute Budgetverhandlung erfolgen.

5. Budgetverantwortung

Die Verantwortlichen der Budgetbereiche (Fachbereichs- und Fachabteilungsleiter) bewirtschaften ihr Budget eigenverantwortlich jedoch unter Beachtung der Festsetzungen der Richtlinien. Die Fachbereichsleiter sind gehalten, Teile ihrer Verantwortung auf die Fachabteilungsleiter ihres Budgets zu delegieren.

6. Bewirtschaftung der Budgets

6.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Budgetbereiche sämtliche mit der Politik (Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse) vereinbarten Leistungen auf Basis der Produkte (Kostenträger) erbringen.

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

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

6.2 Personalaufwand

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

Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (HBG, TVöD, BMT-G II, ArbZRG, HPVG, HGIG) können Einsparungen beim Personalaufwand in einem Budget nach folgenden Rahmenbedingungen für Mehrausgaben beim Sachaufwand verwendet werden:

- a) Minderausgaben, die sich aus niedrigeren tarifvertraglichen oder besoldungsrechtlichen Abschlüssen ergeben, fallen der Verbesserung des Gesamthaushalts zu.
- b) Minderausgaben für freie oder frei werdende Planstellen, deren Personalkosten im Budget gerechnet sind, fallen während der Zeit der Besetzungssperre (6 Monate) der Verbesserung des Gesamthaushalts zu.
- c) Einsparungen aus freien oder frei werdenden Planstellen können nach Ablauf der Besetzungssperre (6 Monate) zu 50 % des Personalaufwandes in dem Budget belassen werden, wenn die freie Stelle auch weiterhin nicht besetzt wird.

- d) Einsparungen aus Umwandlung einer freien Planstelle nach Ablauf der Besetzungssperre (6 Monate) in eine niedriger vergütete Planstelle können zu 50 % der Durchschnittspersonalkosten in dem Budget belassen werden.
- e) Die Regelungen zu den Abschnitten c und d gelten sinngemäß auch für die vorübergehende oder endgültige Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitstellen.
- f) Einsparungen im Sinne der Abschnitte c – e dürfen nicht zum dauernden Anfall von Überstunden anderer Beschäftigter des Budgetbereiches führen.

6.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

6.4 Beschaffung – entfällt -

~~Die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und Bürobedarf kann, mit Ausnahme des Mobiliars, in den einzelnen Budgetbereichen eigenverantwortlich erfolgen.~~

~~Eine gemeinsame Beschaffung mehrerer Budgetbereiche ist zulässig. Die Kosten sind eigenverantwortlich auf die einzelnen Budgetbereiche aufzuteilen.~~

6.5 TUI

Die Wartung, Beschaffung und die Betreuung der EDV-Programme und der Hardware erfolgt zentral durch die TUI-Abteilung.

Die Wartung, Beschaffung und die Betreuung der Telefonanlage sowie die Kopiergeräte erfolgt zentral durch die TUI-Abteilung.

6.6 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO-Doppik

Zur Verwaltung der Budgets und zur Gewährleistung eines flexiblen Mitteleinsatzes werden die Budgetposten innerhalb der Fachabteilungs- und der Fachbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen abdeckbar oder Mehrausgaben sind durch anderweitige Minderausgaben aufzufangen.

Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit regelt die Haushaltssatzung.

Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

7. Budgetabweichungen

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §114g HGO.

Unter Voraussetzung einer **ausgeglichenen Jahresrechnung** und der Erreichung der geplanten Leistungsmengen und Qualitätsstandards können Haushaltsmittel gemäß Ziffer 8 übertragen werden.

8. Übertragbarkeit gem. §21 GemHVO-Doppik

Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen ganz oder teilweise übertragen werden. Bei Budgetverbesserungen können diese bis zu 50 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Mittel sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

9. Berichtswesen

Im Rahmen der Budgetierung wird ein flächendeckendes finanzwirtschaftliches Berichtswesen für die städtischen Organe, die Verwaltungsführung und die Budgetverantwortlichen eingeführt.

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

- a) regelmäßige Informationen über die Erbringung der Leistungen und die voraussichtliche Entwicklung der Kosten und Erlöse zu erhalten
- b) einen aktuellen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Finanzen zu erhalten
- c) rechtzeitig bei Abweichungen und unvorhersehbaren Entwicklungen gegensteuern zu können

Jeder Fachbereichsleiter hat auf der Grundlage der durch die Fachabteilung Finanzen/Controlling zur Verfügung gestellten Berichte für jedes Produkt seines Fachbereiches einen Budgetbericht vorzulegen.

Die Berichte der Fachbereiche sind halbjährlich mit Stichtag zum:

30. Juni	bis zum	31. August
	und	
31. Dezember	bis zum	28. Februar

eines jeden Haushaltsjahres dem Kämmerer über die Fachabteilung Finanzen/Controlling vorzulegen. Die Weiterleitung an die politischen Gremien soll möglichst zeitnah erfolgen.

Die Berichte informieren über:

- Entwicklung der Erlöse und Kosten

- Erzielte Leistungsmengen und Qualitätsstandards

- Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode

- Ursachen für eventuelle Abweichungen

- Konsequenzen

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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

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

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

Bilanz	von „bilancia“ (ital.: Waage). Die Bilanz als Vermögensrechnung zeigt die Mittelherkunft (Passiva: Eigen- und Fremdkapital) und die Mittelverwendung (Aktiva: Anlage- und Umlagevermögen) an. Die Bilanz ist immer ausgeglichen – ganz so wie zwei Seiten einer Waage. Aktiva und Passiva in der Bilanz sind wertmäßig immer gleich. Demzufolge kann es eine „unausgeglichene“ Bilanz niemals geben.								
	<p><u>Grobstruktur einer Bilanz:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktiva (Mittelverwendung)</th> <th>Passiva (Mittelherkunft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlagevermögen</td> <td>Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen</td> <td>Fremdkapital</td> </tr> <tr> <td>Summe x</td> <td>Summe x</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Umlaufvermögen	Fremdkapital	Summe x	Summe x
Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)								
Anlagevermögen	Eigenkapital								
Umlaufvermögen	Fremdkapital								
Summe x	Summe x								
Budgetierung	Zuordnung eines festgelegten Finanzmittelrahmens (Budget) zu einer gemeindlichen Aufgabe, zu einem Produkt bzw. einer Produktgruppe.								
Controlling	von „to controll“ (engl.: regeln, steuern). Systematische Überwachung und Steuerung des Mitteleinsatzes der Gemeinde zur angemessenen Aufgabenerfüllung. Im Rahmen der Mittelüberwachung und Steuerung erstellt die Verwaltung systematisch Berichte, damit Fachbereichsleitung, Bürgermeister, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung evtl. notwendige Steuerungsentscheidungen hieraus ableiten und bereits im laufenden Haushaltsjahr treffen können.								
Doppik	<p><u>Doppelte Verwaltungsführung</u></p> <p>Wortschöpfung aus den Begriffen „Doppelte Buchführung und „Kameralistik“. Die Doppik ist eine für die Steuerung einer öffentlichen Verwaltung angepasste doppelte Buchführung. Die doppelte Buchführung ist der in der Privatwirtschaft übliche Rechnungsstil. Er findet aber bereits bei gemeindlichen Eigenbetrieben (KWG, SBB) gemäß Eigenbetriebsgesetz oder bei kommunalen Gesellschaften entsprechend Anwendung.</p> <p>Die doppelte Buchführung hat ihren Namen aus der Tatsache erhalten, dass bei diesem System jeder Geschäftsvorfall/jede Buchung auf zwei Konten Veränderungen auslöst (bei einem Konto im SOLL, beim anderen Konto im HABEN).</p>								
Eigenkapital	siehe Netto-Position.								
Einnahmen	Geldwert der Verkäufe an Gütern und Dienstleistungen pro Periode.								

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

Kostenstelle	zeigt den organisatorischen Ort der Entstehung der Kosten in der Gemeindeverwaltung an (z.B. Hausdruckerei, Bürgerbüro, Kindertagesstätten, Kommunales Kino usw.) und beantwortet damit die Frage „wo sind die Kosten entstanden?“														
Kostenträger	Ein Kostenträger in der Kostenrechnung entspricht einem Produkt. Die Kostenarten werden entweder direkt auf einen Kostenträger/ein Produkt gebucht, oder von Kostenstellen im Weg von zuvor vereinbarten Umlageschlüsseln (z.B. Anzahl der Mitarbeiter/innen, Quadratmeter, Anzahl der PCs usw.) auf verschiedene Kostenträger/Produkte verteilt. Ein Kostenträger beantwortet die Frage „wofür sind die Kosten entstanden?“.														
Netto-Position	<p>In Kommunen, die als Gebietskörperschaften keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss erfahren, wird das Eigenkapital in Form der so genannten „Netto-Position“ ermittelt. In der Eröffnungsbilanz wird hierzu die Differenz zwischen gemeindlichem Anlage- und Umlaufvermögen (Aktiva) und dem zur Finanzierung eingesetzten Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz ermittelt. Diese Differenz ist die Netto-Position im Sinne des Eigenkapitals der Gemeinde.</p> <p><u>Beispiel</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Vermögen:</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fremdkapital:</td> <td style="text-align: right;">- 9.000 €</td> </tr> <tr> <td>Netto-Position:</td> <td style="text-align: right;">21.000 € (Eigenkapital)</td> </tr> </table> <p>In der Grobstruktur einer Bilanz sähe dies wie folgt aus:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Aktiva (Mittelverwendung)</th> <th style="text-align: left;">Passiva (Mittelherkunft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlagevermögen 28.000 €</td> <td>Eigenkapital 21.000 €</td> </tr> <tr> <td>Umlaufvermögen 2.000 €</td> <td>Fremdkapital 9.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe: 30.000 €</td> <td>Summe: 30.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Vermögen:	30.000 €	Fremdkapital:	- 9.000 €	Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)	Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)	Anlagevermögen 28.000 €	Eigenkapital 21.000 €	Umlaufvermögen 2.000 €	Fremdkapital 9.000 €	Summe: 30.000 €	Summe: 30.000 €
Vermögen:	30.000 €														
Fremdkapital:	- 9.000 €														
Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)														
Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)														
Anlagevermögen 28.000 €	Eigenkapital 21.000 €														
Umlaufvermögen 2.000 €	Fremdkapital 9.000 €														
Summe: 30.000 €	Summe: 30.000 €														
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (umfangreiche Beschreibung siehe Intranet, Verzeichnis „Projekte“)														
Passiva (Passivseite)	Rechte Seite der Bilanz (Mittelherkunft). Sie zeigt an, wie die Aktiva auf der linken Seite der Bilanz finanziert wurden. Die Passiva werden grob unterteilt in Eigen- und Fremdkapital.														
Produkt	Einzel-/Teilleistungen einer Gemeinde, die zu einem gemeindlichen Leistungsangebot (Leistungsbündel) zusammengefasst werden. Beispiel: Alle Teilleistungen im Zusammenhang mit Wahlen (z.B. Bekanntmachungen, Prüfung von Wahlvorschlägen, Versendung von Briefwahlunterlagen, Schulung der														

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

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
10	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen
10	500401	Pacht- und Gestattungsverträge
10	506001	Erträge aus Holzverkäufen
10	506002	Einnahmen aus Kartenverkauf
10	506003	Einnahmen aus Fahrkartenverkauf
10	506004	Einnahmen aus Veranstaltungen
10	506005	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen
10	506006	Einnahmen aus Verkauf

20	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt
20	510011	Verwaltungsgebühren
20	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr
20	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung
20	510014	Markt u.Standpachten
20	510015	Verkauf von Hundemarken
20	510016	andere Verwaltungsgebühren
20	511012	Benutzungsgebühr Schulsport
20	511013	Entgelte Halbtagsplatz
20	511014	Entgelte 14-Uhr Modell
20	511015	Entgelte Ganztagsplatz mit Essen
20	511016	Entgelt Ganztagsplatz ohne Essen
20	511017	Entgelte Kinderhort
20	511018	Entgelte KinderhortTeilzeit
20	511019	Entgelte Krabbelgruppe
20	511020	Entgelte für Verpflegung
20	511021	Entgelt Gebühr Hallenbad
20	511022	Benutzungsgebühr allgemein
20	511023	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
20	511024	Benutzungsgebühren Gräber nicht bebuc
20	511025	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell
20	511026	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz mit Essen
20	511027	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen
20	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung
20	515012	sonst. Bußgelder
20	516011	Ertragsberichtigung aus Skonti
20	516012	Ertragsberichtigung aus Holzabsatzfonds

30	507101	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)
30	507102	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)
30	507103	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung
30	507104	Erst.v.IC Rödermark
30	507105	Sonst. Kostenerstattung v. KBR
30	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Zivildienst
30	507902	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112
30	507903	Kostenerstattung Stadt Rodgau
30	507904	Erstattung Gruppenwasserwerk
30	507905	sonst. Kostenerstattung v. KBR (ED)
30	507906	Nutzungsentschädigung aus Zwangseinweisungen
30	507907	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder
30	507908	Erstattung für BAMBINI-Kinder
30	508101	Zuweisung für Altersteilzeit
30	508102	Zuweisung für ABM Maßnahmen
30	508103	Zuweisung für LKZ Maßnahmen
30	508104	Zuweisungen für EGZ Maßnahmen
30	508105	Erstattung von Personalaufwendungen Johanniter
30	508106	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen
30	508107	Sonstige Zuweisungen Bund
30	508901	Kostenersatz

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
30	508903	Kostenerstattung Abschleppdienst
30	508904	Zuweisung d.Landes Ausländerant.
30	508905	Zuweis.d.Landes Einzelintegration beh. Kin
30	508906	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind
30	508907	Erstattung aus Fehlbelegungsabgabe
30	508908	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe
30	508909	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen
30	508910	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)
30	508911	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)
30	508912	Kostenerstattung privater Unternehmen
30	508913	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen

40	525101	Selbsterstellte Anlagen
40	525901	Sonstige aktivierte Eigenleistungen

50	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
50	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
50	575101	Grundsteuer A
50	575201	Grundsteuer B
50	575300	Gewerbsteuer
50	575912	sonstige Vergnügungssteuer
50	575920	Hundesteuer
50	575950	Jagd- und Fischereisteuer
50	575990	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapparate

70	591130	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)
70	591131	Schlüsselzuweisung
70	593032	vom Land überlassene Verwaltungskosten
70	593033	Familienleistungsausgleich
70	593034	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei
70	593035	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung
70	593036	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr
70	593037	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz
70	593038	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte

80	537000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge
80	537010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund
80	537020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land
80	537025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morija
80	537030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis
80	537040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo s.öffentl.Bereich
80	537060	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen
80	537990	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket

90	530101	Einnahmen aus Vermietung Inventar
90	530102	Einnahmen aus Werbung
90	530103	Erstattung Kreis Betriebskosten
90	530104	Erbpachtzins
90	530105	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
90	530106	Jagdpacht
90	530107	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)
90	530401	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)
90	530902	Parkhausgebühren
90	530910	Konzessionsabgabe HSE
90	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser
90	530990	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)
90	530999	Verrechnung Eigenbetriebe (nicht mehr bebuchen)
90	533010	Erträge aus Versicherungsleistungen (Lohn/Gehalt)

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
90	536900	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford
90	538001	Erträge aus der Inanspruch. v. Rückstellungen
90	539001	Erträge aus Schadensersatzleistungen
90	539002	Spenden von öffentlich wirtschaftlichen Unt.
90	539003	Verkauf von Stammbüchern
90	539004	Spenden von privaten Unternehmen
90	539005	Spenden von übrigen Bereichen
90	539008	Erträge aus Überzahlungen
90	539010	Erträge kalkulatorische Abschreibungen gesperrt
90	539020	Erträge aus Maßnahmen HHKK

95	9006500	Kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse
----	---------	---

110	620060	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
110	622120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
110	630000	Vergütung Beschäftigte
110	630001	Vergütung Beschäftigte ATZ
110	630002	Auflösung Rückstellung L + G
110	630003	Bildung Rückstellung Url., Überst.
110	630010	Leistungsprämien
110	630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
110	632220	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
110	636000	Dienst-,Amtsbezüge Beamte
110	636001	Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ
110	636003	Bildung Rückstellung Beamte Konto inaktiv
110	637000	Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen
110	639303	Personalaufwand für ZDL Konto inaktiv
110	639308	Vorschüsse Bezüge (ohne KoRe)
110	639309	Vorschüsse Gehälter (ohne KoRe)
110	639310	Vergütung ZDL
110	639315	Essensgeld ZDL
110	639390	Einsparvorgabe Personal
110	640000	AG Anteil zur SV Beschäftigte
110	640001	AG Anteil zur SV ATZ
110	646000	Zuführung für Versorgungsrücklage
110	646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
110	648302	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
110	649201	Beihilfen Beschäftigte
110	649301	Beihilfen Beamte

120	647000	ZVK Beschäftigte
120	647001	ZVK Beschäftigte ATZ
120	648303	Bildung Rückstellung Pensionen
120	648401	Beiträge Versorgungskassen
120	649302	Beihilfen Versorgungsempfänger

130	604001	sonst. Bewirtschaftungskosten
130	605100	Stromkosten
130	605500	Treibstoffe
130	605600	Wasser - Abwasser
130	605602	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen
130	607011	Dienst- und Schutzbekleidung
130	608101	Reinigungsmaterial
130	608102	Reinigungsmaterial (5710.5700)
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände
130	608902	EDV Material
130	608903	Verbrauchsmaterial
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
130	608905	Ankauf von Müllmarken
130	608906	Ankauf von Hundemarken
130	608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung
130	608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen
130	608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken
130	608913	sonstiger Materialaufwand
130	608914	Aufwand EDV Vorräte
130	610011	DV-Benutzerentgelte
130	610012	DV-Lizenzen/Verlängerung
130	612010	Entwicklungs-,Versuchs-und Konstr.durch Dritte
130	612011	Vermessung und Vermarktung
130	612012	Ingenieur- und Architektenleistungen
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen
130	613901	freiwilliger Polizeidienst
130	613902	Dienstleistung durch Dritte
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen
130	613911	Honoraraufwand
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat
130	613930	Aufwand für den Betrieb
130	613940	Beförsterungsbeiträge
130	613945	Unternehmereinsatz
130	613946	Aufwand für Holzvorräte
130	613950	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-
130	613960	Unterhaltung Ringmastersystem
130	613970	Leistungsvergütung an Unternehmen
130	613980	Beförderungskosten Hortkinder
130	613981	Aufwand Stadtbus
130	613990	Aufwand für archäologische Arbeiten
130	613991	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen
130	616100	Nebenkosten Gebäude
130	616101	Instandhalt.d.Gebäude u.Außenanl/Bauunterhalt. SBB
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten
130	616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.
130	616400	Instandhaltung von Kfz.
130	616501	Instandhalt.v.Sachanlag.im Gemeingebn.Infrastr SBB
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -
130	616503	Reparaturen an Leitplanken
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung
130	616505	Unterhaltung der Rodauquelle
130	616506	Unterhaltung Radwege
130	616507	Markierungsarbeiten
130	616508	Städtische Brunnenanlagen
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -
130	616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
130	616601	Wartung EDV Anlage
130	616602	Wartung Kommunikationsgeräte
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage
130	617200	Beleuchtungs-Contracting
130	617901	Kostenerstattung an KBR (ED)
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
130	618011	Aufwandsberichtigung Skonti, Boni
130	670001	Miete Gebäude
130	670002	Mieten/Pachten
130	670003	Miete Zeiterfassungsanlage, nicht bebuchbar
130	670004	Miete Telefonanlage
130	670005	Unterbringung von Obdachlosen
130	670006	Miete Schauvitrine
130	670007	Mieten Kopierer
130	671001	Leasing
130	671002	Leasingkosten Fahrzeuge
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU
130	673002	GEMA-Gebühren
130	673003	GEZ
130	675001	sonstige Bankgebühren
130	677100	Bildung Rückstellung Prozesskosten
130	677101	Rechts- und Beratungskosten
130	677102	Planungen und Gutachten
130	677103	Orts- und Regionalplanung
130	677104	Kulturentwicklungsplan
130	677105	Aufw. für Sachverständige (Wasser)
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
130	677301	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen
130	677902	Bundeswettbewerb Kinder u. familien-
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger
130	679000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten
130	679001	Straßenkataster
130	680011	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt
130	680012	Erstellen von Reisepässen, Ausweise
130	680013	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.
130	680014	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine
130	680015	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister
130	680016	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe
130	680017	Kosten Druckherstellung
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien
130	682001	Porto und Versand
130	683101	Datenübertragungskosten
130	683201	Fernmeldegebühren
130	683202	Fernmeldegebühren öffentlich
130	684001	amtl. Bekanntmachungen allg.
130	685000	Reisekosten
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit
130	686102	Aufw.f. Öffentlichkeits. , gesperrt
130	686103	Printmedien
130	686104	Kosten Präsenz im Internet
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung
130	686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften
130	686901	Sonstige Aufwendungen, Europ. Partnerschaften
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen
130	687001	Werbungskosten
130	687002	Marketingkosten
130	687103	Geschenke (Koart. 6650) bis 40,-- , gesperrt
130	687104	Ehregaben an Bürger (Koart. 6120)
130	687201	Geschenke (Koart. 6610) über 40,-- , gesperrt
130	689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
130	689002	Verfügungsmittel
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten

140	755410	Kreisumlage
140	755411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
140	755420	Schulumlage
140	755430	Kompensationsumlage
140	755490	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt
140	758010	Gewerbesteuerumlage
140	758020	Grundsteuerausgleich
140	791101	Zuschüsse aus Zinserträgen z. Erf. d. Stiftung
140	791103	Hilfeleistung Not in der Welt
140	791105	Gewährung von Darlehen
140	791106	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband
140	793001	Erstattung für Lohnausfälle
140	793002	Umlagen an Wasserverbände
140	793003	Vollstreckungskosten
140	793004	Zuschüsse f.Unters.Artl. Gas
140	793005	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder
140	793006	Erstattung für BAMBINI-Kinder
140	797002	Aufw.aus d.Einstellung in d. SoPo Land

150	651100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec
150	651500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss
150	651510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija
150	652000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt
150	653000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen
150	654100	Abschreibungen auf andere Anlagen
150	654200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung
150	654300	Abschreibungen auf Fuhrpark
150	654500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
150	654700	Abschreibungen
150	654900	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
150	655990	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket

155	9106500	Kalkulatorische Abschreibungen /Kosten
-----	---------	--

160	718001	Verlustabdeckung IC Gesellschaft
160	783001	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren
160	783002	Präventionsaufwendungen
160	783011	Zuweisungen an Büchereien
160	783012	Zuschüsse Musikschule
160	783021	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen
160	783022	Zuschüsse Tageselternereinrichtung
160	783023	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen
160	783024	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden
160	783025	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach
160	783026	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe
160	783027	Zuschüsse U3 St. Gallus
160	783028	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung
160	783031	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei
160	783033	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau
160	783034	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"
160	783035	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB
160	783036	Pers-Kosten Zuschuss an evang. Kirche
160	783061	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon
160	783062	Zuschüsse f. KVG für Linie U
160	783063	Umlage Regionalverkehr

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
160	783064	Zuschüsse an Vereine und Verbände
160	783065	Zuschüsse "Kunst für Rödermark"
160	783066	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr
160	783067	Bildung Rückstellung für Linie U
160	783071	Zuweisung NABU Rödermark
160	783081	Zuschüsse an Fraktionen
160	784001	Aufwand für Wirtschaftsförderung (IC)
160	785031	Zuschüsse zu Klassenfahrten
160	785032	Zuweisungen für Seniorenfreizeiten
160	785033	Ferienspiele, Freizeiten
160	785034	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen
160	785035	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten
160	785036	Zuweisung für Behindertenfreizeiten
160	785037	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad
160	785051	Zuschüsse an Eigenbetrieb WOBAU Fehlbelegu
160	791102	Zuschüsse zum Tag des Kindes
160	791104	Zuschuss Essensangebot NBS
160	793007	Sonstige Zuweisungen

170	660101	Aufwendungen für Personaleinstellungen
170	662001	Aufw.Betr.,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)
170	662002	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)
170	662003	Aufwand f. Bevölkerungsschutz
170	664001	Aufw. Fort- und Weiterbildung (Kostenart 5620)
170	664002	Aufw. Fort- und Weiterbildung (Kostenart 5622)
170	665001	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.
170	665002	Bildung Rückstellung Jubiläen
170	666001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
170	669001	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz
170	690101	Versicherungen
170	690102	Elektronikversicherung
170	690901	Beiträge für sonstige Versicherungen
170	691001	Kfz - Versicherungen
170	692001	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.
170	693001	Schadensersatzleistungen
170	694201	Zahlungsdifferenzen
170	694301	Bankrücklastgebühren
170	694999	Verrechnung Eigenbetriebe (nicht bebuchen)
170	695101	Abschreibungen auf Ford. wegen Uneinbringlichkeit
170	695102	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung
170	695201	Einzelwertberichtigungen
170	695301	Pauschalwertberichtigungen
170	696001	Abg. AV/Verschrottung
170	696002	Abgang AB / Eigenleistungen
170	698000	Sonstige Bildung Rückstellung
170	699000	Aufwand für Maßnahmen HHKK
170	702000	Grundsteuer
170	703000	Kfz-Steuer
170	741000	Körperschaftssteuer

200	544001	Dividenden
200	544002	Gewinnanteil Sparkasse
200	544003	Erträge aus Beteiligungen
200	544004	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
200	545001	Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kap.
200	550001	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb
200	550002	Zinseinnahmen von IC Rödermark AG
200	550003	Ertr.a.d.Anlage d. Verm. rechtl. selbst. Stiftung

Struktur des Gesamtergebnisplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
200	550004	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage
200	551100	Bankzinsen
200	551200	Zinserträge Sparkassen
200	556000	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)
200	556100	Säumniszuschläge
200	556200	Mahngebühren
200	556300	Verzinsung v. Steuernachf.u. Erst.
200	556301	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer
200	559000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
200	559100	Ertr. aus Bankrücklastgebühren

205	9007200	Kalkulatorische Zinsen / Erlöse
-----	---------	---------------------------------

210	720011	Zinsausgaben an Eigenbetriebe
210	721001	Zinsausgaben an Kreditmarkt
210	721002	Zinsausgaben an Land
210	721990	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
210	722001	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen
210	722002	Zinsausgaben Anspardarlehen
210	726001	Zinsausgaben Gew. Steuer

215	729101	Kalkulatorische Zinsen (nicht bebuchen)
215	9107200	Kalkulatorische Zinsen /Kosten

240	560001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen
240	561001	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen
240	561002	Verk.v.Schadensfällen AV (Kostenart 3451)
240	561003	Ert. aus Veräußerung von Grundstücken
240	561004	Erträge aus Folgekostenbeiträgen
240	561005	Erträge aus Ausgleichsleistungen
240	567000	periodenfremde Erträge
240	569000	sonstige außerordentliche Erträge
240	569010	AO-Erträge aus Forderungen
240	569100	Zinserträge Stiftung Rödermark
240	569110	Spenden Stiftung Rödermark

250	734001	Verluste aus dem Abgang v. Vermögensgegenstände
250	734002	Verluste aus Umlegungsverfahren
250	734003	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken
250	734004	Verluste aus Sonderabschreibungen
250	734005	sonst. außerordentliche Aufwendungen
250	735001	Verluste aus Finanzanlagen
250	737001	periodenfremde Aufwendungen
250	739010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte
250	739011	Stift. Röd. / Beratungskosten

280	9006179	Interne Leistungsverrechnung /Erlöse
-----	---------	--------------------------------------

290	9106179	Interne Leistungsverrechnung/Kosten
-----	---------	-------------------------------------

Struktur des Gesamtfinanzplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
10	8200100	EZ a.Umsatzerl.a.d.Überlassung v.Gebäuden u.Räumen
10	8200300	EZ a Umsatzerl.a.d.sonst.Nutz.v.Vermögen u.Rechten
10	8200400	EZ a.sonst.Umsatzerl.u.Umsätz.m.Handelswaren
20	8200901	EZ aus Verwaltungsgebühren
20	8201001	EZ aus Benutzungsgebühr
20	8201101	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen
20	8201201	EZ aus Skonti und ähnliches
30	8200501	EZ aus Kostenerstattung Bund
30	8200520	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.
30	8200530	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
30	8200540	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich
30	8200550	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil
30	8200801	EZ aus Erstattungen vom Bund
30	8200810	EZ aus Erstattungen vom Land
30	8200820	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.
30	8200830	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden
30	8200870	EZ aus Erstattungen v.privaten Unternehmen
30	8200880	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen
40	8213000	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen
40	8213002	EZ Konzessionsabgabe HSE
40	8213004	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser
40	8213006	EZ Sonstige Einzahlungen
40	8290100	Nicht zuordenbare Einzahlungen
50	8250001	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
50	8250021	EZ aus d. Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer-NEU
50	8254000	EZ aus Kommunalsteuern
50	8254011	EZ aus Grundsteuer A - NEU
50	8254012	EZ aus Grundsteuer B - NEU
50	8254013	EZ aus Gewerbesteuer - NEU
50	8254022	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU
50	8255000	EZ aus anderen kommunalen Steuern (Hundesteuer)
50	8255002	EZ sonst. Vergn. Steuer
50	8255004	EZ Vergn. Steuer Spielapparate
50	8255006	EZ Jagd- und Fischereisteuer
70	8270001	EZ aus allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes
70	8270002	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes
70	8270003	EZ aus sonstigen allg.Finanzaufweis.des Landes
70	8270051	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU
70	8273000	EZ aus sonst.Zuweis.v.sonstig.öffentl.Bereich
70	8273500	EZ a.sonst.Zuweis.v.verb.Untern.Beteil.u.SondVerm.
70	8274000	EZ aus sonstigen Erträgen
80	8220001	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.
80	8230500	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil
80	8230700	Zinszahlungen von privaten Unternehmen
80	8230800	Zinszahlungen von übrigen Bereichen
80	8232000	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)

Struktur des Gesamtfinanzplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
90	8240001	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen
90	8240004	Spenden Stiftung Rödermark
90	8241200	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.
90	8243000	EZ aus periodenfremden Erträgen
90	8244000	EZ aus sonstigen außerordentlichen Erträgen

110	8412001	AZ für Vergütung Beschäftigte
110	8412200	AZ für Bezüge der Beamten
110	8412300	AZ für sonstige Beschäftigte
110	8412400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beamte
110	8412410	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft
110	8412430	AZ des Arbeitgeberant. Soz.Vers. f.sonst.Beschäft.
110	8412900	AZ für Beihilfen Beschäftigte
110	8412920	AZ für Beihilfen Beamte
110	8412930	AZ für Beihilfen für sonst. Personal

120	8412600	AZ für Zusatzversorgung Beamte
120	8412610	AZ für Zusatzversorgung Beschäftigte
120	8412620	AZ für Zusatzversorgung Angestellte
120	8412700	AZ für Zukunftssicherung Beschäftigte
120	8412800	AZ für Versorgungsbezüge
120	8412802	AZ ZVK Beschäftigte
120	8412921	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger

130	8310700	AZ a.d.Auflösung von Rückst. Rechts-,Beratungsk.
130	8410002	AZ f. Rohstoffe/Mat./Vorprod./Hilfs.Betr.Stoffe
130	8410100	AZ für Energie, Wasser, Abwasser
130	8410102	AZ Treibstoffe
130	8410300	AZ für Aufwend.a.Dienst- u. Schutzkleidung
130	8411001	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.
130	8411110	AZ v. sonstigen Fremdinstandhaltungen
130	8411200	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen
130	8411210	AZ v. technischen Anlagen
130	8411230	AZ von KFZ
130	8411240	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
130	8411250	AZ für Wartungskosten
130	8411260	AZ von sonstigen Fremdinstandhaltungen
130	8411300	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)
130	8414001	AZ für Mieten, Pachten, Erbzinsen
130	8414100	AZ für Leasing
130	8414300	AZ für Gebühren
130	8414302	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU
130	8414500	AZ für Bankspesen, Provisionen
130	8414600	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
130	8414700	AZ für Werbung
130	8415001	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.
130	8415004	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen
130	8415006	AZ Erstattung an Bundeskasse Führungszeugnisse
130	8415008	AZ Erst. an Kreiskasse KFZ-Scheine
130	8415010	AZ Erst. Bundeskasse, Gewerbezentralregister
130	8415012	AZ Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe
130	8415100	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.
130	8415200	AZ für Porto, Versandkosten
130	8415300	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten
130	8415400	AZ für amtl. Bekanntmachungen
130	8415500	AZ für Reisekosten
130	8415600	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
130	8415602	AZ Verfügungsmittel

Struktur des Gesamtfinanzplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
130	8415700	AZ für Werbung
140	8425001	AZ f. Aufwend. a. steuerähnl. Umlagen
140	8425300	AZ a. steuerähnl. Abgaben a. Gemeind. u. Gemeind. verb.
140	8425341	AZ für Gewerbesteuerumlage - NEU
140	8425400	AZ a. steuerähnl. Abgaben an Zweckverbände (Schul.)
140	8425402	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband
140	8425404	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt
140	8425406	AZ Uml. Wasserverbände
140	8425600	AZ a. steuerähnl. Aufwend. a. d. Zerl. v. Gem. Steuern
140	8427480	AZ als allg. Zuweisung an übrigen Bereich
140	8427500	AZ f. Aufwend. a. sonst. Zuschüssen
150	8422500	Zinszahlungen a. verb. Untern., Sonderverm. u. Beteil
150	8426101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung
150	8426110	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.
150	8426120	AZ für Sozial- und Jugendwesen
150	8426170	AZ für sonstige institutionelle Transfers
150	8426172	AZ Zuschüsse an Fraktionen
150	8426208	AZ für sonstige soziale Leistungen
150	8426308	AZ f. Aufw. f. Zuschüsse an übr. Bereiche
160	8413001	AZ für Aufwendungen für Personaleinstellungen
160	8413200	AZ für Aufw. Betr. -, Amtsarzt, Arbeitssicherheit
160	8413400	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung
160	8413500	AZ für Aufw. für Dienstjubiläen
160	8413600	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen
160	8413900	AZ aus Aufw. a. übrig. sonst. Personalaufwendungen
160	8416001	AZ für Versicherungsbeiträge
160	8416100	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge
160	8416200	AZ für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
160	8416300	AZ für sonstige Beiträge
160	8416400	AZ für Schadensfälle
160	8416500	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen
160	8421001	AZ für Grundsteuer
160	8421100	AZ für KFZ-Steuer
160	8421200	AZ sonstige betriebliche Steuern
160	8490200	Nicht zuordenbare Auszahlungen
170	8422517	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
170	8422800	Zinszahlungen an übrige Bereiche
170	8422900	Auszahlung für sonstige Zinsen u. ähnl. Ausz.
180	8416510	AZ für Anlagenabgang
180	8423001	AZ für periodenfremde Aufwendungen
180	8423100	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen
210	8113001	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest v. Bund
210	8113100	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest v. Land
210	8113200	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest v. Gemeinde
210	8113300	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest v. Zweckverband
210	8113500	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest v. priv. Untern.
210	8113810	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Bund, KP
210	8113811	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land, KP
220	8113600	EZ a. v. SoPo Beiträge
230	8100100	EZ a. d. Abg. v. Konzess., gew. Schutzrecht. u. ähnl. Re
230	8100200	EZ a. d. Abg. v. Geschäfts- oder Firmenwert

Struktur des Gesamtfinanzplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
230	8100201	EZ geleisteter Investitionszuschüsse
230	8100300	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten
230	8100400	Ez a.d.Abg.von Infrastrukturvermögen
230	8100402	EZ Wege, Plätze
230	8100404	EZ Sonst. allg.
230	8100406	EZ Kulturgüter
230	8100408	EZ Wasserläufe
230	8100410	EZ öffentl. Grünflächen
230	8100412	EZ Friedhofsanlagen
230	8100414	EZ Wald (Grundst./Aufwuchs)
230	8100500	EZ a.d.Abg. v.Anlagen u.Maschinen z.Leistungserst.
230	8100600	EZ a.d.Abg.v.anderen Anlagen, BGA
230	8100700	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau
230	8100800	EZ f.d.Abgang von GWG unterhalb v. 410,-
240	8101010	EZ a.Abg.Anteile a.herrsch.o.m.Mehrheit bet.Untern
240	8101050	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung
240	8101090	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände
240	8102300	EZ aus dem Abgang v.Wertpapieren d.Umlaufvermögens
240	8102400	EZ aus sonst. Forderungen
240	8110100	EZ aus der Erhöhung des Stiftungskapitales
250	8102001	EZ aus Umsatzsteuerforderungen
250	8102010	EZ aus Vorsteuerüberhang
250	8102100	EZ aus sonst. Forderungen an das Finanzamt
250	8102200	unklar, da Nr. an keinem Konto als FiBuGr eingeri
250	8102500	EZ aus Anspardarlehen Land Hessen
250	8102700	EZ aus dem Abg.v. Forderungen aus Kred.gg.priv. Un
250	8102800	EZ Ford. aus Sitzungsgeldern
250	8124200	EZ interner Kredit EB ED
250	8124230	EZ Haus Morija
250	8221000	EZ Anl.abg.v.Beteil.u.a.Wertp.Ausleih.FinanlVerm.
270	8300300	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten
280	8300400	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen
280	8300700	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau
290	8300500	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.
290	8300600	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA
290	8300800	AZ für den Zugang von GWG unterhalb von 410,-
300	8301010	AZ f.d. Zugang v.Ausleihen a.verbund. Unternehmen
300	8301050	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung
300	8301090	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände
300	8302400	AZ aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten
300	8310100	AZ aus der Herabsetzung von Stiftungskapital
310	8300201	AZ für geleistete Investitionszuschüsse
310	8300205	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Bund
310	8300206	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Land
310	8300207	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Gemeinden/GV
310	8300208	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Zweckverbände
310	8300209	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. Bereiche
310	8300210	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. Bereiche
310	8300211	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. öffentliche
310	8300212	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest private Unternehmen
310	8300213	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest übrige Bereiche

Struktur des Gesamtfinanzplanes

Nummer	Konto	Bezeichnung
310	8300214	AZ SoPo Beiträge
310	8323200	AZ interner Kredit EB ED
310	8323230	AZ Haus Morija

320	8300100	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software
320	8300200	AZ f.d. Zugang v. Geschäfts- oder Firmenwert
320	8300202	AZ aus Beiträgen
320	8300203	AZ sonstige Sonderposten
320	8300204	AZ Sonderposten Fehlbelegungsabgabe
320	8302500	AZ f.d.Zugang Anspardarlehen Land Hessen
320	8302600	AZ aus sonst. Forderungen
320	8302700	AZ Ford.aus Kred.gg.private Unternehmen

350	8121001	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v. Bund
350	8121100	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land
350	8121200	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v.Gemeinden
350	8121300	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v Zweckverb
350	8121800	EZ a. d. Kreditaufn. f Investitionen v.übr. Bereic
350	8121927	Ez. a.d. Kreditaufnahme Konjunkturprogramm
350	8124100	EZ Umschuldung Kredite
350	8124102	EZ Kreditaufnahme
350	8124210	EZ Erschließungsbeiträge

360	8321010	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Bund
360	8321100	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land
360	8321150	AZ.f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt
360	8321200	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Gemeinde/GV
360	8321300	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Zweckverbände
360	8321700	AZ f. Tilgung v.Krediten Umschuldung
360	8321800	AZ f. Tilgung v.Kred. f. Invest v.übrigen Bereich
360	8321927	AZ a.d. Kreditaufnahme Konjunkturprogramm

380	8115010	Ez aus der allgemeinen Rücklage
380	8123010	Einzahlung Müllgebühr für Weitergabe ab EB
380	8123015	EZ Miete u. Nebenkosten für Weitergabe an EB
380	8123020	EZ aus Verwahrgeldern
380	8124110	EZ Kassenkredite von Kreditinstituten

390	8100050	EZ aus Eröffnungsbilanzsaldo
390	8302800	AZ Ford. aus Sitzungsgeldern
390	8310110	AZ aus allgemeiner Rücklage
390	8322010	Ausz. Müllgebühr an EB
390	8322020	AZ Miete u. Nebenkosten an EB
390	8323100	AZ Kassenkredite von Kreditinstituten
390	8323210	AZ Verwahrgelder
390	8323220	AZ sonst. Verbindlichkeiten



Haushaltsplan

2011

Erläuterungen Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

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

Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile sowie kalkulatorische Zinsen als Erträge und Aufwendungen (durchlaufende Posten), die zum Finanzergebnis führen.

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-482.705	-416.900	-513.013	-482.705	-482.705	-482.705
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.875.272	-1.994.362	-1.885.875	-1.875.272	-1.875.272	-1.875.272
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-968.851	-919.227	-893.050	-968.851	-968.851	-968.851
040	Bestandsveränderungen			-47.938			
050	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.431.700	-22.166.100	-23.841.751	-25.401.700	-26.328.200	-27.166.700
060	Erträge aus Transferleistungen						
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.117.354	-3.179.607	-3.576.306	-3.144.554	-3.117.354	-3.117.354
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-784.010	-777.174	-648.855	-784.010	-784.010	-784.010
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.178.538	-1.143.578	-1.142.144	-1.178.538	-1.178.538	-1.178.538
095	Kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-327.914	-337.640	-337.640	-327.914	-327.914	-327.914
100	Summe ordentliche Erträge	-33.166.345	-30.934.588	-32.886.573	-34.163.545	-35.062.845	-35.901.345
110	Personalaufwendungen	10.771.630	10.877.877	10.614.459	10.985.883	11.204.420	11.427.329
120	Versorgungsaufwendungen	1.485.071	1.521.479	1.520.123	1.508.172	1.531.736	1.555.771
125	Summe Personalaufwand	12.256.701	12.399.356	12.134.582	12.494.055	12.736.156	12.983.100
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528.933	9.387.873	8.497.220	9.528.933	9.528.933	9.528.933
140	Kostenerstattungen und -umlagen	15.616.113	15.260.416	13.951.701	15.771.632	16.475.532	17.335.432
150	Abschreibungen	1.793.261	1.873.369	1.643.423	1.793.261	1.793.261	1.793.261
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	327.914	337.640	337.640	327.914	327.914	327.914
160	Transferaufwendungen	2.158.646	1.921.274	1.618.799	2.158.646	2.158.646	2.158.646
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.289	292.618	671.557	499.289	499.289	499.289
175	Summe Sachaufwand	29.924.155	29.073.190	26.720.340	30.079.674	30.783.574	31.643.474
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.180.857	41.472.545	38.854.922	42.573.730	43.519.731	44.626.574
190	Verwaltungsergebnis	9.014.512	10.537.957	5.968.348	8.410.185	8.456.886	8.725.230
200	Finanzerträge	-327.700	-303.900	-336.579	-327.700	-327.700	-327.700
205	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-660.059	-676.002	-676.002	-660.059	-660.059	-660.059
210	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.266.000	1.397.050	669.902	1.313.700	1.361.500	1.409.300
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	660.059	676.002	676.002	660.059	660.059	660.059
220	Finanzergebnis	938.300	1.093.150	333.323	986.000	1.033.800	1.081.600
230	Ordentliches Ergebnis	9.952.812	11.631.107	6.301.671	9.396.185	9.490.686	9.806.830
240	Außerordentliche Erträge	-1.005.500	-755.500	-373.728	-1.005.500	-1.005.500	-1.005.500
250	Außerordentliche Aufwendungen			367.276			
260	Außerordentliches Ergebnis	-1.005.500	-755.500	-6.452	-1.005.500	-1.005.500	-1.005.500
265	Jahresergebnis	8.947.312	10.875.607	6.295.219	8.390.685	8.485.186	8.801.330

Erläuterungen Gesamtfinanzplan

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

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in Zeile 350 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen) zu finden.

Am Schluss wird der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.705	416.900	488.394	482.705	482.705	482.705
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.013	1.881.922	1.804.460	1.756.013	1.756.013	1.756.013
030	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.851	919.227	813.213	968.851	968.851	968.851
040	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.129.038	1.143.578	1.220.555	1.129.038	1.129.038	1.129.038
050	Steuern und ähnliche Abgaben	24.431.700	22.166.100	23.536.083	25.401.700	26.328.200	27.166.700
070	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118.854	3.181.107	3.579.210	3.146.054	3.118.854	3.118.854
080	Finanzeinzahlungen	331.700	307.900	203.085	331.700	331.700	331.700
090	Außerordentliche Einzahlungen	1.000.000	750.000	125.211	1.000.000	1.000.000	1.000.000
100	Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	33.218.861	30.766.734	31.770.210	34.216.061	35.115.361	35.953.861
110	Personalauszahlungen	-10.710.630	-10.837.877	-9.968.857	-10.924.883	-11.143.420	-11.366.329
120	Versorgungsauszahlungen	-1.235.071	-1.161.479	-1.080.571	-1.258.172	-1.281.736	-1.305.771
130	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-9.508.933	-9.367.873	-8.290.580	-9.508.933	-9.508.933	-9.508.933
140	Kostenerstattungen und -umlagen	-15.616.113	-15.260.416	-16.504.096	-15.771.632	-16.475.532	-17.335.432
150	Transferauszahlungen	-2.147.946	-1.953.674	-1.713.452	-2.147.946	-2.147.946	-2.147.946
160	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-339.289	-192.618	-2.455.467	-339.289	-339.289	-339.289
170	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.189.200	-1.299.650	-573.466	-1.236.900	-1.284.700	-1.332.500
180	Außerordentliche Auszahlungen			-53.460			
190	Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	-40.747.182	-40.073.586	-40.639.949	-41.187.755	-42.181.555	-43.336.199
200	Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.528.321	-9.306.853	-8.869.738	-6.971.694	-7.066.194	-7.382.338
210	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	428.000	3.565.399	799.583	137.000	80.000	80.000
220	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	473.000	1.184.500	12.854			
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	690.000	738.400	200.000	200.000	200.000
240	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	212.650	12.650	274.159	212.650	212.650	200.000
250	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	34.142		37.500	37.500	37.500
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.150	5.486.691	1.824.996	587.150	530.150	517.500
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-202.000	-1.689.000	-216.040	-77.000	-77.000	-77.000
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313.000	-3.246.900	-3.701.427	-1.400.000	-1.110.000	-1.060.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-891.277	-374.319	-231.733	-308.278	-188.278	-188.278
300	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000	-35.500	-93.778	-37.000	-37.000	-37.000
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	-2.371.968	-351.495	-34.493	-20.000	-20.000
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-33.900	-120.400	-66.384	-20.400	-20.400	-20.400
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517.177	-7.838.087	-4.660.857	-1.877.171	-1.452.678	-1.402.678

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.166.027	-2.351.396	-2.835.861	-1.290.021	-922.528	-885.178
350	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.775.077	2.848.878	2.884.189	1.931.871	1.591.078	1.518.728
360	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-609.050	-497.482	-527.096	-641.850	-668.550	-633.550
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	1.166.027	2.351.396	2.357.093	1.290.021	922.528	885.178
380	Einzahlungen wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Kassenkredite			23.635.736			
390	Auszahlungen wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Kassenkredite			-8.085.222			
400	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			15.550.514			
410	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-7.528.321	-9.306.853	6.202.007	-6.971.694	-7.066.194	-7.382.338
420	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-26.491.107	-17.184.254	-7.055.719	-34.019.427	-40.991.121	-48.057.316
430	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-34.019.427	-26.491.107	-853.712	-40.991.121	-48.057.316	-55.439.654

FACHBEREICH 1

Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.453.635 €	1.451.833 €	1.802 €	0,12%
Sachaufwand	2.340.459 €	2.413.458 €	-72.999 €	-3,02%
Summe	3.794.094 €	3.865.291 €	-71.197 €	-1,84%

	Beamte												2010	2009	30.6.09
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Magistrat	1		1										2	2	2
Abt. 1				1						1			2	1	1
Abt. 2						1							1	1	1
Abt. 3							0,5						0,5	0,5	0,5
Abt. 4													0	0	0
Abt. 5									1			1	2	2	2
Abt. 6													0	0	0
EB ED												1	1	1	1
													8,5	7,5	7,5
	Beschäftigte												2010	2009	30.6.09
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Magistrat				3									3	3	3
Abt. 1					1		0,5	1					2,5	3,5	3,5
Abt. 2				2,5	3								5,5	5,5	5,5
Abt. 3			1,5	1			2,5	1					6	6	6
Abt. 4		1	1	1			1						4	3	3
Abt. 5				1									1	1	1
Abt. 6				1	3								4	4	4
													26	26	26

Erläuterungen zum Fachbereich 1

Im Vergleich zum Budget des Haushalts 2010 ergeben sich für 2011 beim Sachaufwand des Fachbereichs 1 einige wesentliche Veränderungen:

a)	Abt. 1	Personalentwicklungskonzept/ Organisationsuntersuchungen: ergänzende Untersuchungen Ansatz 2010: 130.000 € (bisher benötigt 60.000,--) Ansatz 2011: 100.000 € (70.000,-- nicht übertragene Restmittel / + 30.000,-- zusätzlich)	100.000 €
		- Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätige: Verkleinerung der Stavo von 45 auf 39 Mitglieder. Ansatz 2010 = 110.650 € Ansatz 2011 = 100.000 €	-10.650 €
b)	Abt. 5	Neubezug der Stühle Friedhofskapelle Urberach sowie Trauzimmer Rathaus Ober-Roden:	7.100 €
		- Anpassung des Ansatzes der Bestattungsgebühren: Ansatz 2010: 165.340 € Ansatz 2011: 140.000 €	-25.340 €
c)	Abt. 6	Die Ansätze des Bereiches Brandschutz wurden auf der Grundlage der Vorjahres- ergebnisse angepasst. Daraus resultiert ein Mehrbedarf von	37.425 €

Im Übrigen sind die Abweichungen der Erträge und Aufwendungen im Verhältnis zum Jahr 2010 im Einzelnen bei der jeweiligen Fachabteilung ausgewiesen.

Die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung wird bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 1 Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.519	-321.040	-281.566	-301.519	-301.519	-301.519
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-226.745	-254.825	-308.528	-226.745	-226.745	-226.745
040	Bestandsveränderungen	0	0	-436	0	0	0
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-16.651	-17.209	-16.624	-16.651	-16.651	-16.651
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-7.300	-17.634	-7.200	-7.200	-7.200
100	Summe ordentliche Erträge	-552.115	-600.374	-624.788	-552.115	-552.115	-552.115
110	Personalaufwendungen	1.329.921	1.326.678	1.289.035	1.356.520	1.383.650	1.411.323
120	Versorgungsaufwendungen	123.713	125.155	120.517	126.188	128.711	131.286
125	Summe Personalaufwand	1.453.635	1.451.833	1.409.552	1.482.707	1.512.362	1.542.609
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.561	1.395.365	1.105.502	1.307.561	1.307.561	1.307.561
140	Kostenerstattungen und -umlagen	6.500	8.000	6.341	6.500	6.500	6.500
150	Abschreibungen	215.337	252.894	220.189	215.337	215.337	215.337
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	91.239	91.243	91.193	91.239	91.239	91.239
160	Transferaufwendungen	13.493	12.693	14.778	13.493	13.493	13.493
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.284	292.737	288.377	301.284	301.284	301.284
175	Summe Sachaufwand	1.935.414	2.052.931	1.726.380	1.935.414	1.935.414	1.935.414
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.389.049	3.504.765	3.135.932	3.418.122	3.447.776	3.478.023
190	Verwaltungsergebnis	2.836.934	2.904.390	2.511.143	2.866.006	2.895.660	2.925.908
200	Finanzerträge	0	0	-9	0	0	0
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	126.045	126.027	125.965	126.045	126.045	126.045
220	Finanzergebnis	126.045	126.027	125.956	126.045	126.045	126.045
230	Ordentliches Ergebnis	2.962.978	3.030.417	2.637.099	2.992.051	3.021.705	3.051.952
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-32.891	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.291	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	28.401	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.962.978	3.030.417	2.665.500	2.992.051	3.021.705	3.051.952
290	Kosten interne Leistungsbeziehungen	279.000	234.500	222.150	279.000	279.000	279.000
300	Ergebnis interne Leistungsbeziehg.	279.000	234.500	222.150	279.000	279.000	279.000
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	3.241.978	3.264.917	2.887.650	3.271.051	3.300.705	3.330.952

Teilfinanzplan 1 Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	0	0	19.500	0	237.287	180.287
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200.000	0	400.000	400.000
240	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	0	0	267.843	800.000	0
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	219.500	267.843	1.437.287	580.287
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-103.000	-31.068	-331.435	-331.435
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564.739	0	-248.334	-117.265	-2.384.623	-1.414.721
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-4.000	-24.509	-107.438	-107.438
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.739	0	-355.334	-172.842	-2.823.496	-1.853.594
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-364.739	0	-135.834	95.001	-1.386.209	-1.273.307
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-364.739	0	-135.834	95.001	-1.386.209	-1.273.307
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-135.834	0	-224.230	137.438	-1.491.154	-1.137.472
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-364.739	0	-135.834	232.440	-1.386.209	-1.273.307

Investitionen 1 Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahresergebnis 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo	0	0	-952	0	0	0 0	-1.709
Bewegl. Anlagevermögen Polit.Gremien	-150.000	0	0	0	0	0 0	-170.000
EDV-Anschaffungen Stavo	-1.141	-746	-2.536	0	-1.141	-1.141 -1.141	-12.316
Büroausstattung FB 1	-1.983	-2.048	-889	0	-1.983	-1.983 -1.983	-13.488
EDV-Anschaffungen Personalrat	-214	-249	0	0	-214	-214 -214	-2.315
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB1	-600	-600	-699	0	-600	-600 -600	-4.500
EDV-Anschaffungen Magistrat	0	0	-475	0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	0	-4.000	-3.570	0	0	0 0	-6.562
EDV-Anschaffungen Personal	-1.434	-1.741	-400	0	-1.434	-1.434 -1.434	-11.247
EDV-Anschaffungen FA 1/1 u. 1/2	0	-1.617	-1.773	0	0	0 0	-11.277
EDV-Anschaffungen Ortsrecht/Pressearb.	-879	0	0	0	-879	-879 -879	-2.979
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	-616	0	0	0	-616	-616 -616	-616
EDV-Anschaffungen Archiv	-214	0	0	0	-214	-214 -214	-214
EDV-Anschaffungen Frauenbeauf.	-201	0	0	0	-201	-201 -201	-201
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-156	0	0	0	-156	-156 -156	-156
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	0	0	-17.911	0	0	0 0	-73.137
EDV-Anschaffungen TUI	-61.645	-64.149	-13.545	0	-42.645	-42.645 -42.645	-370.861
Einnahmen aus Verkauf Grabnutzungsrechte	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000 200.000	600.000
EDV-Anschaffungen Standesamt	-843	-995	0	0	-843	-843 -843	-9.611
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-13.850	-15.000	-2.115	0	0	0 0	-34.350
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	0	-57.000	-22.077	0	0	0 0	-134.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-11.150	-5.000	-3.271	0	0	0 0	-23.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	0	-46.000	0	0	0	0 0	-76.700
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo	0	19.500	0	0	57.000	0 0	179.900
EDV-Anschaffungen Feuerwehr ORo	-2.751	-1.990	-5.121	0	-2.751	-2.751 -2.751	-25.561
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	-135.000	0	0	0	0	0 0	-135.000
Anschaffung eines Stromerzeugers	0	0	-13.209	0	0	0 0	-18.000
Verlegung Sirenenanlage Jahnstraße	0	-23.700	0	0	0	0 0	-23.700

Investitionen 1 Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitges teilt
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	-57.000	-27.000	-23.787	0	-27.000	-27.000 -27.000	-269.700
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr ORo	-60.000	-90.000	-19.228	0	-120.000	0 0	-383.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr ORo	-700	-700	-36.340	0	-700	-700 -700	-8.600
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	0	-3.320	0	0	0 0	-12.222
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb	-12.000	-12.000	-599	0	-12.000	-12.000 -12.000	-96.100
Ersatzbeschaffung MTF-Fahrzeug (Unfall)	0	0	-11.681	0	0	0 0	0
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	-50.684	0	0	0	0	0 0	-50.684
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urb	0	0	-175.536	0	0	0 0	-285.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Urb.	-800	-800	-16.162	0	-800	-800 -800	-5.500
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urb.	-879	0	-4.260	0	-879	-879 -879	-4.449
Lizenzen/Softwareansch. Feuerwehr Urb.	0	0	-1.320	0	0	0 0	-2.190
Lizenzen/Softwareanschaffungen	0	0	-345	0	0	0 0	0

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionserlöse insgesamt:	200.000 €
Investitionskosten insgesamt:	564.738 €

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

Davon Investitionserlöse aus Verkäufen:

- Verkauf der Nutzungsrechte an Grabstätten	200.000 €
--	------------------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Stadtverordnetenbüro	1.141 €	(228 €)
- EDV-Anschaffungen Ortsrecht, Pressearbeit	878 €	(176 €)
- EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	616 €	(123 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	214 €	(43 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	201 €	(40 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	156 €	(31 €)
- EDV-Anschaffungen FA Personal	1.434 €	(287 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	214 €	(43 €)
- EDV-Anschaffungen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	61.645 €	(12.329 €)
Zusatzbedarf 19.000 € Austausch aktiver Komponenten, Grund- betrag für Ansparmechanismus Hardwareausstattung 42.645 €		
- EDV-Anschaffungen Standesamt	843 €	(169 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	2.751 €	(550 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	878 €	(176 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1	1.983 €	(397 €)
---------------------------------	----------------	---------

Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Geringw. Wirtschaftsgüter Fachbereich 1	600 €	(120 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr Ober-Roden	700 €	(140 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr Urberach	800 €	(160 €)

Davon Investitionskosten für Ausstattung politische Gremien:

- Neuausstattung Mehrzweckraum (Tische, Stühle, Leinwand, Beamer)	130.000 €	(6.500 €)
- Neuausstattung Magistratszimmer (Tische, Stühle, Leinwand, Beamer)	20.000 €	(1.000 €)

Davon Investitionskosten Friedhöfe:

- Bewegliches Anlagevermögen, Friedhof Ober-Roden Graberschale 5.000 € Sargwagen 3.000 € Austausch Bestuhlung Trauerhalle 3.500 € Einrichtung Abschieds- Raum 1.500 € Mobile Mikrophonbeschallung 850 €	13.850 €	(1.385 €)
--	-----------------	-----------

- **Bewegliches Anlagevermögen, Friedhof Urberach** **11.150 €** (1.115 €)
 Neue Standleuchten 6.000 € Austausch Bestuhlung
 Trauerhalle 3.600 € Edelstahlbleche für Erdaushub 700 €
 Mobile Mikrophonbeschallung 850 €

Davon Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:

- **Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehren (Pauschale)** **57.000 €** (7.125 €)
 Pauschale (27.000 €) zur Tatigung notwendiger Ersatzbeschaffungen. Zusatzbedarf 30.000 € Atemluftkompressor
- **Beschaffung bundeseinheitlicher Digitalfunk** **135.000 €** (13.500 €)

Davon Investitionskosten zur Fahrzeugbeschaffung:

- **Anschaffung eines Abrollbehalters** **60.000 €** (2.400 €)

Davon Investitionskosten Feuerwehr Urberach:

- **Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehren (Pauschale)** **12.000 €** (1.500 €)
 Pauschale (12.000 €) zur Tatigung notwendiger Ersatzbeschaffungen.
- **Beschaffung bundeseinheitlicher Digitalfunk** **50.684 €** (5.068 €)

Produkte

Fachbereich 1

- Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung -

Fachabteilung

Steuerungsunterstützung, Stavo-Büro

- 01.1.01 Betreuung der städtischen Gremien
- 01.1.02 Verwaltungssteuerung, Organisation
- 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Teilergebnishaushalt 1.1 Steuerungsunterstützung, Stavo-Büro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-37.500	-48.900	-74.046	-37.500	-37.500	-37.500
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	Summe ordentliche Erträge	-37.550	-48.950	-74.046	-37.550	-37.550	-37.550
110	Personalaufwendungen	189.822	218.320	208.509	193.619	197.491	201.441
120	Versorgungsaufwendungen	23.926	28.467	25.967	24.404	24.892	25.390
125	Summe Personalaufwand	213.748	246.787	234.476	218.023	222.383	226.831
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.373	389.113	211.843	308.373	308.373	308.373
150	Abschreibungen	552	1.423	1.594	552	552	552
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-564	-665	-314	-564	-564	-564
160	Transferaufwendungen	10.993	10.993	10.993	10.993	10.993	10.993
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.842	39.942	40.939	39.842	39.842	39.842
175	Summe Sachaufwand	359.195	440.805	265.054	359.195	359.195	359.195
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	572.943	687.593	499.530	577.218	581.579	586.026
190	Verwaltungsergebnis	535.393	638.643	425.484	539.668	544.029	548.476
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.645	3.115	3.475	2.645	2.645	2.645
220	Finanzergebnis	2.645	3.115	3.475	2.645	2.645	2.645
230	Ordentliches Ergebnis	538.039	641.758	428.959	542.314	546.674	551.122
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-42	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.551	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.509	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	538.039	641.758	434.469	542.314	546.674	551.122
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	538.039	641.758	434.469	542.314	546.674	551.122

Teilfinanzplan 1.1 Steuerungsunterstützung, Stavo-Büro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.890	0	-1.676	-3.642	-194.753	-37.193
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-952	-2.937	-2.937
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.890	0	-1.676	-4.594	-197.691	-40.131
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-151.890	0	-1.676	-4.594	-197.691	-40.131
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-151.890	0	-1.676	-4.594	-197.691	-40.131
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.676	0	-4.053	-2.938	-195.801	-38.455
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-151.890	0	-1.676	-7.532	-197.691	-40.131

1.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	213.748 €	246.787 €	-33.039 €	-13,39%
Sachaufwand	361.841 €	443.920 €	-82.079 €	-18,49%
Summe	575.589 €	690.707 €	-115.118 €	-16,67%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	552	1.423
DV-Lizenzen	0	8.414
Planungen/Gutachten; Personalentwicklungskonzept	100.000	130.000
Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätige	109.350	120.000
Fernmeldegebühren	3.300	9.841
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-17.739	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR	37.500	48.900
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse an Fraktionen	10.993	10.993

Produktbeschreibung 01.1.01 Betreuung der städtischen Gremien

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien

Zielgruppe Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger

Auftragsgrundlage HGO und GO,
Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen Qualitäten:
Weiterleitung der Arbeitsaufträge aus den Sitzungen der städtischen Gremien binnen 24 Stunden nach der Sitzung an die zuständigen Fachbereiche; Bereitstellung der Sitzungsergebnisse binnen drei Tagen nach der Sitzung über Internet/Intranet;
Berechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und pauschalen Aufwandsentschädigungen binnen einer Woche nach Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die Fraktionen.

Kennzahlen für 01.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Tagesordnungspunkte	650,00	600,00	1.337,00
Mitglieder	350,00	292,00	358,00
Sitzungen	80,00	80,00	145,00

Teilergebnishaushalt 01.1.01 Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-32.800,00	-43.300,00	-70.326,66	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-32.850,00	-43.350,00	-70.326,66	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00
110	Personalaufwendungen	105.906,60	158.970,58	157.466,82	108.024,74	110.185,24	112.388,96
120	Versorgungsaufwendungen	9.721,13	19.147,86	17.930,60	9.915,55	10.113,86	10.316,14
125	Summe Personalaufwand	115.627,73	178.118,44	175.397,42	117.940,29	120.299,10	122.705,10
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.077,35	246.178,43	203.001,44	200.077,35	200.077,35	200.077,35
150	Abschreibungen	312,32	1.135,64	1.198,06	312,32	312,32	312,32
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-305,32	-478,36	-212,44	-305,32	-305,32	-305,32
160	Transferaufwendungen	10.993,00	10.993,00	10.992,55	10.993,00	10.993,00	10.993,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,48	1.457,50	875,46	1.248,48	1.248,48	1.248,48
175	Summe Sachaufwand	212.325,83	259.286,21	215.855,07	212.325,83	212.325,83	212.325,83
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.953,56	437.404,65	391.252,49	330.266,12	332.624,93	335.030,93
190	Verwaltungsergebnis	295.103,56	394.054,65	320.925,83	297.416,12	299.774,93	302.180,93
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.431,03	2.242,06	2.351,69	1.431,03	1.431,03	1.431,03
220	Finanzergebnis	1.431,03	2.242,06	2.351,69	1.431,03	1.431,03	1.431,03
230	Ordentliches Ergebnis	296.534,59	396.296,71	323.277,52	298.847,15	301.205,96	303.611,96
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-31,52	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.759,72	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.728,20	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.534,59	396.296,71	328.005,72	298.847,15	301.205,96	303.611,96
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	296.534,59	396.296,71	328.005,72	298.847,15	301.205,96	303.611,96
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,33	15,15	12,54	11,42	11,51	11,61
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	456,21	660,49	245,33	459,76	463,39	467,10

Produktbeschreibung 01.1.02 Verwaltungssteuerung, Organisation

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 01.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mitarbeiter/-innen	430,00	420,00	429,00
Konzepte	5,00	7,00	7,00
Beratungen	40,00	45,00	60,00

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Verwaltungssteuerung, Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
110	Personalaufwendungen	64.569,47	36.241,52	35.175,10	65.860,86	67.178,08	68.521,64
120	Versorgungsaufwendungen	12.802,61	7.669,40	6.934,92	13.058,66	13.319,83	13.586,23
125	Summe Personalaufwand	77.372,08	43.910,92	42.110,02	78.919,52	80.497,91	82.107,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.626,23	137.590,56	4.982,12	103.626,23	103.626,23	103.626,23
150	Abschreibungen	209,08	287,01	395,62	209,08	209,08	209,08
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-204,30	-120,60	-70,10	-204,30	-204,30	-204,30
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.207,52	38.104,40	39.870,01	38.207,52	38.207,52	38.207,52
175	Summe Sachaufwand	141.838,53	175.861,37	45.177,65	141.838,53	141.838,53	141.838,53
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.210,61	219.772,29	87.287,67	220.758,05	222.336,44	223.946,40
190	Verwaltungsergebnis	219.210,61	219.772,29	87.287,67	220.758,05	222.336,44	223.946,40
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	957,58	565,25	776,09	957,58	957,58	957,58
220	Finanzergebnis	957,58	565,25	776,09	957,58	957,58	957,58
230	Ordentliches Ergebnis	220.168,19	220.337,54	88.063,76	221.715,63	223.294,02	224.903,98
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,41	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	479,46	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	469,05	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.168,19	220.337,54	88.532,81	221.715,63	223.294,02	224.903,98
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	220.168,19	220.337,54	88.532,81	221.715,63	223.294,02	224.903,98
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,42	8,42	3,38	8,47	8,54	8,60
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter-/in	512,02	524,61	206,37	515,62	519,29	523,03

Produktbeschreibung 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 01.1.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mitarbeiterinnen	308,00	308,00	312,00
Beratungen Mitarbeiterinnen	40,00	40,00	7,00
Stellungnahmen	150,00	200,00	266,00

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-4.700,00	-5.600,00	-3.719,47	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
100	Summe ordentliche Erträge	-4.700,00	-5.600,00	-3.719,47	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
110	Personalaufwendungen	19.346,04	23.107,82	15.866,89	19.732,96	20.127,62	20.530,17
120	Versorgungsaufwendungen	1.401,97	1.650,19	1.101,44	1.430,01	1.458,61	1.487,78
125	Summe Personalaufwand	20.748,01	24.758,01	16.968,33	21.162,97	21.586,23	22.017,95
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,48	5.343,52	3.859,75	4.669,48	4.669,48	4.669,48
150	Abschreibungen	30,19	0,00	0,00	30,19	30,19	30,19
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-54,79	-65,61	-31,41	-54,79	-54,79	-54,79
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,17	380,00	193,10	386,17	386,17	386,17
175	Summe Sachaufwand	5.031,05	5.657,91	4.021,44	5.031,05	5.031,05	5.031,05
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.779,06	30.415,92	20.989,77	26.194,02	26.617,28	27.049,00
190	Verwaltungsergebnis	21.079,06	24.815,92	17.270,30	21.494,02	21.917,28	22.349,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	256,78	307,50	347,66	256,78	256,78	256,78
220	Finanzergebnis	256,78	307,50	347,66	256,78	256,78	256,78
230	Ordentliches Ergebnis	21.335,84	25.123,42	17.617,96	21.750,80	22.174,06	22.605,78
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.335,84	25.123,42	17.930,06	21.750,80	22.174,06	22.605,78
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	21.335,84	25.123,42	17.930,06	21.750,80	22.174,06	22.605,78
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,82	0,96	0,69	0,83	0,85	0,86
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	69,27	81,57	57,47	70,62	71,99	73,40

Produkte

Fachbereich 1
- Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung -

Fachabteilung
Personal

01.2.01 Personalmanagement

01.2.02 Personalrat

Teilergebnishaushalt 1.2 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-76.865	-75.165	-84.602	-76.865	-76.865	-76.865
100	Summe ordentliche Erträge	-76.865	-75.165	-84.602	-76.865	-76.865	-76.865
110	Personalaufwendungen	323.471	309.301	287.748	329.941	336.539	343.270
120	Versorgungsaufwendungen	31.592	30.469	28.980	32.224	32.868	33.526
125	Summe Personalaufwand	355.063	339.770	316.728	362.165	369.408	376.796
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.972	90.005	84.972	85.972	85.972	85.972
140	Kostenerstattungen und -umlagen	2.500	2.500	2.255	2.500	2.500	2.500
150	Abschreibungen	2.667	4.313	2.354	2.667	2.667	2.667
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-865	-839	-391	-865	-865	-865
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.781	33.786	30.403	33.781	33.781	33.781
175	Summe Sachaufwand	124.056	129.765	119.592	124.056	124.056	124.056
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.119	469.535	436.320	486.220	493.463	500.852
190	Verwaltungsergebnis	402.254	394.370	351.718	409.355	416.598	423.987
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.053	3.932	4.333	4.053	4.053	4.053
220	Finanzergebnis	4.053	3.932	4.333	4.053	4.053	4.053
230	Ordentliches Ergebnis	406.307	398.302	356.051	413.408	420.652	428.040
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-23	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.140	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.117	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.307	398.302	360.168	413.408	420.652	428.040
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	406.307	398.302	360.168	413.408	420.652	428.040

Teilfinanzplan 1.2 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.365	0	-4.638	618	-30.926	-21.466
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-4.000	-3.570	-6.928	-6.928
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.365	0	-8.638	-2.952	-37.854	-28.394
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.365	0	-8.638	-2.952	-37.854	-28.394
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-2.365	0	-8.638	-2.952	-37.854	-28.394
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-8.638	0	-2.384	-3.627	-35.489	-19.757
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.365	0	-8.638	-6.578	-37.854	-28.394

1.2

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	355.063 €	339.770 €	15.293 €	4,50%
Sachaufwand	128.109 €	133.696 €	-5.587 €	-4,18%
Summe	483.172 €	473.466 €	9.706 €	2,05%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	2.667	4.313
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-2.190	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Produktbeschreibung 01.2.01 Personalmanagement

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 01.2.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mitarbeiter/-innen	430,00	420,00	429,00
Planstellen	295,00	288,50	288,50
Stellenbewertungen	10,00	8,00	10,00

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-76.865,00	-75.165,00	-84.602,30	-76.865,00	-76.865,00	-76.865,00
100	Summe ordentliche Erträge	-76.865,00	-75.165,00	-84.602,30	-76.865,00	-76.865,00	-76.865,00
110	Personalaufwendungen	297.742,49	282.100,77	281.911,66	303.697,35	309.771,31	315.966,77
120	Versorgungsaufwendungen	29.751,89	30.469,39	28.592,86	30.346,93	30.953,85	31.572,92
125	Summe Personalaufwand	327.494,38	312.570,16	310.504,52	334.044,28	340.725,16	347.539,69
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.227,05	87.538,72	83.833,68	84.227,05	84.227,05	84.227,05
140	Kostenerstattungen und -umlagen	2.500,00	2.500,00	2.255,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00
150	Abschreibungen	2.634,97	4.024,50	2.353,69	2.634,97	2.634,97	2.634,97
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-864,76	-838,88	-391,40	-864,76	-864,76	-864,76
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.675,17	28.679,34	27.223,50	28.675,17	28.675,17	28.675,17
175	Summe Sachaufwand	117.172,43	121.903,68	115.274,54	117.172,43	117.172,43	117.172,43
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.666,81	434.473,84	425.779,06	451.216,71	457.897,59	464.712,12
190	Verwaltungsergebnis	367.801,81	359.308,84	341.176,76	374.351,71	381.032,59	387.847,12
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.053,14	3.931,83	4.332,76	4.053,14	4.053,14	4.053,14
220	Finanzergebnis	4.053,14	3.931,83	4.332,76	4.053,14	4.053,14	4.053,14
230	Ordentliches Ergebnis	371.854,95	363.240,67	345.509,52	378.404,85	385.085,73	391.900,26
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-23,01	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.139,86	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.116,85	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.854,95	363.240,67	349.626,37	378.404,85	385.085,73	391.900,26
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	371.854,95	363.240,67	349.626,37	378.404,85	385.085,73	391.900,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,21	13,88	13,36	14,46	14,72	14,98
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	864,78	864,86	814,98	880,01	895,55	911,40

Produktbeschreibung 01.2.02 Personalrat

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 01.2.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mitarbeiter/-innen	430,00	420,00	429,00
Beratungsstunden	300,00	300,00	300,00
Personalratssitzungen	24,00	24,00	22,00

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
110	Personalaufwendungen	25.728,72	27.200,00	5.836,16	26.243,30	26.768,17	27.303,53
120	Versorgungsaufwendungen	1.840,17	0,00	387,35	1.876,97	1.914,51	1.952,80
125	Summe Personalaufwand	27.568,89	27.200,00	6.223,51	28.120,27	28.682,68	29.256,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,99	2.466,00	1.138,63	1.744,99	1.744,99	1.744,99
150	Abschreibungen	32,06	288,09	0,00	32,06	32,06	32,06
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,17	5.106,76	3.179,26	5.106,17	5.106,17	5.106,17
175	Summe Sachaufwand	6.883,22	7.860,85	4.317,89	6.883,22	6.883,22	6.883,22
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.452,11	35.060,85	10.541,40	35.003,49	35.565,90	36.139,55
190	Verwaltungsergebnis	34.452,11	35.060,85	10.541,40	35.003,49	35.565,90	36.139,55
230	Ordentliches Ergebnis	34.452,11	35.060,85	10.541,40	35.003,49	35.565,90	36.139,55
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.452,11	35.060,85	10.541,40	35.003,49	35.565,90	36.139,55
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	34.452,11	35.060,85	10.541,40	35.003,49	35.565,90	36.139,55
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,32	1,34	0,40	1,34	1,36	1,38
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter-/in	80,12	83,48	24,57	81,40	82,71	84,05

Produkte

Fachbereich 1

- Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung -

Fachabteilung

Zentrale Dienste, Recht

- 01.3.01 Ortsrecht, Pressearbeit
- 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen
- 01.3.03 Förderung der Integration

Teilergebnishaushalt 1.3 Zentrale Dienste, Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-22	-100	-100	-100
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-40.680	-45.360	-71.233	-40.680	-40.680	-40.680
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-1.504	-3.500	-3.500	-3.500
100	Summe ordentliche Erträge	-44.280	-48.960	-72.758	-44.280	-44.280	-44.280
110	Personalaufwendungen	273.579	273.258	273.190	279.051	284.632	290.324
120	Versorgungsaufwendungen	23.335	22.581	22.253	23.802	24.278	24.764
125	Summe Personalaufwand	296.915	295.839	295.443	302.853	308.910	315.088
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.819	165.107	125.678	149.819	149.819	149.819
150	Abschreibungen	789	1.154	1.279	789	789	789
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	963	1.013	-374	963	963	963
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.993	179.010	170.843	178.993	178.993	178.993
175	Summe Sachaufwand	330.564	346.284	297.426	330.564	330.564	330.564
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.479	642.122	592.869	633.417	639.474	645.652
190	Verwaltungsergebnis	583.199	593.162	520.110	589.137	595.194	601.372
200	Finanzerträge	0	0	-9	0	0	0
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.555	5.321	4.135	5.555	5.555	5.555
220	Finanzergebnis	5.555	5.321	4.125	5.555	5.555	5.555
230	Ordentliches Ergebnis	588.754	598.483	524.236	594.692	600.749	606.927
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.732	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.068	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.336	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	588.754	598.483	525.571	594.692	600.749	606.927
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	588.754	598.483	525.571	594.692	600.749	606.927

Teilfinanzplan 1.3 Zentrale Dienste, Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.412	0	-687	-638	-19.875	-10.227
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-1.059	-1.059
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412	0	-687	-638	-20.934	-11.286
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.412	0	-687	-638	-20.934	-11.286
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-2.412	0	-687	-638	-20.934	-11.286
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-687	0	-1.742	-1.082	-18.522	-10.598
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.412	0	-687	-1.720	-20.934	-11.286

1.3

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	296.915 €	295.839 €	1.076 €	0,36%
Sachaufwand	336.119 €	351.605 €	-15.486 €	-4,40%
Summe	633.034 €	647.444 €	-14.410 €	-2,23%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	789	1.154
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-14.640	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR	40.680	45.360

Produktbeschreibung 01.3.01 Ortsrecht, Pressearbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien.
3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde.
4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen
5. Publizieren des Stadtrechts.
6. Geschäftsstelle für Schiedsämter.
7. Geschäftsstelle für Ortsgerichte.
8. Veröffentlichungen:
Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachbereichen und Eigenbetrieb. Vergabe von Aufträgen an Fotografen.
9. Herausgabe von Print- und Non-Print Medien:
Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Überwachung des Corporate Design, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung z. B. im Internet und anderen elektronischen Medien.
Verfassen von Preetexten, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen. Vorbereitung der Pressekonferenz, Preetext (Waschzettel) Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappe), Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Verfassen von Grußworten, Dokumentation von kommunalen Ereignissen in Wort und Bild, Verfassen des Rödermark-Jahrbuchs.

Allgemeine Ziele

Wahrung der Rechtssicherung
Zeitnahe, objektive und verständliche Berichterstattung

Zielgruppe

Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Medien, Bürger-/innen, Hauptamtliche

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht, freiwillig, in Abstimmung mit dem Bürgermeister (Pressearbeit)

Erläuterungen

Qualitäten:
Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche;
Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen.
Weitergabe der wöchentlichen Presseinformationen bis freitags 12.00 Uhr.
Magistratspressekonferenz möglichst einmal pro Woche.

Kennzahlen für 01.3.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Publikationen	10,00	5,00	13,00
Pressekonferenzen	25,00	25,00	29,00
Pressemeldungen	500,00	500,00	440,00
Satzungsänd./Neufassungen	6,00	6,00	4,00

Teilergebnishaushalt 01.3.01 Ortsrecht, Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-21,70	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	-1.068,85	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-1.090,55	-100,00	-100,00	-100,00
110	Personalaufwendungen	74.172,81	72.739,38	80.364,22	75.656,26	77.169,38	78.712,77
120	Versorgungsaufwendungen	9.029,95	9.555,91	9.537,17	9.210,55	9.394,76	9.582,66
125	Summe Personalaufwand	83.202,76	82.295,29	89.901,39	84.866,81	86.564,14	88.295,43
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.491,75	32.891,03	26.732,76	30.491,75	30.491,75	30.491,75
150	Abschreibungen	350,58	632,22	659,14	350,58	350,58	350,58
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-219,69	-222,84	-107,09	-219,69	-219,69	-219,69
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,25	492,60	68,07	501,25	501,25	501,25
175	Summe Sachaufwand	31.123,89	33.793,01	27.352,88	31.123,89	31.123,89	31.123,89
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.326,65	116.088,30	117.254,27	115.990,70	117.688,03	119.419,32
190	Verwaltungsergebnis	114.226,65	115.988,30	116.163,72	115.890,70	117.588,03	119.319,32
200	Finanzerträge	0,00	0,00	-9,23	0,00	0,00	0,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.029,74	1.044,47	1.185,41	1.029,74	1.029,74	1.029,74
220	Finanzergebnis	1.029,74	1.044,47	1.176,18	1.029,74	1.029,74	1.029,74
230	Ordentliches Ergebnis	115.256,39	117.032,77	117.339,90	116.920,44	118.617,77	120.349,06
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-15,91	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.043,33	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.027,42	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.256,39	117.032,77	118.367,32	116.920,44	118.617,77	120.349,06
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	115.256,39	117.032,77	118.367,32	116.920,44	118.617,77	120.349,06
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,41	4,47	4,52	4,47	4,53	4,60
	Zuschussbedarf pro Publikation	11.525,64	23.406,55	9.105,18	11.692,04	11.861,78	12.034,91

Produktbeschreibung 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung.
 - Pforte/Telefonzentrale
 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
 - Beschaffung von Fahrzeugen
 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv)

Allgemeine Ziele Zeitnahe Auftragserledigung
 Kundenzufriedenheit

Zielgruppe Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb sowie die Bürger-/innen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)

Erläuterungen Qualitäten:
 Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten;
 Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes;
 Zurverfügungstellung der täglichen Eingangspost am Tag des Eingangs;
 Versand der täglichen Ausgangspost bis 16.00 Uhr;
 Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen;
 Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes für alle Objekte;
 Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge.

Kennzahlen für 01.3.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mitarbeiter/-innen	430,00	420,00	429,00
Telefonische und schriftliche Kontakte	70.000,00	80.000,00	92.000,00
Schadensfälle	100,00	100,00	143,00
Fahrten/Dienstgänge	950,00	950,00	1.300,00

Teilergebnishaushalt 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-40.680,00	-45.360,00	-70.163,94	-40.680,00	-40.680,00	-40.680,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-1.503,92	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-44.180,00	-48.860,00	-71.667,86	-44.180,00	-44.180,00	-44.180,00
110	Personalaufwendungen	175.931,01	197.764,18	189.123,51	179.449,64	183.038,62	186.699,40
120	Versorgungsaufwendungen	12.184,00	12.350,12	12.029,30	12.427,69	12.676,25	12.929,77
125	Summe Personalaufwand	188.115,01	210.114,30	201.152,81	191.877,33	195.714,87	199.629,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.887,81	128.587,00	98.245,04	112.887,81	112.887,81	112.887,81
150	Abschreibungen	438,88	499,78	591,56	438,88	438,88	438,88
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.249,94	1.245,06	-261,81	1.249,94	1.249,94	1.249,94
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.492,09	178.509,14	170.771,93	178.492,09	178.492,09	178.492,09
175	Summe Sachaufwand	293.068,72	308.840,98	269.346,72	293.068,72	293.068,72	293.068,72
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.183,73	518.955,28	470.499,53	484.946,05	488.783,59	492.697,89
190	Verwaltungsergebnis	437.003,73	470.095,28	398.831,67	440.766,05	444.603,59	448.517,89
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.208,68	4.231,55	2.898,10	4.208,68	4.208,68	4.208,68
220	Finanzergebnis	4.208,68	4.231,55	2.898,10	4.208,68	4.208,68	4.208,68
230	Ordentliches Ergebnis	441.212,41	474.326,83	401.729,77	444.974,73	448.812,27	452.726,57
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.715,49	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.974,70	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	259,21	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	441.212,41	474.326,83	401.988,98	444.974,73	448.812,27	452.726,57
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	441.212,41	474.326,83	401.988,98	444.974,73	448.812,27	452.726,57
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,86	18,13	15,37	17,01	17,16	17,30
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter-/in	1.026,08	1.129,35	937,04	1.034,82	1.043,75	1.052,85

Produktbeschreibung 01.3.03 Förderung der Integration

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Mitarbeit im Integrationsforum des Kreises Offenbach. Durchführung von Integrationsprojekten.		
Allgemeine Ziele	Teilnahme der ausländischen Bevölkerung am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen Rödermarks mit anderer Nationalität		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO		
Erläuterungen	Qualitäten: Erstellung der Protokolle der Sitzungen des Ausländerbeirates innerhalb einer Woche. Weitergabe von Informationen an die Geschäftsstelle des Ausländerbeirates innerhalb eines Tages.		
Kennzahlen für 01.3.03	PLAN	PLAN	Ergebnis
	2011	2010	2009
Ausländische Einwohner- /innen	2.874,00	2.914,00	2.998,00
Integrationsprojekte	4,00	4,00	2,00

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Förderung der Integration

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
110	Personalaufwendungen	23.475,40	2.754,17	3.702,07	23.944,92	24.423,82	24.912,30
120	Versorgungsaufwendungen	2.121,33	674,78	686,57	2.163,76	2.207,04	2.251,18
125	Summe Personalaufwand	25.596,73	3.428,95	4.388,64	26.108,68	26.630,86	27.163,48
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439,01	3.629,05	699,80	6.439,01	6.439,01	6.439,01
150	Abschreibungen	0,00	22,26	27,88	0,00	0,00	0,00
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-67,59	-9,62	-4,63	-67,59	-67,59	-67,59
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8,10	3,13	0,00	0,00	0,00
175	Summe Sachaufwand	6.371,42	3.649,79	726,18	6.371,42	6.371,42	6.371,42
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.968,15	7.078,74	5.114,82	32.480,10	33.002,28	33.534,90
190	Verwaltungsergebnis	31.968,15	7.078,74	5.114,82	32.480,10	33.002,28	33.534,90
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	316,79	45,07	51,19	316,79	316,79	316,79
220	Finanzergebnis	316,79	45,07	51,19	316,79	316,79	316,79
230	Ordentliches Ergebnis	32.284,94	7.123,81	5.166,01	32.796,89	33.319,07	33.851,69
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.284,94	7.123,81	5.215,04	32.796,89	33.319,07	33.851,69
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	32.284,94	7.123,81	5.215,04	32.796,89	33.319,07	33.851,69
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,23	0,27	0,20	1,25	1,27	1,29
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	11,23	2,44	1,74	11,41	11,59	11,78

Produkte

Fachbereich 1

- Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung -

Fachabteilung

TUI

01.4.01 Anwendungsmanagement

01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice

Teilergebnishaushalt 1.4 Tul

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-48.200	-50.300	-55.273	-48.200	-48.200	-48.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-13.404	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-48.200	-50.300	-68.677	-48.200	-48.200	-48.200
110	Personalaufwendungen	226.161	214.635	210.742	230.684	235.298	240.004
120	Versorgungsaufwendungen	16.347	15.501	14.962	16.674	17.007	17.347
125	Summe Personalaufwand	242.508	230.136	225.704	247.358	252.305	257.351
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100	86.436	90.817	91.100	91.100	91.100
150	Abschreibungen	49.889	59.215	33.601	49.889	49.889	49.889
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-640	-610	-257	-640	-640	-640
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.223	11.235	8.075	11.223	11.223	11.223
175	Summe Sachaufwand	151.572	156.276	132.236	151.572	151.572	151.572
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.080	386.412	357.940	398.930	403.877	408.923
190	Verwaltungsergebnis	345.880	336.112	289.263	350.730	355.677	360.723
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.001	2.858	2.844	3.001	3.001	3.001
220	Finanzergebnis	3.001	2.858	2.844	3.001	3.001	3.001
230	Ordentliches Ergebnis	348.881	338.970	292.107	353.731	358.679	363.725
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-1	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.656	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.655	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	348.881	338.970	294.762	353.731	358.679	363.725
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	348.881	338.970	294.762	353.731	358.679	363.725

Teilfinanzplan 1.4 Tul

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	0	0	0	0	387	387
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387	387
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.990	0	-64.149	-1.946	-502.259	-311.299
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-15.347	-73.137	-73.137
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.990	0	-64.149	-17.293	-575.396	-384.436
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-61.990	0	-64.149	-17.293	-575.009	-384.049
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-61.990	0	-64.149	-17.293	-575.009	-384.049
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-64.149	0	-77.274	-71.560	-532.019	-319.900
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-61.990	0	-64.149	-88.853	-575.009	-384.049

1.4

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	242.508 €	230.136 €	12.372 €	5,38%
Sachaufwand	154.574 €	159.134 €	-4.560 €	-2,87%
Summe	397.082 €	389.270 €	7.812 €	2,01%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	49.889	59.215
EDV-Material	13.000	4.640
DV-Lizenzen	0	8.960
EDV-Wartung/Internet	36.602	30.175
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-2.640	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR	48.200	50.300

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

A: Datenmodellanalyse und -design
 Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Entwicklung und Test. Installation und Pflege. Anwenderschulung, sofern nicht von Produkt 01.4.02 abgedeckt.
 B: Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche.
 C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabelgebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich Telekommunikation (ohne Telefonanlage, Faxgeräte) einschließlich Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden und Geräten, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle.
 D: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich Tul. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in dem Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, Tul-Controlling.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der grundlegenden Tul-Infrastruktur sowie individueller Lösungen.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes

Erläuterungen

Qualitäten:
 Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und -übergreifenden IT-Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Standards.
 Bereitstellung und Instandhaltung der Netzwerk-Infrastruktur mindestens während der Kernarbeitszeit, nach Anforderung auch während der Rahmenarbeitszeit.

Kennzahlen für 01.4.01

	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mitarbeiter/innen	430,00	420,00	429,00
Telekommunikationsendeinrichtungen	422,00	422,00	422,00
Tul-Anwendungen	91,00	91,00	91,00
Tul-Systeme	27,00	27,00	27,00

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-24.100,00	-25.150,00	-27.836,31	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.702,32	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-24.100,00	-25.150,00	-34.538,63	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
110	Personalaufwendungen	116.706,94	101.554,37	99.539,78	119.041,08	121.421,92	123.850,35
120	Versorgungsaufwendungen	8.444,75	7.325,66	7.064,49	8.613,63	8.785,90	8.961,61
125	Summe Personalaufwand	125.151,69	108.880,03	106.604,27	127.654,71	130.207,82	132.811,96
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.607,03	63.881,11	72.823,16	69.607,03	69.607,03	69.607,03
150	Abschreibungen	25.742,94	28.008,71	15.389,16	25.742,94	25.742,94	25.742,94
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-330,47	-288,52	-117,79	-330,47	-330,47	-330,47
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,65	5.366,98	3.698,45	5.839,65	5.839,65	5.839,65
175	Summe Sachaufwand	100.859,15	96.968,28	91.792,98	100.859,15	100.859,15	100.859,15
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.010,84	205.848,31	198.397,25	228.513,86	231.066,97	233.671,11
190	Verwaltungsergebnis	201.910,84	180.698,31	163.858,62	204.413,86	206.966,97	209.571,11
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.548,91	1.352,30	1.303,95	1.548,91	1.548,91	1.548,91
220	Finanzergebnis	1.548,91	1.352,30	1.303,95	1.548,91	1.548,91	1.548,91
230	Ordentliches Ergebnis	203.459,75	182.050,61	165.162,57	205.962,77	208.515,88	211.120,02
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.193,96	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.193,33	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.459,75	182.050,61	166.355,90	205.962,77	208.515,88	211.120,02
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	203.459,75	182.050,61	166.355,90	205.962,77	208.515,88	211.120,02
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,78	6,96	6,36	7,87	7,97	8,07
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter-/in	473,16	433,45	387,78	478,98	484,92	490,98

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Ämter, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter).
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender.
Zielgruppe	Tul-Anwender, intern und extern
Auftragsgrundlage	Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme.

Kennzahlen für 01.4.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mitarbeiter/innen	430,00	420,00	429,00
EDV-Arbeitsplätze	206,00	206,00	220,00
Nutzer	228,00	228,00	231,00
Schulungen	20,00	20,00	24,00

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-24.100,00	-25.150,00	-27.436,20	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.702,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-24.100,00	-25.150,00	-34.138,20	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
110	Personalaufwendungen	109.454,01	113.080,88	111.202,71	111.643,09	113.875,95	116.153,48
120	Versorgungsaufwendungen	7.901,84	8.175,17	7.897,25	8.059,88	8.221,09	8.385,53
125	Summe Personalaufwand	117.355,85	121.256,05	119.099,96	119.702,97	122.097,04	124.539,01
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.492,87	22.554,52	17.993,59	21.492,87	21.492,87	21.492,87
150	Abschreibungen	24.146,48	31.206,31	18.211,58	24.146,48	24.146,48	24.146,48
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-309,88	-321,32	-139,13	-309,88	-309,88	-309,88
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383,70	5.868,29	4.376,75	5.383,70	5.383,70	5.383,70
175	Summe Sachaufwand	50.713,17	59.307,80	40.442,79	50.713,17	50.713,17	50.713,17
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.069,02	180.563,85	159.542,75	170.416,14	172.810,21	175.252,18
190	Verwaltungsergebnis	143.969,02	155.413,85	125.404,55	146.316,14	148.710,21	151.152,18
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.452,42	1.506,01	1.540,10	1.452,42	1.452,42	1.452,42
220	Finanzergebnis	1.452,42	1.506,01	1.540,10	1.452,42	1.452,42	1.452,42
230	Ordentliches Ergebnis	145.421,44	156.919,86	126.944,65	147.768,56	150.162,63	152.604,60
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.461,93	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.461,29	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.421,44	156.919,86	128.405,94	147.768,56	150.162,63	152.604,60
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	145.421,44	156.919,86	128.405,94	147.768,56	150.162,63	152.604,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,56	6,00	4,91	5,65	5,74	5,83
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	338,19	373,62	299,31	343,65	349,22	354,89

Produkte

Fachbereich 1

- Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung -

Fachabteilung

Standesamt

01.5.01 Friedhofsbetrieb

01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.919	-300.440	-263.353	-282.919	-282.919	-282.919
040	Bestandsveränderungen	0	0	-436	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-2.500	-2.484	-2.900	-2.900	-2.900
100	Summe ordentliche Erträge	-285.819	-302.940	-266.273	-285.819	-285.819	-285.819
110	Personalaufwendungen	128.238	125.040	123.560	130.802	133.418	136.087
120	Versorgungsaufwendungen	14.935	14.511	15.112	15.234	15.538	15.849
125	Summe Personalaufwand	143.173	139.551	138.671	146.036	148.957	151.936
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.541	248.789	211.097	250.541	250.541	250.541
150	Abschreibungen	23.344	23.499	22.518	23.344	23.344	23.344
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.457	18.455	18.640	18.457	18.457	18.457
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897	3.900	5.364	3.897	3.897	3.897
175	Summe Sachaufwand	296.239	294.642	257.619	296.239	296.239	296.239
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.411	434.192	396.290	442.275	445.196	448.175
190	Verwaltungsergebnis	153.592	131.252	130.017	156.456	159.376	162.356
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	17.282	17.293	17.671	17.282	17.282	17.282
220	Finanzergebnis	17.282	17.293	17.671	17.282	17.282	17.282
230	Ordentliches Ergebnis	170.875	148.546	147.688	173.738	176.659	179.638
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-24.808	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.383	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18.425	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.875	148.546	129.263	173.738	176.659	179.638
290	Kosten interne Leistungsbeziehungen	279.000	234.500	222.150	279.000	279.000	279.000
300	Ergebnis interne Leistungsbeziehg.	279.000	234.500	222.150	279.000	279.000	279.000
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	449.875	383.046	351.413	452.738	455.659	458.638

Teilfinanzplan 1.5 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200.000	0	400.000	400.000
240	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000	0	0	267.843	800.000	0
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	267.843	1.200.000	400.000
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-103.000	-12.557	-331.435	-331.435
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.268	0	-20.995	-2.258	-78.777	-48.707
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-8.964	-8.964
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.268	0	-123.995	-14.816	-419.176	-389.106
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	173.733	0	76.005	253.027	780.824	10.894
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	173.733	0	76.005	253.027	780.824	10.894
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	76.005	0	142.313	291.559	582.092	-65.111
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	173.733	0	76.005	544.586	780.824	10.894

1.5

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	143.173 €	139.551 €	3.622 €	2,60%
Sachaufwand	592.521 €	546.435 €	46.086 €	8,43%
Summe	735.694 €	685.986 €	49.708 €	7,25%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Geräteausstattung Friedhöfe	10.745	4.834
Abschreibungen	23.344	23.499
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-2.129	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Benutzungsgebühren Friedhöfe	140.000	165.340
Benutzungsgebühren Friedhöfe/Auflösung RAP Gräber	119.259	112.400
Wesentliche Veränderungen - Kosten-		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	279.000	234.500

Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Bestattungen. Zuweisung der Grabstätten. Führung der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für das Aufstellen von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab. - Öffnen und Schließen der Grabstätte. - Aus-/Umbettungen von bereits Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen zum Zwecke der Wiederbestattung. - Pflege und Unterhaltung von Grabstätten, Dauerpflege.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen, um einen reibungslosen Friedhofsbetrieb sicherzustellen. Betrieb von Friedhöfen, Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen.
Zielgruppe	Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Gewerbebetriebe (Steinmetze), Gärtnereien
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bearbeitung der Anträge auf Bestattung sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung/Hilfestellung. Erteilen von Kostenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Beisetzungsterminen. Bearbeitung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang. Einhaltung von Kostenvorgaben, Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.</p> <p>Leistungsmengen: Unter Ersatzvornahmen werden die Maßnahmen gezählt, die im Zusammenhang mit Gräbern bestehen, deren Nutzer entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehören Pflege und Abräumung der Grabstätten.</p>

Kennzahlen für 01.5.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Bestehende Grabstätten	3.799,00	3.838,00	3.859,00
Bestattungen, Beisetzungen	205,00	213,00	202,00
Genehmigungen	170,00	135,00	174,00
Ersatzvornahmen	60,00	66,00	56,00

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.919,10	-281.440,10	-242.189,70	-262.919,10	-262.919,10	-262.919,10
040	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-436,20	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
100	Summe ordentliche Erträge	-263.119,10	-281.640,10	-242.625,90	-263.119,10	-263.119,10	-263.119,10
110	Personalaufwendungen	54.219,73	58.932,04	57.911,47	55.304,13	56.410,21	57.538,41
120	Versorgungsaufwendungen	5.620,75	5.894,31	6.006,90	5.733,15	5.847,81	5.964,77
125	Summe Personalaufwand	59.840,48	64.826,35	63.918,37	61.037,28	62.258,02	63.503,18
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.808,44	222.411,27	191.157,75	222.808,44	222.808,44	222.808,44
150	Abschreibungen	22.302,63	22.345,72	20.906,85	22.302,63	22.302,63	22.302,63
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.677,06	18.660,12	18.748,24	18.677,06	18.677,06	18.677,06
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,99	1.484,90	3.573,57	1.628,99	1.628,99	1.628,99
175	Summe Sachaufwand	265.417,12	264.902,01	234.386,41	265.417,12	265.417,12	265.417,12
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.257,60	329.728,36	298.304,78	326.454,40	327.675,14	328.920,30
190	Verwaltungsergebnis	62.138,50	48.088,26	55.678,88	63.335,30	64.556,04	65.801,20
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.250,90	16.330,36	16.471,70	16.250,90	16.250,90	16.250,90
220	Finanzergebnis	16.250,90	16.330,36	16.471,70	16.250,90	16.250,90	16.250,90
230	Ordentliches Ergebnis	78.389,40	64.418,62	72.150,58	79.586,20	80.806,94	82.052,10
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.788,11	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.280,88	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-19.507,23	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.389,40	64.418,62	52.643,35	79.586,20	80.806,94	82.052,10
290	Kosten interne Leistungsbeziehungen	279.000,00	234.500,00	222.150,10	279.000,00	279.000,00	279.000,00
300	Ergebnis interne Leistungsbeziehg.	279.000,00	234.500,00	222.150,10	279.000,00	279.000,00	279.000,00
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	357.389,40	298.918,62	274.793,45	358.586,20	359.806,94	361.052,10
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,66	11,43	10,50	13,71	13,75	13,80
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	94,07	77,88	71,21	94,39	94,71	95,04

Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register; Durchführung von Eheschließungen und Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften, Namensrecht.
Allgemeine Ziele	Bürgerservice = kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten, Erfüllen der Terminwünsche für die Eheschließung.
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Rödermark sowie Personen, die personenstandsmäßig auf Grund einer Beurkundung im Standesamt erfasst sind, Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz; Dienstanweisung für Standesbeamte, BGB und EGBGB, 70 bilaterale/multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Bearbeitung der Anmeldungen von Eheschließungen sowie Begründung von Lebenspartnerschaften nach Vorlage aller erforderlicher Urkunden/Dokumente sowie nach Einhaltung der vom Gesetz vorgegebenen verwaltungstechnischen Schritte sofort nach Antragstellung, spätestens jedoch am darauffolgenden Tag.</p> <p>Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften.</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen/Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch in der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage.</p> <p>Prüfung der Rechtswirksamkeit der im Ausland geschlossenen Ehen sowie deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung.</p> <p>Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Bearbeitung und Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlagen aller erforderlichen Dokumente sowie nach Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte.</p> <p>Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen ggf. schriftlich beantwortet.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Beurkundungen umfassen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle.</p>

Kennzahlen für 01.5.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Beurkundungen	340,00	330,00	376,00
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	430,00	450,00	419,00
Testamentskarteien, Fortschreibung Altregister	430,00	530,00	347,00

Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-19.000,00	-21.163,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.300,00	-2.484,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
100	Summe ordentliche Erträge	-22.700,00	-21.300,00	-23.647,45	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
110	Personalaufwendungen	74.017,93	66.108,08	65.648,28	75.498,28	77.008,25	78.548,42
120	Versorgungsaufwendungen	9.314,27	8.616,42	9.104,80	9.500,55	9.690,56	9.884,37
125	Summe Personalaufwand	83.332,20	74.724,50	74.753,08	84.998,83	86.698,81	88.432,79
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.732,13	26.377,24	19.938,87	27.732,13	27.732,13	27.732,13
150	Abschreibungen	1.041,37	1.153,11	1.610,92	1.041,37	1.041,37	1.041,37
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-220,04	-205,43	-108,35	-220,04	-220,04	-220,04
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,14	2.414,61	1.790,92	2.268,14	2.268,14	2.268,14
175	Summe Sachaufwand	30.821,60	29.739,53	23.232,36	30.821,60	30.821,60	30.821,60
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.153,80	104.464,03	97.985,44	115.820,43	117.520,41	119.254,39
190	Verwaltungsergebnis	91.453,80	83.164,03	74.337,99	93.120,43	94.820,41	96.554,39
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.031,34	962,86	1.199,41	1.031,34	1.031,34	1.031,34
220	Finanzergebnis	1.031,34	962,86	1.199,41	1.031,34	1.031,34	1.031,34
230	Ordentliches Ergebnis	92.485,14	84.126,89	75.537,40	94.151,77	95.851,75	97.585,73
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,18	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.102,13	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.081,95	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.485,14	84.126,89	76.619,35	94.151,77	95.851,75	97.585,73
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	92.485,14	84.126,89	76.619,35	94.151,77	95.851,75	97.585,73
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,54	3,22	2,93	3,60	3,66	3,73
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	272,02	254,93	203,77	276,92	281,92	287,02

Produkte

Fachbereich 1

- Allgemeine Angelegenheiten, Steuerungsunterstützung -

Fachabteilung
Brandschutz

- 01.6.01 Feuerwehr
- 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 1.6 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-20.500	-18.191	-18.500	-18.500	-18.500
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-23.500	-35.100	-23.374	-23.500	-23.500	-23.500
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-16.651	-17.209	-16.624	-16.651	-16.651	-16.651
090	Sonstige ordentliche Erträge	-750	-1.250	-242	-750	-750	-750
100	Summe ordentliche Erträge	-59.401	-74.059	-58.431	-59.401	-59.401	-59.401
110	Personalaufwendungen	188.650	186.125	185.286	192.423	196.272	200.197
120	Versorgungsaufwendungen	13.579	13.626	13.243	13.850	14.127	14.410
125	Summe Personalaufwand	202.229	199.750	198.529	206.274	210.399	214.607
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.757	415.916	381.095	421.757	421.757	421.757
140	Kostenerstattungen und -umlagen	4.000	5.500	4.086	4.000	4.000	4.000
150	Abschreibungen	138.096	163.291	158.845	138.096	138.096	138.096
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889
160	Transferaufwendungen	2.500	1.700	3.786	2.500	2.500	2.500
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.546	24.864	32.753	33.546	33.546	33.546
175	Summe Sachaufwand	673.788	685.160	654.453	673.788	673.788	673.788
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	876.017	884.910	852.982	880.062	884.187	888.395
190	Verwaltungsergebnis	816.616	810.851	794.551	820.660	824.786	828.994
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
220	Finanzergebnis	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
230	Ordentliches Ergebnis	910.123	904.358	888.058	914.168	918.293	922.501
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.284	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.493	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	33.209	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	910.123	904.358	921.268	914.168	918.293	922.501
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	910.123	904.358	921.268	914.168	918.293	922.501

Teilfinanzplan 1.6 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	0	0	19.500	0	236.900	179.900
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.500	0	236.900	179.900
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.510	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-319.814	0	-156.190	-109.399	-1.558.034	-985.830
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-4.640	-14.412	-14.412
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.814	0	-156.190	-132.549	-1.572.446	-1.000.242
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-319.814	0	-136.690	-132.549	-1.335.546	-820.342
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-319.814	0	-136.690	-132.549	-1.335.546	-820.342
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-136.690	0	-281.090	-74.914	-1.291.416	-683.652
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-319.814	0	-136.690	-207.463	-1.335.546	-820.342

1.6

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	202.229 €	199.750 €	2.479 €	1,24%
Sachaufwand	767.295 €	778.667 €	-11.372 €	-1,46%
Summe	969.524 €	978.417 €	-8.893 €	-0,91%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Treibstoffe	10.000	22.000
DV-Lizenzen	0	4.480
Instandhaltung v. Einrichtungen	12.500	1.700
Instandhaltung Kfz	18.000	0
Baul. Unterhaltung Tiefbau	0	4.000
Abschreibungen	138.096	163.291
Fort-/Weiterbildung	11.000	5.850
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-5.798	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Zuweisung des Kreises	20.300	30.000
Zuschüsse/Zuweisungen		
Verpflegungskosten/Ehrungen freiw. Feuerwehren	2.500	1.700
Erstattung für Lohnausfälle	4.000	5.500

Produktbeschreibung 01.6.01 Feuerwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Einsatzabwicklungen aller Art und Größe (der Stufen 1-4) mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Rödermark und auf Anforderung nachbarschaftlicher Löschhilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brandbekämpfung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft.
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich
Auftragsgrundlage	HBKG, Rettungsdienstgesetz und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften
Erläuterungen	Qualitäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungen, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.

Kennzahlen für 01.6.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Einsatzstunden	300,00	250,00	272,00
Einsätze	270,00	231,00	232,00

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.575,00	-19.475,00	-17.775,05	-17.575,00	-17.575,00	-17.575,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-23.365,00	-34.870,00	-23.213,08	-23.365,00	-23.365,00	-23.365,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-15.211,62	-15.722,07	-16.624,22	-15.211,62	-15.211,62	-15.211,62
090	Sonstige ordentliche Erträge	-737,50	-1.237,50	-242,00	-737,50	-737,50	-737,50
100	Summe ordentliche Erträge	-56.889,12	-71.304,57	-57.854,35	-56.889,12	-56.889,12	-56.889,12
110	Personalaufwendungen	168.480,06	166.162,52	161.990,59	171.849,65	175.286,67	178.792,43
120	Versorgungsaufwendungen	12.128,35	12.166,73	11.578,57	12.370,94	12.618,36	12.870,74
125	Summe Personalaufwand	180.608,41	178.329,25	173.569,16	184.220,59	187.905,03	191.663,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.301,60	395.250,68	374.524,53	401.301,60	401.301,60	401.301,60
140	Kostenerstattungen und -umlagen	4.000,00	5.500,00	4.086,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00
150	Abschreibungen	124.458,50	146.912,12	158.844,98	124.458,50	124.458,50	124.458,50
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.723,61	65.723,61	73.888,55	65.723,61	65.723,61	65.723,61
160	Transferaufwendungen	2.500,00	1.700,00	3.785,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.615,45	24.153,90	32.355,43	32.615,45	32.615,45	32.615,45
175	Summe Sachaufwand	630.599,16	639.240,31	647.485,39	630.599,16	630.599,16	630.599,16
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	811.207,57	817.569,56	821.054,55	814.819,75	818.504,19	822.262,33
190	Verwaltungsergebnis	754.318,45	746.264,99	763.200,20	757.930,63	761.615,07	765.373,21
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	83.669,57	83.669,57	93.507,30	83.669,57	83.669,57	83.669,57
220	Finanzergebnis	83.669,57	83.669,57	93.507,30	83.669,57	83.669,57	83.669,57
230	Ordentliches Ergebnis	837.988,02	829.934,56	856.707,50	841.600,20	845.284,64	849.042,78
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.283,87	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38.493,19	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	33.209,32	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	837.988,02	829.934,56	889.916,82	841.600,20	845.284,64	849.042,78
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	837.988,02	829.934,56	889.916,82	841.600,20	845.284,64	849.042,78
	Zuschussbedarf pro Einwohner	32,03	31,72	34,02	32,17	32,31	32,45
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	2.793,29	3.319,74	3.271,75	2.805,33	2.817,62	2.830,14

Produktbeschreibung 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 01.6.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Dienstleistungen	593,00	833,00	946,00

Teilergebnishaushalt 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925,00	-1.025,00	-415,80	-925,00	-925,00	-925,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-135,00	-230,00	-161,28	-135,00	-135,00	-135,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-1.439,72	-1.487,14	0,00	-1.439,72	-1.439,72	-1.439,72
090	Sonstige ordentliche Erträge	-12,50	-12,50	0,00	-12,50	-12,50	-12,50
100	Summe ordentliche Erträge	-2.512,22	-2.754,64	-577,08	-2.512,22	-2.512,22	-2.512,22
110	Personalaufwendungen	20.170,05	19.962,17	23.295,46	20.573,46	20.984,94	21.404,65
120	Versorgungsaufwendungen	1.450,45	1.458,89	1.664,71	1.479,46	1.509,06	1.539,23
125	Summe Personalaufwand	21.620,50	21.421,06	24.960,17	22.052,92	22.494,00	22.943,88
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.455,73	20.665,66	6.570,60	20.455,73	20.455,73	20.455,73
150	Abschreibungen	13.637,37	16.378,67	0,00	13.637,37	13.637,37	13.637,37
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	8.164,94	8.164,94	0,00	8.164,94	8.164,94	8.164,94
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,89	710,21	397,08	930,89	930,89	930,89
175	Summe Sachaufwand	43.188,93	45.919,48	6.967,68	43.188,93	43.188,93	43.188,93
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.809,43	67.340,54	31.927,85	65.241,85	65.682,93	66.132,81
190	Verwaltungsergebnis	62.297,21	64.585,90	31.350,77	62.729,63	63.170,71	63.620,59
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.837,73	9.837,73	0,00	9.837,73	9.837,73	9.837,73
220	Finanzergebnis	9.837,73	9.837,73	0,00	9.837,73	9.837,73	9.837,73
230	Ordentliches Ergebnis	72.134,94	74.423,63	31.350,77	72.567,36	73.008,44	73.458,32
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.134,94	74.423,63	31.350,77	72.567,36	73.008,44	73.458,32
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	72.134,94	74.423,63	31.350,77	72.567,36	73.008,44	73.458,32
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,76	2,84	1,20	2,77	2,79	2,81
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	121,64	89,34	33,14	122,37	123,12	123,88

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	911.189 €	895.266 €	15.923 €	1,78%
Sachaufwand	211.173 €	240.665 €	-29.492 €	-12,25%
Summe	1.122.362 €	1.135.931 €	-13.569 €	-1,19%

Beamte												2010	2009	30.6.09	
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1					1				0,5	1			2,5	2,5	2,5
Abt. 2								1					1	1	1
Abt. 3									1				1	1	1
													4,5	4,5	4,5
Beschäftigte												2010	2009	30.6.09	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1		2		1			2						5	5	5
Abt. 2			1	2	1		2						6	6	6
Abt. 3					1								1	1	1
													12	12	12

Erläuterungen zum Fachbereich 2

Tätigkeitsschwerpunkte

Im Mittelpunkt der Tätigkeiten für das Jahr 2011 stehen die Themen „Konsolidierter Jahresabschluss“ und „Ausbau des Berichtswesens“.

Bedingt durch die sich stetig verschlechternde Finanzsituation und die damit verbundenen strikteren Auflagen der Kommunalaufsicht zu den Haushaltsplänen der Stadt Rödermark wird es erforderlich sein, eine noch bessere Datenbasis und mehr Informationen zur Steuerung zur Verfügung zu stellen.

Finanzielle Veränderungen im Fachbereich 2

1. Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 030)

Aufgrund der Neuberechnung der von den KBR an die Stadt zu entrichtenden Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen ergeben sich Mehrerträge gegenüber 2010 in Höhe von ca. 15.000 Euro. Dieser Betrag ist für die Dienstleistung „Buchführung“ zu erstatten. Er ist vorsichtig geschätzt und kann sich je nach Art und Umfang der zu erbringenden Dienstleistung nach oben oder unten verändern.

2. Personalaufwendungen (Zeile 125)

Im Fachbereich Finanzen ist eine Beschäftigte altersbedingt ausgeschieden. Die Stelleninhaberin war mit überwiegend administrativen Tätigkeiten beschäftigt.

Um die Buchhaltung für den Eigenbetrieb KBR leisten zu können, wurde diese Stelle der Finanzbuchhaltung zugeordnet und von 33,93 Stunden auf 39 Stunden angehoben. Da die Stelle von ihrer Wertigkeit EG 8 entspricht (vorher EG 6), entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 16.000 Euro.

3. Sachaufwendungen (Zeile 175)

Bei den Sachaufwendungen sind keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen.

Die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung wird bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-150	-261	-200	-200	-200
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-120.766	-100.066	-95.328	-120.766	-120.766	-120.766
090	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-550	-1.241	-550	-550	-550
100	Summe ordentliche Erträge	-121.516	-100.766	-96.830	-121.516	-121.516	-121.516
110	Personalaufwendungen	819.570	802.953	786.319	835.961	852.681	869.734
120	Versorgungsaufwendungen	91.619	92.313	90.902	93.452	95.321	97.227
125	Summe Personalaufwand	911.189	895.266	877.221	929.413	948.001	966.961
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.249	168.814	136.755	153.249	153.249	153.249
140	Kostenerstattungen und -umlagen	10.000	10.000	3.894	10.000	10.000	10.000
150	Abschreibungen	19.753	33.865	15.774	19.753	19.753	19.753
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.654	1.661	1.661	1.654	1.654	1.654
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.373	10.122	15.043	10.373	10.373	10.373
175	Summe Sachaufwand	195.030	224.462	173.126	195.030	195.030	195.030
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.106.220	1.119.728	1.050.347	1.124.443	1.143.032	1.161.992
190	Verwaltungsergebnis	984.704	1.018.962	953.517	1.002.927	1.021.516	1.040.476
200	Finanzerträge	-24.500	-22.000	-26.280	-24.500	-24.500	-24.500
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.143	16.204	16.203	16.143	16.143	16.143
220	Finanzergebnis	-8.357	-5.796	-10.076	-8.357	-8.357	-8.357
230	Ordentliches Ergebnis	976.346	1.013.165	943.441	994.570	1.013.159	1.032.119
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.764	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.764	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	976.346	1.013.165	935.676	994.570	1.013.159	1.032.119
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	976.346	1.013.165	935.676	994.570	1.013.159	1.032.119

Teilfinanzplan 2 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.818	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.545	0	-5.898	-944	-72.742	-50.562
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.000	0	-41.000	-3.532	-119.396	-113.396
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.545	0	-46.898	-20.293	-192.138	-163.958
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.545	0	-46.898	-20.293	-192.138	-163.958
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-11.545	0	-46.898	-20.293	-192.138	-163.958
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-46.898	0	-32.798	-33.589	-186.593	-117.061
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.545	0	-46.898	-53.883	-192.138	-163.958

Investitionen 2 Finanzen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	-35.000	-3.300	0	0	0 0	-57.919
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-1.874	-1.990	-5.556	0	-1.874	-1.874 -1.874	-20.923
Büroausstattung FB2	-1.170	-1.170	0	0	-1.170	-1.170 -1.170	-8.385
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 2	-250	-250	-944	0	-250	-250 -250	-1.250
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.824	-1.990	-2.527	0	-1.824	-1.824 -1.824	-17.822
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-6.000	-6.000	-16.815	0	0	0 0	-58.915
EDV-Anschaffungen Steuern	-428	-498	-505	0	-428	-428 -428	-7.727

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionskosten insgesamt: 11.545 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung wird in den Klammern () ausgewiesen.

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	1.874 €	(375 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtkasse	1.824 €	(365 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	427 €	(86 €)

Davon Investitionskosten für Lizenzen und Software-Anschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern Zusatzbedarf Lizenz für Abfallgebühren	6.000 €	(1.500 €)
--	---------	-----------

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 2	1.170 €	(234 €)
---------------------------------	---------	---------

Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachbereich 2	250 €	(50 €)
--	-------	--------

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzverwaltung, Controlling

- 02.1.01 Haushaltswirtschaft
- 02.1.02 Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-4.500	-4.600	-5.307	-4.500	-4.500	-4.500
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-4.500	-4.600	-5.321	-4.500	-4.500	-4.500
110	Personalaufwendungen	355.301	377.644	357.862	362.407	369.655	377.049
120	Versorgungsaufwendungen	42.348	44.858	44.031	43.195	44.059	44.940
125	Summe Personalaufwand	397.650	422.502	401.893	405.603	413.715	421.989
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.869	90.985	71.286	80.869	80.869	80.869
150	Abschreibungen	12.935	20.920	11.532	12.935	12.935	12.935
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	722	811	768	722	722	722
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	1.668	7.271	1.670	1.670	1.670
175	Summe Sachaufwand	96.196	114.384	90.856	96.196	96.196	96.196
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.846	536.886	492.749	501.799	509.911	518.185
190	Verwaltungsergebnis	489.346	532.286	487.428	497.299	505.411	513.685
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.045	7.911	7.489	7.045	7.045	7.045
220	Finanzergebnis	7.045	7.911	7.489	7.045	7.045	7.045
230	Ordentliches Ergebnis	496.391	540.197	494.917	504.344	512.456	520.730
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.683	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.683	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	496.391	540.197	491.234	504.344	512.456	520.730
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	496.391	540.197	491.234	504.344	512.456	520.730

Teilfinanzplan 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.504	0	-2.660	-529	-34.196	-24.181
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-35.000	-3.300	-57.919	-57.919
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.504	0	-37.660	-3.829	-92.115	-82.100
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.504	0	-37.660	-3.829	-92.115	-82.100
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-2.504	0	-37.660	-3.829	-92.115	-82.100
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-37.660	0	-2.660	-12.976	-89.612	-44.441
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.504	0	-37.660	-16.805	-92.115	-82.100

2.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	397.650 €	422.502 €	-24.852 €	-5,88%
Sachaufwand	103.241 €	122.295 €	-19.054 €	-15,58%
Summe	500.891 €	544.797 €	-43.906 €	-8,06%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	12.935	20.920
DV-Lizenzen	0	4.480
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-3.166	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Konsolidierungskonzepts. Berechnung von Finanzausgleichs, Umlagen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage etc). Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und Auswahl von Finanzierungsformen. Beteiligungsmanagement für die Beteiligungen an Gesellschaften. Beratung der städtischen Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Zentrale Zuschussangelegenheiten und zentrale Darlehensverwaltung.
Allgemeine Ziele	Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als „Konzern Stadt“. Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen.
Zielgruppe	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO-Doppik, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.
Erläuterungen	Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehensbedingungen.

Kennzahlen für 02.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Aufwand in Tausend €	43.545,60	43.545,60	40.200,83
Darlehen	87,00	67,00	74,00
Beteiligungen	6,00	6,00	6,00

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-4.500,00	-4.600,00	-5.164,79	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-9,99	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.600,00	-5.174,78	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
110	Personalaufwendungen	246.032,43	271.127,99	252.012,34	250.953,09	255.972,15	261.091,59
120	Versorgungsaufwendungen	31.641,35	34.153,02	33.677,59	32.274,16	32.919,63	33.578,04
125	Summe Personalaufwand	277.673,78	305.281,01	285.689,93	283.227,25	288.891,78	294.669,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.876,26	70.644,48	39.875,63	61.876,26	61.876,26	61.876,26
150	Abschreibungen	9.041,77	15.355,24	8.256,63	9.041,77	9.041,77	9.041,77
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	504,18	595,52	549,42	504,18	504,18	504,18
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,99	1.224,39	5.884,24	1.166,99	1.166,99	1.166,99
175	Summe Sachaufwand	72.589,20	87.819,63	54.565,92	72.589,20	72.589,20	72.589,20
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.262,98	393.100,64	340.255,85	355.816,45	361.480,98	367.258,83
190	Verwaltungsergebnis	345.762,98	388.500,64	335.081,07	351.316,45	356.980,98	362.758,83
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.919,33	5.810,54	5.360,69	4.919,33	4.919,33	4.919,33
220	Finanzergebnis	4.919,33	5.810,54	5.360,69	4.919,33	4.919,33	4.919,33
230	Ordentliches Ergebnis	350.682,31	394.311,18	340.441,76	356.235,78	361.900,31	367.678,16
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.640,55	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.640,55	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350.682,31	394.311,18	337.801,21	356.235,78	361.900,31	367.678,16
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	350.682,31	394.311,18	337.801,21	356.235,78	361.900,31	367.678,16
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,40	15,07	12,91	13,62	13,83	14,05
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	8,05	9,06	8,40	8,18	8,31	8,44

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- A: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
 Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen. Ein darauf abgestimmtes Berichtswesen bietet verwaltungsinterne Berichte und Berichte für die politischen Entscheidungsträger an. Die Berichte werden nach Bedarf viertel-, halb- oder jährlich zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erstellen von Berichten auf Anforderung. Dabei werden bedarfsgerechte Auswertungen für Verwaltungsführung und/oder politische Gremien erstellt.
- B: Investitionsmanagement, Investitionscontrolling
 Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung, Abstimmung mit den beteiligten Stellen, Feststellung des Kostenrahmens, Erarbeitung einer Stellungnahme gemäß Paragraf 10 GemHVO.
 Prüfung der Planungen/Entwürfe auf Einhaltung der Zielkonzeption einschl. Kostenoptimierung. Prüfung nach Projektabschluss:
 Zielvergleich, Erfolgskontrolle, Datensammlung, Vorschlag und Beurteilung von Zielkorrekturen (Kostenkontrolle/Zielvergleich an bestimmten vorgesehenen Schnittstellen).

Allgemeine Ziele

Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten (Quantitäten und Qualitäten) so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichtswesens ausgewertet werden können. Es sollen Mittel und Wege aufgezeigt werden, wie Produkte effizienter und günstiger erbracht werden können. Trotz der dem Kommunalwesen immanenten Komponente der sozialen Verpflichtung, die auch weiterhin ihre Gültigkeit hat, sollen durch die mittels des Controllings erzeugte Transparenz des Ergebnishaushaltes wirtschaftliche Aspekte noch stärker in den Vordergrund rücken.

Zielgruppe

Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Die neue GemHVO-Doppik schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor.

Erläuterungen

Qualitäten:
 Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Daten sind, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs auf Kostenstellen und Kostenträger in der Kosten- und Leistungsrechnung.

Kennzahlen für 02.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Aufwand in Tausend €	43.545,60	43.545,60	40.200,83
Berichte	4,00	4,00	3,00
Einzelauswertungen	90,00	90,00	119,00

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	-142,08	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3,97	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-146,05	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	109.268,86	106.516,19	105.849,53	111.454,25	113.683,31	115.956,99
120	Versorgungsaufwendungen	10.706,92	10.705,13	10.353,62	10.921,05	11.139,46	11.362,25
125	Summe Personalaufwand	119.975,78	117.221,32	116.203,15	122.375,30	124.822,77	127.319,24
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.993,05	20.340,83	31.410,35	18.993,05	18.993,05	18.993,05
150	Abschreibungen	3.893,52	5.564,70	3.274,99	3.893,52	3.893,52	3.893,52
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	217,85	215,23	218,16	217,85	217,85	217,85
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,52	443,72	1.386,31	502,52	502,52	502,52
175	Summe Sachaufwand	23.606,94	26.564,48	36.289,81	23.606,94	23.606,94	23.606,94
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.582,72	143.785,80	152.492,96	145.982,24	148.429,71	150.926,18
190	Verwaltungsergebnis	143.582,72	143.785,80	152.346,91	145.982,24	148.429,71	150.926,18
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.125,52	2.100,04	2.128,61	2.125,52	2.125,52	2.125,52
220	Finanzergebnis	2.125,52	2.100,04	2.128,61	2.125,52	2.125,52	2.125,52
230	Ordentliches Ergebnis	145.708,24	145.885,84	154.475,52	148.107,76	150.555,23	153.051,70
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.042,49	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.042,49	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.708,24	145.885,84	153.433,03	148.107,76	150.555,23	153.051,70
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	145.708,24	145.885,84	153.433,03	148.107,76	150.555,23	153.051,70
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,57	5,58	5,86	5,66	5,75	5,85
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	3,35	3,35	3,82	3,40	3,46	3,51

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-50	-90	-100	-100	-100
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-89.600	-67.500	-62.223	-89.600	-89.600	-89.600
090	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-1.131	-450	-450	-450
100	Summe ordentliche Erträge	-90.150	-68.000	-63.444	-90.150	-90.150	-90.150
110	Personalaufwendungen	376.849	340.498	340.856	384.386	392.074	399.915
120	Versorgungsaufwendungen	35.531	34.046	33.526	36.242	36.967	37.706
125	Summe Personalaufwand	412.381	374.544	374.382	420.628	429.041	437.622
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.785	52.616	38.005	49.785	49.785	49.785
140	Kostenerstattungen und -umlagen	10.000	10.000	3.894	10.000	10.000	10.000
150	Abschreibungen	1.442	2.544	1.539	1.442	1.442	1.442
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	749	664	702	749	749	749
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692	7.440	7.503	7.692	7.692	7.692
175	Summe Sachaufwand	69.667	73.264	51.643	69.667	69.667	69.667
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.047	447.809	426.026	490.295	498.708	507.288
190	Verwaltungsergebnis	391.897	379.809	362.581	400.145	408.558	417.138
200	Finanzerträge	-24.500	-22.000	-26.250	-24.500	-24.500	-24.500
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.306	6.479	6.845	7.306	7.306	7.306
220	Finanzergebnis	-17.194	-15.521	-19.404	-17.194	-17.194	-17.194
230	Ordentliches Ergebnis	374.703	364.288	343.177	382.951	391.363	399.944
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.196	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.196	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.703	364.288	339.981	382.951	391.363	399.944
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	374.703	364.288	339.981	382.951	391.363	399.944

Teilfinanzplan 2.2 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.454	0	-2.577	-349	-23.980	-14.165
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-2.562	-2.562
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.454	0	-2.577	-349	-26.542	-16.727
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.454	0	-2.577	-349	-26.542	-16.727
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-2.454	0	-2.577	-349	-26.542	-16.727
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.577	0	-2.577	-672	-24.088	-14.150
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.454	0	-2.577	-1.020	-26.542	-16.727

2.2

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	412.381 €	374.544 €	37.837 €	10,10%
Sachaufwand	76.973 €	79.743 €	-2.770 €	-3,47%
Summe	489.354 €	454.287 €	35.067 €	7,72%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	1.442	2.544
DV-Lizenzen	0	4.480
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-1.488	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR	89.600	67.500

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Bürger, Firmen (Steuerzahler)

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
 Erstellung von fehlerfreien Mahnungen und Vollstreckungsaufträgen. Bearbeitung und Verbuchung der eingehenden Rechnungen innerhalb von max. zwei Tagen nach Belegeingang (Skontoabzug, Einhaltung der Zahlungsziele). Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen. Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden Sollstellungen. Fehlerfreie Bearbeitung der Steuererklärungen. Korrekte und vollständige Erfassung, Bewertung und Abschreibung des Vermögens. Aufstellung und Abschluss des Jahresabschlusses innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen.

Kennzahlen für 02.2.01

	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Buchungen	930.000,00	880.600,00	936.456,00
Mahnungen	2.800,00	2.800,00	2.865,00
Vollstreckungen	500,00	500,00	480,00

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-50,00	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-89.600,00	-67.500,00	-62.222,94	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-1.131,23	-450,00	-450,00	-450,00
100	Summe ordentliche Erträge	-90.150,00	-68.000,00	-63.444,17	-90.150,00	-90.150,00	-90.150,00
110	Personalaufwendungen	376.849,15	340.498,40	340.855,95	384.386,13	392.073,89	399.915,35
120	Versorgungsaufwendungen	35.531,35	34.045,98	33.526,45	36.241,98	36.966,86	37.706,21
125	Summe Personalaufwand	412.380,50	374.544,38	374.382,40	420.628,11	429.040,75	437.621,56
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.784,90	52.615,82	38.005,18	49.784,90	49.784,90	49.784,90
140	Kostenerstattungen und -umlagen	10.000,00	10.000,00	3.893,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
150	Abschreibungen	1.441,69	2.544,18	1.539,45	1.441,69	1.441,69	1.441,69
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	748,78	664,05	701,59	748,78	748,78	748,78
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,51	7.440,11	7.503,32	7.691,51	7.691,51	7.691,51
175	Summe Sachaufwand	69.666,88	73.264,16	51.643,25	69.666,88	69.666,88	69.666,88
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.047,38	447.808,54	426.025,65	490.294,99	498.707,63	507.288,44
190	Verwaltungsergebnis	391.897,38	379.808,54	362.581,48	400.144,99	408.557,63	417.138,44
200	Finanzerträge	-24.500,00	-22.000,00	-26.249,84	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.305,84	6.479,12	6.845,49	7.305,84	7.305,84	7.305,84
220	Finanzergebnis	-17.194,16	-15.520,88	-19.404,35	-17.194,16	-17.194,16	-17.194,16
230	Ordentliches Ergebnis	374.703,22	364.287,66	343.177,13	382.950,83	391.363,47	399.944,28
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.195,76	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.195,76	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.703,22	364.287,66	339.981,37	382.950,83	391.363,47	399.944,28
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	374.703,22	364.287,66	339.981,37	382.950,83	391.363,47	399.944,28
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,32	13,92	13,00	14,64	14,96	15,29
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,40	0,41	0,36	0,41	0,42	0,43

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-171	-100	-100	-100
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-26.666	-27.966	-27.798	-26.666	-26.666	-26.666
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-96	-100	-100	-100
100	Summe ordentliche Erträge	-26.866	-28.166	-28.065	-26.866	-26.866	-26.866
110	Personalaufwendungen	87.420	84.810	87.601	89.168	90.951	92.770
120	Versorgungsaufwendungen	13.740	13.409	13.345	14.014	14.295	14.581
125	Summe Personalaufwand	101.159	98.220	100.946	103.182	105.246	107.351
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595	25.213	27.464	22.595	22.595	22.595
150	Abschreibungen	5.376	10.401	2.703	5.376	5.376	5.376
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	184	186	192	184	184	184
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	1.014	269	1.012	1.012	1.012
175	Summe Sachaufwand	29.167	36.813	30.627	29.167	29.167	29.167
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.327	135.033	131.573	132.350	134.413	136.518
190	Verwaltungsergebnis	103.461	106.867	103.508	105.484	107.547	109.652
200	Finanzerträge	0	0	-30	0	0	0
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.792	1.814	1.869	1.792	1.792	1.792
220	Finanzergebnis	1.792	1.814	1.839	1.792	1.792	1.792
230	Ordentliches Ergebnis	105.253	108.681	105.346	107.276	109.340	111.444
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-886	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-886	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.253	108.681	104.461	107.276	109.340	111.444
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	105.253	108.681	104.461	107.276	109.340	111.444

Teilfinanzplan 2.3 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.818	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-588	0	-661	-66	-14.566	-12.216
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-6.000	0	-6.000	-232	-58.915	-52.915
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.588	0	-6.661	-16.115	-73.481	-65.131
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.588	0	-6.661	-16.115	-73.481	-65.131
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-6.588	0	-6.661	-16.115	-73.481	-65.131
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-6.661	0	-27.561	-19.942	-72.894	-58.471
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.588	0	-6.661	-36.057	-73.481	-65.131

2.3

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	101.159 €	98.220 €	2.939 €	2,99%
Sachaufwand	30.959 €	38.627 €	-7.668 €	-19,85%
Summe	132.118 €	136.847 €	-4.729 €	-3,46%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	5.376	10.401
DV-Lizenzen	0	1.120
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-943	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

A: Grundsteuer A + B

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung

und Anpassung der Vorauszahlung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundung inkl. Berechnung von Stundungszinsen, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Baubetriebsstätten, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.

B: Gewerbesteuer

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

C: Sonstige Steuern

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

D: Beiträge und Gebühren

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

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen

Erläuterungen

Qualitäten:

Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.

Kennzahlen für 02.3.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Bescheide	30.200,00	30.050,00	29.528,00
Steuerbescheide	17.600,00	18.650,00	19.060,00
Gebühren- und Beitragsbescheide	12.600,00	22.540,00	23.882,00
Gewährte Stundungen	80,00	80,00	88,00

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-171,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-26.666,00	-27.966,00	-27.798,30	-26.666,00	-26.666,00	-26.666,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-96,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-26.866,00	-28.166,00	-28.065,30	-26.866,00	-26.866,00	-26.866,00
110	Personalaufwendungen	87.419,55	84.810,21	87.600,76	89.167,94	90.951,31	92.770,32
120	Versorgungsaufwendungen	13.739,67	13.409,31	13.344,80	14.014,46	14.294,75	14.580,63
125	Summe Personalaufwand	101.159,22	98.219,52	100.945,56	103.182,40	105.246,06	107.350,95
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,22	25.212,68	27.463,84	22.595,22	22.595,22	22.595,22
150	Abschreibungen	5.376,07	10.401,17	2.703,04	5.376,07	5.376,07	5.376,07
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	183,68	185,91	191,52	183,68	183,68	183,68
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,33	1.013,53	269,04	1.012,33	1.012,33	1.012,33
175	Summe Sachaufwand	29.167,30	36.813,29	30.627,44	29.167,30	29.167,30	29.167,30
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.326,52	135.032,81	131.573,00	132.349,70	134.413,36	136.518,25
190	Verwaltungsergebnis	103.460,52	106.866,81	103.507,70	105.483,70	107.547,36	109.652,25
200	Finanzerträge	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.792,17	1.813,92	1.868,64	1.792,17	1.792,17	1.792,17
220	Finanzergebnis	1.792,17	1.813,92	1.838,64	1.792,17	1.792,17	1.792,17
230	Ordentliches Ergebnis	105.252,69	108.680,73	105.346,34	107.275,87	109.339,53	111.444,42
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-885,59	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-885,59	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.252,69	108.680,73	104.460,75	107.275,87	109.339,53	111.444,42
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	105.252,69	108.680,73	104.460,75	107.275,87	109.339,53	111.444,42
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,02	4,15	3,99	4,10	4,18	4,26
	Zuschussbedarf pro Bescheid	3,49	3,62	3,54	3,55	3,62	3,69

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.027.763 €	1.051.819 €	-24.056 €	-2,29%
Sachaufwand	831.447 €	788.817 €	42.630 €	5,40%
Summe	1.859.210 €	1.840.636 €	18.574 €	1,01%

Beamte												2010	2009	30.6.09	
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1												1	1	0	0
Abt. 2							1						1	1	1
Abt. 3													0	0	0
													2	1	1
Beschäftigte												2010	2009	30.6.09	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1				1	2		4,5						7,5	6,5	6,5
Abt. 2				1	2								3	3	3
Abt. 3		1		1	2		5,5						9,5	9,5	9,5
													20	19	19

Erläuterungen zum Fachbereich 3

Das Budget des Jahres 2011 entspricht in großen Teilen dem Vorjahresbudget.
Die Ansätze für einmalige Projekte im Jahr 2010 entfielen.

Folgende größere Veränderungen waren jedoch unumgänglich:

Ergebnishaushalt

Fachabteilung Bürgerbüro

Aufgrund der Tatsache, dass im Jahr 2011 drei Wahlen (Kommunalwahl / Bürgermeisterwahl und evtl. Bürgermeisterstichwahl) anstehen, werden bei dem Produkt „Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen“ Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 €, im Vergleich zum Vorjahr, mehr benötigt. Für diese Wahlen sind jedoch keine Erstattungen zu erwarten, sodass hier im Ansatz, wie bereits 2010, keine Einnahmen zu veranschlagen sind.

Fachabteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Ansatz des „Freiwilligen Polizeidienstes“ konnte aufgrund des weiteren Ausscheiden eines Helfers um 1.000 € gekürzt werden.

Für „Ordnungsbehördliche Bestattungen“ wurde ein Haushaltsansatz von 2.000 € eingerichtet.

Finanzhaushalt

Für den Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes wurden Mittel in Höhe von 38.000 € geplant.

Weiterhin steht die Übernahme der geleasteten Einsatzfahrzeuge (Opel Vivaro und Ford Ranger) an, für welche Kosten in Höhe von rund 25.000 € veranschlagt wurden.

Die wesentlichen Abweichungen bei Erträgen und Aufwendungen werden bei den einzelnen Fachabteilungen ausgewiesen.

Die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung wird bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.800	-422.800	-361.673	-422.800	-422.800	-422.800
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-6.200	-6.200	-29.736	-6.200	-6.200	-6.200
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-22.666	-9.379	-6.599	-22.666	-22.666	-22.666
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.100	-7.100	-23.553	-7.100	-7.100	-7.100
100	Summe ordentliche Erträge	-458.766	-445.479	-421.561	-458.766	-458.766	-458.766
110	Personalaufwendungen	949.326	971.425	925.631	968.313	987.679	1.007.433
120	Versorgungsaufwendungen	78.437	80.394	77.949	80.006	81.606	83.238
125	Summe Personalaufwand	1.027.763	1.051.819	1.003.579	1.048.318	1.069.285	1.090.671
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.434	567.642	489.253	600.434	600.434	600.434
150	Abschreibungen	103.971	96.624	78.407	103.971	103.971	103.971
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
160	Transferaufwendungen	80.000	80.000	71.916	80.000	80.000	80.000
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.062	14.570	20.210	17.062	17.062	17.062
175	Summe Sachaufwand	806.935	764.304	665.254	806.935	806.935	806.935
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.834.698	1.816.123	1.668.833	1.855.253	1.876.220	1.897.606
190	Verwaltungsergebnis	1.375.932	1.370.645	1.247.272	1.396.487	1.417.453	1.438.839
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512
220	Finanzergebnis	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512
230	Ordentliches Ergebnis	1.400.444	1.395.157	1.271.784	1.420.999	1.441.966	1.463.352
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.057	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	161	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.896	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.400.444	1.395.157	1.258.889	1.420.999	1.441.966	1.463.352
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1.400.444	1.395.157	1.258.889	1.420.999	1.441.966	1.463.352

Teilfinanzplan 3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.656	0	-25.695	-2.365	-479.965	-372.558
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.396	0	-14.225	0	-618.465	-589.576
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-5.000	-7.918	-30.078	-30.078
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.052	0	-44.920	-10.283	-1.148.509	-1.012.213
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-96.052	0	-44.920	-10.283	-1.147.509	-1.011.213
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-96.052	0	-44.920	-10.283	-1.147.509	-1.011.213
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-44.920	0	-85.593	-77.585	-1.138.925	-966.293
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-96.052	0	-44.920	-87.868	-1.147.509	-1.011.213

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitetes teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	0	-17.391	0	0	0 0	-12.489
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-5.100	-2.239	-9.036	0	-2.200	-2.200 -2.200	-45.101
Büroausstattung FB3	-7.190	-1.625	-616	0	-1.690	-1.690 -1.690	-15.940
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 3	-600	-600	-1.392	0	-600	-600 -600	-3.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Öff. S. u Ord.	0	-5.000	0	0	0	0 0	-15.211
EDV-Anschaffungen FA Öffentl. Sicherh. u. Ordnung	0	-4.236	-2.259	0	0	0 0	-24.274
GwGs Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000
Bewegl. Anlagevermögen FA 3/2	0	0	0	0	0	0 0	-10.050
EDV-Anschaffungen Gewerbe/Gaststätten	-818	-995	-1.011	0	-818	-818 -818	-8.126
EDV-Anschaffungen Straßenverkehr	-2.276	0	0	0	-2.276	-2.276 -2.276	-2.276
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-2.000	-15.000	0	0	0	0 0	-43.596
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	0	0	0	0 0	-50.000
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	-38.000	0	0	0	0	0 0	-193.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	-14.396	-14.225	0	0	-14.493	0 0	-301.586
Anschaffung von Fahrzeugen	-24.672	0	0	0	0	0 0	-48.476

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionskosten insgesamt:	96.052 €
Investitionserlöse insgesamt:	0

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung wird in den Klammern () ausgewiesen.

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	5.100 €	(1.020 €)
Zusatzbedarf 2 Flachbettscanner 1.400 € 5 Drucker 1.500 €		
- EDV-Anschaffungen Straßenverkehr	2.276 €	(455 €)
- EDV-Anschaffungen Gewerbe	818 €	(164 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 3	7.190 €	(1.438 €)
Zusatzbedarf für neue Aktenschränke FA Verkehr 3.000 € Metallschränke für Archiv Wohngeldakten 2.500 €		

Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Geringw. Wirtschaftsgüter Fachbereich 3	600 €	(120 €)
--	--------------	---------

Davon Investitionskosten für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

- Geschwindigkeitsmessgerät	38.000 €	(4.750 €)
- Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	1.000 €	(200 €)
Ausrüstung Hilfspolizisten mit Dienst- und Schutzkleidung		
- Geschwindigkeitsanzeigedisplay	2.000 €	(250 €)

Davon Investitionskosten zur Fahrzeugbeschaffung:

- Übernahme von Leasingfahrzeugen (Restwert)	24.672 €	(3.084 €)
- Opel Vivario 12.918 € - Ford Pick-Up 11.754 €		

Davon Investitionskosten - Zuschüsse für Investitionen:

- Baukostenzuschuss S-Bahn – Rate 2011	14.396 €	(576 €)
---	-----------------	---------

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Bürgerbüro

- 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen
- 03.1.02 Rente, Wohngeld
- 03.1.03 Wahlen
- 03.1.04 Fundsachen

Teilergebnishaushalt 3.1 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100	-155.100	-150.473	-155.100	-155.100	-155.100
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	-29.736	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-155.100	-155.100	-180.209	-155.100	-155.100	-155.100
110	Personalaufwendungen	377.177	403.781	373.565	384.720	392.415	400.263
120	Versorgungsaufwendungen	30.052	30.988	28.680	30.653	31.266	31.891
125	Summe Personalaufwand	407.229	434.769	402.245	415.373	423.681	432.154
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.293	231.582	236.523	285.293	285.293	285.293
150	Abschreibungen	12.966	12.981	9.573	12.966	12.966	12.966
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.167	2.255	4.231	2.167	2.167	2.167
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.019	4.519	2.671	7.019	7.019	7.019
175	Summe Sachaufwand	307.445	251.336	252.998	307.445	307.445	307.445
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.674	686.105	655.243	722.818	731.126	739.599
190	Verwaltungsergebnis	559.574	531.005	475.035	567.718	576.026	584.499
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.712	10.108	12.443	9.712	9.712	9.712
220	Finanzergebnis	9.712	10.108	12.443	9.712	9.712	9.712
230	Ordentliches Ergebnis	569.286	541.113	487.478	577.431	585.738	594.212
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.629	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.634	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	569.286	541.113	482.844	577.431	585.738	594.212
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	569.286	541.113	482.844	577.431	585.738	594.212

Teilfinanzplan 3.1 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.980	0	-2.916	-158	-67.566	-52.346
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-7.918	-13.944	-13.944
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.980	0	-2.916	-8.076	-81.510	-66.290
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.980	0	-2.916	-8.076	-81.510	-66.290
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-5.980	0	-2.916	-8.076	-81.510	-66.290
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.916	0	-4.230	-4.417	-78.430	-63.374
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.980	0	-2.916	-12.493	-81.510	-66.290

3.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	407.229 €	434.769 €	-27.540 €	-6,33%
Sachaufwand	317.157 €	261.444 €	55.713 €	21,31%
Summe	724.386 €	696.213 €	28.173 €	4,05%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Aufwand für Wahlen und Statistiken	80.000	10.000
Abschreibungen	12.966	12.981
DV-Lizenzen	0	5.040
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-9.397	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Produktbeschreibung 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Feststellung der wehrpflichtigen Personen sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung.</p> <p>Pflege der Lohnsteuerdatenbank.</p> <p>Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen.</p> <p>Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen.</p> <p>Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen.</p> <p>Berichtigung von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirks.</p> <p>Bestätigung von Anträgen auf Fahrerlaubnis.</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen.</p> <p>Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei.</p> <p>Entgegennahme und Vorprüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.</p> <p>Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße Entgegennahme und Vorprüfung der Anträge, sowie korrekte Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen und Umsetzung der Einbürgerungsurkunden.</p>
Zielgruppe	<p>Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten, Lohnsteuerpflichtige, andere Behörden und Fachbereiche</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Bundeszentralregister, Wehrpflichtgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen noch am gleichen Tag. Maximale Wartezeit von zehn Minuten im Publikumsverkehr bis zur Antragstellung. Persönliche und kompetente Beratung. Weiterleitung der Unterlagen spätestens zwei Monate nach Eingang und nach Prüfung durch externe Behörden.</p>

Kennzahlen für 03.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Melde-, Ausweis-, Passvorgänge	7.602,00	7.602,00	7.602,00
Ausweise, Pässe	4.900,00	4.900,00	4.782,00
Maßnahmen	41.000,00	41.000,00	39.631,00
Anträge	50,00	40,00	64,00

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100,00	-155.100,00	-150.473,09	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-155.100,00	-155.100,00	-150.473,09	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
110	Personalaufwendungen	251.571,19	259.773,33	243.826,45	256.602,58	261.734,64	266.969,37
120	Versorgungsaufwendungen	19.075,87	19.523,19	17.621,70	19.457,37	19.846,52	20.243,48
125	Summe Personalaufwand	270.647,06	279.296,52	261.448,15	276.059,95	281.581,16	287.212,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.549,57	182.092,34	161.329,54	172.549,57	172.549,57	172.549,57
150	Abschreibungen	9.698,67	9.307,18	6.882,91	9.698,67	9.698,67	9.698,67
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.440,01	1.447,58	570,36	1.440,01	1.440,01	1.440,01
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,08	3.203,97	1.897,97	5.213,08	5.213,08	5.213,08
175	Summe Sachaufwand	188.901,33	196.051,07	170.680,78	188.901,33	188.901,33	188.901,33
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	459.548,39	475.347,59	432.128,93	464.961,28	470.482,49	476.114,18
190	Verwaltungsergebnis	304.448,39	320.247,59	281.655,84	309.861,28	315.382,49	321.014,18
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.454,94	6.488,88	5.565,01	6.454,94	6.454,94	6.454,94
220	Finanzergebnis	6.454,94	6.488,88	5.565,01	6.454,94	6.454,94	6.454,94
230	Ordentliches Ergebnis	310.903,33	326.736,47	287.220,85	316.316,22	321.837,43	327.469,12
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.036,20	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.025,54	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	310.903,33	326.736,47	284.195,31	316.316,22	321.837,43	327.469,12
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	310.903,33	326.736,47	284.195,31	316.316,22	321.837,43	327.469,12
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,88	12,49	10,86	12,09	12,30	12,52
	Zuschussbedarf pro Melde-, Ausweis-, Passvorgang	40,90	42,98	37,38	47,91	48,75	43,08

Produktbeschreibung 03.1.02 Rente, Wohngeld

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit. Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungspflichtigen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen. Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z. B.: Rentenansprüche, Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramme, Anerkennung nach Fremdenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastzuschuss. Antragsbearbeitung und Bewilligung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen. Antragsaufnahme und Weiterleitung für Rundfunkgebührenbefreiung. Ausgabe der Anträge nach Schwerbehindertenrecht (SGB IX).</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung in Rentenangelegenheiten. Rasche Absendung des kompletten Rentenanspruches an den zuständigen Versicherungsträger. Korrekte Auskünfte und Informationen an den Antragsteller. Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung von allgemeinem Wohngeld und Lastzuschuss. Rechtmäßige und rasche Umsetzung der durch die entsprechenden Rechtsverordnungen vorgegebenen Anspruchs Voraussetzungen.</p>
Zielgruppe	<p>Antragsteller und Informationssuchende in sämtlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Alle Antragsteller von Miet- und Lastzuschuss aus dem Bereich der Stadt Rödermark. Alle Antragsteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren im Bereich der Stadt Rödermark.</p>
Auftragsgrundlage	<p>§16 Sozialgesetzbuch - Allg. Teil, §93 Abs. 2 SGB IV, Erlass des HMFAS vom 10.09.1991 Wohngeldgesetz Verordnung über die Befreiung der Rundfunkgebührenpflicht vom 31.08.1992 Delegationsvereinbarung vom 31.10.1990</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Prüfung und Weiterleitung der vollständig vorgelegten Rentenansprüche innerhalb von fünf Tagen. Auskunftserteilung sofort oder innerhalb von zwei Tagen. Sofortige Entgegennahme der vollständigen Anträge. Beratungen und Auskünfte sofort.</p>

Kennzahlen für 03.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Vorsprachen	2.650,00	2.650,00	2.399,00
Anträge	1.150,00	1.150,00	832,00
Vorsprachen	1.500,00	1.500,00	1.567,00

Teilergebnishaushalt 03.1.02 Rente, Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
110	Personalaufwendungen	71.617,52	84.757,41	73.763,81	73.049,87	74.510,87	76.001,10
120	Versorgungsaufwendungen	5.948,86	6.202,79	5.988,50	6.067,84	6.189,19	6.312,98
125	Summe Personalaufwand	77.566,38	90.960,20	79.752,31	79.117,71	80.700,06	82.314,08
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.931,00	25.284,54	20.716,07	20.931,00	20.931,00	20.931,00
150	Abschreibungen	2.787,72	3.024,50	2.211,27	2.787,72	2.787,72	2.787,72
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	412,70	471,10	3.527,60	412,70	412,70	412,70
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,42	1.041,17	737,76	1.498,42	1.498,42	1.498,42
175	Summe Sachaufwand	25.629,84	29.821,31	27.192,70	25.629,84	25.629,84	25.629,84
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.196,22	120.781,51	106.945,01	104.747,55	106.329,90	107.943,92
190	Verwaltungsergebnis	103.196,22	120.781,51	106.945,01	104.747,55	106.329,90	107.943,92
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.849,96	2.111,76	5.576,42	1.849,96	1.849,96	1.849,96
220	Finanzergebnis	1.849,96	2.111,76	5.576,42	1.849,96	1.849,96	1.849,96
230	Ordentliches Ergebnis	105.046,18	122.893,27	112.521,43	106.597,51	108.179,86	109.793,88
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-923,26	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-923,26	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.046,18	122.893,27	111.598,17	106.597,51	108.179,86	109.793,88
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	105.046,18	122.893,27	111.598,17	106.597,51	108.179,86	109.793,88
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,02	4,70	4,27	4,07	4,13	4,20
	Zuschussbedarf pro Vorsprache	39,64	46,37	46,52	40,23	40,82	41,43

Produktbeschreibung 03.1.03 Wahlen

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 03.1.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Wahlen	3,00	1,00	4,00
Wahlberechtigte	20.000,00	3.000,00	97.116,00

Teilergebnishaushalt 03.1.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	-29.735,85	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.735,85	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	41.542,15	41.149,39	40.420,18	42.372,97	43.220,43	44.084,84
120	Versorgungsaufwendungen	3.832,83	3.937,62	3.833,29	3.909,49	3.987,67	4.067,43
125	Summe Personalaufwand	45.374,98	45.087,01	44.253,47	46.282,46	47.208,10	48.152,27
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.236,01	17.774,84	49.846,69	87.236,01	87.236,01	87.236,01
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	241,42	235,59	95,27	241,42	241,42	241,42
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
175	Summe Sachaufwand	87.527,43	18.060,43	49.941,96	87.527,43	87.527,43	87.527,43
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.902,41	63.147,44	94.195,43	133.809,89	134.735,53	135.679,70
190	Verwaltungsergebnis	132.902,41	63.147,44	64.459,58	133.809,89	134.735,53	135.679,70
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.082,20	1.056,04	929,54	1.082,20	1.082,20	1.082,20
220	Finanzergebnis	1.082,20	1.056,04	929,54	1.082,20	1.082,20	1.082,20
230	Ordentliches Ergebnis	133.984,61	64.203,48	65.389,12	134.892,09	135.817,73	136.761,90
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-471,31	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-461,65	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.984,61	64.203,48	64.927,47	134.892,09	135.817,73	136.761,90
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	133.984,61	64.203,48	64.927,47	134.892,09	135.817,73	136.761,90
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,12	2,45	2,48	5,16	5,19	5,23
	Zuschussbedarf pro Wahl	44.661,54	64.203,48	16.231,87	44.964,03	45.272,58	45.587,30

Produktbeschreibung 03.1.04 Fundsachen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen.

Allgemeine Ziele Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen.
Versteigerung von Fundsachen.

Zielgruppe Finder und Verlierer, Ersteigerer

Auftragsgrundlage BGB

Erläuterungen Qualitäten:
Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen

Kennzahlen für 03.1.04	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Fundgegenstände	200,00	200,00	200,00
Fundsachen Eingang	200,00	260,00	232,00
Fundsachen Ausgabe	100,00	160,00	132,00

Teilergebnishaushalt 03.1.04 Fundsachen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
110	Personalaufwendungen	12.445,82	18.100,50	15.554,38	12.694,74	12.948,64	13.207,61
120	Versorgungsaufwendungen	1.194,38	1.324,50	1.236,79	1.218,27	1.242,64	1.267,49
125	Summe Personalaufwand	13.640,20	19.425,00	16.791,17	13.913,01	14.191,28	14.475,10
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,24	6.430,43	4.630,92	4.576,24	4.576,24	4.576,24
150	Abschreibungen	479,74	649,04	478,65	479,74	479,74	479,74
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	72,57	100,61	38,15	72,57	72,57	72,57
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,86	223,42	35,18	257,86	257,86	257,86
175	Summe Sachaufwand	5.386,41	7.403,50	5.182,90	5.386,41	5.386,41	5.386,41
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.026,61	26.828,50	21.974,07	19.299,42	19.577,69	19.861,51
190	Verwaltungsergebnis	19.026,61	26.828,50	21.974,07	19.299,42	19.577,69	19.861,51
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	325,32	450,98	372,27	325,32	325,32	325,32
220	Finanzergebnis	325,32	450,98	372,27	325,32	325,32	325,32
230	Ordentliches Ergebnis	19.351,93	27.279,48	22.346,34	19.624,74	19.903,01	20.186,83
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-197,84	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25,47	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-223,31	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.351,93	27.279,48	22.123,03	19.624,74	19.903,01	20.186,83
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	19.351,93	27.279,48	22.123,03	19.624,74	19.903,01	20.186,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,74	1,04	0,85	0,75	0,76	0,77
	Zuschussbedarf pro Fundgegenstand	96,76	136,40	110,62	98,12	99,52	100,93

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- 03.2.01 Gefahrenabwehr
- 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

Teilergebnishaushalt 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.750	-58.750	-53.011	-58.750	-58.750	-58.750
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-6.200	-4.259	0	-6.200	-6.200	-6.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-40	-50	-50	-50
100	Summe ordentliche Erträge	-65.000	-63.059	-53.051	-65.000	-65.000	-65.000
110	Personalaufwendungen	197.190	220.779	214.831	201.134	205.156	209.259
120	Versorgungsaufwendungen	18.329	20.740	20.816	18.695	19.069	19.451
125	Summe Personalaufwand	215.519	241.520	235.646	219.829	224.226	228.710
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.779	84.658	63.543	40.779	40.779	40.779
150	Abschreibungen	10.567	10.522	7.765	10.567	10.567	10.567
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.147	1.261	472	1.147	1.147	1.147
160	Transferaufwendungen	4.000	4.000	1.599	4.000	4.000	4.000
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725	2.152	9.945	2.725	2.725	2.725
175	Summe Sachaufwand	59.217	102.593	83.324	59.217	59.217	59.217
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.736	344.113	318.971	279.046	283.442	287.927
190	Verwaltungsergebnis	209.736	281.054	265.920	214.046	218.442	222.927
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.140	5.654	4.601	5.140	5.140	5.140
220	Finanzergebnis	5.140	5.654	4.601	5.140	5.140	5.140
230	Ordentliches Ergebnis	214.876	286.707	270.520	219.186	223.583	228.067
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.793	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	152	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.641	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.876	286.707	267.880	219.186	223.583	228.067
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	214.876	286.707	267.880	219.186	223.583	228.067

Teilfinanzplan 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.258	0	-4.486	-1.430	-84.536	-75.506
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.435	0	-6.622	-6.622
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.258	0	-7.921	-1.430	-91.158	-82.128
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.258	0	-7.921	-1.430	-91.158	-82.128
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-2.258	0	-7.921	-1.430	-91.158	-82.128
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-7.921	0	-52.000	-1.426	-88.901	-74.208
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.258	0	-7.921	-2.855	-91.158	-82.128

3.2

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	215.519 €	241.520 €	-26.001 €	-10,77%
Sachaufwand	64.357 €	108.247 €	-43.890 €	-40,55%
Summe	279.876 €	349.767 €	-69.891 €	-19,98%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	10.567	10.522
DV-Lizenzen	0	6.472
DV-Benutzerentgelte	0	14.771
Wartung EDV-Anlage/Telefonkosten	1.200	19.509
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-2.992	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Produktbeschreibung 03.2.01 Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

- Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge.
- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).
- Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde.
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark.
- Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention).
- Ausgabe und Weiterleitung von Anträgen zum Waffenschein.
- Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich).
- Mitskontrolle des Handels von „Pyrotechnischen Artikeln“.
- Ausstellung / Verlängerung von Fischerreischeinen.
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie Katastrophenfall, soweit im Rahmen der Auftragszuweisung zuständig (Freistellung von Helfern und UK, Selbstschutz, Warndienst, Verwaltung der Schutzräume, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivilmilitärische Zusammenarbeit).
- Aufrechterhaltung der Funktion des Notfallmaßnahmenplans der Stadt Rödermark.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppe

Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärsgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG)

Erläuterungen

Qualitäten:
Fehlerfreie Bearbeitung und die damit verbundene Ausstellung von Genehmigungen.
Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.

Kennzahlen für 03.2.01

	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Fälle	360,00	360,00	263,00
Maßnahmen Gefahrenabwehr	300,00	300,00	196,00
Hundefälle	60,00	60,00	67,00
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	200,00	420,00	561,00

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-6.200,00	-4.259,40	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-39,95	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-7.450,00	-5.509,40	-39,95	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
110	Personalaufwendungen	103.016,51	114.762,59	110.434,39	105.076,82	107.178,35	109.321,96
120	Versorgungsaufwendungen	10.321,43	11.637,73	11.387,96	10.527,84	10.738,40	10.953,18
125	Summe Personalaufwand	113.337,94	126.400,32	121.822,35	115.604,66	117.916,75	120.275,14
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.067,64	65.923,37	50.766,10	26.067,64	26.067,64	26.067,64
150	Abschreibungen	10.444,25	10.149,18	7.687,86	10.444,25	10.444,25	10.444,25
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	603,04	661,91	251,87	603,04	603,04	603,04
160	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.599,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.425,11	8.635,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
175	Summe Sachaufwand	43.114,93	82.159,57	68.941,06	43.114,93	43.114,93	43.114,93
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.452,87	208.559,89	190.763,41	158.719,59	161.031,68	163.390,07
190	Verwaltungsergebnis	149.002,87	203.050,49	190.723,46	151.269,59	153.581,68	155.940,07
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.703,12	2.967,04	2.457,45	2.703,12	2.703,12	2.703,12
220	Finanzergebnis	2.703,12	2.967,04	2.457,45	2.703,12	2.703,12	2.703,12
230	Ordentliches Ergebnis	151.705,99	206.017,53	193.180,91	153.972,71	156.284,80	158.643,19
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.642,14	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.567,80	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.705,99	206.017,53	191.613,11	153.972,71	156.284,80	158.643,19
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	151.705,99	206.017,53	191.613,11	153.972,71	156.284,80	158.643,19
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,80	7,87	7,32	5,89	5,97	6,06
	Zuschussbedarf pro Fall	421,41	572,27	728,57	427,70	434,12	440,68

Produktbeschreibung 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Dazu gehören vor allem das Erstellen von Gewerbeldebestätigungen, das Führen des Gewereregisters, die Information anderer Behörden, das Erteilen von Auskünften aus dem Gewereregister und die Beratung zu Gewerbeanzeigen.</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Hierzu zählen insbesondere die Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen sowie die Abnahme von Gaststätten. Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzung, Erlaubnissen zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z. B. Stellvertreter-erlaubnis).</p> <p>Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen.</p> <p>Bearbeiten von Anträgen auf z. B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen, Erlaubnis von Reisegewerbekarten, Aufstellung von Geldspielgeräten.</p> <p>Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffene Sonntage) Auskunft und Beratung.</p> <p>Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten, Gewerbeuntersagung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Durchführung der Preisangabenverordnung (nur bedingt).</p>
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Aktualisierung der Gewerkekartei.</p> <p>Optimierung der Überwachung der Konzessionen.</p>
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Aufsichtsbehörden, Hotel- und Gaststätten-gewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste, Nachbarn
Auftragsgrundlage	<p>Gewereregistergesetz, Gewerbeordnung (GewO)</p> <p>Gaststättengesetz (GastG), Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung</p> <p>Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG),</p> <p>Ausländergesetz (AusG), Hessische Gaststättenverordnung</p> <p>Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und kompetente Beratung, zugleich Hilfestellung mit geringer Wartezeit im Publikumsverkehr. Fehlerfreie Führung des Gewereregisters. Fehlerfreie Bearbeitung und Weiterleitung von eingehenden Anträgen am gleichen Tag, spätestens am Folgetag.</p> <p>Fehlerfreie Prüfung von Anträgen und die damit verbundene Erlaubniserteilung.</p>

Kennzahlen für 03.2.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen	1.052,00	1.052,00	1.076,00
Maßnahmen Gewerbe	2.600,00	2.600,00	0,00
Maßnahmen Gaststätten	120,00	120,00	0,00

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.550,00	-57.550,00	-53.011,03	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
100	Summe ordentliche Erträge	-57.550,00	-57.550,00	-53.011,03	-57.550,00	-57.550,00	-57.550,00
110	Personalaufwendungen	94.173,29	106.016,82	104.396,35	96.056,75	97.977,89	99.937,46
120	Versorgungsaufwendungen	8.007,49	9.102,46	9.427,68	8.167,64	8.331,00	8.497,63
125	Summe Personalaufwand	102.180,78	115.119,28	113.824,03	104.224,39	106.308,89	108.435,09
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,93	18.734,29	12.777,25	14.710,93	14.710,93	14.710,93
150	Abschreibungen	122,63	373,12	77,05	122,63	122,63	122,63
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	543,66	599,33	219,68	543,66	543,66	543,66
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,67	727,05	1.309,18	724,67	724,67	724,67
175	Summe Sachaufwand	16.101,89	20.433,79	14.383,16	16.101,89	16.101,89	16.101,89
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.282,67	135.553,07	128.207,19	120.326,28	122.410,78	124.536,98
190	Verwaltungsergebnis	60.732,67	78.003,07	75.196,16	62.776,28	64.860,78	66.986,98
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.437,02	2.686,57	2.143,33	2.437,02	2.437,02	2.437,02
220	Finanzergebnis	2.437,02	2.686,57	2.143,33	2.437,02	2.437,02	2.437,02
230	Ordentliches Ergebnis	63.169,69	80.689,64	77.339,49	65.213,30	67.297,80	69.424,00
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.150,89	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	78,14	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.072,75	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.169,69	80.689,64	76.266,74	65.213,30	67.297,80	69.424,00
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	63.169,69	80.689,64	76.266,74	65.213,30	67.297,80	69.424,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,41	3,08	2,92	2,49	2,57	2,65
	Zuschussbedarf pro Fall Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und abmeldungen	60,05	76,70	70,88	61,99	63,97	65,99

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Verkehr

- 03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung
- 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr
- 03.3.03 Vollzugsdienst
- 03.3.04 Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt 3.3 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.950	-208.950	-158.188	-208.950	-208.950	-208.950
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0	-1.941	0	0	0	0
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-22.666	-9.379	-6.599	-22.666	-22.666	-22.666
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050	-7.050	-23.513	-7.050	-7.050	-7.050
100	Summe ordentliche Erträge	-238.666	-227.319	-188.301	-238.666	-238.666	-238.666
110	Personalaufwendungen	374.960	346.865	337.235	382.459	390.108	397.910
120	Versorgungsaufwendungen	30.056	28.665	28.453	30.657	31.270	31.896
125	Summe Personalaufwand	405.016	375.531	365.688	413.116	421.378	429.806
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.363	251.402	189.187	274.363	274.363	274.363
150	Abschreibungen	80.438	73.121	61.069	80.438	80.438	80.438
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.155	1.952	765	2.155	2.155	2.155
160	Transferaufwendungen	76.000	76.000	70.317	76.000	76.000	76.000
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318	7.899	7.594	7.318	7.318	7.318
175	Summe Sachaufwand	440.273	410.375	328.931	440.273	440.273	440.273
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	845.289	785.905	694.619	853.389	861.652	870.079
190	Verwaltungsergebnis	606.623	558.586	506.318	614.723	622.985	631.413
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.660	8.751	7.468	9.660	9.660	9.660
220	Finanzergebnis	9.660	8.751	7.468	9.660	9.660	9.660
230	Ordentliches Ergebnis	616.282	567.337	513.786	624.383	632.645	641.073
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.635	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.621	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	616.282	567.337	508.165	624.383	632.645	641.073
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	616.282	567.337	508.165	624.383	632.645	641.073

Teilfinanzplan 3.3 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.418	0	-18.293	-777	-327.864	-244.707
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.396	0	-14.225	0	-618.465	-589.576
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-1.565	0	-9.512	-9.512
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.814	0	-34.083	-777	-975.841	-863.795
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-87.814	0	-34.083	-777	-974.841	-862.795
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-87.814	0	-34.083	-777	-974.841	-862.795
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-34.083	0	-29.363	-71.742	-971.595	-828.711
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-87.814	0	-34.083	-72.519	-974.841	-862.795

3.3

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	405.016 €	375.531 €	29.485 €	7,85%
Sachaufwand	449.933 €	419.126 €	30.807 €	7,35%
Summe	854.949 €	794.657 €	60.292 €	7,59%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
DV-Lizenzen	0	1.928
Abschreibungen	80.438	73.121
DV-Benutzerentgelte	23.000	6.730
Wartung EDV-Anlage	11.250	3.521
Fernmeldegebühren	15.020	5.220
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-9.799	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus Auflösung Sonderposten	22.666	9.379
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	19.500	19.500
Umlage Regionalverkehr	45.000	45.000
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	11.500	11.500

Produktbeschreibung 03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen -Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen -Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme -Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung -ÖPNV-Beschleunigungskonzepte -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen. -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereiches), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen. -Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, -Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen. -Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, -Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung. -Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort). -Erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr). -Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz. -Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten. Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung. Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe	Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommen Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulast
Auftragsgrundlage	HSOG in Verbindung mit §1 Ziffern 5 und 5a der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), StVO, FstrG, HStrG, PBefG, StVG
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/ Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).</p> <p>Leistungsmengen: Bei der Leistungsmenge der Verfahren ist die Anzahl der Verfahren zum ruhenden und fließenden Verkehr dokumentiert. Bei den Entscheidungen werden die Anzahl der Fälle, dauerhafte Einrichtungen Lenkung und Steuerung, Erlaubnisse und sonstiges dokumentiert.</p>

Kennzahlen für 03.3.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Fälle	13.900,00	13.940,00	11.126,00
Verfahren	12.500,00	12.500,00	9.695,00
Entscheidungen	1.150,00	1.190,00	1.292,00
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	250,00	250,00	139,00

Teilergebnishaushalt 03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.150,00	-208.150,00	-158.188,45	-208.150,00	-208.150,00	-208.150,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.550,00	-5.550,00	-4.782,86	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
100	Summe ordentliche Erträge	-213.700,00	-213.817,80	-162.971,31	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
110	Personalaufwendungen	278.120,15	256.902,76	241.491,44	283.682,53	289.356,18	295.143,34
120	Versorgungsaufwendungen	22.201,71	21.128,01	20.604,14	22.645,71	23.098,60	23.560,62
125	Summe Personalaufwand	300.321,86	278.030,77	262.095,58	306.328,24	312.454,78	318.703,96
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.280,73	212.998,01	155.766,68	243.280,73	243.280,73	243.280,73
150	Abschreibungen	7.071,91	7.031,74	3.097,13	7.071,91	7.071,91	7.071,91
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.597,90	1.445,18	571,03	1.597,90	1.597,90	1.597,90
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291,80	7.285,36	5.918,91	7.291,80	7.291,80	7.291,80
175	Summe Sachaufwand	259.242,34	228.760,29	165.353,75	259.242,34	259.242,34	259.242,34
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.564,20	506.791,06	427.449,33	565.570,58	571.697,12	577.946,30
190	Verwaltungsergebnis	345.864,20	292.973,26	264.478,02	351.870,58	357.997,12	364.246,30
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.162,69	6.478,06	5.571,42	7.162,69	7.162,69	7.162,69
220	Finanzergebnis	7.162,69	6.478,06	5.571,42	7.162,69	7.162,69	7.162,69
230	Ordentliches Ergebnis	353.026,89	299.451,32	270.049,44	359.033,27	365.159,81	371.408,99
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.600,12	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.601,46	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.026,89	299.451,32	265.447,98	359.033,27	365.159,81	371.408,99
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	353.026,89	299.451,32	265.447,98	359.033,27	365.159,81	371.408,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,49	11,45	10,15	13,72	13,96	14,20
	Zuschussbedarf pro Fall	25,40	21,48	23,86	25,83	26,27	26,72

Produktbeschreibung 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungsangeboten.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach -Organisation der Systeme „Bahnhof-Direkt“ und „Mobil-Bon“ -Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme -Ausstellung der „Mobil-Bons“ -Abrechnung mit den Vertragspartnern
Allgemeine Ziele	<p>Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote. Wirtschaftlichkeit der Systeme „Bahnhof-Direkt“ und „Mobil-Bon“.</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner, Berufspendler, Schulen und deren Fahrgäste von außerhalb, beteiligte Verkehrsträger und deren Gremien, Fahrgäste, beteiligte Verkehrsunternehmen, Aufsichtsbehörden</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote</p>

Kennzahlen für 03.3.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Erschlossene Fläche ha	1.332,04	1.332,04	1.332,04
Fälle	35,00	25,00	23,00
Fahrten (Bahnhof Direkt)	900,00	900,00	719,00
Beförderte Personen (Anzahl)	1.000,00	1.000,00	767,00

Teilergebnishaushalt 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-22.666,31	-9.378,63	-6.599,25	-22.666,31	-22.666,31	-22.666,31
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-18.653,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-24.166,31	-10.878,63	-25.252,73	-24.166,31	-24.166,31	-24.166,31
110	Personalaufwendungen	18.036,89	17.527,68	17.331,76	18.397,63	18.765,57	19.140,89
120	Versorgungsaufwendungen	1.305,49	1.286,24	1.241,98	1.331,60	1.358,24	1.385,42
125	Summe Personalaufwand	19.342,38	18.813,92	18.573,74	19.729,23	20.123,81	20.526,31
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129,52	11.512,81	13.646,59	11.129,52	11.129,52	11.129,52
150	Abschreibungen	71.359,50	61.150,94	54.427,62	71.359,50	71.359,50	71.359,50
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	102,91	97,44	36,82	102,91	102,91	102,91
160	Transferaufwendungen	76.000,00	76.000,00	70.316,63	76.000,00	76.000,00	76.000,00
175	Summe Sachaufwand	158.591,93	148.761,19	138.427,66	158.591,93	158.591,93	158.591,93
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.934,31	167.575,11	157.001,40	178.321,16	178.715,74	179.118,24
190	Verwaltungsergebnis	153.768,00	156.696,48	131.748,67	154.154,85	154.549,43	154.951,93
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	461,31	436,79	359,37	461,31	461,31	461,31
220	Finanzergebnis	461,31	436,79	359,37	461,31	461,31	461,31
230	Ordentliches Ergebnis	154.229,31	157.133,27	132.108,04	154.616,16	155.010,74	155.413,24
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-197,29	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-197,29	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.229,31	157.133,27	131.910,75	154.616,16	155.010,74	155.413,24
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	154.229,31	157.133,27	131.910,75	154.616,16	155.010,74	155.413,24
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,90	6,01	5,04	5,91	5,93	5,94
	Zuschussbedarf pro ha erschlossene Fläche	115,78	117,96	99,03	116,07	116,37	116,67

Produktbeschreibung 03.3.03 Vollzugsdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Ermittlungen in eigener Sache -Ermittlungen für „Bürgerbüro“ und „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ -Ermittlungen für andere Behörden (Amtshilfe) -Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen -Amtshilfe / Vollzugshilfe / Vollstreckungsleistungen für Polizeibehörden, Ordnungsbehörden und Gefahrenabwehrbehörden -Recherche von Bürgerbeschwerden
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften -Vermeidung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung -Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen -Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen
Zielgruppe	Alle im Stadtgebiet befindlichen bzw. ansässigen natürlichen und juristischen Personen, auftraggebende Behörden, Ämter und Einrichtungen, in Anspruch genommene Personen / Firmen
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Verwaltungsverfahrenrecht, Strafprozessordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG), jeweils in Verbindung mit den anzuwendenden spezialrechtlichen Vorschriften
Erläuterungen	Qualitäten: Durchschnittliche Erledigungsdauer je Auftrag in Stunden

Kennzahlen für 03.3.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Einsatzstunden	250,00	250,00	276,26
Ermittlungsaufträge	400,00	400,00	350,00

Teilergebnishaushalt 03.3.03 Vollzugsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	-1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	56.443,26	50.316,16	56.105,54	57.572,10	58.723,53	59.898,01
120	Versorgungsaufwendungen	4.507,92	4.154,56	4.548,19	4.598,05	4.690,01	4.783,83
125	Summe Personalaufwand	60.951,18	54.470,72	60.653,73	62.170,15	63.413,54	64.681,84
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.977,87	24.104,16	17.886,56	13.977,87	13.977,87	13.977,87
150	Abschreibungen	1.434,36	4.343,33	3.289,99	1.434,36	1.434,36	1.434,36
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	324,30	283,15	107,98	324,30	324,30	324,30
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,62	609,88	1.662,37	18,62	18,62	18,62
175	Summe Sachaufwand	15.755,15	29.340,52	22.946,90	15.755,15	15.755,15	15.755,15
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.706,33	83.811,24	83.600,63	77.925,30	79.168,69	80.436,99
190	Verwaltungsergebnis	76.706,33	81.988,44	83.600,63	77.925,30	79.168,69	80.436,99
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.453,69	1.269,25	1.053,59	1.453,69	1.453,69	1.453,69
220	Finanzergebnis	1.453,69	1.269,25	1.053,59	1.453,69	1.453,69	1.453,69
230	Ordentliches Ergebnis	78.160,02	83.257,69	84.654,22	79.378,99	80.622,38	81.890,68
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-575,01	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-564,37	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.160,02	83.257,69	84.089,85	79.378,99	80.622,38	81.890,68
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	78.160,02	83.257,69	84.089,85	79.378,99	80.622,38	81.890,68
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,99	3,18	3,21	3,03	3,08	3,13
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	312,64	333,03	304,39	317,52	322,49	327,56

Produktbeschreibung 03.3.04 Gefahrgutüberwachung

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 03.3.04	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Gefahrgutbetriebe	41,00	41,00	41,00
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	40,00	39,00	36,00

Teilergebnishaushalt 03.3.04 Gefahrgutüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-76,93	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-800,00	-800,00	-76,93	-800,00	-800,00	-800,00
110	Personalaufwendungen	22.359,49	22.118,65	22.306,30	22.806,68	23.262,81	23.728,08
120	Versorgungsaufwendungen	2.040,95	2.096,51	2.058,53	2.081,77	2.123,41	2.165,88
125	Summe Personalaufwand	24.400,44	24.215,16	24.364,83	24.888,45	25.386,22	25.893,96
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,62	2.787,10	1.886,73	5.974,62	5.974,62	5.974,62
150	Abschreibungen	571,93	595,03	254,21	571,93	571,93	571,93
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	129,83	126,45	49,58	129,83	129,83	129,83
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,42	4,05	12,23	7,42	7,42	7,42
175	Summe Sachaufwand	6.683,80	3.512,63	2.202,75	6.683,80	6.683,80	6.683,80
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.084,24	27.727,79	26.567,58	31.572,25	32.070,02	32.577,76
190	Verwaltungsergebnis	30.284,24	26.927,79	26.490,65	30.772,25	31.270,02	31.777,76
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	581,95	566,83	483,80	581,95	581,95	581,95
220	Finanzergebnis	581,95	566,83	483,80	581,95	581,95	581,95
230	Ordentliches Ergebnis	30.866,19	27.494,62	26.974,45	31.354,20	31.851,97	32.359,71
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-263,06	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-258,21	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.866,19	27.494,62	26.716,24	31.354,20	31.851,97	32.359,71
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	30.866,19	27.494,62	26.716,24	31.354,20	31.851,97	32.359,71
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,18	1,05	1,02	1,20	1,22	1,24
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	752,83	670,60	651,62	764,74	776,88	789,26

FACHBEREICH 4

Kinder, Jugend und Senioren

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	6.293.001 €	6.429.803 €	-136.802 €	-2,13%
Sachaufwand	2.746.621 €	2.546.501 €	200.120 €	7,86%
Summe	9.039.622 €	8.976.304 €	63.318 €	0,71%

	Beamte												2010	2009	30.6.09
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1							1						1	1	1
Abt. 2													0	0	0
Abt. 3										1			1	3	3
													2	4	4
	Beschäftigte												2010	2009	30.6.09
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1			0,5	16,5	65		10	7					99	92	92
Abt. 2			1	2	0,5								3,5	3,5	3,5
Abt. 3			1	2,5	1		0,5						5	5,5	5,5
													107,5	101	101

Erläuterungen zum Fachbereich 4

Alle drei Fachabteilungen arbeiten gemeinsam für das neue Stadtteilzentrum „Schiller-Haus“; die Kosten werden anteilig auf die Fachabteilungen umgelegt.

Fachabteilung Kinder

Zu Beginn des Kindergartenjahres 2010/2011 wurden in vier Kindertagesstätten 27 Halbtagsplätze in 15 Ganztagsplätze und in zwölf 2/3 Plätze umgewandelt.

Die Hortbetreuung im Hort „Trinkbrunnenstraße“ und in der Kita „Waldacker“ wurde zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 an den Verein der Freunde und Förderer der Trinkbornschule e.V. überführt. Die Zusammenarbeit und die Kostenbeteiligung der Stadt sind über einen Kooperations- und Personalgestellungsvertrag geregelt. (siehe Produkt 04.1.03 „Schulkinderbetreuung“)

In der Kita „Waldacker“ konnten, durch die Überführung der 10 Hortplätze in die Schulkinderbetreuung, 5 Kinder ab 2 Jahren (U-3-Plätze) in der Familiengruppe aufgenommen werden; 5 Plätze stehen wieder Kindergartenkindern zur Verfügung.

Seit April 2010 gibt es den Waldkindergarten „Waldkoblode“ mit 20 Plätzen. Dieser arbeitet vernetzt mit dem Familienzentrum „Am Motzenbruch“. 6 Ganztagsplätze wurden - in Kooperation mit dem Familienzentrum – eingerichtet.

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2010/2011 wurde eine trägerübergreifende Geschwisterkinderregelung umgesetzt. Das zweite Kind einer Familie, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht, bezahlt die Hälfte des Elternentgelts, ab dem dritten Kind gibt es einen Freiplatz. Dies gilt unabhängig von der Trägerschaft der Einrichtung. Die Stadt erstattet den ‚Freien Trägern‘ die dadurch entstehenden Kosten.

Die Öffnungszeiten der städtischen Kindertagesstätten und Krabbelgruppen wurden ausgeweitet und vereinheitlicht. Eine Anhebung der Elternbeiträge wurde nicht vorgesehen; lediglich bei den 2/3-Plätzen wird zukünftig ein einheitliches Elternentgelt erhoben.

Im Rahmen des Ausbaus von U-3-Plätzen sind Baumaßnahmen des Kommunalen Eigenbetriebs für 2 dreigruppige Einrichtungen in der Carl-Zeiss-Straße und in der Bruchwiesenstraße geplant. Die neue Einrichtung in der Carl-Zeiss-Straße wird nach Fertigstellung von einem ‚Freien Träger‘ angemietet.

Der Bau und der Betrieb einer eingruppigen U-3-Einrichtung durch die Katholische Kirchengemeinde St. Gallus wurden im Haushaltsjahr 2010 nicht realisiert. Im Haushaltsjahr 2011 stehen finanzielle Mittel für einen Investitionskostenzuschuss und den Betrieb zur Verfügung.

Der Betriebskostenzuschuss für die U-3-Einrichtung „Sonnenburg“ der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wurde von 12.000 € auf 36.000 € erhöht.

Zum Ausbau der Tagespflege wurden mit dem DKSB eine Konzeption und eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet; entsprechende Finanzmittel werden zur Verfügung gestellt.

Fachabteilung Jugend

Die Finanzmittel für die Ferienspiele wurden vom FB 5 an den FB 4 überführt; die Arbeit wird dort zukünftig unter dem Produkt 04.2.01 „Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung“ geleistet.

Die Zuschüsse für die Beratungsstelle DKSB wurde dem Produkt 04.1.07 „Förderung freier Träger“ in der Fachabteilung Kinder zugeordnet.

Die Unterstützung von Schulen in der Nachmittagsbetreuung wurden im Produkt 04.1.03 „Schulkinderbetreuung“, in der Fachabteilung Kinder, zusammengefasst.

Fachabteilung Senioren, Sozialer Dienst

Die Zuschüsse für die Beratungsstelle des Caritasverbandes (Erziehungs- und Familienberatung) wurde der Fachabteilung Kinder zugeordnet (Produkt 04.1.07 „Förderung freier Träger“).

Die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung wird bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	-300	-300	-300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.044.753	-1.147.722	-1.109.796	-1.044.753	-1.044.753	-1.044.753
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-448.790	-421.816	-393.966	-448.790	-448.790	-448.790
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-455.819	-390.707	-479.299	-455.819	-455.819	-455.819
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-3.367	-154	-1.171	-3.367	-3.367	-3.367
090	Sonstige ordentliche Erträge	-30.238	-26.088	-25.464	-30.238	-30.238	-30.238
100	Summe ordentliche Erträge	-1.983.267	-1.986.787	-2.009.696	-1.983.267	-1.983.267	-1.983.267
110	Personalaufwendungen	5.873.158	6.013.656	5.231.493	5.990.621	6.110.433	6.232.642
120	Versorgungsaufwendungen	419.843	416.147	365.244	428.240	436.805	445.541
125	Summe Personalaufwand	6.293.001	6.429.803	5.596.736	6.418.861	6.547.238	6.678.183
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.525	1.492.955	1.270.470	1.385.525	1.385.525	1.385.525
140	Kostenerstattungen und -umlagen	38.000	20.000	45.736	38.000	38.000	38.000
150	Abschreibungen	52.909	71.505	69.804	52.909	52.909	52.909
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	79.319	89.047	89.047	79.319	79.319	79.319
160	Transferaufwendungen	1.087.727	834.105	532.728	1.087.727	1.087.727	1.087.727
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.419	-138.755	96.026	-51.419	-51.419	-51.419
175	Summe Sachaufwand	2.592.060	2.368.857	2.103.810	2.592.060	2.592.060	2.592.060
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.885.061	8.798.660	7.700.547	9.010.921	9.139.298	9.270.243
190	Verwaltungsergebnis	6.901.794	6.811.872	5.690.850	7.027.655	7.156.032	7.286.976
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	154.561	170.522	170.523	154.561	154.561	154.561
220	Finanzergebnis	154.561	170.522	170.523	154.561	154.561	154.561
230	Ordentliches Ergebnis	7.056.355	6.982.395	5.861.373	7.182.215	7.310.592	7.441.537
240	Außerordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-47.410	-5.500	-5.500	-5.500
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	108.829	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	-5.500	-5.500	61.419	-5.500	-5.500	-5.500
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.050.855	6.976.895	5.922.792	7.176.715	7.305.092	7.436.037
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	7.050.855	6.976.895	5.922.792	7.176.715	7.305.092	7.436.037

Teilfinanzplan 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	30.000	0	0	6.685	30.000	0
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.450	0	0
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	10.135	30.000	0
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-27.000	0	-30.000	-4.887	-285.450	-177.450
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.885	-30.000	-30.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.053	0	-54.960	-32.737	-592.636	-335.926
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.604	0	-442	0	-52.452	-46.848
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-9.923	-9.923
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.657	0	-85.402	-89.508	-970.461	-600.147
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-131.657	0	-85.402	-79.373	-940.461	-600.147
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-131.657	0	-85.402	-79.373	-940.461	-600.147
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-85.402	0	-144.074	-77.582	-870.908	-514.745
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-131.657	0	-85.402	-156.955	-940.461	-600.147

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahresergebnis 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt
Inv.zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Gallus Krabbelgr.	-5.604	0	0	0	0	0 0	-25.604
Inv.zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Nazarius	0	-442	0	0	0	0 0	-442
EDV-Anschaffungen Kinder	-1.019	-1.741	-1.091	0	-1.019	-1.019 -1.019	-12.013
Büroausstattung FB 4	-1.235	-910	-357	0	-1.235	-1.235 -1.235	-5.122
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4	-1.500	-1.500	-2.234	0	-1.500	-1.500 -1.500	-12.497
Einrichtung neuer Krabbelgruppenplätze	-80.000	0	0	0	0	0 0	-95.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000 -15.000	-30.000
Maßnahmen zur Nachmittagsbetreuung	0	0	-22.090	0	0	0 0	-58.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.200	-1.200	-3.375	0	-1.200	-1.200 -1.200	-12.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita I	-616	-498	-1.106	0	-616	-616 -616	-3.916
Außengelände Kita I	-3.000	-3.000	-448	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita I	-300	-300	-1.494	0	-300	-300 -300	-2.400
Zuwendung Kreis Einricht Krabbelgruppe	0	0	6.000	0	0	0 0	0
Einrichtung neue Krabbelgruppe Kita I	0	0	0	0	0	0 0	-15.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-900	-900	-5.167	0	-900	-900 -900	-9.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	0	0	-547	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita II	-616	-498	-675	0	-616	-616 -616	-3.096
Außengelände Kita II	-3.000	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000 -3.000	-18.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita II	-225	-225	-494	0	-225	-225 -225	-1.800
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-900	-900	-170	0	-900	-900 -900	-10.300
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita III	-616	-498	-745	0	-616	-616 -616	-3.416
Außengelände Kita III	-3.000	-3.000	-2.345	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita III	-225	-225	-994	0	-225	-225 -225	-1.800
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.200	-16.200	-4.530	0	-1.200	-1.200 -1.200	-27.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita IV	-616	-498	-1.007	0	-616	-616 -616	-3.416

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahresergebnis 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt
Außengelände Kita IV	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IV	-300	-300	-3.422	0	-300	-300 -300	-2.400
Investitionen Neugründung Krabbelgruppe Kita IV	0	0	0	0	0	0 0	-13.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.200	-1.200	-2.760	0	-1.200	-1.200 -1.200	-12.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita V	-616	-498	-682	0	-616	-616 -616	-3.416
Außengelände Kita V	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita V	-300	-300	-822	0	-300	-300 -300	-2.400
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.200	-1.200	-956	0	-1.200	-1.200 -1.200	-15.695
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VI	-616	-498	-682	0	-616	-616 -616	-3.716
Außengelände Kita VI	-3.000	-3.000	-29.400	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VI	-300	-300	-1.122	0	-300	-300 -300	-2.575
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.200	-1.200	-2.816	0	-1.200	-1.200 -1.200	-12.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VII	-616	-498	-972	0	-616	-616 -616	-3.416
Außengelände Kita VII	-3.000	-3.000	-4.887	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VII	-300	-300	-1.195	0	-300	-300 -300	-2.400
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.200	-1.200	-2.009	0	-1.200	-1.200 -1.200	-11.994
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-616	-498	-640	0	-616	-616 -616	-3.416
Außengelände Kita VIII	-3.000	-3.000	-2.998	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VIII	-300	-300	-461	0	-300	-300 -300	-2.400
Bewegl. Anlagevermögen Kita IX	0	-750	-2.661	0	0	0 0	-8.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IX	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita IX	0	-498	-1.007	0	0	0 0	-3.100
Außengelände Kita IX	0	-3.000	-60	0	0	0 0	-18.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IX	0	-250	-2.262	0	0	0 0	-1.375

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitges teilt
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-4.200	-1.200	-4.495	0	-1.200	-1.200 -1.200	-16.600
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	0	0	-273	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita X	-616	-498	-1.007	0	-616	-616 -616	-3.717
Außengelände Kita X	-3.000	-3.000	-83	0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita X	-300	-300	-1.007	0	-300	-300 -300	-2.550
Inv.zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Nazarius	0	0	0	0	0	0 0	-406
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-1.531	-995	-2.089	0	-1.531	-1.531 -1.531	-8.312
Einnahme aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	-2.100	0	0	0 0	0
Investitionen für eine kinderfreundliche Stadt	0	0	0	0	0	0 0	-30.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	0	0	0	0	0	0 0	-26.000
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-415	0	0	0	-415	-415 -415	-415
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.000
Fahrzeugbeschaffung FA Jugend	-3.500	0	0	0	0	0 0	-3.500
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-1.056	-995	-131	0	-1.056	-1.056 -1.056	-2.051
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionserlöse insgesamt:	30.000 €	
Investitionskosten insgesamt:	161.657 €	

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung wird in den Klammern () ausgewiesen.

Davon Investitionserlöse aus Zuschüssen des Landes:

- Zuwendungen aus dem „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“	30.000 €	(3.750 €)
---	-----------------	-----------

Davon Investitionskosten U3-Betreuung:

- Ausstattung U3-Betreuung Carl-Zeiss-Straße	30.000 €	(3.750 €)
- Ausstattung U3-Betreuung Bruchwiesenstraße	50.000 €	(6.250 €)

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kinder	1.018 €	(204 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten	5.546 €	(1.109 €)
- EDV-Anschaffungen Jugend	1.531 €	(306 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	415 €	(83 €)
- EDV- Anschaffungen Senioren, Soz. Dienst	1.056 €	(211 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 4	1.235 €	(247 €)
---------------------------------	----------------	---------

Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Geringw. Wirtschaftsgüter Fachbereich 4	1.500 €	(300 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Kindergärten	2.550 €	(510 €)

Davon Investitionskosten für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (je 300 € pro Kindergartengruppe)	10.200 €	(2.400 €)
- Neuanschaffung Küche KiHo Pestalozzistraße	3.000 €	(600 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen (Ohne Zuordnung)	15.000 €	(3.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden	1.000 €	(200 €)
- Ausstattung Notunterkünfte	1.500 €	(300 €)

Davon Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände in den Kinderbetreuungseinrichtungen:

- Gestaltung der Außengelände – Pauschale (je Kindergarten 3.000 €)	27.000 €	(2.700 €)
---	-----------------	-----------

Davon Investitionskosten zur Fahrzeugbeschaffung:

- | | | |
|--|----------------|---------|
| - Übernahme von Leasingfahrzeugen (Restwert)
- Opel Vivario | 3.500 € | (438 €) |
|--|----------------|---------|

Davon Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüsse an Dritte:

- | | | |
|--|----------------|---------|
| - Investitionszuschüsse an Kath. Pfarrgemeinde
St. Gallus für Investitionen U3-Gruppe | 5.604 € | (561 €) |
|--|----------------|---------|

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Kinder

- 04.1.01 Krabbelgruppen
- 04.1.02 Kindergarten
- 04.1.03 Schulkinderbetreuung
- 04.1.04 Mittagsverpflegung
- 04.1.05 Einrichtungen freier Träger
- 04.1.06 Familienservice RömKids
- 04.1.07 Förderung freier Träger

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.044.753	-1.147.722	-1.109.796	-1.044.753	-1.044.753	-1.044.753
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-342.515	-323.041	-345.200	-342.515	-342.515	-342.515
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-455.819	-390.707	-479.299	-455.819	-455.819	-455.819
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-3.367	-154	-1.171	-3.367	-3.367	-3.367
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.738	-6.738	-3.496	-6.738	-6.738	-6.738
100	Summe ordentliche Erträge	-1.853.192	-1.868.362	-1.938.962	-1.853.192	-1.853.192	-1.853.192
110	Personalaufwendungen	5.218.741	5.369.075	4.725.832	5.323.116	5.429.578	5.538.170
120	Versorgungsaufwendungen	375.663	372.021	329.295	383.177	390.840	398.657
125	Summe Personalaufwand	5.594.404	5.741.097	5.055.127	5.706.292	5.820.418	5.936.827
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.633	1.184.835	1.025.657	1.064.633	1.064.633	1.064.633
140	Kostenerstattungen und -umlagen	38.000	20.000	45.736	38.000	38.000	38.000
150	Abschreibungen	47.255	64.523	62.420	47.255	47.255	47.255
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	55.544	65.270	65.270	55.544	55.544	55.544
160	Transferaufwendungen	1.032.477	684.375	436.328	1.032.477	1.032.477	1.032.477
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.651	-166.165	57.307	-79.651	-79.651	-79.651
175	Summe Sachaufwand	2.158.258	1.852.838	1.692.717	2.158.258	2.158.258	2.158.258
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.752.663	7.593.935	6.747.844	7.864.551	7.978.677	8.095.085
190	Verwaltungsergebnis	5.899.471	5.725.572	4.808.882	6.011.359	6.125.485	6.241.893
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	128.335	144.278	144.278	128.335	128.335	128.335
220	Finanzergebnis	128.335	144.278	144.278	128.335	128.335	128.335
230	Ordentliches Ergebnis	6.027.806	5.869.850	4.953.160	6.139.694	6.253.819	6.370.228
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.684	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	85.448	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	49.764	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.027.806	5.869.850	5.002.924	6.139.694	6.253.819	6.370.228
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	6.027.806	5.869.850	5.002.924	6.139.694	6.253.819	6.370.228

Teilfinanzplan 4.1 Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	30.000	0	0	6.685	30.000	0
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	6.685	30.000	0
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-27.000	0	-30.000	-4.887	-285.450	-177.450
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.737	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.035	0	-51.349	-29.554	-472.751	-249.611
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.604	0	-442	0	-26.452	-20.848
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-8.956	-8.956
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.639	0	-81.791	-71.178	-793.609	-456.865
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-120.639	0	-81.791	-64.493	-763.609	-456.865
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-120.639	0	-81.791	-64.493	-763.609	-456.865
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-81.791	0	-76.148	-66.782	-701.574	-375.074
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-120.639	0	-81.791	-131.275	-763.609	-456.865

4.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	5.594.404 €	5.741.097 €	-146.693 €	-2,56%
Sachaufwand	2.286.593 €	1.997.115 €	289.478 €	14,49%
Summe	7.880.997 €	7.738.212 €	142.785 €	1,85%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
DV-Lizenzen	0	15.120
Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	33.000	15.000
Kalk. Kosten	183.879	209.548
Abschreibungen	47.255	64.523
Nebenkosten/Miete Gebäude (Wegfall Trinkbrunnenstraße)	656.980	720.210
Maßnahmen Konsolidierung (Hortbetreuung)	-164.000	-250.000
Miete/Nebenkosten (Schiller Haus)	9.300	0
Spiele, Lernmittel	28.800	50.400
Lebensmittel/Getränke f. Kinderbetreuung	126.450	137.350
Fahrzeug Waldkobelde (Leasing/Treibstoffe/Versicherung)	5.500	0
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-14.442	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Zuweisung LWV Einzelintegration behinderter Kinder	200.532	183.821
Entgelte Halbtagsplatz	161.362	176.400
Entgelte 14-Uhr-Modell	94.626	72.410
Entgelte Ganztagsplatz mit Essen	181.044	204.732
Entgelte Ganztagsplatz ohne Essen	33.600	23.544
Entgelte Kinderhort	126.900	246.200
Entgelte Krabbelgruppen	55.536	51.480
Entgelte für Verpflegung	311.033	321.500
Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	15.624	11.844
Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz m. Essen	60.492	34.932
Zuweisung Land beitragsfreies letztes Kiga-Jahr	243.600	183.600
Zuweisung Land Krabbelgruppenplatz	84.000	72.000
Zuweisung Land Offensive Horte	25.200	34.597

Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse für Elternselbsthilfegruppen	161.700	68.000
Zuschüsse für Tageselternereinrichtung	18.000	10.000
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	11.875	11.875
Zuschuss an den kath. Kindergarten Ober-Roden	250.000	273.050
Zuschuss an den kath. Kindergarten Urberach	252.493	288.450
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	36.000	12.000
Zuschuss U3-Betreuung St. Gallus	13.100	21.000
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	43.800	0
Zuschüsse Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200
Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	12.500	12.500
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	187.809	39.580
Zuschuss Essensangebot NBS	26.000	26.000

Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Ausbau des Platzangebotes für U-3-Kinder zur Sicherung des Rechtsanspruchs -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung.
Zielgruppe	Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90), Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm U-3, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Integrationskonzept der Stadt Rödermark
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des begrenzten Rechtsanspruchs ab 01.10.2010. Sicherung des Rechtsanspruches auf einen U-3-Platz ab 2013. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p> <p>Zum 16.08.2010 wurden fünf Plätze für Kinder ab zwei Jahren in der Kindertagesstätte Amselstraße in Waldacker, im Rahmen einer Familiengruppe, eingerichtet.</p> <p>Im Jahr 2011 soll eine städtische Einrichtung mit 30 Plätzen im Stadtteil Urberach gebaut werden.</p>

Kennzahlen für 04.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	29,00	24,00	24,00

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.536,00	-51.480,00	-53.354,07	-55.536,00	-55.536,00	-55.536,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-7.337,70	-5.866,32	-664,68	-7.337,70	-7.337,70	-7.337,70
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-84.000,00	-72.000,00	-113.100,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-379,63	-17,56	-107,59	-379,63	-379,63	-379,63
090	Sonstige ordentliche Erträge	-142,27	-141,00	0,00	-142,27	-142,27	-142,27
100	Summe ordentliche Erträge	-147.395,60	-129.504,88	-167.226,34	-147.395,60	-147.395,60	-147.395,60
110	Personalaufwendungen	322.808,44	310.023,39	284.256,68	329.264,60	335.849,88	342.566,88
120	Versorgungsaufwendungen	23.585,22	21.641,41	20.541,91	24.056,95	24.538,07	25.028,85
125	Summe Personalaufwand	346.393,66	331.664,80	304.798,59	353.321,55	360.387,95	367.595,73
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.953,00	32.106,47	27.777,30	33.953,00	33.953,00	33.953,00
140	Kostenerstattungen und -umlagen	11.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
150	Abschreibungen	2.967,89	3.165,23	2.337,03	2.967,89	2.967,89	2.967,89
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.905,36	2.542,38	2.629,47	2.905,36	2.905,36	2.905,36
160	Transferaufwendungen	249,69	250,00	122,67	249,69	249,69	249,69
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,19	6.621,92	3.701,93	3.536,19	3.536,19	3.536,19
175	Summe Sachaufwand	54.612,13	49.686,00	36.568,40	54.612,13	54.612,13	54.612,13
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.005,79	381.350,80	341.366,99	407.933,68	415.000,08	422.207,86
190	Verwaltungsergebnis	253.610,19	251.845,92	174.140,65	260.538,08	267.604,48	274.812,26
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.558,00	2.098,97	2.173,15	2.558,00	2.558,00	2.558,00
220	Finanzergebnis	2.558,00	2.098,97	2.173,15	2.558,00	2.558,00	2.558,00
230	Ordentliches Ergebnis	256.168,19	253.944,89	176.313,80	263.096,08	270.162,48	277.370,26
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.591,30	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	443,66	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.147,64	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.168,19	253.944,89	175.166,16	263.096,08	270.162,48	277.370,26
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	256.168,19	253.944,89	175.166,16	263.096,08	270.162,48	277.370,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,79	9,71	6,70	10,06	10,33	10,60
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	8.833,39	10.581,04	7.298,59	9.072,28	9.315,95	9.564,49

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (Halbtagsplatz) Freistellung der Eltern im letzten Kindergartenjahr in Höhe eines Halbtagsplatzes (Bambini-Programm, seit 01.01.2007). Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2010/2011 wurden einheitliche Öffnungszeiten in den Einrichtungen eingeführt. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung (mit Beginn des Kindergartenjahres 2010/2011 gab es eine Erhöhung um zwölf Zweidrittelplätze und 15 Ganztagsplätze). Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen seit 01.01.2007. Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p>

Kennzahlen für 04.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Bewilligte Plätze Kindergarten	719,00	694,00	694,00
Halbtagsplätze	353,00	363,00	363,00
Zwei-Drittel-Plätze	115,00	101,00	101,00
Ganztagsplätze	251,00	230,00	230,00

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551.284,00	-528.542,00	-541.158,20	-551.284,00	-551.284,00	-551.284,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-319.085,10	-299.398,16	-331.736,01	-319.085,10	-319.085,10	-319.085,10
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-344.086,00	-281.710,00	-328.325,57	-344.086,00	-344.086,00	-344.086,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-1.599,09	-122,27	-568,32	-1.599,09	-1.599,09	-1.599,09
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.013,39	-988,20	-814,85	-1.013,39	-1.013,39	-1.013,39
100	Summe ordentliche Erträge	-1.217.067,58	-1.110.760,63	-1.202.602,95	-1.217.067,58	-1.217.067,58	-1.217.067,58
110	Personalaufwendungen	3.637.283,77	3.502.403,84	3.225.381,82	3.710.029,49	3.784.230,09	3.859.914,65
120	Versorgungsaufwendungen	262.368,20	242.427,84	224.885,38	267.615,56	272.967,82	278.427,18
125	Summe Personalaufwand	3.899.651,97	3.744.831,68	3.450.267,20	3.977.645,05	4.057.197,91	4.138.341,83
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.447,80	672.970,45	614.194,09	662.447,80	662.447,80	662.447,80
140	Kostenerstattungen und -umlagen	27.000,00	15.000,00	45.735,63	27.000,00	27.000,00	27.000,00
150	Abschreibungen	31.756,96	41.747,68	38.270,13	31.756,96	31.756,96	31.756,96
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	43.541,68	43.592,18	42.680,61	43.541,68	43.541,68	43.541,68
160	Transferaufwendungen	16.325,06	15.125,00	10.510,27	16.325,06	16.325,06	16.325,06
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.484,18	38.940,60	35.876,53	50.484,18	50.484,18	50.484,18
175	Summe Sachaufwand	831.555,68	827.375,91	787.267,26	831.555,68	831.555,68	831.555,68
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.731.207,65	4.572.207,59	4.237.534,46	4.809.200,73	4.888.753,59	4.969.897,51
190	Verwaltungsergebnis	3.514.140,07	3.461.446,96	3.034.931,51	3.592.133,15	3.671.686,01	3.752.829,93
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	95.627,36	95.108,54	97.209,38	95.627,36	95.627,36	95.627,36
220	Finanzergebnis	95.627,36	95.108,54	97.209,38	95.627,36	95.627,36	95.627,36
230	Ordentliches Ergebnis	3.609.767,43	3.556.555,50	3.132.140,89	3.687.760,51	3.767.313,37	3.848.457,29
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.418,20	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59.957,51	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	33.539,31	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.609.767,43	3.556.555,50	3.165.680,20	3.687.760,51	3.767.313,37	3.848.457,29
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	3.609.767,43	3.556.555,50	3.165.680,20	3.687.760,51	3.767.313,37	3.848.457,29
	Zuschussbedarf pro Einwohner	137,98	135,94	121,00	140,96	144,00	147,10
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	5.020,54	5.124,72	4.561,50	5.129,01	5.239,66	5.352,51

Produktbeschreibung 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder insbesondere an der Grundschule -Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Schulen und Fördervereinen der Schulen -Unterstützung der Hortarbeit in den städtischen Einrichtungen -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren.
Zielgruppe	Kinder von sechs bis zwölf Jahren und deren Erziehungsberechtigte Fördervereine mit Betreuungsangebot in den Schulen in Rödermark
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90) Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Pädagogische und organisatorische Beratung und Hilfestellung der städtischen Horte und der Fördervereine. Regelmäßige Treffen mit den Fördervereinen. Unterstützung bei Raumsuche, Vermietung städtischer Räume. Ausgestaltung von Verträgen, Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z. B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.</p> <p>Zum 16.08.2010 wurde die Hortbetreuung Trinkbrunnenstraße und Amselstraße/Waldacker in die Schulkinderbetreuung des Vereins der Freunde und Förderer der Trinkbornschule e. V. überführt. Vertragliche Vereinbarungen sichern die Schulkinderbetreuung von bis zu 200 Kindern an der Stammschule in Ober-Roden.</p>

Kennzahlen für 04.1.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Plätze Schulkinderbetreuung	269,00	164,00	164,00
Belegte Plätze Schulkinderbetreuung	259,00	143,00	139,00
Unterstützung von Fördervereinen	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.900,00	-246.200,00	-205.065,50	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-9.862,71	-9.444,80	-9.158,22	-9.862,71	-9.862,71	-9.862,71
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-27.733,00	-36.997,00	-37.873,50	-27.733,00	-27.733,00	-27.733,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-222,19	-7,64	-249,22	-222,19	-222,19	-222,19
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.346,28	-2.376,80	-2.577,58	-2.346,28	-2.346,28	-2.346,28
100	Summe ordentliche Erträge	-167.064,18	-295.026,24	-254.924,02	-167.064,18	-167.064,18	-167.064,18
110	Personalaufwendungen	827.493,32	1.061.996,31	787.532,68	844.043,23	860.924,17	878.142,70
120	Versorgungsaufwendungen	59.702,68	73.113,47	53.207,65	60.896,71	62.114,63	63.356,96
125	Summe Personalaufwand	887.196,00	1.135.109,78	840.740,33	904.939,94	923.038,80	941.499,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.741,95	208.496,27	162.090,48	121.741,95	121.741,95	121.741,95
150	Abschreibungen	5.305,85	8.590,77	15.438,71	5.305,85	5.305,85	5.305,85
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4.723,35	13.151,87	14.306,55	4.723,35	4.525,57	4.723,35
160	Transferaufwendungen	223.108,76	1.500,00	2.487,06	223.108,76	223.108,76	223.108,76
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.030,63	-241.892,32	4.485,44	-158.030,63	-158.030,63	-158.030,63
175	Summe Sachaufwand	196.849,28	-10.153,41	198.808,24	196.849,28	196.651,50	196.849,28
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.084.045,28	1.124.956,37	1.039.548,57	1.101.789,22	1.119.690,30	1.138.348,94
190	Verwaltungsergebnis	916.981,10	829.930,13	784.624,55	934.725,04	952.626,12	971.284,76
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	18.580,54	34.133,92	32.188,66	18.683,43	18.683,43	18.580,54
220	Finanzergebnis	18.580,54	34.133,92	32.188,66	18.683,43	18.683,43	18.580,54
230	Ordentliches Ergebnis	935.561,64	864.064,05	816.813,21	953.408,47	971.309,55	989.865,30
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-472,44	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.853,36	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	17.380,92	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	935.561,64	864.064,05	834.194,13	953.408,47	971.309,55	989.865,30
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	935.561,64	864.064,05	834.194,13	953.408,47	971.309,55	989.865,30
	Zuschussbedarf pro Einwohner	35,76	33,03	31,89	36,44	37,13	37,84
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	3.477,92	5.268,68	5.086,55	3.544,27	3.610,82	3.679,80

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung.
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.
Zielgruppe	Kinder im Alter von eins bis zwölf Jahren
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Erläuterungen	Qualitäten: Wahlweise drei oder fünf Essen pro Woche. Zukaufsmöglichkeiten im Rahmen des Zukaufs von Betreuungsstunden für Halbtagskinder. Gesunde Ernährung, Frischbekochung oder Catering mit Beiküche. Einhaltung der Hygieneauflagen gemäß den gesetzlichen Richtlinien. Gemeinsames Essen, Esskultur, als Lernerfahrung. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte. Beim Mittagessen Lessingstraße handelt es sich um eine Sonderform der Mittagsversorgung über den Förderverein.

Kennzahlen für 04.1.04	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Essen Kinder	89.100,00	99.250,00	96.509,00
Plätze Mittagessen	444,00	438,00	432,00

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.033,00	-321.500,00	-310.218,13	-311.033,00	-311.033,00	-311.033,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-128,35	-98,48	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-33,64	-6,88	-75,01	-33,64	-33,64	-33,64
090	Sonstige ordentliche Erträge	-86,33	-83,95	-103,58	-86,33	-86,33	-86,33
100	Summe ordentliche Erträge	-311.152,97	-321.719,18	-310.495,20	-311.152,97	-311.152,97	-311.152,97
110	Personalaufwendungen	335.734,02	393.686,04	344.599,83	342.448,71	349.297,68	356.283,63
120	Versorgungsaufwendungen	24.349,27	28.359,74	24.691,90	24.836,26	25.332,99	25.839,65
125	Summe Personalaufwand	360.083,29	422.045,78	369.291,73	367.284,97	374.630,67	382.123,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.169,48	214.519,00	189.003,12	183.169,48	183.169,48	183.169,48
150	Abschreibungen	2.310,22	3.563,10	4.939,43	2.310,22	2.310,22	2.310,22
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.000,92	4.707,74	4.561,10	3.000,92	3.000,92	3.000,92
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,62	1.377,23	491,44	3.449,62	3.449,62	3.449,62
175	Summe Sachaufwand	191.930,24	224.167,07	198.995,09	191.930,24	191.930,24	191.930,24
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.013,53	646.212,85	568.286,82	559.215,21	566.560,91	574.053,52
190	Verwaltungsergebnis	240.860,56	324.493,67	257.791,62	248.062,24	255.407,94	262.900,55
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.546,36	12.021,56	11.675,50	10.546,36	10.546,36	10.546,36
220	Finanzergebnis	10.546,36	12.021,56	11.675,50	10.546,36	10.546,36	10.546,36
230	Ordentliches Ergebnis	251.406,92	336.515,23	269.467,12	258.608,60	265.954,30	273.446,91
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.089,96	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.131,59	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.041,63	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.406,92	336.515,23	274.508,75	258.608,60	265.954,30	273.446,91
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	251.406,92	336.515,23	274.508,75	258.608,60	265.954,30	273.446,91
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,61	12,86	10,49	9,88	10,17	10,45
	Zuschussbedarf pro Essen	2,82	3,39	2,84	2,90	2,98	3,07

Produktbeschreibung 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes -Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption -Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark -Prüfung der Verwendungsnachweise
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von null bis sechs Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.
Zielgruppe	Eltern-Selbsthilfegruppen und sonstige freie Träger (Johanniter, Katholische Pfarrgemeinden) mit Kinderbetreuungseinrichtungen und private Eltern-Kind-Gruppen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90), Kinderförderungsgesetz Bambini-Programm, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Erläuterungen	Qualitäten: Pädagogische und organisatorische Beratung und Hilfestellung. Regelmäßige Treffen. Unterstützung bei Räumlichkeiten. Ausgestaltung von Verträgen. Unterstützung bei der Beantragung von Drittmitteln (Bambini-Gelder, Kommunaler Finanzausgleich). Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Im Jahr 2011 wird eine neue Einrichtung für eine Eltern-Selbsthilfegruppe in Ober-Roden gebaut. Dies ermöglicht die Ausweitung des Platzangebotes und der Öffnungszeiten bei den drei Elternselbsthilfegruppen. Ein gemeinsames Konzept wurde entwickelt. Leistungsmengen: Freie Träger sind : VEF, Stoppelhobser, Katholische Kirchengemeinde Ober-Roden und Urberach, Johanniter, Wichtel und Spielkreis Waldacker.

Kennzahlen für 04.1.05	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	234,00	234,00	234,00
Freie Träger	8,00	2,00	1,00
Plätze U-3 Betreuung	84,00	84,00	84,00
Plätze Kindergarten	150,00	150,00	150,00

Teilergebnishaushalt 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-445,89	-1.433,17	-1.099,60	-445,89	-445,89	-445,89
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-278,45	0,00	-58,15	-278,45	-278,45	-278,45
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.132,95	-3.134,65	0,00	-3.132,95	-3.132,95	-3.132,95
100	Summe ordentliche Erträge	-3.857,29	-4.567,82	-1.157,75	-3.857,29	-3.857,29	-3.857,29
110	Personalaufwendungen	20.322,16	29.528,79	28.726,96	20.728,61	21.143,16	21.566,02
120	Versorgungsaufwendungen	1.521,45	2.061,91	2.067,42	1.551,88	1.582,90	1.614,58
125	Summe Personalaufwand	21.843,61	31.590,70	30.794,38	22.280,49	22.726,06	23.180,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.684,81	26.370,93	23.340,44	24.684,81	24.684,81	24.684,81
150	Abschreibungen	1.189,31	2.530,24	321,37	1.189,31	1.189,31	1.189,31
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	276,98	368,07	371,29	276,98	276,98	276,98
160	Transferaufwendungen	738.293,20	657.500,00	413.207,98	738.293,20	738.293,20	738.293,20
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,01	10.866,01	1.783,46	1.305,01	1.305,01	1.305,01
175	Summe Sachaufwand	765.749,31	697.635,25	439.024,54	765.749,31	765.749,31	765.749,31
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	787.592,92	729.225,95	469.818,92	788.029,80	788.475,37	788.929,91
190	Verwaltungsergebnis	783.735,63	724.658,13	468.661,17	784.172,51	784.618,08	785.072,62
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	261,43	347,41	350,44	261,43	261,43	261,43
220	Finanzergebnis	261,43	347,41	350,44	261,43	261,43	261,43
230	Ordentliches Ergebnis	783.997,06	725.005,54	469.011,61	784.433,94	784.879,51	785.334,05
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.110,06	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	374,21	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.735,85	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	783.997,06	725.005,54	463.275,76	784.433,94	784.879,51	785.334,05
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	783.997,06	725.005,54	463.275,76	784.433,94	784.879,51	785.334,05
	Zuschussbedarf pro Einwohner	29,97	27,71	17,71	29,98	30,00	30,02
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	3.350,41	3.098,31	1.979,81	3.352,28	3.354,19	3.356,13

Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Information für Familien mit Kindern -Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Hortplätzen -Information über die Angebote der freien Träger und Initiativen -Pädagogische Fachberatung -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote -Soziale Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen -Darstellung der Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von null bis zwölf Jahren. Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.
Zielgruppe	Familien, freie Träger, Kirchen, Elterninitiativen, Fördervereine
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Kommunaler Finanzausgleich gemäß § 28 HKJGB Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern. Jährliche Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Ausbau der U-3-Betreuung gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen. Unterstützung von Elternlotsen. Organisation von Fortbildungsangeboten. Einstellung von Mitarbeiter/-innen laut Fachkräftegebot. Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark, Organisation des RömKidstags. Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern). Beratung von freien Trägern und Initiativen. Ausbau der Ferienbetreuung und von generationsübergreifender Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Jugend' und Senioren, Sozialer Dienst. Projekt „Willkommen im Leben“. Unterstützung der Familienzentren in den Kitas „Am Motzenbruch“ und „Liebigstraße“. Mitarbeit beim Aufbau eines Stadtteilzentrum „Schillerhaus“ in Urberach.</p>

Kennzahlen für 04.1.06	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Kinder von null bis zehn Jahre	2.510,00	2.526,00	2.658,00
Zahl der Geburten	220,00	220,00	199,00
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	180,00	180,00	198,00

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-5.783,60	-6.385,05	-2.147,94	-5.783,60	-5.783,60	-5.783,60
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-769,48	0,00	-96,77	-769,48	-769,48	-769,48
090	Sonstige ordentliche Erträge	-15,28	-11,65	0,00	-15,28	-15,28	-15,28
100	Summe ordentliche Erträge	-6.568,36	-6.396,70	-2.244,71	-6.568,36	-6.568,36	-6.568,36
110	Personalaufwendungen	69.030,27	63.724,71	47.675,73	70.410,87	71.819,07	73.255,45
120	Versorgungsaufwendungen	3.703,94	3.883,50	3.356,82	3.778,03	3.853,59	3.930,66
125	Summe Personalaufwand	72.734,21	67.608,21	51.032,55	74.188,90	75.672,66	77.186,11
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.008,84	29.367,33	8.469,90	38.008,84	38.008,84	38.008,84
150	Abschreibungen	3.364,80	4.260,17	1.026,57	3.364,80	3.364,80	3.364,80
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.013,53	810,65	621,13	1.013,53	1.211,31	1.013,53
160	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.209,52	15.061,71	10.455,18	19.209,52	19.209,52	19.209,52
175	Summe Sachaufwand	61.596,69	49.499,86	21.572,78	61.596,69	61.794,47	61.596,69
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.330,90	117.108,07	72.605,33	135.785,59	137.467,13	138.782,80
190	Verwaltungsergebnis	127.762,54	110.711,37	70.360,62	129.217,23	130.898,77	132.214,44
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	683,14	475,59	586,28	580,25	580,25	683,14
220	Finanzergebnis	683,14	475,59	586,28	580,25	580,25	683,14
230	Ordentliches Ergebnis	128.445,68	111.186,96	70.946,90	129.797,48	131.479,02	132.897,58
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	580,61	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	579,12	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.445,68	111.186,96	71.526,02	129.797,48	131.479,02	132.897,58
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	128.445,68	111.186,96	71.526,02	129.797,48	131.479,02	132.897,58
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,91	4,25	2,73	4,96	5,03	5,08
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	51,17	44,02	26,91	51,71	52,38	52,95

Produktbeschreibung 04.1.07 Förderung freier Träger

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Unterstützung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.
Zielgruppe	Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege Tagespflegeeltern, Familien mit Kindern von nul l bis drei Jahren
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 16 und 23) Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm U-3, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Erläuterungen	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB durch die Stadt Rödermark. Zusammenarbeit der Kitas und der Familienzentren mit der Beratungsstelle des DKSB in der Elternarbeit. Zusammenarbeit bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII. Über die Arbeit der Beratungsstelle wird ein jährlicher Bericht vom DKSB erstellt. Zusammenarbeit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege und dem Familienservice RömKids gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung. Gemeinsame Konzeption zum Ausbau der Tagespflege (Gewinnung neuer Tagespflegepersonen, Ausbau der Plätze zur Sicherung des Rechtsanspruchs). Finanzielle Unterstützung der Vermittlungsstelle für die Tagespflege. Ergänzende Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Jährlicher Bericht des DKSB. Prüfung des Finanzplans und der Verwendung der städtischen Mittel durch den Familienservice RömKids. Regelmäßige Reflexion der Arbeit und Weiterentwicklung der Konzeption von DKSB und Familienservice RÖMKids. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 21.06.2010 die von DKSB und Familienservice RömKids gemeinsam erarbeitete Konzeption zum Ausbau der Kindertagespflege und eine Kooperationsvereinbarung beschlossen.

Kennzahlen für 04.1.07	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Betreute Personen	300,00	300,00	300,00
Tagespflegepersonen	10,00	15,00	15,00
Betreute Kinder Tagespflege	25,00	46,00	46,00

Teilergebnishaushalt 04.1.07 Förderung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	-385,04	-295,41	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-84,38	0,00	-15,63	-84,38	-84,38	-84,38
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1,50	-1,75	0,00	-1,50	-1,50	-1,50
100	Summe ordentliche Erträge	-85,88	-386,79	-311,04	-85,88	-85,88	-85,88
110	Personalaufwendungen	6.068,88	7.712,39	7.658,72	6.190,26	6.314,06	6.440,34
120	Versorgungsaufwendungen	432,61	533,61	543,86	441,26	450,08	459,09
125	Summe Personalaufwand	6.501,49	8.246,00	8.202,58	6.631,52	6.764,14	6.899,43
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,87	1.004,57	781,21	626,87	626,87	626,87
150	Abschreibungen	360,40	665,85	86,35	360,40	360,40	360,40
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	82,44	97,09	99,83	82,44	82,44	82,44
160	Transferaufwendungen	54.500,00	10.000,00	9.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,45	2.859,49	513,04	395,45	395,45	395,45
175	Summe Sachaufwand	55.965,16	14.627,00	10.480,43	55.965,16	55.965,16	55.965,16
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.466,65	22.873,00	18.683,01	62.596,68	62.729,30	62.864,59
190	Verwaltungsergebnis	62.380,77	22.486,21	18.371,97	62.510,80	62.643,42	62.778,71
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	77,81	91,64	94,22	77,81	77,81	77,81
220	Finanzergebnis	77,81	91,64	94,22	77,81	77,81	77,81
230	Ordentliches Ergebnis	62.458,58	22.577,85	18.466,19	62.588,61	62.721,23	62.856,52
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.458,58	22.577,85	18.573,08	62.588,61	62.721,23	62.856,52
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	62.458,58	22.577,85	18.573,08	62.588,61	62.721,23	62.856,52
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,39	0,86	0,71	2,39	2,40	2,40
	Zuschussbedarf pro betreuter Person	208,20	75,26	61,91	208,63	209,07	209,52

Produkte

Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung **Jugend**

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

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-88.775	-88.775	-30.081	-88.775	-88.775	-88.775
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.650	-10.500	-10.338	-14.650	-14.650	-14.650
100	Summe ordentliche Erträge	-103.425	-99.275	-40.419	-103.425	-103.425	-103.425
110	Personalaufwendungen	374.188	399.279	280.617	381.672	389.305	397.092
120	Versorgungsaufwendungen	24.490	27.319	19.872	24.980	25.479	25.989
125	Summe Personalaufwand	398.678	426.598	300.489	406.652	414.785	423.080
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.650	157.447	128.738	161.650	161.650	161.650
150	Abschreibungen	3.294	3.919	4.309	3.294	3.294	3.294
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	16.178	16.181	16.381	16.178	16.178	16.178
160	Transferaufwendungen	17.300	92.580	51.585	17.300	17.300	17.300
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378	10.561	10.862	11.378	11.378	11.378
175	Summe Sachaufwand	209.801	280.688	211.875	209.801	209.801	209.801
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	608.479	707.286	512.364	616.453	624.586	632.881
190	Verwaltungsergebnis	505.054	608.011	471.945	513.028	521.161	529.456
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.370	15.388	15.704	15.370	15.370	15.370
220	Finanzergebnis	15.370	15.388	15.704	15.370	15.370	15.370
230	Ordentliches Ergebnis	520.424	623.399	487.649	528.397	536.530	544.826
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-86	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.860	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.775	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.424	623.399	497.423	528.397	536.530	544.826
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	520.424	623.399	497.423	528.397	536.530	544.826

Teilfinanzplan 4.2 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.450	0	0
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450	0	0
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.148	-30.000	-30.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.596	0	-1.490	-2.967	-93.346	-73.461
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	-26.000
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-785	-785
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.596	0	-1.490	-18.115	-150.131	-130.246
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.596	0	-1.490	-14.665	-150.131	-130.246
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-7.596	0	-1.490	-14.665	-150.131	-130.246
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.490	0	-66.226	-6.202	-146.035	-128.756
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.596	0	-1.490	-20.867	-150.131	-130.246

4.2

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	398.678 €	426.598 €	-27.920 €	-6,54%
Sachaufwand	225.171 €	296.076 €	-70.905 €	-23,95%
Summe	623.849 €	722.674 €	-98.825 €	-13,67%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	3.294	3.919
DV-Lizenzen	0	2.339
Instandhaltung Einrichtungen/Kfz	4.920	0
Miete Schiller-Haus	9.300	0
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-4.119	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800
-----------------------------	-------	-------

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Räumliches und personelles Angebot zu sinnvoller Freizeitgestaltung -Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtung -Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen -Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit in den Jugendtreffs.
Zielgruppe	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bedarfsorientierte und zielgruppenbezogene Öffnungszeiten und Angebote zur Freizeitgestaltung. Hilfestellung bei besonderen Problemlagen. Projektangebote zur Bildungsvermittlung und sinnvollen Freizeitgestaltung. Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt. Vernetzung der Jugendarbeit im jeweiligen Sozialraum.</p> <p>Leistungsmengen: Bei den jungen Menschen soll in den Jugendeinrichtungen auch die Gruppe der elf bis dreizehnjährigen erreicht werden. In der Regel verlassen die Kinder mit zehn Jahren den Hort. Für diese Zielgruppe der sogenannten „Lückenkinder“ soll es auch Angebote geben.</p>

Kennzahlen für 04.2.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Erreichte Jugendliche	200,00	200,00	0,00
Besucher pro Öffnungstag	45,00	45,00	0,00
Öffnungszeiten in Std.	2.100,00	1.300,00	1.451,50
Projekte	10,00	10,00	0,00

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-3.200,00	-3.200,00	-2.796,61	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-6.100,00	-3.092,36	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
100	Summe ordentliche Erträge	-9.450,00	-9.300,00	-5.888,97	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
110	Personalaufwendungen	168.768,49	203.634,76	154.404,30	172.143,87	175.586,71	179.098,45
120	Versorgungsaufwendungen	9.638,75	13.037,31	10.272,60	9.831,51	10.028,13	10.228,71
125	Summe Personalaufwand	178.407,24	216.672,07	164.676,90	181.975,38	185.614,84	189.327,16
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.947,57	101.642,57	72.606,95	107.947,57	107.947,57	107.947,57
150	Abschreibungen	1.888,14	2.082,79	2.889,31	1.888,14	1.888,14	1.888,14
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,00	2.250,00	991,20	2.130,00	2.130,00	2.130,00
175	Summe Sachaufwand	126.569,46	120.579,11	91.091,21	126.569,46	126.569,46	126.569,46
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.976,70	337.251,18	255.768,11	308.544,84	312.184,30	315.896,62
190	Verwaltungsergebnis	295.526,70	327.951,18	249.879,14	299.094,84	302.734,30	306.446,62
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17
220	Finanzergebnis	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17
230	Ordentliches Ergebnis	309.409,87	341.834,35	263.762,31	312.978,01	316.617,47	320.329,79
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9,77	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.900,76	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.890,99	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.409,87	341.834,35	273.653,30	312.978,01	316.617,47	320.329,79
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	309.409,87	341.834,35	273.653,30	312.978,01	316.617,47	320.329,79
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,83	13,07	10,46	11,96	12,10	12,24
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	1.547,05	1.709,17	0,00	1.564,89	1.583,09	1.601,65

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen -Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen -Service-Stelle für Jugendliche, Jugendverbände, Vereine, Freie Träger und Schulen (Beratung und Verleih) -Aufwendungen für die Nutzung kommunaler Angebote (z. B. Badehaus) durch die Zielgruppen -Prävention -Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Fördervereinen, Vereinen, Freien Trägern
Allgemeine Ziele	<p>Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen. Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt.</p>
Zielgruppe	Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Bedarfsorientierte und zielgruppenbezogene Bereitstellung von Ausleihmaterialien. Beispielhafte pädagogische Maßnahmen. Bedürfnisorientierte Beratung. Planung und Koordination von Ferienmaßnahmen. Erfolgreiche Unterstützung der verbandlichen und vereinsgebundenen Jugendarbeit. Prävention (Aktion „Gütesiegel“, „Clean Scouts“, Festregeln) Leistungsmengen: Hier sind bei den Teilnehmern allein ca. 600 junge Menschen ab sieben Jahren, die die städtischen Ferienangebote nutzen, dokumentiert. Zielgruppe sind alle jungen Menschen im Alter zwischen sieben bis einundzwanzig Jahren.</p>

Kennzahlen für 04.2.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	700,00	700,00	0,00
Ausleihen	150,00	150,00	229,00
Maßnahmen, Ferienprojekte	20,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400,00	-3.648,60	-7.246,07	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
100	Summe ordentliche Erträge	-8.400,00	-3.648,60	-7.246,07	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
110	Personalaufwendungen	87.874,81	64.141,10	114.333,06	89.632,30	91.424,94	93.253,43
120	Versorgungsaufwendungen	6.307,95	5.166,01	8.786,09	6.434,11	6.562,80	6.694,06
125	Summe Personalaufwand	94.182,76	69.307,11	123.119,15	96.066,41	97.987,74	99.947,49
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231,75	35.231,76	55.336,71	48.231,75	48.231,75	48.231,75
150	Abschreibungen	1.343,39	518,82	1.109,13	1.343,39	1.343,39	1.343,39
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.574,74	667,17	1.577,45	1.574,74	1.574,74	1.574,74
160	Transferaufwendungen	17.300,00	92.580,00	51.585,15	17.300,00	17.300,00	17.300,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,14	2.635,85	8.203,56	4.736,14	4.736,14	4.736,14
175	Summe Sachaufwand	73.186,02	131.633,60	117.812,00	73.186,02	73.186,02	73.186,02
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.368,78	200.940,71	240.931,15	169.252,43	171.173,76	173.133,51
190	Verwaltungsergebnis	158.968,78	197.292,11	233.685,08	160.852,43	162.773,76	164.733,51
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.486,36	645,72	1.505,40	1.486,36	1.486,36	1.486,36
220	Finanzergebnis	1.486,36	645,72	1.505,40	1.486,36	1.486,36	1.486,36
230	Ordentliches Ergebnis	160.455,14	197.937,83	235.190,48	162.338,79	164.260,12	166.219,87
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-40,44	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-40,95	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.455,14	197.937,83	235.149,53	162.338,79	164.260,12	166.219,87
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	160.455,14	197.937,83	235.149,53	162.338,79	164.260,12	166.219,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,13	7,57	8,99	6,21	6,28	6,35
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	229,22	282,77	0,00	231,91	234,66	237,46

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und an der Helene-Lange-Schule, BerufsWegeOrientierung.
Allgemeine Ziele	Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung
Auftragsgrundlage	§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII, §§33/421 q SGB III
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Kriseninterventionen und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark. In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewerbungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in eine Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.</p> <p>Leistungsmengen: Die Menge der betreuten Jugendlichen hat sich erhöht, da nicht mehr nur die Einzelfallarbeit sondern auch die Teilnehmer (Schulklassen) an präventiven Angeboten wie z. B. Gewaltprävention mit dokumentiert werden.</p>

Kennzahlen für 04.2.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Betreute Jugendliche	500,00	500,00	0,00
Projekte/Veranstaltungen	10,00	6,00	0,00

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-85.575,00	-85.575,00	-27.283,90	-85.575,00	-85.575,00	-85.575,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-85.575,00	-86.326,40	-27.283,90	-85.575,00	-85.575,00	-85.575,00
110	Personalaufwendungen	117.544,97	131.502,77	11.880,05	119.895,88	122.293,77	124.739,64
120	Versorgungsaufwendungen	8.543,08	9.115,78	812,83	8.713,93	8.888,21	9.065,97
125	Summe Personalaufwand	126.088,05	140.618,55	12.692,88	128.609,81	131.181,98	133.805,61
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,99	20.572,77	794,03	5.470,99	5.470,99	5.470,99
150	Abschreibungen	62,25	1.317,64	310,97	62,25	62,25	62,25
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	910,20	199,53	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,33	5.674,69	1.667,09	4.512,33	4.512,33	4.512,33
175	Summe Sachaufwand	10.045,57	28.475,30	2.971,62	10.045,57	10.045,57	10.045,57
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.133,62	169.093,85	15.664,50	138.655,38	141.227,55	143.851,18
190	Verwaltungsergebnis	50.558,62	82.767,45	-11.619,40	53.080,38	55.652,55	58.276,18
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	859,12	315,41	0,00	0,00	0,00
220	Finanzergebnis	0,00	859,12	315,41	0,00	0,00	0,00
230	Ordentliches Ergebnis	50.558,62	83.626,57	-11.303,99	53.080,38	55.652,55	58.276,18
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-75,49	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-75,40	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.558,62	83.626,57	-11.379,39	53.080,38	55.652,55	58.276,18
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	50.558,62	83.626,57	-11.379,39	53.080,38	55.652,55	58.276,18
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,93	3,20	-0,43	2,03	2,13	2,23
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	101,12	167,25	0,00	106,16	111,31	116,55

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Senioren, Sozialer Dienst

- 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
- 04.3.02 Seniorenarbeit
- 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose
- 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	-300	-300	-300
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-17.500	-10.000	-18.685	-17.500	-17.500	-17.500
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.850	-8.850	-11.630	-8.850	-8.850	-8.850
100	Summe ordentliche Erträge	-26.650	-19.150	-30.315	-26.650	-26.650	-26.650
110	Personalaufwendungen	280.229	245.302	225.043	285.833	291.550	297.381
120	Versorgungsaufwendungen	19.690	16.806	16.077	20.084	20.486	20.895
125	Summe Personalaufwand	299.919	262.108	241.120	305.917	312.035	318.276
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.242	150.673	116.075	159.242	159.242	159.242
150	Abschreibungen	2.360	3.063	3.075	2.360	2.360	2.360
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7.596	7.596	7.396	7.596	7.596	7.596
160	Transferaufwendungen	37.950	57.150	44.815	37.950	37.950	37.950
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.853	16.849	27.857	16.853	16.853	16.853
175	Summe Sachaufwand	224.001	235.331	199.219	224.001	224.001	224.001
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.920	497.439	440.339	529.918	536.036	542.277
190	Verwaltungsergebnis	497.270	478.289	410.023	503.268	509.386	515.627
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.857	10.857	10.541	10.857	10.857	10.857
220	Finanzergebnis	10.857	10.857	10.541	10.857	10.857	10.857
230	Ordentliches Ergebnis	508.126	489.146	420.564	514.125	520.243	526.484
240	Außerordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-11.641	-5.500	-5.500	-5.500
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.521	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	-5.500	-5.500	1.880	-5.500	-5.500	-5.500
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	502.626	483.646	422.444	508.625	514.743	520.984
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	502.626	483.646	422.444	508.625	514.743	520.984

Teilfinanzplan 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.421	0	-2.121	-215	-26.538	-12.853
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-183	-183
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.421	0	-2.121	-215	-26.721	-13.036
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.421	0	-2.121	-215	-26.721	-13.036
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-3.421	0	-2.121	-215	-26.721	-13.036
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.121	0	-1.701	-4.598	-23.300	-10.915
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.421	0	-2.121	-4.813	-26.721	-13.036

4.3

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	299.919 €	262.108 €	37.811 €	14,43%
Sachaufwand	234.857 €	253.309 €	-18.452 €	-7,28%
Summe	534.776 €	515.417 €	19.359 €	3,76%

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

	2011	2010
Abschreibungen	2.360	3.063
Stiftung Rödermark, Reste aus 2009	0	7.121
Miete Schiller-Haus	9.300	0
Sachaufwand Seniorenbetreuung	7.000	12.300
Sachaufwand Seniorenfahrten	21.000	9.950
DV-Lizenzen	0	2.240
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-5.241	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

	2011	2010
Einnahmen aus Zwangseinweisungen	17.500	10.000

Zuschüsse/Zuweisungen

	2011	2010
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	9.000	9.000
Zuschüsse f. psychosoziale Beratung	17.200	17.200
Zuweisungen f. Seniorenfreizeiten	1.500	1.500
Erstattung f. den Fahrdienst v. Behinderten	3.050	3.050
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre -Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik -Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen -Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger -Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen -Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung -Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.) -Einbezug von ehrenamtlichen Helfern -Geschäftsführung des Sozialen Netzwerks Rödermark -Die Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3 -Unterstützung und Förderung von bedürftigen Personen gem. § 53 der Abgabenordnung und Selbsthilfegruppen, der Wohlfahrtspflege und öffentlichen Gesundheitspflege durch Bereitstellung und Auszahlung durch Stiftungsmittel der Stiftung Rödermark -Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke -Fachliche Entscheidung durch soziale Fachkräfte über die zwangsweise Unterbringung für 24 Stunden gemäß §10 des Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetzes in die geschlossene Abteilung der Klinik für Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht
Allgemeine Ziele	Die aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe stärken, vorhandene Selbsthilfepotentiale und bürgerschaftliches Engagement finden und fördern. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen stärken und ermöglichen. Der Ausbau sozialer Netzwerke und von Nachbarschaftshilfen in den Wohnquartieren soll die Lebensqualität verbessern. Bei Zwangseinweisungen ist die Eigen- und Fremdgefährdung der psychisch Kranken und die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
Zielgruppe	Erwachsene, ältere Menschen und Familien
Auftragsgrundlage	Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO und SGB I § 1, Satzung der Stiftung Rödermark (Ober-Rodener Spendung), §10 des Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetzes
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus als auch bei Hausbesuchen erbracht, wenn es nötig ist auch auf der Straße. Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte. Es werden Zuschüsse für soziale Einrichtungen, einmalige persönliche Beihilfen in Notlagen, sowie Fahrdienste und Freizeiten für Behinderte gewährt.</p>

Kennzahlen für 04.3.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Betreute Klienten	400,00	400,00	412,00
Unterstützung freier Träger	15,00	15,00	18,00
Anträge an die Stiftung Rödermark	20,00	55,00	36,00

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
110	Personalaufwendungen	110.903,45	82.309,24	76.320,66	113.121,52	115.383,93	117.691,63
120	Versorgungsaufwendungen	7.967,21	5.708,12	5.487,54	8.126,57	8.289,09	8.454,88
125	Summe Personalaufwand	118.870,66	88.017,36	81.808,20	121.248,09	123.673,02	126.146,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.567,69	38.764,42	23.100,44	38.567,69	38.567,69	38.567,69
150	Abschreibungen	1.461,97	1.247,66	1.602,40	1.461,97	1.461,97	1.461,97
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.550,28	3.136,24	3.178,09	3.550,28	3.550,28	3.550,28
160	Transferaufwendungen	36.450,00	55.650,00	44.315,23	36.450,00	36.450,00	36.450,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.674,03	14.636,64	14.718,41	14.674,03	14.674,03	14.674,03
175	Summe Sachaufwand	94.703,97	113.434,96	86.914,57	94.703,97	94.703,97	94.703,97
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.574,63	201.452,32	168.722,77	215.952,06	218.376,99	220.850,48
190	Verwaltungsergebnis	213.224,63	201.102,32	168.722,77	215.602,06	218.026,99	220.500,48
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.612,29	4.957,79	5.023,98	5.612,29	5.612,29	5.612,29
220	Finanzergebnis	5.612,29	4.957,79	5.023,98	5.612,29	5.612,29	5.612,29
230	Ordentliches Ergebnis	218.836,92	206.060,11	173.746,75	221.214,35	223.639,28	226.112,77
240	Außerordentliche Erträge	-5.500,00	-5.500,00	-5.936,99	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.121,43	13.031,47	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	-5.500,00	1.621,43	7.094,48	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.336,92	207.681,54	180.841,23	215.714,35	218.139,28	220.612,77
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	213.336,92	207.681,54	180.841,23	215.714,35	218.139,28	220.612,77
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,15	7,94	6,91	8,25	8,34	8,43
	Zuschussbedarf pro betreutem Klienten	533,34	519,20	438,94	539,29	545,35	551,53

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger
- Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen.
- Informationsveranstaltungen zu den Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen
- Generationsübergreifende Kontakte herstellen
- Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten
- initiiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen
- Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats
- Steuerungsstelle zu Themen des Demografischen Wandels
- Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen
- Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten

Alle für ältere Bürginnen und Bürger relevanten Informationen in einem Faltblatt „Senioren-Netzwerk Rödermark“ erstellen, aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten. Angebote, die der Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen, in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden und Urberach und anderen Räumen vorhalten. Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden. Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug oder Theatervorstellungen geben. (wechselnd von Jahr zu Jahr). Ein individuell abgestimmtes Programm zur Deckung des Bedarfs an Informationen, Bildung und Freizeitgestaltung soll zur Verfügung gestellt werden.

Allgemeine Ziele

Zielsetzungen sozialer Altenarbeit sind die Gestaltung sozialen Lebens, die Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement sowie die Förderung intergenerativer Beziehungen. Dabei soll die Integration der Migranten gefördert werden. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen soll ermöglicht werden. Die Altenarbeit dient dem Ausbau sozialer Netzwerke und der Nachbarschaftshilfe, sie soll Vereinsamung verhindern und das Verbleiben in der eigenen Wohnung und im vertrauten Stadtteil ermöglichen. Kommunale Seniorenarbeit dient der Verbesserung der Lebensqualität.

Zielgruppe

Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Die sozialen, pflegerischen und Verwaltungsfachkräfte der kommunalen Seniorenarbeit sichern die Organisation und die Qualität der seniorenspezifischen Angebote.
Leistungsmengen:
Bei der Kennzahl Besucher pro Öffnungstag wird die durchschnittliche Anzahl der Besucher/-innen der Seniorentreffs dokumentiert. Bei den Teilnehmern Veranstaltungen werden die Teilnehmer an Feiern und Ausflügen gezählt.

Kennzahlen für 04.3.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	3.400,00	3.155,00	2.926,00
Beratungen	400,00	150,00	97,00
Besucher pro Öffnungstag	12,00	12,00	12,00
Teilnehmer - Veranstaltungen	2.800,00	2.605,00	2.492,00

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.500,00	-11.630,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.500,00	-11.630,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
110	Personalaufwendungen	122.958,61	115.519,79	105.247,37	125.417,78	127.926,09	130.484,61
120	Versorgungsaufwendungen	8.427,30	7.773,03	7.372,92	8.595,85	8.767,71	8.943,06
125	Summe Personalaufwand	131.385,91	123.292,82	112.620,29	134.013,63	136.693,80	139.427,67
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.570,26	52.005,16	56.267,18	67.570,26	67.570,26	67.570,26
150	Abschreibungen	409,50	478,11	550,19	409,50	409,50	409,50
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.562,38	2.630,52	2.429,12	2.562,38	2.562,38	2.562,38
160	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,94	277,90	3.459,62	270,94	270,94	270,94
175	Summe Sachaufwand	72.313,08	56.891,69	63.206,11	72.313,08	72.313,08	72.313,08
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.698,99	180.184,51	175.826,40	206.326,71	209.006,88	211.740,75
190	Verwaltungsergebnis	195.198,99	171.684,51	164.196,40	197.826,71	200.506,88	203.240,75
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.899,64	3.007,35	2.688,98	2.899,64	2.899,64	2.899,64
220	Finanzergebnis	2.899,64	3.007,35	2.688,98	2.899,64	2.899,64	2.899,64
230	Ordentliches Ergebnis	198.098,63	174.691,86	166.885,38	200.726,35	203.406,52	206.140,39
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.997,74	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	619,49	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.378,25	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.098,63	174.691,86	162.507,13	200.726,35	203.406,52	206.140,39
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	198.098,63	174.691,86	162.507,13	200.726,35	203.406,52	206.140,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,57	6,68	6,21	7,67	7,77	7,88
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	58,26	55,37	55,54	59,04	59,83	60,63

Produktbeschreibung 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung -Erhebung einer Nutzungsentschädigung -Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen. - Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger - Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach. - Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung - Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.) - Die Hilfe zur Wohnungssicherung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3 - Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht - Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Unterkünfte und Wohnungen.
Allgemeine Ziele	Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsräumung zu vermeiden. Ziel ist ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen und die Beendigung der Obdachlosigkeit zu fördern. Ziel ist die Wiedereingliederung in eine normale Wohnung.
Zielgruppe	Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht bzw. die bereits wohnungslos sind.
Auftragsgrundlage	Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Wohnungssicherung ergibt sich aus dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Nach den §§ 6 und 11 HSOG vom 14.01.2005 ist es Aufgabe der Gemeinden drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, ist danach eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Zuständig ist die Gemeinde in der der Mensch zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Erläuterungen	Qualitäten: Der Sozialdienst leistet die Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit. Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.

Kennzahlen für 04.3.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Fälle	40,00	20,00	50,00
Beratungen	70,00	30,00	74,00

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-17.500,00	-10.000,00	-18.685,45	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-17.500,00	-10.000,00	-18.685,45	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
110	Personalaufwendungen	36.082,05	37.248,89	33.845,53	36.803,69	37.539,76	38.290,54
120	Versorgungsaufwendungen	2.559,92	2.579,49	2.496,09	2.611,12	2.663,35	2.716,62
125	Summe Personalaufwand	38.641,97	39.828,38	36.341,62	39.414,81	40.203,11	41.007,16
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.409,50	53.507,66	33.658,97	47.409,50	47.409,50	47.409,50
150	Abschreibungen	488,09	1.172,10	788,41	488,09	488,09	488,09
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.154,11	1.419,17	1.386,50	1.154,11	1.154,11	1.154,11
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,18	134,82	7.800,06	108,18	108,18	108,18
175	Summe Sachaufwand	49.159,88	56.233,75	43.633,94	49.159,88	49.159,88	49.159,88
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.801,85	96.062,13	79.975,56	88.574,69	89.362,99	90.167,04
190	Verwaltungsergebnis	70.301,85	86.062,13	61.290,11	71.074,69	71.862,99	72.667,04
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.824,43	2.243,43	2.191,77	1.824,43	1.824,43	1.824,43
220	Finanzergebnis	1.824,43	2.243,43	2.191,77	1.824,43	1.824,43	1.824,43
230	Ordentliches Ergebnis	72.126,28	88.305,56	63.481,88	72.899,12	73.687,42	74.491,47
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-552,88	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-181,98	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-734,86	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.126,28	88.305,56	62.747,02	72.899,12	73.687,42	74.491,47
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	72.126,28	88.305,56	62.747,02	72.899,12	73.687,42	74.491,47
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,76	3,38	2,40	2,79	2,82	2,85
	Zuschussbedarf pro Fall	1.803,16	4.415,28	1.254,94	1.822,48	1.842,19	1.862,29

Produktbeschreibung 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen. Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen. Information über gesetzliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.). Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.). Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten. Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag). Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche. Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Politik und Gesellschaft.</p>
Allgemeine Ziele	Kommunale Förderung der Gleichberechtigung von Frauen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark, Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Artikel 3, Abs. 2) Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen. Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation. Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft.</p>

Kennzahlen für 04.3.04	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Beratene und unterstützte Frauen	70,00	70,00	58,00
Sitzungen	26,00	26,00	21,00
Veranstaltungen	30,00	30,00	24,00

Teilergebnishaushalt 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
090	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
100	Summe ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
110	Personalaufwendungen	10.284,50	10.224,21	9.629,11	10.490,19	10.700,00	10.914,00
120	Versorgungsaufwendungen	735,82	745,43	720,69	750,54	765,55	780,86
125	Summe Personalaufwand	11.020,32	10.969,64	10.349,80	11.240,73	11.465,55	11.694,86
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,57	6.396,09	3.048,75	5.694,57	5.694,57	5.694,57
150	Abschreibungen	0,00	164,68	133,69	0,00	0,00	0,00
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	329,14	409,98	402,67	329,14	329,14	329,14
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.879,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
175	Summe Sachaufwand	7.823,71	8.770,75	5.464,11	7.823,71	7.823,71	7.823,71
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.844,03	19.740,39	15.813,91	19.064,44	19.289,26	19.518,57
190	Verwaltungsergebnis	18.544,03	19.440,39	15.813,91	18.764,44	18.989,26	19.218,57
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	520,31	648,10	636,53	520,31	520,31	520,31
220	Finanzergebnis	520,31	648,10	636,53	520,31	520,31	520,31
230	Ordentliches Ergebnis	19.064,34	20.088,49	16.450,44	19.284,75	19.509,57	19.738,88
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-152,95	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-101,35	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.064,34	20.088,49	16.349,09	19.284,75	19.509,57	19.738,88
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	19.064,34	20.088,49	16.349,09	19.284,75	19.509,57	19.738,88
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,73	0,77	0,62	0,74	0,75	0,75
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	272,35	286,98	281,88	275,50	278,71	281,98

FACHBEREICH 5

Kultur, Vereine, Ehrenamt

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	732.598 €	790.078 €	-57.480 €	-7,28%
Sachaufwand	4.019.083 €	4.017.892 €	1.191 €	0,03%
Summe	4.751.681 €	4.807.970 €	-56.289 €	-1,17%

Beamte												2010	2009	30.6.09	
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1							1						1	0	0
Abt. 2											1		1	0	0
													2	0	0
Beschäftigte												2010	2009	30.6.09	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1			1,5		2,5		1	0,5					5,5	0	0
Abt. 2			2	1			2				0,5		5,5	0	0
													11	0	0

Erläuterungen zum Fachbereich 5

Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden im Fachbereich 5 „Kultur, Vereine, Ehrenamt“ die ehemaligen Stabsstellen 2 „Kultur“ sowie Stabsstelle 3 „Vereine, Kultur, Sportstätten“ ausgewiesen.

Fachabteilung 5.1 „Kultur“

Die Planansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es findet lediglich eine Umverteilung des Programmchef-Honorars statt. Er wird zu 100% dem Produkt „Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen“ zugeordnet.

Fachabteilung 5.2 „Vereine, Ehrenamt“

Aufwendungen

Zuschüsse Musikschule

Die Zuschüsse für die Musikschule wurden entsprechend dem Beschluss des Magistrates vom 15.1.2007 angepasst auf 101.500 €.

Geräte/Ausstattung Sporthalle Ober-Roden

Für die aus Sicherheitsgründen unbedingt erforderliche Behebung der Mängel an den Sportgeräten des Kraftraumes werden 2.950 € zusätzlich etatisiert.

Stadtbücherei

Gemäß Beschluss des Magistrats vom 28.6.2010 wurde die Einrichtung und der Betrieb der „HessenOnleihe“, eine Online-Bibliothek, festgelegt. Die Betriebskosten in Höhe von 2.400 € werden zusätzlich aufgenommen.

Ferienspiele, Klassenfahrten

Diese Bereiche werden ab dem Jahr 2011 dem Fachbereich 4 zugeordnet.

Die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung wird bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.700	-218.700	-261.493	-218.700	-218.700	-218.700
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-95.200	-102.964	-97.000	-97.000	-97.000
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	-4.389	0	0	0
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	-2.475	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000	-46.240	-35.684	-42.000	-42.000	-42.000
100	Summe ordentliche Erträge	-357.700	-360.140	-407.004	-357.700	-357.700	-357.700
110	Personalaufwendungen	672.770	725.114	693.758	686.225	699.949	713.948
120	Versorgungsaufwendungen	59.828	64.964	54.817	61.025	62.246	63.490
125	Summe Personalaufwand	732.598	790.078	748.574	747.250	762.195	777.439
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.748	2.803.897	2.674.347	2.770.748	2.770.748	2.770.748
150	Abschreibungen	48.394	49.338	45.421	48.394	48.394	48.394
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	150.144	150.142	150.142	150.144	150.144	150.144
160	Transferaufwendungen	713.438	728.238	747.920	713.438	713.438	713.438
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.811	-38.251	7.466	11.811	11.811	11.811
175	Summe Sachaufwand	3.694.536	3.693.364	3.625.296	3.694.536	3.694.536	3.694.536
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.427.134	4.483.442	4.373.871	4.441.786	4.456.731	4.471.975
190	Verwaltungsergebnis	4.069.434	4.123.302	3.966.866	4.084.086	4.099.031	4.114.275
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	324.547	324.529	324.528	324.547	324.547	324.547
220	Finanzergebnis	324.547	324.529	324.528	324.547	324.547	324.547
230	Ordentliches Ergebnis	4.393.981	4.447.831	4.291.394	4.408.633	4.423.578	4.438.822
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-68.944	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	101.445	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	32.501	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.393.981	4.447.831	4.323.895	4.408.633	4.423.578	4.438.822
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	4.393.981	4.447.831	4.323.895	4.408.633	4.423.578	4.438.822

Teilfinanzplan 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.446	0	-31.571	-20.533	-362.741	-170.184
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-73.089	-352.000	-272.000
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-9.463	-9.463
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.446	0	-51.571	-93.622	-724.205	-451.647
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-123.446	0	-51.571	-93.622	-724.205	-451.647
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-123.446	0	-51.571	-93.622	-724.205	-451.647
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-51.571	0	-183.643	-38.679	-674.501	-400.076
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-123.446	0	-51.571	-132.302	-724.205	-451.647

Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitges teilt
EDV-Anschaffungen Kultur	-1.861	-1.866	0	0	-1.861	-1.861 -1.861	-3.727
Büroausstattung FB 5	-455	-293	0	0	-455	-455 -455	-748
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600 -2.600	-5.200
Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	0	0	-15.400	-15.400 -15.400	-30.800
Erneuerung Beschallungsanlage	-61.000	0	0	0	0	0 0	-61.000
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	-866	-1.070	0	0	-866	-866 -866	-1.936
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-390	-342	0	0	-390	-390 -390	-732
Geringwertige Wirtschaftsgüter Vereine, Ehrenamt	-650	-621	0	0	-650	-650 -650	-1.271
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-415	0	0	0	-415	-415 -415	-415
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000	-40.000
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.000
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei	-7.095	-3.731	0	0	-2.453	-2.453 -2.453	-10.826
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450 -1.450	-2.900
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-6.950	-1.450	0	0	-1.450	-1.450 -1.450	-8.400
Bewegl. Anlagevermögen Bürgertreff	-1.500	-1.000	0	0	0	0 0	-2.500
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-214	-249	0	0	-214	-214 -214	-463
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-1.100	0	0	0	0	0 0	-1.100

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionskosten insgesamt: 123.446 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung wird in den Klammern () ausgewiesen.

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur	1.861 €	(372 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	415 €	(83 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine, Sport	866 €	(173 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei	7.095 €	(1.419 €)
Zusatzbedarf 4.652 € Nachfinanzierung „Hessen-Onleihe“		
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	214 €	(43 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Kulturhalle	455 €	(91 €)
- Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	390 €	(78 €)

Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Geringw. Wirtschaftsgüter Kulturhalle	2.600 €	(520 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Vereine, Ehrenamt	650 €	(130 €)

Davon Investitionskosten für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

- Austausch Beschallungsanlage Kulturhalle	61.000 €	(7.625 €)
- Bewegliches Anlagevermögen – Pauschale Kulturhalle für Ergänzung Mobiliar und Technik	15.400 €	(3.080 €)
- Bewegliches Anlagevermögen – Stadtbücherei für notwendige Ersatzbeschaffungen	1.500 €	(300 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach für Austausch von Sportgeräten	1.450 €	(290 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden für Austausch von Sportgeräten	6.950 €	(1.390 €)
Zusatzbedarf 5.520 € für Austausch Turnmatten		
- Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff Ersatzbeschaffungen Herd	1.500 €	(200 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune Anschaffung von 2 Tischwagen	1.100 €	(220 €)

Davon Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüsse an Dritte:

- Investitionszuschüsse an Vereine Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien	20.000 €	(2.000 €)
---	----------	-----------

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung
Kultur

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-242.909	-200.000	-200.000	-200.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-41.879	-30.000	-30.000	-30.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-17.750	-18.100	-18.100	-18.100
100	Summe ordentliche Erträge	-248.100	-248.100	-302.538	-248.100	-248.100	-248.100
110	Personalaufwendungen	322.459	370.067	376.687	328.909	335.487	342.196
120	Versorgungsaufwendungen	24.610	28.987	25.998	25.102	25.604	26.116
125	Summe Personalaufwand	347.069	399.055	402.684	354.010	361.091	368.313
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.431	1.835.391	1.797.332	1.813.431	1.813.431	1.813.431
150	Abschreibungen	21.943	17.600	22.817	21.943	21.943	21.943
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511	-44.497	3.845	5.511	5.511	5.511
175	Summe Sachaufwand	1.855.970	1.823.579	1.839.079	1.855.970	1.855.970	1.855.970
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.203.039	2.222.634	2.241.763	2.209.980	2.217.060	2.224.282
190	Verwaltungsergebnis	1.954.939	1.974.534	1.939.226	1.961.880	1.968.960	1.976.182
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545
220	Finanzergebnis	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545
230	Ordentliches Ergebnis	2.059.483	2.079.078	2.043.770	2.066.425	2.073.505	2.080.727
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.114	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.746	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	57.632	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.059.483	2.079.078	2.101.402	2.066.425	2.073.505	2.080.727
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.059.483	2.079.078	2.101.402	2.066.425	2.073.505	2.080.727

Teilfinanzplan 5.1 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.316	0	-20.158	-18.388	-238.585	-96.320
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-2.562	-2.562
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.316	0	-20.158	-18.388	-241.147	-98.882
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-81.316	0	-20.158	-18.388	-241.147	-98.882
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-81.316	0	-20.158	-18.388	-241.147	-98.882
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-20.158	0	-20.201	-18.789	-220.830	-78.724
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-81.316	0	-20.158	-37.177	-241.147	-98.882

5.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	347.069 €	399.055 €	-51.986 €	-13,03%
Sachaufwand	1.960.514 €	1.928.124 €	32.390 €	1,68%
Summe	2.307.583 €	2.327.179 €	-19.596 €	-0,84%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	21.943	17.600
DV-Lizenzen	0	3.920
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-15.709	0
Konsolidierungsmaßnahme Kulturelle Veranstaltungen	0	-50.000

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 05.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365,00	365,00	365,00
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	100,00	100,00	130,00
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	40,00	40,00	75,00
Bereitstellungen Nebenräume	360,00	360,00	585,00

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-41.878,67	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.779,20	-9.780,80	-13.344,03	-9.779,20	-9.779,20	-9.779,20
100	Summe ordentliche Erträge	-39.779,20	-39.780,80	-55.222,70	-39.779,20	-39.779,20	-39.779,20
110	Personalaufwendungen	255.582,96	298.749,71	163.451,75	260.694,62	265.908,52	271.226,71
120	Versorgungsaufwendungen	19.541,71	23.528,04	11.429,13	19.932,54	20.331,20	20.737,83
125	Summe Personalaufwand	275.124,67	322.277,75	174.880,88	280.627,16	286.239,72	291.964,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.320,90	1.434.532,30	617.082,08	1.416.320,90	1.416.320,90	1.416.320,90
150	Abschreibungen	20.187,41	16.192,16	9.583,30	20.187,41	20.187,41	20.187,41
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	13.878,14	13.878,14	6.335,67	13.878,14	13.878,14	13.878,14
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.595,96	4.634,19	3.221,28	4.595,96	4.595,96	4.595,96
175	Summe Sachaufwand	1.454.982,41	1.469.236,79	636.222,33	1.454.982,41	1.454.982,41	1.454.982,41
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.730.107,08	1.791.514,54	811.103,21	1.735.609,57	1.741.222,13	1.746.946,95
190	Verwaltungsergebnis	1.690.327,88	1.751.733,74	755.880,51	1.695.830,37	1.701.442,93	1.707.167,75
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.181,06	96.181,06	43.908,74	96.181,06	96.181,06	96.181,06
220	Finanzergebnis	96.181,06	96.181,06	43.908,74	96.181,06	96.181,06	96.181,06
230	Ordentliches Ergebnis	1.786.508,94	1.847.914,80	799.789,25	1.792.011,43	1.797.623,99	1.803.348,81
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,32	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	56.806,25	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	56.785,93	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.786.508,94	1.847.914,80	856.575,18	1.792.011,43	1.797.623,99	1.803.348,81
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1.786.508,94	1.847.914,80	856.575,18	1.792.011,43	1.797.623,99	1.803.348,81
	Zuschussbedarf pro Einwohner	68,29	70,63	32,74	68,50	68,71	68,93
	Zuschussbedarf pro Tag	4.894,55	5.062,78	2.346,78	4.909,62	4.925,00	4.940,68

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 05.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Verkaufte Karten	9.500,00	9.500,00	10.082,00
Veranstaltungen	30,00	30,00	31,00

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-200.000,00	-242.908,64	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.320,80	-8.319,20	-4.406,19	-8.320,80	-8.320,80	-8.320,80
100	Summe ordentliche Erträge	-208.320,80	-208.319,20	-247.314,83	-208.320,80	-208.320,80	-208.320,80
110	Personalaufwendungen	66.876,38	71.317,58	213.234,94	68.213,90	69.578,17	70.969,75
120	Versorgungsaufwendungen	5.068,08	5.459,35	14.568,54	5.169,43	5.272,82	5.378,27
125	Summe Personalaufwand	71.944,46	76.776,93	227.803,48	73.383,33	74.850,99	76.348,02
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.109,79	400.858,61	1.180.249,65	397.109,79	397.109,79	397.109,79
150	Abschreibungen	1.755,43	1.408,01	13.234,11	1.755,43	1.755,43	1.755,43
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.206,79	1.206,79	8.749,26	1.206,79	1.206,79	1.206,79
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,20	-49.131,20	623,49	915,20	915,20	915,20
175	Summe Sachaufwand	400.987,21	354.342,21	1.202.856,51	400.987,21	400.987,21	400.987,21
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.931,67	431.119,14	1.430.659,99	474.370,54	475.838,20	477.335,23
190	Verwaltungsergebnis	264.610,87	222.799,94	1.183.345,16	266.049,74	267.517,40	269.014,43
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	8.363,57	8.363,57	60.635,89	8.363,57	8.363,57	8.363,57
220	Finanzergebnis	8.363,57	8.363,57	60.635,89	8.363,57	8.363,57	8.363,57
230	Ordentliches Ergebnis	272.974,44	231.163,51	1.243.981,05	274.413,31	275.880,97	277.378,00
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.093,55	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.939,68	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	846,13	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.974,44	231.163,51	1.244.827,18	274.413,31	275.880,97	277.378,00
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	272.974,44	231.163,51	1.244.827,18	274.413,31	275.880,97	277.378,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,43	8,84	47,58	10,49	10,55	10,60
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	28,73	24,33	123,47	28,89	29,04	29,20

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung
Vereine, Ehrenamt

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

Teilergebnishaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.700	-18.700	-18.584	-18.700	-18.700	-18.700
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-65.200	-61.085	-67.000	-67.000	-67.000
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	-4.389	0	0	0
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	-2.475	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-23.900	-28.140	-17.934	-23.900	-23.900	-23.900
100	Summe ordentliche Erträge	-109.600	-112.040	-104.467	-109.600	-109.600	-109.600
110	Personalaufwendungen	350.310	355.047	317.071	357.316	364.463	371.752
120	Versorgungsaufwendungen	35.219	35.976	28.819	35.923	36.642	37.374
125	Summe Personalaufwand	385.529	391.023	345.890	393.240	401.104	409.126
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.318	968.506	877.015	957.318	957.318	957.318
150	Abschreibungen	26.451	31.738	22.604	26.451	26.451	26.451
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	135.059	135.057	135.057	135.059	135.059	135.059
160	Transferaufwendungen	713.438	728.238	747.920	713.438	713.438	713.438
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.246	3.621	6.300	6.300	6.300
175	Summe Sachaufwand	1.838.567	1.869.785	1.786.217	1.838.567	1.838.567	1.838.567
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.224.095	2.260.808	2.132.107	2.231.806	2.239.671	2.247.693
190	Verwaltungsergebnis	2.114.495	2.148.768	2.027.640	2.122.206	2.130.071	2.138.093
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	220.002	219.984	219.983	220.002	220.002	220.002
220	Finanzergebnis	220.002	219.984	219.983	220.002	220.002	220.002
230	Ordentliches Ergebnis	2.334.498	2.368.752	2.247.624	2.342.208	2.350.073	2.358.095
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-64.830	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.699	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-25.131	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.334.498	2.368.752	2.222.493	2.342.208	2.350.073	2.358.095
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.334.498	2.368.752	2.222.493	2.342.208	2.350.073	2.358.095

Teilfinanzplan 5.2 Vereine, Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.130	0	-11.413	-2.145	-124.157	-73.864
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-73.089	-352.000	-272.000
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-6.901	-6.901
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.130	0	-31.413	-75.234	-483.058	-352.766
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-42.130	0	-31.413	-75.234	-483.058	-352.766
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-42.130	0	-31.413	-75.234	-483.058	-352.766
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-31.413	0	-163.442	-19.890	-453.671	-321.352
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-42.130	0	-31.413	-95.125	-483.058	-352.766

5.2

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	385.529 €	391.023 €	-5.494 €	-1,41%
Sachaufwand	2.058.569 €	2.089.769 €	-31.200 €	-1,49%
Summe	2.444.098 €	2.480.792 €	-36.694 €	-1,48%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
DV-Lizenzen	0	11.101
Abschreibungen	26.451	31.738
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-4.757	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Nebenerlöse Halle Urberach	11.200	14.300
Benutzungsgebühr Sporthallen	46.000	43.700

Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse an Musikschule	101.438	113.438
Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	400.000	400.000
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	212.000	212.000

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 05.2.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Belegstunden Vermietung	11.500,00	15.470,00	16.479,00
Belegstunden	6.700,00	9.800,00	9.903,00
Belegstunden - Vereine/Schulen	4.800,00	5.600,00	6.557,00
Vermietungen Kelterscheune	80,00	80,00	75,00

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.400,00	-16.400,00	-16.574,87	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.564,85	-56.765,00	-54.485,99	-51.564,85	-51.564,85	-51.564,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-22.550,20	-26.790,20	-17.627,83	-22.550,20	-22.550,20	-22.550,20
100	Summe ordentliche Erträge	-90.515,05	-99.955,20	-88.688,69	-90.515,05	-90.515,05	-90.515,05
110	Personalaufwendungen	131.108,17	128.110,56	111.554,78	133.730,36	136.404,95	139.133,03
120	Versorgungsaufwendungen	13.048,48	12.760,95	10.463,25	13.309,47	13.575,64	13.847,16
125	Summe Personalaufwand	144.156,65	140.871,51	122.018,03	147.039,83	149.980,59	152.980,19
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.425,06	580.807,17	565.951,19	581.425,06	581.425,06	581.425,06
150	Abschreibungen	20.360,48	24.786,64	17.443,01	20.360,48	20.360,48	20.360,48
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	93.325,44	93.319,86	93.319,63	93.325,44	93.325,44	93.325,44
160	Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,17	3.387,39	2.627,29	3.575,17	3.575,17	3.575,17
175	Summe Sachaufwand	1.098.686,15	1.102.301,06	1.079.341,12	1.098.686,15	1.098.686,15	1.098.686,15
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.242.842,80	1.243.172,57	1.201.359,15	1.245.725,98	1.248.666,74	1.251.666,34
190	Verwaltungsergebnis	1.152.327,75	1.143.217,37	1.112.670,46	1.155.210,93	1.158.151,69	1.161.151,29
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	123.371,20	123.331,99	123.330,35	123.371,20	123.371,20	123.371,20
220	Finanzergebnis	123.371,20	123.331,99	123.330,35	123.371,20	123.371,20	123.371,20
230	Ordentliches Ergebnis	1.275.698,95	1.266.549,36	1.236.000,81	1.278.582,13	1.281.522,89	1.284.522,49
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-60.788,20	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.104,46	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-38.683,74	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.275.698,95	1.266.549,36	1.197.317,07	1.278.582,13	1.281.522,89	1.284.522,49
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1.275.698,95	1.266.549,36	1.197.317,07	1.278.582,13	1.281.522,89	1.284.522,49
	Zuschussbedarf pro Einwohner	48,76	48,41	45,77	48,87	48,98	49,10
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	110,93	81,87	72,66	111,18	111,44	111,70

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 05.2.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Ausleihen	76.000,00	76.000,00	83.584,00
Nutzungen	9.000,00	9.000,00	9.258,00
Veranstaltungen	90,00	90,00	66,00

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,00	-6.599,03	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	-4.389,34	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-244,00	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe ordentliche Erträge	-9.284,95	-9.284,80	-11.232,37	-9.284,95	-9.284,95	-9.284,95
110	Personalaufwendungen	156.022,25	153.947,47	140.468,17	159.142,69	162.325,56	165.572,08
120	Versorgungsaufwendungen	12.845,92	13.245,81	9.918,59	13.102,83	13.364,88	13.632,18
125	Summe Personalaufwand	168.868,17	167.193,28	150.386,76	172.245,52	175.690,44	179.204,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.860,49	257.502,90	191.801,08	248.860,49	248.860,49	248.860,49
150	Abschreibungen	2.646,87	3.392,83	2.710,24	2.646,87	2.646,87	2.646,87
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,76	1.707,20	916,21	1.679,76	1.679,76	1.679,76
175	Summe Sachaufwand	294.884,20	304.300,01	237.124,61	294.884,20	294.884,20	294.884,20
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.752,37	471.493,29	387.511,37	467.129,72	470.574,64	474.088,46
190	Verwaltungsergebnis	454.467,42	462.208,49	376.279,00	457.844,77	461.289,69	464.803,51
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11
220	Finanzergebnis	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11
230	Ordentliches Ergebnis	550.839,53	558.580,60	472.651,11	554.216,88	557.661,80	561.175,62
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.041,43	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.076,04	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	13.034,61	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550.839,53	558.580,60	485.685,72	554.216,88	557.661,80	561.175,62
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	550.839,53	558.580,60	485.685,72	554.216,88	557.661,80	561.175,62
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,05	21,35	18,56	21,18	21,32	21,45
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	7,25	7,35	5,81	7,29	7,34	7,38

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen an Vereine. Gewährung der jährlichen Basisförderung. Vereinsberatung, Bereitstellung von Ehrenpreisen, Sportlerehrungen, „Matinee des Ehrenamts“. Bearbeitung von Zuschüssen der Schulen. Förderung der Musikschule Rödermark.
Allgemeine Ziele	Förderung der Sport- und Kulturvereine sowie der Schulen Rödermarks.
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Organisationen
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Aufgabe
Erläuterungen	Qualitäten: Frühestmögliche Auszahlung der jährlichen Basisförderung für die Vereine. Unverzögliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.

Kennzahlen für 05.2.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Vereinsmitglieder	16.925,00	16.932,00	17.443,00
Aktive Vereinsmitglieder	6.476,00	6.450,00	6.510,00
Basisförderung VFR	72,00	72,00	72,00
Zuschussanträge VFR	80,00	80,00	98,00

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	30.840,36	39.579,91	32.999,44	31.457,16	32.086,30	32.728,03
120	Versorgungsaufwendungen	5.830,73	6.482,44	5.474,81	5.947,35	6.066,30	6.187,62
125	Summe Personalaufwand	36.671,09	46.062,35	38.474,25	37.404,51	38.152,60	38.915,65
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.150,53	54.113,83	46.987,22	45.150,53	45.150,53	45.150,53
150	Abschreibungen	3.044,72	2.402,61	1.910,01	3.044,72	3.044,72	3.044,72
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18,68	25,84	26,08	18,68	18,68	18,68
160	Transferaufwendungen	313.438,00	328.238,00	347.379,21	313.438,00	313.438,00	313.438,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,31	765,91	52,12	555,31	555,31	555,31
175	Summe Sachaufwand	362.207,24	385.546,19	396.354,64	362.207,24	362.207,24	362.207,24
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.878,33	431.608,54	434.828,89	399.611,75	400.359,84	401.122,89
190	Verwaltungsergebnis	398.378,33	431.108,54	434.828,89	399.111,75	399.859,84	400.622,89
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	131,03	181,22	182,98	131,03	131,03	131,03
220	Finanzergebnis	131,03	181,22	182,98	131,03	131,03	131,03
230	Ordentliches Ergebnis	398.509,36	431.289,76	435.011,87	399.242,78	399.990,87	400.753,92
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	460,53	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	460,53	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.509,36	431.289,76	435.472,40	399.242,78	399.990,87	400.753,92
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	398.509,36	431.289,76	435.472,40	399.242,78	399.990,87	400.753,92
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,23	16,49	16,65	15,26	15,29	15,32
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	23,55	25,47	24,97	23,59	23,63	23,68

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern. Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten). Verkauf heimatkundlicher Schriften und Medien. Töpferkurse für Erwachsene. Aufwand für archäologische Arbeiten. Ehrenamtsbüro. Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, Kurse und Konzerte).
Allgemeine Ziele	Umfassende Information von Ratsuchenden. Umfassendes Angebot an künstlerischen u. kulturellen Veranstaltungen und Kursen.
Zielgruppe	Einwohner Rödermarks, auswärtige Gäste, Vereine und Organisationen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Aufgabe
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung von Informationen an Gäste, Bürger und Ratsuchende, Übersendung von Gästeinformationen und Zimmernachweisen Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen.

Kennzahlen für 05.2.04	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16,00	16,00	17,00
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	23,00	20,00	20,00
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	630,00	600,00	450,00

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.009,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-2.475,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-61,83	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-9.300,00	-2.300,00	-4.545,83	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
110	Personalaufwendungen	32.339,38	33.409,14	32.048,58	32.986,18	33.645,89	34.318,82
120	Versorgungsaufwendungen	3.493,57	3.487,18	2.962,49	3.563,46	3.634,73	3.707,43
125	Summe Personalaufwand	35.832,95	36.896,32	35.011,07	36.549,64	37.280,62	38.026,25
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.881,70	76.082,45	72.275,98	81.881,70	81.881,70	81.881,70
150	Abschreibungen	399,15	1.155,58	540,25	399,15	399,15	399,15
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18,26	14,05	13,96	18,26	18,26	18,26
160	Transferaufwendungen	0,00	0,00	541,27	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,82	385,62	25,42	489,82	489,82	489,82
175	Summe Sachaufwand	82.788,93	77.637,70	73.396,88	82.788,93	82.788,93	82.788,93
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.621,88	114.534,02	108.407,95	119.338,57	120.069,55	120.815,18
190	Verwaltungsergebnis	109.321,88	112.234,02	103.862,12	110.038,57	110.769,55	111.515,18
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	128,03	98,57	97,89	128,03	128,03	128,03
220	Finanzergebnis	128,03	98,57	97,89	128,03	128,03	128,03
230	Ordentliches Ergebnis	109.449,91	112.332,59	103.960,01	110.166,60	110.897,58	111.643,21
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.449,91	112.332,59	104.017,71	110.166,60	110.897,58	111.643,21
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	109.449,91	112.332,59	104.017,71	110.166,60	110.897,58	111.643,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,18	4,29	3,98	4,21	4,24	4,27

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	524.286 €	540.769 €	-16.483 €	-3,05%
Sachaufwand	4.299.450 €	4.078.599 €	220.851 €	5,41%
Summe	4.823.736 €	4.619.368 €	204.368 €	4,42%

	Beamte												2010	2009	30.6.09
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1									0,5				0,5	0,5	0,5
Abt. 2				1					0,5				1,5	1,5	1,5
Abt. 3													0	0	0
Abt. 4													0	0	0
													2	2	2
	Beschäftigte												2010	2009	30.6.09
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1	1			1			1						3	3	3
Abt. 2					1								1	1	1
Abt. 3		1	1										2	2	2
Abt. 4		1											1	1	1
													7	7	7

Erläuterungen zum Fachbereich 6

Informationen lagen bei Drucklegung nicht vor.

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.250	-39.050	-49.822	-41.250	-41.250	-41.250
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-7.450	-30.449	-9.000	-9.000	-9.000
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-70.400	-51.100	-34.603	-70.400	-70.400	-70.400
040	Bestandsveränderungen	0	0	-47.502	0	0	0
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-635.760	-715.292	-591.451	-635.760	-635.760	-635.760
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.450	-13.450	-11.135	-13.450	-13.450	-13.450
100	Summe ordentliche Erträge	-779.860	-826.342	-764.962	-779.860	-779.860	-779.860
110	Personalaufwendungen	486.095	489.884	491.283	495.817	505.733	515.848
120	Versorgungsaufwendungen	38.191	50.884	49.594	38.955	39.734	40.529
125	Summe Personalaufwand	524.286	540.769	540.877	534.772	545.467	556.376
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.936	2.685.349	2.473.206	2.990.936	2.990.936	2.990.936
140	Kostenerstattungen und -umlagen	1.990	1.990	2.000	1.990	1.990	1.990
150	Abschreibungen	1.279.286	1.361.766	1.200.635	1.279.286	1.279.286	1.279.286
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
160	Transferaufwendungen	3.988	6.238	6.988	3.988	3.988	3.988
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.248	20.254	56.202	20.248	20.248	20.248
175	Summe Sachaufwand	4.295.079	4.074.227	3.737.662	4.295.079	4.295.079	4.295.079
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.819.365	4.614.996	4.278.539	4.829.851	4.840.546	4.851.455
190	Verwaltungsergebnis	4.039.504	3.788.654	3.513.577	4.049.990	4.060.685	4.071.595
200	Finanzerträge	0	0	-18	0	0	0
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
220	Finanzergebnis	4.371	4.371	4.353	4.371	4.371	4.371
230	Ordentliches Ergebnis	4.043.876	3.793.025	3.517.930	4.054.362	4.065.057	4.075.966
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-31.057	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.777	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15.279	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.043.876	3.793.025	3.502.651	4.054.362	4.065.057	4.075.966
280	Erlöse interne Leistungsbeziehungen	-279.000	-234.500	-222.150	-279.000	-279.000	-279.000
300	Ergebnis interne Leistungsbeziehg.	-279.000	-234.500	-222.150	-279.000	-279.000	-279.000
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	3.764.876	3.558.525	3.280.501	3.775.362	3.786.057	3.796.966

Teilfinanzplan 6 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	318.000	0	1.142.250	657.598	5.688.488	5.370.488
220	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	473.000	0	1.184.500	12.854	2.286.500	1.813.500
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	76	162.000	162.000
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.000	0	2.326.750	670.528	8.136.988	7.345.988
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-125.000	0	-947.000	-1.572	-2.460.987	-2.335.987
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313.000	-250.000	-3.143.900	-1.713.564	-23.318.622	-18.435.622
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.501	0	-4.986	-415	-53.099	-35.094
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-582.750	-582.750
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-9.639	-18.039	-18.039
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.442.501	-250.000	-4.095.886	-1.725.190	-26.433.497	-21.407.492
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-651.501	-250.000	-1.769.136	-1.054.662	-18.296.509	-14.061.504
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-651.501	-250.000	-1.769.136	-1.054.662	-18.296.509	-14.061.504
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.769.136	-250.000	-3.395.651	-1.239.243	-17.232.008	-12.292.368
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-651.501	-250.000	-1.769.136	-2.293.905	-18.296.509	-14.061.504

Investitionen 6 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahresergebnis 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt
Kostenerstattungen aus städtebaulichen Planungen	0	100.000	0	0	0	0	346.500
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	118.000	73.000	2.552	0	0	0	279.000
Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen	0	0	6.774	0	0	0	162.000
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-717	-871	0	0	-717	-717	-7.364
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 6	-850	-850	-267	0	-850	-850	-5.450
Büroausstattung FB 6	-650	-650	0	0	-650	-650	-4.225
Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-890.196
Städteplanung/Bauleitplanung	-78.000	-241.000	-34.050	0	0	0	-641.200
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-120.000	-282.900	0	0	-90.000	-50.000	-1.274.517
Maßnahmen Regionalpark Rhein-Main	0	0	-9.591	0	0	0	-58.000
Planung Neugestaltung Dieburger/Frankfurter Str.	0	0	-15.016	0	0	0	-58.000
Abwasserbeitrag Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	-735.000	0	0	0	0	-735.000
Kanalhausanschlüsse Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
Anteil ED Straßenentwässerung Rennwiesen	0	-108.000	0	0	0	0	-108.000
Abbrucharbeiten JUZ Urberach	0	0	0	0	0	0	-47.600
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-918	-1.119	-257	0	-918	-918	-8.814
Kanalanschlusserneuerung Odenwaldstraße 40	0	0	0	0	0	0	-6.000
Erschließungsbeiträge	355.000	1.111.500	10.301	0	0	0	1.703.500
Zuweisungen - Renaturierung der Rodau	0	0	175.000	0	0	0	839.000
Zuweisung - Neubau Radweg Entlang der L 3097	0	0	0	0	0	0	296.200
Zuweisung - Radweg Katharinenhof	0	58.300	0	0	0	0	58.300
Zuwendung - Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	0	0	0	0	0	0	382.000
Zuweisungen vom Land - Wartehallen	0	160.000	455.000	0	0	0	807.000
Zuweisung - Grundhafte Erneuerung Forststraße	0	325.000	0	0	0	0	525.000
Zuweisung - Ortsdurchfahrt Waldacker	120.000	276.600	0	0	0	0	396.600
Lizenzen/Softwareanschaffungen Straßenbau	0	0	-9.639	0	0	0	-14.928
Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	198.000	222.350	0	0	0	0	420.350

Investitionen 6 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahresergebnis 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt
EDV-Anschaffungen Straßenbau	-616	-746	0	0	-616	-616 -616	-10.510
Neubau Radweg Entlang der L3097 (S-Bahn)	0	0	-4.686	0	0	0 0	-580.000
Neubau Radweg Waldacker/Katharinenhof	-20.000	-130.000	0	0	0	0 0	-200.000
Radwege - Allgemein	-30.000	0	-5.856	0	0	0 0	-100.000
Gehweg Breidert-Nord	0	0	0	0	0	0 0	-12.500
Straßenbau Allgemein - Ober-Roden	-50.000	-60.000	-6.706	0	-50.000	-50.000 -50.000	-297.500
Rückbau Tempo30-Zonen	0	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
Straßenbau Allgemein - Urberach	-50.000	-50.000	-70.036	0	-50.000	-50.000 -50.000	-267.500
Sanierung Lärmschutzwall Elsterweg	0	0	-1.773	0	0	0 0	-30.000
Erschließung Baugebiet „Karnweg“	0	0	-992.879	0	0	0 0	-1.468.000
Erschließung Baugebiet „An den Rennwiesen“	0	-150.000	-588.023	0	0	0 0	-1.150.000
Strassenbau Investitionsprogramm	0	0	0	0	-300.000	-800.000 -800.000	0
Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	0	0	0	0	0	0 0	-800.000
Ortseinfahrt Ober-Roden Nord	0	0	-95.291	0	0	0 0	-192.000
Grundh. Erneuer. Fortsstr. mit Kreuzungsanschlüssen	-245.000	-600.000	-29.219	0	0	0 0	-1.525.000
Teilerneuerung Bergweg	0	0	0	0	0	0 0	-191.500
Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	-40.000	-300.000	-10.703	-250.000	-250.000	0 0	-340.000
Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	-400.000	-500.000	-73.081	0	0	0 0	-995.000
Zuwendungen Jüd. Gedenkstätte	0	0	10.000	0	0	0 0	0
Gedenkstätte Bahnhofstraße 18	0	0	-149	0	0	0 0	-33.000
Grundhafte Erneuerung Ringstraße	-120.000	0	0	0	0	0 0	-120.000
Grundh. Erneuerung Berliner/Breslauer Str.	0	0	0	0	-280.000	0 0	0
Grundhafte Erneuerung Chemnitzer Str.	0	0	0	0	-220.000	0 0	0
Straßenbeleuchtung	-30.000	-30.000	-4.912	0	-30.000	-30.000 -30.000	-129.000
Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	0	-200.000	-650.839	0	0	0 0	-872.500
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-52.607	0	-100.000	-100.000 -100.000	-493.500
Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	0	-440.000	0	0	0	0 0	-440.000
Grundhafte Erneuerung Schulstraße	0	0	0	0	0	0 0	-250.000

Investitionen 6 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahresergebnis 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bisher bereitgestellt
Grundh. Sanierung Heitkämper Straße	0	0	0	0	0	0 0	-230.000
Grundh. Sanierung Frankfurter Str.	0	0	0	0	0	0 0	-250.000
Gestaltung Ortskern Ober-Roden	0	0	-71.956	0	0	0 0	-118.000
Umgestalt. Einmünd. Mainzer/Hanauer Str.	0	0	-2.011	0	0	0 0	-40.000
Erweiterung, Um- und Ausbau Wasserläufe	0	0	-386.774	0	0	0 0	-610.000
Renaturierung der Rodau	0	0	-218.976	0	0	0 0	-550.000
Ertüchtigung Heinwiesengraben	0	0	0	0	0	0 0	-18.000
BW025 - Sanierung Betonwanne Rodau Ober-Roden	0	0	-25.002	0	0	0 0	-197.500
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-30.000	-30.000	-7.465	0	-30.000	-30.000 -30.000	-120.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze	-750	-750	-54	0	-750	-750 -750	-3.750
Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen	-125.000	-44.000	-18.948	0	0	0 0	-486.000
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-5.775
Grünflächen „Am Entenweiher“	0	0	-19.289	0	0	0 0	-60.000

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionserlöse insgesamt:	791.000 €	
Investitionskosten insgesamt:	1.442.501 €	

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

Davon Investitionserlöse für Erstattungen aus Beiträgen und Anschlusskosten	118.000 €	(3.933 €)
Aus städtischen Grundstücksverkäufen		

Davon Investitionserlöse aus Zuschüssen des Landes:

- Zuweisung Ortsdurchfahrt Waldacker	120.000 €	(4.000 €)
- Zuweisung P+R Anlage Bahnhof Ober-Roden	198.000 €	(6.600 €)

Davon Investitionserlöse aus der Erhebung von Beiträgen:

- Erschließungsbeiträge	355.000 €	(11.833 €)
Aus städtischen Grundstücksverkäufen		

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/ Stadtplanung	717 €	(143 €)
- EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	918 €	(184 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	616 €	(123 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6	650 €	(130 €)
---------------------------------	--------------	----------------

Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Geringw. Wirtschaftsgüter Fachbereich 6	850 €	(170 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Spielplätze	750 €	(150 €)

Davon Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden	50.000 €	(1.667 €)
Grundhafte Erneuerung von Gehwegen		
- Straßenbau – Allgemein Urberach	50.000 €	(1.667 €)
Grundhafte Erneuerung von Gehwegen		
- Straßenbeleuchtung	30.000 €	(1.500 €)
Erweiterung der Beleuchtung gemäß DIN 5044		
- Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	100.000 €	(5.000 €)
Verlängerte Weserstraße 40.000 € und verlängerter Falkengarten-Bienengarten 40.000 €		
- Erneuerung Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	40.000 €	(2.000 €)
Durchführung der förderfähigen Maßnahme in 2011/2012 VE 2012 – 250.000 €		

**Davon Investitionskosten für Ingenieurleistungen/
Bodenordnungsmaßnahmen:**
(Keine AfA)

- **Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Umlegung der Baugebiete** **78.000 €**
- **Planungsleistungen/Bauleitplanung im Zusammenhang mit der Ausweisung von Baugebieten** **120.000 €**

Bodenordnungsverfahren	HH 2010	HH 2011		HH 2012	HH 2013
Südl. Alter Seeweg	100.000,00	100.000	⇒	50.000,00	20.000,00
Am Hainchesbuckel	50.000,00	100.000	⇒	20.000,00	10.000,00
Vereinfachte Umlegungsverfahren	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
GESAMT	170.000,00	220.000,00		90.000,00	50.000,00

In 2011 werden die Mittel nur für die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens zur Verfügung gestellt.

Davon Investitionskosten für den Bau von Radwegen:

- **Radweg allgemein** **30.000 €** (1.500 €)
Planung und Bau einer Querungshilfe an der L 3097
- **Radweg Waldacker/Katharinenhof** **20.000 €** (6.500 €)
Fortführung der förderungsfähigen Maßnahme in 2011,
Restfinanzierung, GAB 150.000 €

Davon Investitionskosten für die Erneuerung bzw. Instandsetzung von Straßen/Plätze:

- **Grundhafte Erneuerung Forststraße** **245.000 €** (8.167 €)
Durchführung der förderfähigen Maßnahme in 2011
Restfinanzierung, GAB 1.525.000 €
- **Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker** **400.000 €** (13.333 €)
Durchführung der förderfähigen Maßnahme in 2011
Restfinanzierung, GAB 900.000 €
- **Grundhafte Erneuerung Ringstraße** **120.000 €** (4.000 €)

Davon Investitionskosten für Unterhaltung kommunaler Gewässer:

- **Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen** **30.000 €** (1.000 €)

Davon Investitionskosten im Bereich Landschaftspflege, Umwelt:

- **Errichtung, Um- u. Ausbau von Spielplätzen;** **125.000 €** (12.500 €)
Ersatzbeschaffung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und Spielplatz Maiglöckchenpfad 70.000 € Umgestaltung Spielplatz Erikastraße 30.000 € Herstellung von einer kleinen Spielanlage im Baugebiet „Rennwiesen“ 25.000 €

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Stadtplanung

- 06.1.01 Städtebau
- 06.1.02 Bauberatung
- 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-23.624	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-48.200	-28.900	-9.142	-48.200	-48.200	-48.200
040	Bestandsveränderungen	0	0	-1.985	0	0	0
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-24.258	-16.207	-13.033	-24.258	-24.258	-24.258
100	Summe ordentliche Erträge	-76.458	-49.107	-47.784	-76.458	-76.458	-76.458
110	Personalaufwendungen	179.610	177.829	172.491	183.202	186.866	190.603
120	Versorgungsaufwendungen	12.934	15.945	16.176	13.193	13.457	13.726
125	Summe Personalaufwand	192.544	193.774	188.667	196.395	200.323	204.329
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.765	201.230	77.687	178.765	178.765	178.765
150	Abschreibungen	3.807	3.371	2.129	3.807	3.807	3.807
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-503	-486	-516	-503	-503	-503
160	Transferaufwendungen	0	2.250	3.000	0	0	0
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249	1.254	2.231	1.249	1.249	1.249
175	Summe Sachaufwand	183.319	207.620	84.532	183.319	183.319	183.319
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	375.863	401.393	273.200	379.714	383.642	387.648
190	Verwaltungsergebnis	299.405	352.286	225.416	303.256	307.184	311.190
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.605	1.552	1.646	1.605	1.605	1.605
220	Finanzergebnis	1.605	1.552	1.646	1.605	1.605	1.605
230	Ordentliches Ergebnis	301.011	353.838	227.062	304.862	308.789	312.796
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-21.460	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.866	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17.594	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.011	353.838	209.467	304.862	308.789	312.796
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	301.011	353.838	209.467	304.862	308.789	312.796

Teilfinanzplan 6.1 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	0	0	100.000	0	938.950	938.950
220	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	473.000	0	73.000	12.854	634.000	161.000
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	76	162.000	162.000
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.000	0	173.000	12.930	1.734.950	1.261.950
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	-937.796	-937.796
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.000	0	-523.900	-55.274	-2.113.717	-1.775.717
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.085	0	-2.553	-316	-24.576	-16.236
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-494.750	-494.750
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-9.581	-2.558	-2.558
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.085	0	-526.453	-65.171	-3.573.397	-3.227.057
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	272.915	0	-353.453	-52.241	-1.838.447	-1.965.107
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	272.915	0	-353.453	-52.241	-1.838.447	-1.965.107
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-353.453	0	-505.840	-542.069	-1.836.362	-1.611.654
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	272.915	0	-353.453	-594.311	-1.838.447	-1.965.107

6.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	192.544 €	193.774 €	-1.230 €	-0,63%
Sachaufwand	184.925 €	209.171 €	-24.246 €	-11,59%
Summe	377.469 €	402.945 €	-25.476 €	-6,32%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	3.807	3.371
DV-Lizenzen	0	4.480
Planungen u. Gutachten	10.000	5.000
Orts- u. Regionalplanung	137.000	150.000
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-9.385	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.258	16.207
Kostenersatz	40.000	20.000
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschuss Gebäude Pfarrgasse	0	2.250

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Vorbereitende Bauleitung -Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung -Verbindliche Bauleitplanung -Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen -Verkehrsentwicklungsplanung -Sicherung der Bauleitplanung -Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter -Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB -Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung -Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle -Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen -Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB -Austausch und Abwicklung des Grenzregelungsbeschlusses
Allgemeine Ziele	Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen. Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung.
Zielgruppe	Bürger
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.

Kennzahlen für 06.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Verfahren	3,00	3,00	1,00

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-20.258,80	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
040	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.984,71	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-6.307,07	-4.147,36	-3.023,65	-6.307,07	-6.307,07	-6.307,07
100	Summe ordentliche Erträge	-46.707,07	-24.547,36	-25.267,16	-46.707,07	-46.707,07	-46.707,07
110	Personalaufwendungen	41.753,62	41.523,61	40.250,62	42.588,68	43.440,44	44.309,25
120	Versorgungsaufwendungen	2.997,75	4.721,18	4.545,34	3.057,71	3.118,87	3.181,25
125	Summe Personalaufwand	44.751,37	46.244,79	44.795,96	45.646,39	46.559,31	47.490,50
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.491,50	168.162,91	49.507,47	150.491,50	150.491,50	150.491,50
150	Abschreibungen	956,37	869,92	475,69	956,37	956,37	956,37
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-116,87	-116,87	-114,63	-116,87	-116,87	-116,87
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,97	295,55	633,63	279,97	279,97	279,97
175	Summe Sachaufwand	151.610,97	169.211,51	50.502,16	151.610,97	151.610,97	151.610,97
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.362,34	215.456,30	95.298,12	197.257,36	198.170,28	199.101,47
190	Verwaltungsergebnis	149.655,27	190.908,94	70.030,96	150.550,29	151.463,21	152.394,40
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	373,13	373,16	365,97	373,13	373,13	373,13
220	Finanzergebnis	373,13	373,16	365,97	373,13	373,13	373,13
230	Ordentliches Ergebnis	150.028,40	191.282,10	70.396,93	150.923,42	151.836,34	152.767,53
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.120,22	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	864,29	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9.255,93	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.028,40	191.282,10	61.141,00	150.923,42	151.836,34	152.767,53
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	150.028,40	191.282,10	61.141,00	150.923,42	151.836,34	152.767,53
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,73	7,31	2,34	5,77	5,80	5,84
	Zuschussbedarf pro Verfahren	50.009,47	63.760,70	61.141,00	50.307,81	50.612,11	50.922,51

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen -Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken -Gewährung von Akteneinsicht -Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen -Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen -Planungs- und Gestaltungsberatung -Stellplatzordnung -Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten -Straßenbenennung -Hausnummerierungen -Gebäudedaten -Wohnungsaufsicht -Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
Allgemeine Ziele	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung.
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.
Erläuterungen	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung.

Kennzahlen für 06.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Stellungnahmen, Fälle	400,00	400,00	322,00
Auskünfte	4.000,00	4.000,00	2.603,00

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-3.365,30	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	-782,53	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-14.918,65	-10.713,75	-8.862,45	-14.918,65	-14.918,65	-14.918,65
100	Summe ordentliche Erträge	-18.518,65	-14.313,75	-13.010,28	-18.518,65	-18.518,65	-18.518,65
110	Personalaufwendungen	122.551,79	121.185,84	119.161,73	125.002,82	127.502,87	130.052,95
120	Versorgungsaufwendungen	8.833,71	9.889,82	10.107,71	9.010,38	9.190,59	9.374,40
125	Summe Personalaufwand	131.385,50	131.075,66	129.269,44	134.013,20	136.693,46	139.427,35
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986,50	30.166,80	25.128,82	25.986,50	25.986,50	25.986,50
150	Abschreibungen	2.424,50	2.222,14	1.479,12	2.424,50	2.424,50	2.424,50
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-343,11	-327,94	-358,97	-343,11	-343,11	-343,11
160	Transferaufwendungen	0,00	2.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,17	851,66	1.202,80	879,17	879,17	879,17
175	Summe Sachaufwand	28.947,06	35.162,66	30.451,77	28.947,06	28.947,06	28.947,06
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.332,56	166.238,32	159.721,21	162.960,26	165.640,52	168.374,41
190	Verwaltungsergebnis	141.813,91	151.924,57	146.710,93	144.441,61	147.121,87	149.855,76
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.095,48	1.047,01	1.146,09	1.095,48	1.095,48	1.095,48
220	Finanzergebnis	1.095,48	1.047,01	1.146,09	1.095,48	1.095,48	1.095,48
230	Ordentliches Ergebnis	142.909,39	152.971,58	147.857,02	145.537,09	148.217,35	150.951,24
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.041,10	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.685,62	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7.355,48	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.909,39	152.971,58	140.501,54	145.537,09	148.217,35	150.951,24
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	142.909,39	152.971,58	140.501,54	145.537,09	148.217,35	150.951,24
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,46	5,85	5,37	5,56	5,67	5,77
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	357,27	382,43	436,34	363,84	370,54	377,38

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 06.1.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Bescheide	5,00	300,00	2,00

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-8.200,00	-8.900,00	-8.359,81	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-3.032,24	-1.346,07	-1.146,90	-3.032,24	-3.032,24	-3.032,24
100	Summe ordentliche Erträge	-11.232,24	-10.246,07	-9.506,71	-11.232,24	-11.232,24	-11.232,24
110	Personalaufwendungen	15.304,12	15.119,68	13.078,70	15.610,20	15.922,39	16.240,84
120	Versorgungsaufwendungen	1.102,93	1.333,72	1.523,32	1.124,99	1.147,49	1.170,44
125	Summe Personalaufwand	16.407,05	16.453,40	14.602,02	16.735,19	17.069,88	17.411,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,32	2.900,58	3.051,07	2.287,32	2.287,32	2.287,32
150	Abschreibungen	426,58	279,22	174,58	426,58	426,58	426,58
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-42,85	-41,25	-41,94	-42,85	-42,85	-42,85
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,20	106,89	394,64	90,20	90,20	90,20
175	Summe Sachaufwand	2.761,25	3.245,44	3.578,35	2.761,25	2.761,25	2.761,25
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.168,30	19.698,84	18.180,37	19.496,44	19.831,13	20.172,53
190	Verwaltungsergebnis	7.936,06	9.452,77	8.673,66	8.264,20	8.598,89	8.940,29
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	136,80	131,70	133,89	136,80	136,80	136,80
220	Finanzergebnis	136,80	131,70	133,89	136,80	136,80	136,80
230	Ordentliches Ergebnis	8.072,86	9.584,47	8.807,55	8.401,00	8.735,69	9.077,09
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.298,88	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-982,68	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.072,86	9.584,47	7.824,87	8.401,00	8.735,69	9.077,09
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	8.072,86	9.584,47	7.824,87	8.401,00	8.735,69	9.077,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,31	0,37	0,30	0,32	0,33	0,35
	Zuschussbedarf pro Bescheid	1.614,57	31,95	3.912,44	1.680,20	1.747,14	1.815,42

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-38.800	-49.282	-41.000	-41.000	-41.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-1.450	-3.960	-3.000	-3.000	-3.000
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	-1.399	0	0	0
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-8.145	0	-4.751	-8.145	-8.145	-8.145
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-1.804	-2.100	-2.100	-2.100
100	Summe ordentliche Erträge	-54.245	-42.350	-61.196	-54.245	-54.245	-54.245
110	Personalaufwendungen	65.473	57.344	70.199	66.783	68.118	69.481
120	Versorgungsaufwendungen	7.044	10.834	10.277	7.185	7.328	7.475
125	Summe Personalaufwand	72.517	68.178	80.476	73.967	75.446	76.955
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.855	76.227	112.217	109.855	109.855	109.855
150	Abschreibungen	1.786	220	519	1.786	1.786	1.786
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-189	-183	-164	-189	-189	-189
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	10.499	10.600	10.600	10.600
175	Summe Sachaufwand	122.051	86.864	123.071	122.051	122.051	122.051
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.568	155.042	203.547	196.018	197.498	199.007
190	Verwaltungsergebnis	140.323	112.692	142.351	141.773	143.253	144.762
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	605	583	525	605	605	605
220	Finanzergebnis	605	583	525	605	605	605
230	Ordentliches Ergebnis	140.928	113.275	142.875	142.378	143.857	145.366
240	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.599	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.599	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.928	113.275	149.475	142.378	143.857	145.366
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	140.928	113.275	149.475	142.378	143.857	145.366

Teilfinanzplan 6.2 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-14.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450	0	0	0	-4.616	-2.816
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-58	-370	-370
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450	0	0	-58	-18.986	-17.186
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-450	0	0	-58	-18.986	-17.186
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-450	0	0	-58	-18.986	-17.186
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	-584	-19.362	-18.536	-17.186
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-450	0	0	-19.420	-18.986	-17.186

6.2

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	72.517 €	68.178 €	4.339 €	6,36%
Sachaufwand	122.656 €	87.447 €	35.209 €	40,26%
Summe	195.173 €	155.625 €	39.548 €	25,41%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Kostenerstattung an KBR	31.000	26.000
Abschreibungen	1.786	220
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	50.000	20.000
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-1.263	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Auflösung Sonderposten Land	8.145	0
Pachverträge/Markt- u. Standpachten	44.000	40.250

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken -Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte -Unterhaltung der städtischen Grundstücke -Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen
Allgemeine Ziele	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten. Unterhaltung der städtischen Flächen. Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Ortskern Urberach.</p>
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten, Parkplatzsuchende
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, gesetzliche Vorgaben
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen, Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich. Auslastung der Parkflächen.</p>

Kennzahlen für 06.2.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Betreute städtische Grundstücke	2.905,00	2.915,00	2.870,00
Verträge Grundstücksgeschäfte	25,00	15,00	18,00
Betreute Pachtverträge	545,00	540,00	525,00

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000,00	-38.800,00	-49.281,81	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-1.450,00	-3.960,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	-1.398,96	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-8.144,92	0,00	-4.751,21	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-1.804,45	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-54.244,92	-42.350,00	-61.196,47	-54.244,92	-54.244,92	-54.244,92
110	Personalaufwendungen	65.473,05	57.344,13	70.199,46	66.782,51	68.118,16	69.480,52
120	Versorgungsaufwendungen	7.043,75	10.833,52	10.276,85	7.184,62	7.328,32	7.474,88
125	Summe Personalaufwand	72.516,80	68.177,65	80.476,31	73.967,13	75.446,48	76.955,40
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.854,65	76.226,66	112.217,49	109.854,65	109.854,65	109.854,65
150	Abschreibungen	1.785,96	219,92	518,90	1.785,96	1.785,96	1.785,96
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-189,38	-182,58	-164,36	-189,38	-189,38	-189,38
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	10.600,00	10.498,86	10.600,00	10.600,00	10.600,00
175	Summe Sachaufwand	122.051,23	86.864,00	123.070,89	122.051,23	122.051,23	122.051,23
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.568,03	155.041,65	203.547,20	196.018,36	197.497,71	199.006,63
190	Verwaltungsergebnis	140.323,11	112.691,65	142.350,73	141.773,44	143.252,79	144.761,71
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	604,64	582,93	524,76	604,64	604,64	604,64
220	Finanzergebnis	604,64	582,93	524,76	604,64	604,64	604,64
230	Ordentliches Ergebnis	140.927,75	113.274,58	142.875,49	142.378,08	143.857,43	145.366,35
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.599,17	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.599,14	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.927,75	113.274,58	149.474,63	142.378,08	143.857,43	145.366,35
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	140.927,75	113.274,58	149.474,63	142.378,08	143.857,43	145.366,35
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,39	4,33	5,71	5,44	5,50	5,56
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	48,51	38,86	52,08	49,01	49,52	50,04

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Tiefbau

- 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-540	-250	-250	-250
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.865	-2.000	-2.000	-2.000
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-22.200	-22.200	-24.062	-22.200	-22.200	-22.200
040	Bestandsveränderungen	0	0	-43.424	0	0	0
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-600.139	-695.866	-570.447	-600.139	-600.139	-600.139
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-9.350	-9.331	-9.350	-9.350	-9.350
100	Summe ordentliche Erträge	-633.939	-729.666	-650.669	-633.939	-633.939	-633.939
110	Personalaufwendungen	192.646	206.604	191.311	196.499	200.429	204.438
120	Versorgungsaufwendungen	14.735	19.221	16.799	15.030	15.331	15.637
125	Summe Personalaufwand	207.382	225.825	208.109	211.529	215.760	220.075
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.331	1.799.157	1.695.660	1.822.331	1.822.331	1.822.331
140	Kostenerstattungen und -umlagen	1.990	1.990	2.000	1.990	1.990	1.990
150	Abschreibungen	1.228.137	1.293.126	1.157.173	1.228.137	1.228.137	1.228.137
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-542	-567	-527	-542	-542	-542
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899	2.280	37.398	2.899	2.899	2.899
175	Summe Sachaufwand	3.054.815	3.095.986	2.891.704	3.054.815	3.054.815	3.054.815
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.262.197	3.321.810	3.099.813	3.266.344	3.270.575	3.274.890
190	Verwaltungsergebnis	2.628.258	2.592.144	2.449.145	2.632.406	2.636.636	2.640.951
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.729	1.811	1.684	1.729	1.729	1.729
220	Finanzergebnis	1.729	1.811	1.684	1.729	1.729	1.729
230	Ordentliches Ergebnis	2.629.987	2.593.955	2.450.829	2.634.135	2.638.365	2.642.681
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.562	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.086	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.475	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.629.987	2.593.955	2.445.353	2.634.135	2.638.365	2.642.681
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.629.987	2.593.955	2.445.353	2.634.135	2.638.365	2.642.681

Teilfinanzplan 6.3 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	318.000	0	1.042.250	657.598	4.749.538	4.431.538
220	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.111.500	0	1.652.500	1.652.500
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000	0	2.153.750	657.598	6.402.038	6.084.038
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	-903.000	0	-903.000	-903.000
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.000	-250.000	-2.620.000	-1.636.688	-21.098.630	-16.553.630
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.066	0	-1.028	-30	-14.847	-10.582
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-14.489	-14.489
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.066	-250.000	-3.524.028	-1.636.717	-22.030.966	-17.481.701
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-798.066	-250.000	-1.370.278	-979.119	-15.628.929	-11.397.664
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-798.066	-250.000	-1.370.278	-979.119	-15.628.929	-11.397.664
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.370.278	-250.000	-2.653.856	-576.962	-14.567.863	-10.027.386
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-798.066	-250.000	-1.370.278	-1.556.081	-15.628.929	-11.397.664

6.3

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	207.382 €	225.825 €	-18.443 €	-8,17%
Sachaufwand	3.056.544 €	3.097.797 €	-41.253 €	-1,33%
Summe	3.263.926 €	3.323.622 €	-59.696 €	-1,80%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Verbrauchsmaterial	10.000	5.500
DV-Lizenzen	0	1.680
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	93.000	66.000
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	298.500	293.000
Kostenerstattung an KBR	799.500	783.500
Beleuchtungscontracting	15.000	11.000
Abschreibungen	1.228.137	1.293.126
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-34.065	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Auflösung Sonderposten Land	600.139	695.866

Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 06.3.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Verkehrsfläche in qm	1.016.043, 00	1.016.043, 00	1.016.043, 00
Gemeindestraßen (m)	97.460,00	97.460,00	95.260,00

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-540,00	-250,00	-250,00	-250,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.858,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-22.200,00	-22.200,00	-24.062,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
040	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-36.662,61	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-600.138,55	-677.377,56	-570.444,53	-600.138,55	-600.138,55	-600.138,55
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350,00	-8.953,50	-9.330,75	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00
100	Summe ordentliche Erträge	-633.938,55	-710.781,06	-643.898,76	-633.938,55	-633.938,55	-633.938,55
110	Personalaufwendungen	163.022,11	181.341,72	166.055,85	166.282,57	169.608,22	173.000,37
120	Versorgungsaufwendungen	12.523,18	16.925,70	14.546,60	12.773,65	13.029,11	13.289,68
125	Summe Personalaufwand	175.545,29	198.267,42	180.602,45	179.056,22	182.637,33	186.290,05
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.733,10	1.734.997,54	1.637.096,83	1.755.733,10	1.755.733,10	1.755.733,10
150	Abschreibungen	1.218.949,11	1.241.658,91	1.147.812,39	1.218.949,11	1.218.949,11	1.218.949,11
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-458,45	-498,00	-443,30	-458,45	-458,45	-458,45
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,50	2.002,10	32.643,46	2.898,50	2.898,50	2.898,50
175	Summe Sachaufwand	2.977.122,26	2.978.160,55	2.817.109,38	2.977.122,26	2.977.122,26	2.977.122,26
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.152.667,55	3.176.427,97	2.997.711,83	3.156.178,48	3.159.759,59	3.163.412,31
190	Verwaltungsergebnis	2.518.729,00	2.465.646,91	2.353.813,07	2.522.239,93	2.525.821,04	2.529.473,76
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.463,68	1.589,90	1.415,33	1.463,68	1.463,68	1.463,68
220	Finanzergebnis	1.463,68	1.589,90	1.415,33	1.463,68	1.463,68	1.463,68
230	Ordentliches Ergebnis	2.520.192,68	2.467.236,81	2.355.228,40	2.523.703,61	2.527.284,72	2.530.937,44
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.561,68	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.446,61	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.115,07	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.520.192,68	2.467.236,81	2.349.113,33	2.523.703,61	2.527.284,72	2.530.937,44
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.520.192,68	2.467.236,81	2.349.113,33	2.523.703,61	2.527.284,72	2.530.937,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	96,33	94,31	89,79	96,46	96,60	96,74
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,48	2,43	2,31	2,48	2,49	2,49

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 06.3.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Gewässerlänge Meter	53.080,00	53.080,00	53.080,00

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
040	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-6.761,10	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	0,00	-18.488,45	-2,73	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	-18.884,95	-6.770,03	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	29.624,16	25.261,95	25.254,86	30.216,64	30.820,98	31.437,41
120	Versorgungsaufwendungen	2.212,08	2.295,25	2.251,94	2.256,32	2.301,44	2.347,46
125	Summe Personalaufwand	31.836,24	27.557,20	27.506,80	32.472,96	33.122,42	33.784,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.598,00	64.159,61	58.562,93	66.598,00	66.598,00	66.598,00
140	Kostenerstattungen und -umlagen	1.990,00	1.990,00	2.000,26	1.990,00	1.990,00	1.990,00
150	Abschreibungen	9.188,02	51.466,63	9.360,79	9.188,02	9.188,02	9.188,02
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-83,16	-69,16	-84,15	-83,16	-83,16	-83,16
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	278,19	4.755,03	0,00	0,00	0,00
175	Summe Sachaufwand	77.692,86	117.825,27	74.594,86	77.692,86	77.692,86	77.692,86
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.529,10	145.382,47	102.101,66	110.165,82	110.815,28	111.477,73
190	Verwaltungsergebnis	109.529,10	126.497,52	95.331,63	110.165,82	110.815,28	111.477,73
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	265,44	220,79	268,67	265,44	265,44	265,44
220	Finanzergebnis	265,44	220,79	268,67	265,44	265,44	265,44
230	Ordentliches Ergebnis	109.794,54	126.718,31	95.600,30	110.431,26	111.080,72	111.743,17
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	639,78	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	639,78	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.794,54	126.718,31	96.240,08	110.431,26	111.080,72	111.743,17
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	109.794,54	126.718,31	96.240,08	110.431,26	111.080,72	111.743,17
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,20	4,84	3,68	4,22	4,25	4,27
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	2,07	2,39	1,81	2,08	2,09	2,11

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Landschaftspflege, Umwelt

- 06.4.01 Grünflächen
- 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
- 06.4.03 Umwelt- und Naturschutz

Teilergebnishaushalt 6.4 Landschaftspflege, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
040	Bestandsveränderungen	0	0	-2.094	0	0	0
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe ordentliche Erträge	-15.219	-5.219	-5.313	-15.219	-15.219	-15.219
110	Personalaufwendungen	48.366	48.108	57.282	49.333	50.320	51.326
120	Versorgungsaufwendungen	3.478	4.885	6.342	3.547	3.618	3.691
125	Summe Personalaufwand	51.844	52.993	63.624	52.881	53.938	55.017
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.985	608.734	587.642	879.985	879.985	879.985
150	Abschreibungen	45.555	65.049	40.813	45.555	45.555	45.555
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-135	-133	-162	-135	-135	-135
160	Transferaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	6.120	6.073	5.500	5.500	5.500
175	Summe Sachaufwand	934.893	683.758	638.354	934.893	934.893	934.893
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	986.737	736.751	701.979	987.774	988.831	989.910
190	Verwaltungsergebnis	971.518	731.532	696.666	972.555	973.612	974.691
200	Finanzerträge	0	0	-18	0	0	0
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	432	426	517	432	432	432
220	Finanzergebnis	432	426	499	432	432	432
230	Ordentliches Ergebnis	971.950	731.958	697.164	972.987	974.045	975.123
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-35	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.226	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.191	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	971.950	731.958	698.355	972.987	974.045	975.123
280	Erlöse interne Leistungsbeziehungen	-279.000	-234.500	-222.150	-279.000	-279.000	-279.000
300	Ergebnis interne Leistungsbeziehg.	-279.000	-234.500	-222.150	-279.000	-279.000	-279.000
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	692.950	497.458	476.205	693.987	695.045	696.123

Teilfinanzplan 6.4 Landschaftspflege, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-125.000	0	-44.000	-1.572	-620.191	-495.191
280	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.602	-92.275	-92.275
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900	0	-1.406	-69	-9.060	-5.460
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	-88.000
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-622	-622
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.900	0	-45.406	-23.243	-810.148	-681.548
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-125.900	0	-45.406	-23.243	-810.148	-681.548
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-125.900	0	-45.406	-23.243	-810.148	-681.548
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-45.406	0	-235.370	-100.850	-809.248	-636.142
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-125.900	0	-45.406	-124.093	-810.148	-681.548

6.4

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	51.844 €	52.993 €	-1.149 €	-2,17%
Sachaufwand	935.326 €	684.184 €	251.142 €	36,71%
Summe	987.170 €	737.177 €	249.993 €	33,91%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	45.555	65.049
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	310.500	79.500
Bauliche Unterhaltung, Hochbau	11.000	4.000
Kostenerstattung an KBR	552.000	514.000
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-4.844	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Auflösung Sonderposten Land	3.219	3.219
Allg. Finanzzuweisungen Land	10.000	0
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	279.000	234.500
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen

Produktinformationen

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

Kennzahlen für 06.4.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Fläche Grünfläche qm	157.500,00	157.500,00	160.900,00
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	17,00	17,00	17,00
Spielflächen u. Freizeitanlagen	42,00	42,00	40,00

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
040	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-1.897,47	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-166,04	-166,03	-166,04	-166,04	-166,04	-166,04
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-2.166,04	-2.166,03	-2.063,51	-2.166,04	-2.166,04	-2.166,04
110	Personalaufwendungen	36.293,71	36.097,97	43.781,10	37.019,58	37.759,95	38.515,17
120	Versorgungsaufwendungen	2.605,45	3.093,12	4.244,83	2.657,55	2.710,70	2.764,91
125	Summe Personalaufwand	38.899,16	39.191,09	48.025,93	39.677,13	40.470,65	41.280,08
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.813,72	545.533,97	524.339,81	604.813,72	604.813,72	604.813,72
150	Abschreibungen	34.385,73	53.346,47	29.209,71	34.385,73	34.385,73	34.385,73
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-101,58	-98,18	-121,56	-101,58	-101,58	-101,58
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
175	Summe Sachaufwand	639.347,87	599.032,26	553.677,96	639.347,87	639.347,87	639.347,87
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	678.247,03	638.223,35	601.703,89	679.025,00	679.818,52	680.627,95
190	Verwaltungsergebnis	676.080,99	636.057,32	599.640,38	676.858,96	677.652,48	678.461,91
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	324,34	313,46	388,09	324,34	324,34	324,34
220	Finanzergebnis	324,34	313,46	388,09	324,34	324,34	324,34
230	Ordentliches Ergebnis	676.405,33	636.370,78	600.028,47	677.183,30	677.976,82	678.786,25
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-34,90	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	924,36	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	889,46	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	676.405,33	636.370,78	600.917,93	677.183,30	677.976,82	678.786,25
280	Erlöse interne Leistungsbeziehungen	-279.000,00	-234.500,00	-222.150,10	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
300	Ergebnis interne Leistungsbeziehg.	-279.000,00	-234.500,00	-222.150,10	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	397.405,33	401.870,78	378.767,83	398.183,30	398.976,82	399.786,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,19	15,36	14,48	15,22	15,25	15,28
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	2,52	2,55	2,35	2,53	2,53	2,54

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen -Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen -Sanierung kommunaler Altlasten -Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer der Verdachtsflächen und Altlasten, Fachbehörden für Altlasten, Grundwasser- und Bodenschutz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Altlasten- Wasser- und Bodenrechts Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben

Kennzahlen für 06.4.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Illegale Ablagerungen	300,00	250,00	408,00
Überwachungen, Untersuchungen	7,00	2,00	4,00
Maßn./Konzepte/Veranstalt.	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-677,76	-751,04	-1.019,72	-677,76	-677,76	-677,76
100	Summe ordentliche Erträge	-10.677,76	-751,04	-1.019,72	-10.677,76	-10.677,76	-10.677,76
110	Personalaufwendungen	2.674,18	2.661,08	4.116,05	2.727,66	2.782,20	2.837,86
120	Versorgungsaufwendungen	195,12	651,94	975,21	199,02	203,00	207,06
125	Summe Personalaufwand	2.869,30	3.313,02	5.091,26	2.926,68	2.985,20	3.044,92
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.467,80	45.293,37	59.070,19	259.467,80	259.467,80	259.467,80
150	Abschreibungen	2.479,68	2.878,80	3.875,65	2.479,68	2.479,68	2.479,68
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-7,50	-8,66	-13,46	-7,50	-7,50	-7,50
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218,88	5.839,84	5.823,15	5.218,88	5.218,88	5.218,88
175	Summe Sachaufwand	267.158,86	54.003,35	68.755,53	267.158,86	267.158,86	267.158,86
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.028,16	57.316,37	73.846,79	270.085,54	270.144,06	270.203,78
190	Verwaltungsergebnis	259.350,40	56.565,33	72.827,07	259.407,78	259.466,30	259.526,02
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	23,92	27,66	42,94	23,92	23,92	23,92
220	Finanzergebnis	23,92	27,66	42,94	23,92	23,92	23,92
230	Ordentliches Ergebnis	259.374,32	56.592,99	72.870,01	259.431,70	259.490,22	259.549,94
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.374,32	56.592,99	72.969,09	259.431,70	259.490,22	259.549,94
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	259.374,32	56.592,99	72.969,09	259.431,70	259.490,22	259.549,94
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,91	2,16	2,79	9,92	9,92	9,92
	Zuschussbedarf pro illegaler Ablagerung	864,58	226,37	178,85	864,77	864,97	865,17

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt- und Naturschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Mitwirken bei Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen -Mitwirken bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern -Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege -Information der Bevölkerung -Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung -Erstellung von Umweltberichten -Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Lebensqualität. Erhalt der Artenvielfalt. Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes.</p>
Zielgruppe	Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.

Kennzahlen für 06.4.03	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Maßnahmen	5,00	10,00	12,00
Beratungen	120,00	150,00	85,00

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
040	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-196,29	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-2.375,24	-2.301,96	-2.033,28	-2.375,24	-2.375,24	-2.375,24
100	Summe ordentliche Erträge	-2.375,24	-2.301,96	-2.229,57	-2.375,24	-2.375,24	-2.375,24
110	Personalaufwendungen	9.398,07	9.348,48	9.384,87	9.586,03	9.777,75	9.973,31
120	Versorgungsaufwendungen	677,15	1.140,20	1.121,98	690,69	704,50	718,59
125	Summe Personalaufwand	10.075,22	10.488,68	10.506,85	10.276,72	10.482,25	10.691,90
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.703,75	17.907,08	4.231,84	15.703,75	15.703,75	15.703,75
150	Abschreibungen	8.690,04	8.823,62	7.728,00	8.690,04	8.690,04	8.690,04
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-26,31	-26,57	-26,84	-26,31	-26,31	-26,31
160	Transferaufwendungen	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,12	30,16	0,00	31,12	31,12	31,12
175	Summe Sachaufwand	28.386,60	30.722,29	15.921,00	28.386,60	28.386,60	28.386,60
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.461,82	41.210,97	26.427,85	38.663,32	38.868,85	39.078,50
190	Verwaltungsergebnis	36.086,58	38.909,01	24.198,28	36.288,08	36.493,61	36.703,26
200	Finanzerträge	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	84,01	84,83	85,70	84,01	84,01	84,01
220	Finanzergebnis	84,01	84,83	67,70	84,01	84,01	84,01
230	Ordentliches Ergebnis	36.170,59	38.993,84	24.265,98	36.372,09	36.577,62	36.787,27
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	202,37	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	202,37	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.170,59	38.993,84	24.468,35	36.372,09	36.577,62	36.787,27
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	36.170,59	38.993,84	24.468,35	36.372,09	36.577,62	36.787,27
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,38	1,49	0,94	1,39	1,40	1,41
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	7.234,12	7.798,77	4.078,06	7.274,42	7.315,52	7.357,45

Sonderbudget 10

Stabsstelle Bürgermeister

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	34.963 €	34.289 €	674 €	1,97%
Sachaufwand	35.805 €	37.727 €	-1.922 €	-5,09%
Summe	70.768 €	72.016 €	-1.248 €	-1,73%

													2010	2009	30.6.09
Beamte															
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Leitb/Wifö							0,5						0,5	0,5	0,5
Kultur													0	0	0
Vereine													0	1	1
Fb extern													0	0	0
													0,5	1,5	1,5
Beschäftigte													2010	2009	30.6.09
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Leitb/Wifö		1											1	1	1
Kultur													0	5,5	5,5
Vereine													0	5,5	5,5
Fb extern													0	0,5	0,5
													1	12,5	12,5

Erläuterungen zum Sonderbudget 10

Mit dem Haushaltsjahr 2010 wurden die ehemaligen Stabsstellen 2 und 3 dem Fachbereich 5 „Kultur, Vereine, Ehrenamt“ zugeordnet.

Die ehemalige Stabsstelle 4 wurde der Fachabteilung „Senioren, Sozialer Dienst“ zugeordnet.

Die wesentlichen Abweichungen bei Erträgen sowie Aufwendungen sowie die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung werden bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 10 Sonderbudget Stabsstellen Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-531	0	0	0
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-238	0	-183	-238	-238	-238
100	Summe ordentliche Erträge	-238	0	-715	-238	-238	-238
110	Personalaufwendungen	28.778	27.542	29.739	29.354	29.941	30.540
120	Versorgungsaufwendungen	6.185	6.748	6.633	6.309	6.435	6.564
125	Summe Personalaufwand	34.963	34.289	36.372	35.662	36.376	37.103
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230	36.998	34.777	35.230	35.230	35.230
150	Abschreibungen	235	374	179	235	235	235
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-92	-96	-46	-92	-92	-92
175	Summe Sachaufwand	35.373	37.276	34.910	35.373	35.373	35.373
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.336	71.566	71.282	71.035	71.748	72.476
190	Verwaltungsergebnis	70.098	71.566	70.567	70.798	71.511	72.238
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	433	451	512	433	433	433
220	Finanzergebnis	433	451	512	433	433	433
230	Ordentliches Ergebnis	70.531	72.016	71.079	71.230	71.944	72.671
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-200	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	490	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	290	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.531	72.016	71.369	71.230	71.944	72.671
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	70.531	72.016	71.369	71.230	71.944	72.671

Teilfinanzplan 10 Sonderbudget Stabsstellen Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	0	0	0	1.300	0	0
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33	0	-157	-1.228	-43.655	-43.525
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-70.000
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-183	-183
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	0	-157	-1.228	-113.838	-113.708
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-33	0	-157	72	-113.838	-113.708
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-33	0	-157	72	-113.838	-113.708
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-157	0	-207	-614	-113.805	-113.551
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-33	0	-157	-541	-113.838	-113.708

Investitionen 10 Sonderbudget Stabsstellen Bürgermeister

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitges teilt
EDV-Anschaff. Stabstelle Leitbild/Stadtentwicklung	0	-124	0	0	0	0 0	-462
Büroausstattung Stabstelle Leitbild/Stadtentwick.	-33	-33	0	0	-33	-33 -33	-180
GwGs Stabstelle Leitbild/Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0 0	-133

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionskosten insgesamt: 33 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung wird in den Klammern () ausgewiesen.

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Stabstelle Leitbild/Stadtentwicklung 33 € (7 €)

Produkte

Sonderbudget 10
Stabsstelle Bürgermeister

Stabsstelle 1
**- Leitbild und Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing -**

10.1.01 Stadtentwicklung und Marketing

**Teilergebnishaushalt 10.1 Stabsstelle 1 Leitbild u. Stadtentwickl./
Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-531	0	0	0
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-238	0	-183	-238	-238	-238
100	Summe ordentliche Erträge	-238	0	-715	-238	-238	-238
110	Personalaufwendungen	28.778	27.542	29.739	29.354	29.941	30.540
120	Versorgungsaufwendungen	6.185	6.748	6.633	6.309	6.435	6.564
125	Summe Personalaufwand	34.963	34.289	36.372	35.662	36.376	37.103
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230	36.998	34.777	35.230	35.230	35.230
150	Abschreibungen	235	374	179	235	235	235
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-92	-96	-46	-92	-92	-92
175	Summe Sachaufwand	35.373	37.276	34.910	35.373	35.373	35.373
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.336	71.566	71.282	71.035	71.748	72.476
190	Verwaltungsergebnis	70.098	71.566	70.567	70.798	71.511	72.238
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	433	451	512	433	433	433
220	Finanzergebnis	433	451	512	433	433	433
230	Ordentliches Ergebnis	70.531	72.016	71.079	71.230	71.944	72.671
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-200	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	490	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	290	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.531	72.016	71.369	71.230	71.944	72.671
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	70.531	72.016	71.369	71.230	71.944	72.671

**Teilfinanzplan 10.1 Stabsstelle 1 Leitbild u. Stadtentwickl./
Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und - zuschüsse	0	0	0	1.300	0	0
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33	0	-157	-1.228	-872	-742
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-183	-183
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33	0	-157	-1.228	-1.055	-925
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-33	0	-157	72	-1.055	-925
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-33	0	-157	72	-1.055	-925
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-157	0	-207	-614	-1.022	-768
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-33	0	-157	-541	-1.055	-925

10.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	34.963 €	34.289 €	674 €	1,97%
Sachaufwand	35.805 €	37.727 €	-1.922 €	-5,09%
Summe	70.768 €	72.016 €	-1.248 €	-1,73%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	235	374
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-1.250	0

Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Auflösung Sonderposten Land	238	0

Produktbeschreibung 10.1.01 Stadtentwicklung und Marketing

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Verbesserung der Standortfaktoren:
 - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
 - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung
 - b) Neuansiedlung von Unternehmen:
 - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen
 - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung
 - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
 - c) Betreuung der örtlichen Firmen:
 - Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
 - d) Marketing und Akquisition:
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Kontakt zu Wirtschaftsverbänden
- Maßnahmen zur Profilierung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen unter fortwährendem Abgleich der Erwartungen von Einwohnern und Gruppierungen mit den Zielsetzungen der politischen Gremien. Erarbeitung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte z. B. im Rahmen bzw. als Folge des AGENDA 21-Prozesses und des entwickelten Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Aufbau, Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften.

Allgemeine Ziele

Ansiedlung neuer Unternehmen.
 Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und Unternehmen.
 Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe.
 Förderung des örtlichen Gewerbes.
 Identitätssteigerung für Rödermark (Förderung der Verbundenheit mit Rödermark durch z. B. Stadtlogo).
 Standortprofilierung.
 Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Bürgern europäischer Gemeinden.

Zielgruppe

Unternehmen am Standort Rödermark,
 Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf,
 Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze), Partnerstädte

Auftragsgrundlage

Freiwillig, Beschlüsse und Aufträge des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen

Qualitäten:
 Möglichst ein Event pro Veranstaltung bzw. ein Kontakt pro Jahr mit einer der Partnerstädte.
 Leistungsmengen:
 Bei den Veranstaltungsbesuchern wurden Veranstaltungen wie Neujahrsempfang, wumboR-Lauf, Einbürgerungsfeier, Hochschultag, Ausstellungen und dazugehörige Veranstaltungen, Offene Gärten, Orwisch-Beach und Markttage zu Grunde gelegt.

Kennzahlen für 10.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Teilnehmer Veranstaltungen	10.000,00	31.250,00	10.700,00
Veranstaltungen	12,00	12,00	15,00
Städtepartnerschaftsbe- gegnungen	3,00	3,00	1,00

Teilergebnishaushalt 10.1.01 Stadtentwicklung und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-531,45	0,00	0,00	0,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-237,50	0,00	-183,34	-237,50	-237,50	-237,50
100	Summe ordentliche Erträge	-237,50	0,00	-714,79	-237,50	-237,50	-237,50
110	Personalaufwendungen	28.778,12	27.541,70	29.738,80	29.353,69	29.940,77	30.539,58
120	Versorgungsaufwendungen	6.184,96	6.747,72	6.632,98	6.308,66	6.434,84	6.563,54
125	Summe Personalaufwand	34.963,08	34.289,42	36.371,78	35.662,35	36.375,61	37.103,12
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230,06	36.998,26	34.777,09	35.230,06	35.230,06	35.230,06
150	Abschreibungen	235,04	374,08	179,02	235,04	235,04	235,04
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-92,32	-96,16	-46,25	-92,32	-92,32	-92,32
175	Summe Sachaufwand	35.372,78	37.276,18	34.909,86	35.372,78	35.372,78	35.372,78
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.335,86	71.565,60	71.281,64	71.035,13	71.748,39	72.475,90
190	Verwaltungsergebnis	70.098,36	71.565,60	70.566,85	70.797,63	71.510,89	72.238,40
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	432,69	450,74	511,94	432,69	432,69	432,69
220	Finanzergebnis	432,69	450,74	511,94	432,69	432,69	432,69
230	Ordentliches Ergebnis	70.531,05	72.016,34	71.078,79	71.230,32	71.943,58	72.671,09
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	490,01	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	290,01	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.531,05	72.016,34	71.368,80	71.230,32	71.943,58	72.671,09
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	70.531,05	72.016,34	71.368,80	71.230,32	71.943,58	72.671,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,70	2,75	2,73	2,72	2,75	2,78
	Zuschussbedarf pro Veranstaltungsbesucher	7,05	2,30	6,67	7,12	7,19	7,27

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	93.186 €	92.161 €	1.025 €	1,11%
Sachaufwand	32.414 €	35.243 €	-2.829 €	-8,03%
Summe	125.600 €	127.404 €	-1.804 €	-1,42%

Beamte												2010	2009	30.6.09
B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
RPA				1				0,5				1,5	1,5	1,5
Beschäftigte												2010	2009	30.6.09
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
RPA												0	0	0

Erläuterungen zum Sonderbudget 11

Ausgehend von dem im Haushaltsplan 2010 bereitgestellten Budget mussten im Haushalt 2011 geringfügige Veränderungen vorgenommen werden.

Aufgrund der Neuberechnung der Erstattung der Kommunalen Betriebe Rödermark für die Inanspruchnahme von städtischen Dienstleistungen erhöhen sich die Erträge um 7.000 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen bei Erträgen sowie Aufwendungen sowie die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung werden bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-17.100	-10.100	-12.675	-17.100	-17.100	-17.100
100	Summe ordentliche Erträge	-17.100	-10.100	-12.675	-17.100	-17.100	-17.100
110	Personalaufwendungen	76.481	74.025	83.621	78.010	79.570	81.162
120	Versorgungsaufwendungen	16.706	18.136	17.916	17.040	17.380	17.728
125	Summe Personalaufwand	93.186	92.161	101.537	95.050	96.951	98.890
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.632	29.246	28.109	26.632	26.632	26.632
150	Abschreibungen	314	529	368	314	314	314
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	1.332	141	1.330	1.330	1.330
175	Summe Sachaufwand	29.880	32.709	30.221	29.880	29.880	29.880
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.066	124.871	131.758	124.930	126.831	128.770
190	Verwaltungsergebnis	105.966	114.771	119.082	107.830	109.731	111.670
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
220	Finanzergebnis	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
230	Ordentliches Ergebnis	108.500	117.305	121.617	110.364	112.265	114.204
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-416	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.556	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.140	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.500	117.305	124.756	110.364	112.265	114.204
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	108.500	117.305	124.756	110.364	112.265	114.204

Teilfinanzplan 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-645	0	-728	0	-7.045	-4.465
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-15.732	-15.732
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645	0	-728	0	-22.777	-20.197
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-645	0	-728	0	-22.777	-20.197
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-645	0	-728	0	-22.777	-20.197
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-728	0	-727	-503	-22.132	-19.470
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-645	0	-728	-503	-22.777	-20.197

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	0	0	0	0 0	-732
EDV-Anschaffungen RPA	-415	-498	-637	0	-415	-415 -415	-3.800
Büroausstattung RPA	-130	-130	0	0	-130	-130 -130	-910
Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA	-100	-100	0	0	-100	-100 -100	-400
Rückstell. für gesetzl. vorgesehene Prüfungen	0	0	0	0	0	0 0	-15.000

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionskosten insgesamt: 645 €

Die sich aus den Investitionen ergebende jährliche Abschreibung wird in den Klammern () ausgewiesen.

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt 415 € (83 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt 130 € (26 €)

Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Geringw. Wirtschaftsgüter Rechnungsprüfungsamt 100 € (20 €)

Produkte

Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01 Rechnungsprüfung, Datenschutz
- 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-17.100	-10.100	-12.675	-17.100	-17.100	-17.100
100	Summe ordentliche Erträge	-17.100	-10.100	-12.675	-17.100	-17.100	-17.100
110	Personalaufwendungen	76.481	74.025	83.621	78.010	79.570	81.162
120	Versorgungsaufwendungen	16.706	18.136	17.916	17.040	17.380	17.728
125	Summe Personalaufwand	93.186	92.161	101.537	95.050	96.951	98.890
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.632	29.246	28.109	26.632	26.632	26.632
150	Abschreibungen	314	529	368	314	314	314
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	1.332	141	1.330	1.330	1.330
175	Summe Sachaufwand	29.880	32.709	30.221	29.880	29.880	29.880
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.066	124.871	131.758	124.930	126.831	128.770
190	Verwaltungsergebnis	105.966	114.771	119.082	107.830	109.731	111.670
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
220	Finanzergebnis	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
230	Ordentliches Ergebnis	108.500	117.305	121.617	110.364	112.265	114.204
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-416	0	0	0
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.556	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.140	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.500	117.305	124.756	110.364	112.265	114.204
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	108.500	117.305	124.756	110.364	112.265	114.204

Teilfinanzplan 11.1 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-645	0	-728	0	-7.045	-4.465
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	-15.732	-15.732
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645	0	-728	0	-22.777	-20.197
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-645	0	-728	0	-22.777	-20.197
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	-645	0	-728	0	-22.777	-20.197
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-728	0	-727	-503	-22.132	-19.470
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-645	0	-728	-503	-22.777	-20.197

11.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	93.186 €	92.161 €	1.025 €	1,11%
Sachaufwand	32.414 €	35.243 €	-2.829 €	-8,03%
Summe	125.600 €	127.404 €	-1.804 €	-1,42%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Abschreibungen	314	529
DV-Lizenzen	0	1.120
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-1.256	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR	17.100	10.100

Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung, Datenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO -Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO -Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark -Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL -Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
Allgemeine Ziele	<p>Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.</p>
Zielgruppe	Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis. Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrts-einrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR und alle Bürger der Stadt Rödermark.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindegeldverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats, Gesetzliche Aufgabe gem. Hess. Datenschutzgesetz vom 07.01.99 und Hess. Meldegesetz
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen.</p> <p>Erstellung der Prüfungsniederschriften und des Schlussberichtes innerhalb der vorgegebenen Zeiträume. Termingerechte Prüfung der Verwendungsnachweise und Weitergabe an die Fachbereiche. Erörterungen und Klärungsgespräche mit den Empfängern von freiwilligen Leistungen der Stadt Rödermark.</p> <p>Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.</p> <p>Auskunfterteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen</p>

Kennzahlen für 11.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Prüfungen	3.500,00	7.880,00	7.412,00
Belegprüfungen HGO §131	2.500,00	5.300,00	4.420,00
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	50,00	50,00	50,00

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung, Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-3.420,00	-2.020,00	-5.342,62	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.420,00	-2.020,00	-5.342,62	-3.420,00	-3.420,00	-3.420,00
110	Personalaufwendungen	61.184,16	59.272,30	67.787,91	62.407,85	63.656,01	64.929,14
120	Versorgungsaufwendungen	13.345,27	14.521,71	14.726,64	13.612,18	13.884,43	14.162,11
125	Summe Personalaufwand	74.529,43	73.794,01	82.514,55	76.020,03	77.540,44	79.091,25
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.104,17	27.461,57	26.796,35	25.104,17	25.104,17	25.104,17
150	Abschreibungen	251,14	426,68	296,52	251,14	251,14	251,14
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.282,44	1.293,66	1.292,05	1.282,44	1.282,44	1.282,44
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,26	1.074,55	115,50	1.064,26	1.064,26	1.064,26
175	Summe Sachaufwand	27.702,01	30.256,46	28.500,42	27.702,01	27.702,01	27.702,01
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.231,44	104.050,47	111.014,97	103.722,04	105.242,45	106.793,26
190	Verwaltungsergebnis	98.811,44	102.030,47	105.672,35	100.302,04	101.822,45	103.373,26
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.027,28	2.045,03	2.042,49	2.027,28	2.027,28	2.027,28
220	Finanzergebnis	2.027,28	2.045,03	2.042,49	2.027,28	2.027,28	2.027,28
230	Ordentliches Ergebnis	100.838,72	104.075,50	107.714,84	102.329,32	103.849,73	105.400,54
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-341,92	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.555,72	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.213,80	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.838,72	104.075,50	110.928,64	102.329,32	103.849,73	105.400,54
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	100.838,72	104.075,50	110.928,64	102.329,32	103.849,73	105.400,54
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,85	3,98	4,24	3,91	3,97	4,03
	Zuschussbedarf pro Prüfung	28,81	13,21	14,97	29,24	29,67	30,11

Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Ausschreibungstexte - Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge - Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote - Teilnahme an allen Bietergesprächen
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung.</p>
Zielgruppe	Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat. Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen.
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote. Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages.</p> <p>Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages.</p> <p>Die Wiederbesetzung einer altersbedingt frei gewordenen Ganztagsstelle erfolgte nur durch eine Teilzeitstelle (16,8 Stunden), die eine Qualitätsminderung der Produktbearbeitung bei der städtischen Revision und bei der Vergabe nach VOB und VOL nach dem Hessischen Korruptionserlass zur Folge hat.</p>

Kennzahlen für 11.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Submissionen	30,00	20,00	35,00
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	400,00	350,00	450,00
Bietergespräche	25,00	15,00	25,00

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-13.680,00	-8.080,00	-7.332,80	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00
100	Summe ordentliche Erträge	-13.680,00	-8.080,00	-7.332,80	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00
110	Personalaufwendungen	15.296,41	14.752,83	15.833,45	15.602,34	15.914,39	16.232,68
120	Versorgungsaufwendungen	3.360,24	3.614,44	3.188,99	3.427,44	3.495,99	3.565,91
125	Summe Personalaufwand	18.656,65	18.367,27	19.022,44	19.029,78	19.410,38	19.798,59
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,29	1.784,49	1.312,78	1.528,29	1.528,29	1.528,29
150	Abschreibungen	62,78	102,05	71,36	62,78	62,78	62,78
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	320,61	309,39	311,00	320,61	320,61	320,61
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,07	256,98	25,35	266,07	266,07	266,07
175	Summe Sachaufwand	2.177,75	2.452,91	1.720,49	2.177,75	2.177,75	2.177,75
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.834,40	20.820,18	20.742,93	21.207,53	21.588,13	21.976,34
190	Verwaltungsergebnis	7.154,40	12.740,18	13.410,13	7.527,53	7.908,13	8.296,34
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	506,83	489,08	491,62	506,83	506,83	506,83
220	Finanzergebnis	506,83	489,08	491,62	506,83	506,83	506,83
230	Ordentliches Ergebnis	7.661,23	13.229,26	13.901,75	8.034,36	8.414,96	8.803,17
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-74,04	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-74,04	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.661,23	13.229,26	13.827,71	8.034,36	8.414,96	8.803,17
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	7.661,23	13.229,26	13.827,71	8.034,36	8.414,96	8.803,17
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,29	0,51	0,53	0,31	0,32	0,34
	Zuschussbedarf pro Submission	255,37	661,46	395,08	267,81	280,50	293,44

Sonderbudget 12

Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sachaufwand	260.000 €	260.000 €	0 €	0,00%
Summe	260.000 €	260.000 €	0 €	0,00%

Erläuterungen zum Sonderbudget 12

Die Wirtschaftsförderung führt das Innovations-Centrum Rödermark im Auftrag der Stadt Rödermark durch.

Teilergebnishaushalt 12 Sonderbudget Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
160	Transferaufwendungen	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
175	Summe Sachaufwand	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
190	Verwaltungsergebnis	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
230	Ordentliches Ergebnis	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-44.782	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-44.782	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.000	260.000	199.686	260.000	260.000	260.000
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	260.000	260.000	199.686	260.000	260.000	260.000

Teilfinanzplan 12 Sonderbudget Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	0	0	0	0	0	0
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Produkte

Sonderbudget 12 **Wirtschaftsförderung**

12.1.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 12.1 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
160	Transferaufwendungen	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
175	Summe Sachaufwand	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
190	Verwaltungsergebnis	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
230	Ordentliches Ergebnis	260.000	260.000	244.468	260.000	260.000	260.000
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-44.782	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-44.782	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.000	260.000	199.686	260.000	260.000	260.000
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	260.000	260.000	199.686	260.000	260.000	260.000

Teilfinanzplan 12.1 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	0	0	0	0	0	0
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

12.1.

Personal- und Sachaufwand	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0,00%
Sachaufwand	260.000 €	260.000 €	0 €	0,00%
Summe	260.000 €	260.000 €	0 €	0,00%

Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Verbesserung der Standortfaktoren:
 - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)
 - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
 - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung
 - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung
- b) Neuansiedlung von Unternehmen:
 - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)
 - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung
 - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
 - Einrichtung eines Gründerzentrums
 - Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung
- c) Betreuung der örtlichen Firmen:
 - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen
 - Beratung über Förderungsprogramme
 - Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
 - Innovationsförderung
 - Technologietransfer
 - Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Unternehmen
 - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer
- d) Marketing und Akquisition:
 - Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen
 - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
 - Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen
 - Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen
 - Kontakt zu Wirtschaftsverbänden
- e) Beschäftigungsförderung:
 - Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark
 - Initiierung und Durchführung von Beschäftigungsprogrammen
 - Koordination von Beschäftigungsförderungsaktivitäten u. a. durch Beschäftigungsgesellschaften und Zusammenarbeit mit freien Trägern

Allgemeine Ziele

1. Ansiedlung neuer Unternehmen mit dem Ziel:
2. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und Unternehmen
3. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark

Zielgruppe

Unternehmen am Standort Rödermark
 Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf
 Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze)

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000

Kennzahlen für 12.1.01	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Beratungsgespräche	1.220,00	1.220,00	1.283,00
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	200,00	200,00	184,00
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	120,00	120,00	151,00

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
160	Transferaufwendungen	260.000,00	260.000,00	244.468,06	260.000,00	260.000,00	260.000,00
175	Summe Sachaufwand	260.000,00	260.000,00	244.468,06	260.000,00	260.000,00	260.000,00
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.000,00	260.000,00	244.468,06	260.000,00	260.000,00	260.000,00
190	Verwaltungsergebnis	260.000,00	260.000,00	244.468,06	260.000,00	260.000,00	260.000,00
230	Ordentliches Ergebnis	260.000,00	260.000,00	244.468,06	260.000,00	260.000,00	260.000,00
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44.782,16	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-44.782,16	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.000,00	260.000,00	199.685,90	260.000,00	260.000,00	260.000,00
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	260.000,00	260.000,00	199.685,90	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,94	9,94	7,63	9,94	9,94	9,94
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	213,11	213,11	155,64	213,11	213,11	213,11

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	5.244 €	1.815 €	3.429 €	188,93%
Sachaufwand	214.744 €	169.369 €	45.375 €	26,79%
Summe	219.988 €	171.184 €	48.804 €	28,51%

Erläuterungen zum Sonderbudget 13

Die beiden bestehenden Produkte wurden bereits zum Haushalt 2009 überarbeitet und gemäß dem Vorschlag von Hessen Forst zur Gestaltung von Produkthaushalten im Rahmen der Einführung der kaufmännischen Buchführung inhaltlich sowie textlich überarbeitet.

Die wesentlichen Abweichungen bei Erträgen sowie Aufwendungen sowie die sich aus der Einsparvorgabe bei den Sach- und Materialkosten ergebende Reduzierung werden bei der Fachabteilung entsprechend erläutert.

Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.455	-158.850	-201.167	-222.455	-222.455	-222.455
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	833	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-20.500	-17.196	-16.500	-16.500	-16.500
100	Summe ordentliche Erträge	-238.955	-179.350	-217.531	-238.955	-238.955	-238.955
110	Personalaufwendungen	4.896	1.692	1.628	4.994	5.094	5.196
120	Versorgungsaufwendungen	348	123	114	355	362	369
125	Summe Personalaufwand	5.244	1.815	1.742	5.349	5.456	5.565
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.142	159.924	180.676	204.142	204.142	204.142
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10	3	3	10	10	10
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	9.410	9.409	10.500	10.500	10.500
175	Summe Sachaufwand	214.652	169.337	190.088	214.652	214.652	214.652
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.896	171.152	191.831	220.001	220.108	220.217
190	Verwaltungsergebnis	-19.059	-8.198	-25.700	-18.954	-18.847	-18.738
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93	32	32	93	93	93
220	Finanzergebnis	93	32	32	93	93	93
230	Ordentliches Ergebnis	-18.966	-8.165	-25.668	-18.861	-18.754	-18.645
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-14	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.966	-8.165	-25.682	-18.861	-18.754	-18.645
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-18.966	-8.165	-25.682	-18.861	-18.754	-18.645

Teilfinanzplan 13 Sonderbudget Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	0	0	0	0	0	0
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Produkte

Sonderbudget 13 **Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.455	-158.850	-201.167	-222.455	-222.455	-222.455
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	833	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-20.500	-17.196	-16.500	-16.500	-16.500
100	Summe ordentliche Erträge	-238.955	-179.350	-217.531	-238.955	-238.955	-238.955
110	Personalaufwendungen	4.896	1.692	1.628	4.994	5.094	5.196
120	Versorgungsaufwendungen	348	123	114	355	362	369
125	Summe Personalaufwand	5.244	1.815	1.742	5.349	5.456	5.565
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.142	159.924	180.676	204.142	204.142	204.142
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10	3	3	10	10	10
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	9.410	9.409	10.500	10.500	10.500
175	Summe Sachaufwand	214.652	169.337	190.088	214.652	214.652	214.652
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.896	171.152	191.831	220.001	220.108	220.217
190	Verwaltungsergebnis	-19.059	-8.198	-25.700	-18.954	-18.847	-18.738
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93	32	32	93	93	93
220	Finanzergebnis	93	32	32	93	93	93
230	Ordentliches Ergebnis	-18.966	-8.165	-25.668	-18.861	-18.754	-18.645
240	Außerordentliche Erträge	0	0	-14	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14	0	0	0
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.966	-8.165	-25.682	-18.861	-18.754	-18.645
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-18.966	-8.165	-25.682	-18.861	-18.754	-18.645

Teilfinanzplan 13.1 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	0	0	0	0	0	0
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

13.1

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	5.244 €	1.815 €	3.429 €	188,93%
Sachaufwand	214.744 €	169.369 €	45.375 €	26,79%
Summe	219.988 €	171.184 €	48.804 €	28,51%

	2011	2010
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Unternehmereinsatz	134.410	101.360
Verbrauchsmaterial	21.189	7.000
Beförsterungsbeiträge	52.000	47.000
Einsparvorgabe 5% gem. Beschluss Stavo 10.02.2010	-8.248	0
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus Holzverkäufen	222.455	158.850
Erträge aus Nebennutzungen/Holzlesescheine	10.000	14.000

Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz.
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege.
Zielgruppe	Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Optimale Holzvermarktung unter ständiger Beobachtung des Holzmarktes; Naturschonende Durchführung von Fäll- und Rückemaßnahmen; Verzicht auf Kahlschläge; Verzicht flächiger Bodenbearbeitungen, außer zur Förderung von Naturverjüngung; Auswahl, Pflege und Förderung von Zukunftsbäumen zur Konzentration des Zuwachses und zur Förderung der Stabilität.

Kennzahlen für 13.1.01	PLAN	PLAN	Ergebnis
	2011	2010	2009
Verkaufte Efm	5.545,00	4.900,00	5.729,16

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.455,00	-158.850,00	-201.167,21	-222.455,00	-222.455,00	-222.455,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	832,93	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-10.210,00	-14.210,00	-9.515,10	-10.210,00	-10.210,00	-10.210,00
100	Summe ordentliche Erträge	-232.665,00	-173.060,00	-209.849,38	-232.665,00	-232.665,00	-232.665,00
110	Personalaufwendungen	3.060,15	1.128,26	1.085,24	3.121,35	3.183,78	3.247,46
120	Versorgungsaufwendungen	217,52	81,92	76,31	221,87	226,31	230,84
125	Summe Personalaufwand	3.277,67	1.210,18	1.161,55	3.343,22	3.410,09	3.478,30
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.913,00	108.965,98	139.450,63	139.913,00	139.913,00	139.913,00
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5,95	2,20	2,21	5,95	5,95	5,95
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350,00	6.587,00	6.586,37	7.350,00	7.350,00	7.350,00
175	Summe Sachaufwand	147.268,95	115.555,18	146.039,21	147.268,95	147.268,95	147.268,95
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.546,62	116.765,36	147.200,76	150.612,17	150.679,04	150.747,25
190	Verwaltungsergebnis	-82.118,38	-56.294,64	-62.648,62	-82.052,83	-81.985,96	-81.917,75
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	58,07	21,42	21,55	58,07	58,07	58,07
220	Finanzergebnis	58,07	21,42	21,55	58,07	58,07	58,07
230	Ordentliches Ergebnis	-82.060,31	-56.273,22	-62.627,07	-81.994,76	-81.927,89	-81.859,68
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9,75	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9,75	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.060,31	-56.273,22	-62.636,82	-81.994,76	-81.927,89	-81.859,68
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-82.060,31	-56.273,22	-62.636,82	-81.994,76	-81.927,89	-81.859,68
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-3,14	-2,15	-2,39	-3,13	-3,13	-3,13
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	-14,80	-11,48	-10,93	-14,79	-14,78	-14,76

Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungswege. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.
Zielgruppe	Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Angepasste Wildbestände; Biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten;

Kennzahlen für 13.1.02	PLAN 2011	PLAN 2010	Ergebnis 2009
Waldfläche ha	1.071,00	1.071,00	1.071,00

Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.290,00	-6.290,00	-7.681,20	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00
100	Summe ordentliche Erträge	-6.290,00	-6.290,00	-7.681,20	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00
110	Personalaufwendungen	1.836,09	564,14	542,77	1.872,82	1.910,27	1.948,47
120	Versorgungsaufwendungen	130,51	40,96	38,10	133,12	135,78	138,50
125	Summe Personalaufwand	1.966,60	605,10	580,87	2.005,94	2.046,05	2.086,97
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.229,01	50.957,84	41.225,29	64.229,01	64.229,01	64.229,01
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3,57	1,10	1,11	3,57	3,57	3,57
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,00	2.823,00	2.822,72	3.150,00	3.150,00	3.150,00
175	Summe Sachaufwand	67.382,58	53.781,94	44.049,12	67.382,58	67.382,58	67.382,58
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.349,18	54.387,04	44.629,99	69.388,52	69.428,63	69.469,55
190	Verwaltungsergebnis	63.059,18	48.097,04	36.948,79	63.098,52	63.138,63	63.179,55
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	34,83	10,72	10,78	34,83	34,83	34,83
220	Finanzergebnis	34,83	10,72	10,78	34,83	34,83	34,83
230	Ordentliches Ergebnis	63.094,01	48.107,76	36.959,57	63.133,35	63.173,46	63.214,38
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.094,01	48.107,76	36.955,07	63.133,35	63.173,46	63.214,38
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	63.094,01	48.107,76	36.955,07	63.133,35	63.173,46	63.214,38
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,41	1,84	1,41	2,41	2,41	2,42
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	58,91	44,92	34,51	58,95	58,99	59,02

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand				
	2011	2010	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.180.836 €	1.111.521 €	69.315 €	6,24%
Sachaufwand	17.138.017 €	16.799.592 €	338.425 €	2,01%
Summe	18.318.853 €	17.911.113 €	407.740 €	2,28%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-78.850	-75.120	-13.823	-78.850	-78.850	-78.850
050	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.431.700	-22.166.100	-23.841.751	-25.401.700	-26.328.200	-27.166.700
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.651.535	-2.788.900	-3.094.532	-2.678.735	-2.651.535	-2.651.535
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-105.328	-35.140	-32.827	-105.328	-105.328	-105.328
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.061.500	-1.022.350	-1.010.236	-1.061.500	-1.061.500	-1.061.500
095	Kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-327.914	-337.640	-337.640	-327.914	-327.914	-327.914
100	Summe ordentliche Erträge	-28.656.827	-26.425.250	-28.330.810	-29.654.027	-30.553.327	-31.391.827
110	Personalaufwendungen	530.636	444.906	1.081.953	540.068	549.690	559.504
120	Versorgungsaufwendungen	650.200	666.615	736.438	656.604	663.136	669.799
125	Summe Personalaufwand	1.180.836	1.111.521	1.818.391	1.196.672	1.212.826	1.229.302
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.474	47.683	104.125	54.474	54.474	54.474
140	Kostenerstattungen und -umlagen	15.559.623	15.220.426	13.893.730	15.715.142	16.419.042	17.278.942
150	Abschreibungen	73.062	6.474	12.646	73.062	73.062	73.062
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.099	121.200	178.685	178.099	178.099	178.099
175	Summe Sachaufwand	15.865.196	15.395.722	14.189.124	16.020.715	16.724.615	17.584.515
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.046.032	16.507.243	16.007.515	17.217.388	17.937.441	18.813.818
190	Verwaltungsergebnis	-11.610.795	-9.918.007	-12.323.295	-12.436.639	-12.615.886	-12.578.009
200	Finanzerträge	-303.200	-281.900	-310.272	-303.200	-303.200	-303.200
205	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-660.059	-676.002	-676.002	-660.059	-660.059	-660.059
210	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.266.000	1.397.050	669.902	1.313.700	1.361.500	1.409.300
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
220	Finanzergebnis	309.561	445.968	-309.552	357.261	405.061	452.861
230	Ordentliches Ergebnis	-11.301.234	-9.472.039	-12.632.847	-12.079.378	-12.210.824	-12.125.148
240	Außerordentliche Erträge	-1.000.000	-750.000	-127.193	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.726	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	-1.000.000	-750.000	-51.467	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.301.234	-10.222.039	-12.684.313	-13.079.378	-13.210.824	-13.125.148
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-12.301.234	-10.222.039	-12.684.313	-13.079.378	-13.210.824	-13.125.148

Teilfinanzplan 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	80.000	0	2.403.649	134.000	3.239.649	2.919.649
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	490.000	734.874	5.066.010	4.266.010
240	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.650	0	12.650	6.316	88.400	50.450
250	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	34.142	0	243.742	93.742
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.150	0	2.940.441	875.190	8.637.801	7.329.851
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	0	-712.000	-988	-2.087.000	-1.887.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.660	0	-1.990	0	-31.174	-24.534
300	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000	0	-35.500	-93.778	-588.000	-440.000
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.337.301	-278.406	-2.337.301	-2.337.301
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-27.900	0	-70.400	0	-448.148	-359.048
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.560	0	-3.157.191	-373.172	-5.491.623	-5.047.883
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	213.590	0	-216.750	502.019	3.146.178	2.281.968
350	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.775.077	0	2.848.878	707.189	24.796.224	17.979.469
360	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-609.050	0	-497.482	-527.096	-4.680.382	-2.127.382
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	1.166.027	0	2.351.396	180.093	20.115.842	15.852.088
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	0	0	0	0	0	0
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.134.646	0	4.066.924	464.861	22.168.402	15.999.410
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.379.617	0	2.134.646	1.146.973	23.262.020	18.134.056

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahresergebnis 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan an 2012	Finanzplan an 2013 2014	Bisher bereitgestellt
EDV-Anschaffungen Magistrat	0	-1.990	0	0	0	0 0	-7.386
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.660	0	0	0	-1.660	-1.660 -1.660	-1.660
Veräußerung von Grundstücken	200.000	490.000	830.931	0	200.000	200.000 200.000	4.466.010
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	80.000	120.000	134.000	0	80.000	80.000 80.000	716.000
Kreditaufnahme (FAG) Haus Morija	0	324.000	0	0	0	0 0	324.000
SoPo (FAG) Brandschutz Haus Morija	0	216.000	0	0	0	0 0	216.000
Investitionszuschuss an Haus Morija	0	-216.000	0	0	0	0 0	-216.000
Kredit Brandschutz Haus Morija	0	-324.000	0	0	0	0 0	-324.000
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-12.960	0	0	-16.200	-16.200 -16.200	-29.160
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	12.960	0	0	16.200	16.200 16.200	29.160
Einnahmen aus Krediten an private Unternehmen	12.650	12.650	6.316	0	12.650	12.650 0	75.700
Kreditaufnahme vom Land	200.000	400.000	0	0	150.000	0 150.000	1.655.650
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.575.077	1.740.225	2.288.870	0	1.781.871	1.591.078 1.368.728	16.096.944
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	261.219	0	0	0 0	563.300
Erstattung v. Umsatzsteuer (Kulturhalle)	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000 5.000	30.000
Erstattung von Umsatzsteuer - allgemein	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000 1.000	5.000
Erstattung v. Umsatzsteuer (Unbebaute Grundstücke)	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000 6.000	36.000
Büroausstattung Magistrat	0	0	0	0	0	0 0	-10.000
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-25.000	-23.500	-23.316	0	-25.000	-25.000 -25.000	-164.000
Erwerb von Grundstücken	-50.000	-712.000	-209.581	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.937.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Kapellenstr.)	-7.500	-10.000	0	0	-7.500	-7.500 -7.500	-57.500
Tilgung von Krediten vom Land	-104.550	-94.000	-74.002	0	-111.550	-111.550 -119.050	-520.700
Einnahmen Konjunkturp. Land Brutto	0	312.271	334.100	0	0	0 0	312.271
SoPo Konjunkturpaket Land	0	1.560.982	0	0	0	0 0	1.560.982
Darlehen Konjunkturpaket Bund	0	72.381	0	0	0	0 0	72.381
SoPo Konjunkturpaket Bund	0	506.667	0	0	0	0 0	506.667
Investitionszuschuss an KBR Konjunkturpaket	0	-1.521.837	-278.406	0	0	0 0	-1.521.837
Darlehen an KBR Konjunkturpaket	0	-275.464	-55.694	0	0	0 0	-275.464

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2009	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2012	Finanzpl an 2013 2014	Bisher bereitges teilt
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-13.300	-12.822	0	0	-13.300	-13.300 -13.300	-26.122
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.300	9.182	0	0	9.300	9.300 9.300	18.482
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-475.000	-377.700	-191.875	0	-500.800	-527.500 -485.000	-1.597.150
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	-261.219	0	0	0 0	-563.300
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Odenwaldstraße)	0	0	-10.000	0	0	0 0	-40.000
Umsatzsteuerzahllast (Unbebaute Grundstücke)	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000 -6.000	-36.000
Umsatzsteuerzahllast (Kulturhalle)	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000 -5.000	-30.000
Umsatzsteuerzahllast - allgemein	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.000
Versorgungsrücklage Beamte	-12.900	-12.900	-14.767	0	-12.900	-12.900 -12.900	-61.279
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (2. Forststr.)	0	-30.000	-10.000	0	0	0 0	-40.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Forststr.)	0	-10.000	-10.000	0	0	0 0	-40.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (OD Waldacker)	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0 0	-62.500

Erläuterungen der Investitionen:

Investitionserlöse insgesamt:	2.105.227 €
Investitionskosten insgesamt:	725.610 €

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

Davon Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen (Verkauf 3.000 qm Junge Familien, 2.000 qm „Rennwiesen“, 2.000 qm Gewerbeflächen)	200.000 €
--	------------------

Davon Investitionserlöse für Investitionen (Pauschale Land)	80.000 € (3.200€)
--	--------------------------

Davon Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Land (Investitionsfondsarl.) Sofortdarlehen Forststr. 200.000 €	200.000 €
- Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.575.077 €
- Kreditrückflüsse (Tilgung von IC-Rödermark AG)	12.650 €

Davon Investitionserlöse im Rahmen der Umsatzsteuerzahllast

- Kulturhalle	5.000 €
- Funkantennen	6.000 €
- Allgemein	1.000 €

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	1.660 € (332 €)
--	------------------------

Davon Investitionskosten für Kapitaleinlagen:

- Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	25.000 €
--	-----------------

Davon Investitionskosten für Grunderwerb	50.000 €
---	-----------------

Davon Investitionskosten für Kredite

- Kreditbeschaffungskosten (Ansparbeiträge Inv.fonds)	15.000 €
- Tilgung für Darlehen vom Land	104.550 €
- Tilgung für Darlehen vom Kreditmarkt	475.000 €

Davon Investitionskosten für die Umsatzsteuerzahllast

- Kulturhalle	5.000 €
- Funkantennen	6.000 €
- Allgemein	1.000 €

Davon Investitionskosten für Rücklagen

- Versorgungsrücklage Beamte	12.900 €
------------------------------	-----------------

Abwicklung „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm:

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die KBR 9.300 €

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen Land und Bund 13.300 €

Abwicklung der öffentlichen Mittel aus dem FAG für Brandschutzmaßnahmen im Altenwohn- und Pflegeheim Morija:

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch das Haus Morija 16.200 €

Investitionskosten:

- Tilgung des Darlehens Land 16.200 €

Sonderbudget 14

Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel			
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	Budget 2011	Budget 2010	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.615.000	-12.175.000	-440.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.015.000	-996.400	-18.600
Grundsteuer A	-11.700	-11.700	0
Grundsteuer B	-3.160.000	-3.110.000	-50.000
Gewerbesteuer	-7.500.000	-5.750.000	-1.750.000
Hundesteuer	-90.000	-87.000	-3.000
Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-40.000	-36.000	-4.000
	-24.431.700	-22.166.100	-2.265.600
Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			
Schlüsselzuweisungen	-1.699.535	-1.864.400	164.865
Familienleistungsausgleich	-952.000	-924.500	-27.500
	-2.651.535	-2.788.900	137.365
Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgabe Stromversorgung	-952.000	-960.000	8.000
Konzessionsabgabe Gasversorgung	-60.000	-62.350	2.350
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land	-54.600	-35.140	-19.460
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturprogramm	-50.728	0	-50.728
	-1.117.328	-1.057.490	-59.838
Finanzerträge			
Gewinnanteil Sparkasse	-110.000	-110.000	0
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	-38.200	-45.100	6.900
Zinseinnahmen vom KBR	-52.700	0	-52.700
Zinseinnahmen von IC Rödermark AG	-500	-500	0
Bankzinsen (Tagegeld)	-500	-1.000	500
Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-36.000	-60.000	24.000
Zinsen für Forderungen	-65.300	-65.300	0
	-303.200	-281.900	-21.300
Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-1.000.000	-750.000	-250.000
	-1.000.000	-750.000	-250.000
Summe Erträge	-29.503.763	-27.044.390	-2.459.373
Aufwendungen			
Kostenerstattungen und -umlagen			
Kreisumlage	8.635.363	8.957.600	-322.237
Schulumlage	4.908.918	4.988.000	-79.082
Kompensationsumlage	407.016	0	407.016
Planungsverband Frankfurt	103.326	103.326	0
Gewerbesteuerumlage	1.500.000	1.166.500	333.500
Hilfeleistung Not in der Welt	5.000	5.000	0
	15.559.623	15.220.426	339.197
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Abschreibungen	10.800	0	10.800
Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	0	50.728
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	150.000	100.000	50.000
Einzelwertberichtigungen	10.000	0	10.000
	221.528	100.000	121.528
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	53.800	77.400	-23.600
Bankzinsen an Kreditmarkt	575.200	529.900	45.300
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	79.000	0	79.000
Kontokorrentzinsen	525.000	719.750	-194.750
Zinsausgaben Anspardarlehen	23.000	20.000	3.000
Zinsausgaben Gew. Steuer	10.000	50.000	-40.000
	1.266.000	1.397.050	-131.050
Außerordentliche Aufwendungen			
Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.047.151	16.717.476	329.675
Geplantes Jahresergebnis	-12.456.612	-10.326.914	-2.129.698

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-78.850	-75.120	-13.823	-78.850	-78.850	-78.850
050	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.431.700	-22.166.100	-23.841.751	-25.401.700	-26.328.200	-27.166.700
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.651.535	-2.788.900	-3.094.532	-2.678.735	-2.651.535	-2.651.535
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-105.328	-35.140	-32.827	-105.328	-105.328	-105.328
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.061.500	-1.022.350	-1.010.236	-1.061.500	-1.061.500	-1.061.500
095	Kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-327.914	-337.640	-337.640	-327.914	-327.914	-327.914
100	Summe ordentliche Erträge	-28.656.827	-26.425.250	-28.330.810	-29.654.027	-30.553.327	-31.391.827
110	Personalaufwendungen	530.636	444.906	1.081.953	540.068	549.690	559.504
120	Versorgungsaufwendungen	650.200	666.615	736.438	656.604	663.136	669.799
125	Summe Personalaufwand	1.180.836	1.111.521	1.818.391	1.196.672	1.212.826	1.229.302
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.474	47.683	104.125	54.474	54.474	54.474
140	Kostenerstattungen und -umlagen	15.559.623	15.220.426	13.893.730	15.715.142	16.419.042	17.278.942
150	Abschreibungen	73.062	6.474	12.646	73.062	73.062	73.062
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.099	121.200	178.685	178.099	178.099	178.099
175	Summe Sachaufwand	15.865.196	15.395.722	14.189.124	16.020.715	16.724.615	17.584.515
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.046.032	16.507.243	16.007.515	17.217.388	17.937.441	18.813.818
190	Verwaltungsergebnis	-11.610.795	-9.918.007	-12.323.295	-12.436.639	-12.615.886	-12.578.009
200	Finanzerträge	-303.200	-281.900	-310.272	-303.200	-303.200	-303.200
205	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-660.059	-676.002	-676.002	-660.059	-660.059	-660.059
210	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.266.000	1.397.050	669.902	1.313.700	1.361.500	1.409.300
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
220	Finanzergebnis	309.561	445.968	-309.552	357.261	405.061	452.861
230	Ordentliches Ergebnis	-11.301.234	-9.472.039	-12.632.847	-12.079.378	-12.210.824	-12.125.148
240	Außerordentliche Erträge	-1.000.000	-750.000	-127.193	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
250	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.726	0	0	0
260	Außerordentliches Ergebnis	-1.000.000	-750.000	-51.467	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.301.234	-10.222.039	-12.684.313	-13.079.378	-13.210.824	-13.125.148
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-12.301.234	-10.222.039	-12.684.313	-13.079.378	-13.210.824	-13.125.148

Teilfinanzplan 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	80.000	0	2.403.649	134.000	3.239.649	2.919.649
230	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	490.000	734.874	5.066.010	4.266.010
240	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.650	0	12.650	6.316	88.400	50.450
250	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	34.142	0	243.742	93.742
260	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.150	0	2.940.441	875.190	8.637.801	7.329.851
270	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	0	-712.000	-988	-2.087.000	-1.887.000
290	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.660	0	-1.990	0	-31.174	-24.534
300	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000	0	-35.500	-93.778	-588.000	-440.000
310	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.337.301	-278.406	-2.337.301	-2.337.301
320	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-27.900	0	-70.400	0	-448.148	-359.048
330	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.560	0	-3.157.191	-373.172	-5.491.623	-5.047.883
340	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	213.590	0	-216.750	502.019	3.146.178	2.281.968
350	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.775.077	0	2.848.878	707.189	24.796.224	17.979.469
360	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-609.050	0	-497.482	-527.096	-4.680.382	-2.127.382
370	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	1.166.027	0	2.351.396	180.093	20.115.842	15.852.088
415	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus Inv.	0	0	0	0	0	0
425	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.134.646	0	4.066.924	464.861	22.168.402	15.999.410
435	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.379.617	0	2.134.646	1.146.973	23.262.020	18.134.056

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:

8100	Elektrizitäts u. Gasversorgung
8700	Wirtschaftliche Unternehmen
8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke
9000	Steuern und Zuweisungen
9120	Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der HSE Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, die Ansparbeiträge zum Hess. Investitionsfonds sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO-Doppik sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
050	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.431.700,00	-22.166.100,00	-23.841.751,15	-25.401.700,00	-26.328.200,00	-27.166.700,00
070	Zuwendungen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.651.535,00	-2.788.900,00	-3.094.532,39	-2.678.735,00	-2.651.535,00	-2.651.535,00
080	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-105.327,91	-35.140,00	-32.827,33	-105.327,91	-105.327,91	-105.327,91
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.012.000,00	-1.022.350,00	-1.010.235,68	-1.012.000,00	-1.012.000,00	-1.012.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-28.200.562,91	-26.012.490,00	-27.979.346,55	-29.197.762,91	-30.097.062,91	-30.935.562,91
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-648,41	0,00	0,00	0,00
140	Kostenerstattungen und -umlagen	15.559.623,00	15.220.425,69	13.893.729,93	15.715.142,00	16.419.042,00	17.278.942,00
150	Abschreibungen	61.527,91	0,00	6.106,39	61.527,91	61.527,91	61.527,91
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	100.000,00	167.010,52	160.000,00	160.000,00	160.000,00
175	Summe Sachaufwand	15.781.150,91	15.320.425,69	14.066.198,43	15.936.669,91	16.640.569,91	17.500.469,91
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.781.150,91	15.320.425,69	14.066.198,43	15.936.669,91	16.640.569,91	17.500.469,91
190	Verwaltungsergebnis	-12.419.412,00	-10.692.064,31	-13.913.148,12	-13.261.093,00	-13.456.493,00	-13.435.093,00
200	Finanzerträge	-303.200,00	-281.900,00	-302.496,31	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
210	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.266.000,00	1.397.050,00	669.901,80	1.313.700,00	1.361.500,00	1.409.300,00
220	Finanzergebnis	962.800,00	1.115.150,00	367.405,49	1.010.500,00	1.058.300,00	1.106.100,00
230	Ordentliches Ergebnis	-11.456.612,00	-9.576.914,31	-13.545.742,63	-12.250.593,00	-12.398.193,00	-12.328.993,00
240	Außerordentliche Erträge	-1.000.000,00	-750.000,00	-127.167,67	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70.943,53	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	-1.000.000,00	-750.000,00	-56.224,14	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.456.612,00	-10.326.914,31	-13.601.966,77	-13.250.593,00	-13.398.193,00	-13.328.993,00
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-12.456.612,00	-10.326.914,31	-13.601.966,77	-13.250.593,00	-13.398.193,00	-13.328.993,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-476,13	-394,73	-519,91	-506,48	-512,12	-509,48

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
030	Kostenerstattungen und Umlagen	-78.850,00	-75.120,00	-13.823,49	-78.850,00	-78.850,00	-78.850,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
095	Kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-327.914,13	-337.639,85	-337.639,85	-327.914,13	-327.914,13	-327.914,13
100	Summe ordentliche Erträge	-456.264,13	-412.759,85	-351.463,34	-456.264,13	-456.264,13	-456.264,13
110	Personalaufwendungen	530.635,76	444.906,09	1.081.953,05	540.068,48	549.689,84	559.503,62
120	Versorgungsaufwendungen	650.199,85	666.615,12	736.437,88	656.603,84	663.135,91	669.798,63
125	Summe Personalaufwand	1.180.835,61	1.111.521,21	1.818.390,93	1.196.672,32	1.212.825,75	1.229.302,25
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.473,58	47.683,26	104.773,32	54.473,58	54.473,58	54.473,58
150	Abschreibungen	11.534,12	6.474,21	6.539,78	11.534,12	11.534,12	11.534,12
155	Kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.099,34	21.200,00	11.674,36	18.099,34	18.099,34	18.099,34
175	Summe Sachaufwand	84.045,54	75.295,97	122.925,96	84.045,54	84.045,54	84.045,54
180	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.264.881,15	1.186.817,18	1.941.316,89	1.280.717,86	1.296.871,29	1.313.347,79
190	Verwaltungsergebnis	808.617,02	774.057,33	1.589.853,55	824.453,73	840.607,16	857.083,66
200	Finanzerträge	0,00	0,00	-7.775,81	0,00	0,00	0,00
205	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-660.058,81	-676.001,80	-676.001,80	-660.058,81	-660.058,81	-660.058,81
215	Kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16
220	Finanzergebnis	-653.238,65	-669.181,64	-676.957,45	-653.238,65	-653.238,65	-653.238,65
230	Ordentliches Ergebnis	155.378,37	104.875,69	912.896,10	171.215,08	187.368,51	203.845,01
240	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,29	0,00	0,00	0,00
250	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.782,82	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.757,53	0,00	0,00	0,00
270	Geplantes Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.378,37	104.875,69	917.653,63	171.215,08	187.368,51	203.845,01
310	Geplantes Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	155.378,37	104.875,69	917.653,63	171.215,08	187.368,51	203.845,01
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,94	4,01	35,08	6,54	7,16	7,79

Erläuterungen Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Erträge

	Budget 2011	Budget 2010	Abweichung
Ordentliche Erträge			
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	-37.300	-34.100	-3.200
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb ED	-40.000	-36.500	-3.500
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-1.550	-1.550	0
Zuweisungen für Altersteilzeit	0	-2.970	2.970
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-49.500	0	-49.500
kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse	-327.914	-337.640	9.726
kalkulatorische Zinsen / Erlöse	-660.059	-676.002	15.943
	-1.116.323	-1.088.762	-27.561
Summe Erträge	-1.116.323	-1.088.762	-27.561

Aufwendungen

Personalaufwendungen			
Vergütung Beschäftigte	210.099	102.031	108.068
Vergütung Beschäftigte ATZ	15.499	72.099	-56.600
Leistungsprämien	128.000	70.000	58.000
Dienst-,Amtsbezüge Beamte	185.186	179.250	5.936
Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.	12.142	12.000	142
Einsparvorgabe Personal	-210.000	-210.000	0
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	45.560	19.855	25.705
AG-Anteil Sozialversicherung ATZ	3.149	17.671	-14.522
Beihilfen Beamte	80.000	142.000	-62.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	80.000	0	80.000
ZVK Beschäftigte	19.810	8.462	11.348
ZVK Beschäftigte ATZ	1.351	7.837	-6.486
Beiträge Versorgungskassen	299.039	290.316	8.723
Rückstellungen Beihilfen	61.000	40.000	21.000
Rückstellungen Pensionen	250.000	360.000	-110.000
Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	15.000	15.000	0
Aufw. Fort- und Weiterbildung	50	0	50
Aufw. Ausbildung	3.000	6.200	-3.200
Reisekosten	6.900	6.900	0
	1.205.785	1.139.621	66.164

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	50	0	50
EDV-Material	360	0	360
Nebenkosten Gebäude	33.100	33.100	0
Wartung EDV-Anlage	204	0	204
Kostenerstattung an den Eigenbetrieb ED	0	0	0
Kostenerstattung an den Eigenbetrieb GeWi	2.550	2.550	0
Miete Gebäude	5.133	5.133	0
Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	200	0	200
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	150	0	150
Fernmeldegebühren	5.200	0	5.200
Kosten Präsenz im Internet	626	0	626
Elektronikversicherung	49	0	49
Abschreibungen	11.534	6.474	5.061

Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten	-62	-62	0
Kalkulatorische Zinsen / Kosten	6.820	6.820	0
	<u>65.914</u>	<u>54.015</u>	<u>11.490</u>
Summe Aufwendungen	1.271.699	1.193.636	78.063
Geplantes Jahresergebnis	155.378	104.876	50.502

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2011

Gewinn- und Verlustrechnung					
	Ansatz				
Zahlungsströme €	2011	2012	2013	2014	2015
1. Erträge					
Umsatzerlöse					
Berufsakademie	1.035.000	1.116.000	1.315.000	1.461.000	1.573.000
Seminare / Sonderprojekte		25.000	50.000	80.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	5000	5000	5000	5000	5000
abzüglich Exmatrikulationen	30.000	35.000	40.000	40.000	45.000
Summe Erträge	1.010.000	1.111.000	1.330.000	1.506.000	1.633.000
2. Aufwendungen					
Dozentenaufwand					
Dozenten honorare	240.000	270.000	270.000	280.000	300.000
Honorarnebenkosten	10.000	10.000	10.000	15.000	17.000
Summe Dozentenaufwand	250.000	280.000	280.000	295.000	317.000
2.2 Personalaufwand	394.000	424.000	444.000	454.000	464.000
2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Miete bis 09/11, ab 10/11 Zinskosten/Betriebskosten	205.000	237.000	240.000	240.000	240.000
Abschreibungen	18.000	65.000	65.000	65.000	65.000
konzeptionelle Unterstützung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Marketing / Repräsentation	72.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Vertrieb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
Bibliothek	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Akkreditierung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Fahrtkosten und Spesen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
GWG	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Verwaltungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe sonstiger betrieblicher Aufwendungen	440.000	522.000	515.000	515.000	515.000
Summe Aufwendungen gesamt	1.084.000	1.226.000	1.239.000	1.264.000	1.296.000
Gewinn/Verlust	-74.000	-115.000	91.000	242.000	337.000

Liquiditätsplan					
Zahlungsströme €	Ansatz				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Erträge					
Berufsakademie	1.035.000	1.116.000	1.315.000	1.461.000	1.573.000
Seminare / Sonderprojekte	0	25.000	50.000	80.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge abzüglich Exmatrikulationen	5000 30.000	5000 35.000	5000 40.000	5000 40.000	5000 45.000
Summe Erträge	1.010.000	1.111.000	1.330.000	1.506.000	1.633.000
2. Aufwendungen					
2.1 Dozentenaufwand					
Dozenten honorare	240.000	270.000	270.000	280.000	300.000
Honorarnebenkosten	10.000	10.000	10.000	15.000	17.000
Summe Dozentenaufwand	250.000	280.000	280.000	295.000	317.000
Deckungsbeitrag 1	760.000	831.000	1.050.000	1.211.000	1.316.000
2.2 Personalaufwand	394.000	424.000	444.000	454.000	464.000
Deckungsbeitrag 2	366.000	407.000	606.000	757.000	852.000
2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Investitionen, Abschreibungen und weitere Kosten	440.000	522.000	515.000	515.000	515.000
Gewinn/Verlust	-74.000	-115.000	91.000	242.000	337.000

Erläuterungen

A.) Erträge

Umsatzerlöse und Wachstum

Die Umsatzprognose basiert auf einem moderaten Wachstum, das auf Grund der vorliegenden Rahmenbedingungen als erreichbar anzusehen ist.

Im Jahre 2010 wurde mit 102 neuen Studierenden wieder eine erfreulich hohe Zahl an Neubeginnern an der BA begrüßt. Mit insgesamt 284 Studierenden kann die BA ihre Stellung als größte eigenständige Berufsakademie in Hessen festigen. Die Umsatzentwicklung ist dementsprechend positiv. Generell zeigt sich, dass die Unternehmen weiterhin in duale Studiengänge investieren. Der Fachkräftemangel, die gesamtwirtschaftliche Erholung und die demografische Entwicklung in Deutschland sensibilisieren die Unternehmen zunehmend, ihre Studentenzahlen stabil zu halten bzw. zu erhöhen. Die Nachhaltigkeit des Aufschwungs ist jedoch abhängig von der weltwirtschaftlichen Gesamtentwicklung. Insbesondere die konjunkturelle Entwicklung in den USA und auch in einzelnen europäischen Ländern ist sehr volatil und somit schwer kalkulierbar.

B.) Aufwendungen

1. Dozentenaufwand

Seit Start der BA werden 40,-- Euro pro akademische Stunde gezahlt. Kostenschwankungen beim Dozentenaufwand entstehen in erster Linie durch die Anzahl der Studiengruppen und durch Synergieeffekte im Rahmen gemeinsamer Lehrveranstaltungen für unterschiedliche Studiengruppen.

2. Personalaufwand

Die Anpassung des Personalbestands erfolgt weiterhin sehr kostenbewusst. Ein Anstieg der Personalkosten wird in erster Linie durch die Verpflichtung von hauptamtlichen Dozenten und Verstärkungen im Assistenzteam verursacht.

3. Weiterer Aufwand

a) *Miete / Zinsaufwand/Betriebskosten*

Die Mietkosten sind im Jahre 2011 bis Oktober einkalkuliert. Hinzu kommen die anteiligen Zinskosten des Darlehens sowie die Umzugskosten und die anteiligen Betriebskosten für das neue Gebäude. Ab 2012 sind die Zinskosten und die Betriebskosten einkalkuliert.

b) Abschreibungen

Das neue Gebäude der BA wird mit 2% jährlich linear abgeschrieben. Die Bausumme beträgt voraussichtlich 2.700.000,-- Euro. Hinzu kommen weitere Abschreibungen auf bewegliche Wirtschaftsgüter.

c) Fibu / Jahresabschluss

Die Kosten setzen sich aus Prüfkosten, Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und Kosten für die laufende Buchhaltung zusammen.

d) Marketing/Repräsentation

Marketingkosten sind u.a. eingeplant für die Beteiligung an Bildungsmessen, die Durchführung von Infoveranstaltungen, die Erstellung von Broschüren und die Rundfunkwerbung.

e) Vertrieb

Hierbei handelt es sich um vertriebsunterstützende Maßnahmen durch Dozenten und Experten der jeweiligen Fachrichtungen/Branchen sowie um die Honorierung erfolgreicher Recruitingaktivitäten.

f) Umsatzsteuer/Vorsteuer

Hierbei handelt es sich um Kosten für entstandene Vorsteuer, die sich auf Grund der Gemeinnützigkeit der BA ergeben.

g) Bibliothek

Vorgesehen sind angemessene Investitionen in die Erweiterung unserer Ausleih- und Präsenzbibliothek.

h) Akkreditierungskosten

Akkreditierungskosten für neue Studiengänge werden jährlich mit eingeplant.

i) Fahrtkosten und Spesen

Hierbei handelt es sich um Kosten u. a. für Dienstreisen und Bewirtung.

j) GWG

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt es sich um kleinere Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

k) Allgemeine Verwaltungskosten

Diese Kosten beziehen sich einerseits auf die Rechts- und Beratungskosten und andererseits auf die Gebühren für Bürokommunikation und Büromaterial.

Finanzierungsplan

Die positive Entwicklung des Finanzergebnisses wird durch die finanzielle Förderung des Landes Hessen verstärkt. Die Förderung ist vorbehaltlich der Haushaltssituation des Landes Hessen zu sehen. 2011/12 sind Mittelabflüsse für Neubaukosten berücksichtigt. In den Jahren 2013/2014 sind Mittelabflüsse für eine ggf. notwendige Umgründung der BA in eine duale Hochschule berücksichtigt.

Finanzierungsplan

Mittelherkunft €					
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Übertrag Vorjahr	1.240.000	1.236.000	1.291.000	652.000	764.000
2. Jahresgewinn / -verlust	-74.000	-115.000	91.000	242.000	337.000
3. Kapitalzufluss	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4. Kapitalabfluss	-200.000	-100.000	-1.000.000	-400.000	
Summe Deckungsmittel	1.236.000	1.291.000	652.000	764.000	1.371.000

Investitionsplan

Mittelverwendung €					
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Möbel	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Technik	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Beteiligungsbericht 2010 der Stadt Rödermark

Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.

Übersicht über die Beteiligungen

- 1. IC Rödermark AG**
- 2. Berufsakademie Rhein-Main GmbH**

Beteiligungsbericht gem. § 123 a HGO

1. IC Rödermark AG

Gegenstand des Unternehmens	Standortmarketing für die Stadt Rödermark sowie die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Rödermark durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrie- und Gewerbeansiedlung, Schaffung neuer Arbeitsplätze und Förderung bestehender und junger Unternehmen.	
Beteiligungsverhältnisse - Stadt Rödermark	100.000 € Grundkapital, davon 100.000 € (Stückaktien mit Nachschusspflicht)	Anteil in % 100
Besetzung des Aufsichtsrats	<ul style="list-style-type: none"> - Kern, Roland, 63322 Rödermark (Vorsitzender) - Lauer, Armin, 63322 Rödermark (stellv. Vors.) - Billing, Stefan, 63322 Rödermark - Uhe-Wilhelm, Michael, 63322 Rödermark - Schneider, Herbert, 63322 Rödermark - Reusch, Mona, 63322 Rödermark - Gensert, Hans, 63322 Rödermark - Daum, Hans-Jürgen, 63322 Rödermark - Gierszewski Anna-Monika, 63322 Rödermark 	
Vorstand	Dipl. Volkswirt Norbert Rink, Rödermark	
Beteiligungen des Unternehmens	keine	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Wirtschaftsförderung erbringt Leistungen für die Stadt Rödermark und deren Unternehmen, die nicht von Anderen mit gleichem Nutzen erbracht werden können.	
Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde	60.000 € Kapitalzuführung bei der Gesellschaftsgründung 2003 40.000 € Erhöhung der Beteiligung 2007	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft	70.000 € Kostenerstattung Wirtschaftsförderung 2009 173.892 € Betriebsverlustanteil 2009	
Bezüge Mitglieder AR	630 Euro (je 30 € je Mitglied u. Sitzung, außer dem AR- Vorsitzenden)	
Vorstand	94.800 Euro	
Kreditaufnahmen	keine	
von der Gemeinde gewährte Sicherheiten	keine	
Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung	Gem. § 121 HGO darf die Gemeinde sich wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck (hier: Wirtschaftsförderung) die Betätigung rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.	

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

In den Jahren 2008 und 2009 wurden durch die Vermarktung bzw. Wiederbelebung von Industriebrachen und Bestandsimmobilien in Rödermark signifikante Erfolge erzielt.

Der Bestand an Industriebrachen hat sich seitdem drastisch reduziert. Die Reduktion betrug 71 % bei den brach liegenden **Gewerbeflächen** und 62 % bei den städtischen Gewerbegrundstücken im Jahr 2008. Die Akquisitionsbemühungen konzentrierten sich im Jahr 2009 auf die Vermarktung der Bestandsimmobilien. Der Bestand brach liegender privater Gewerbeflächen zur Neuvermietung bzw. Verkauf konnte um 19 % reduziert werden.

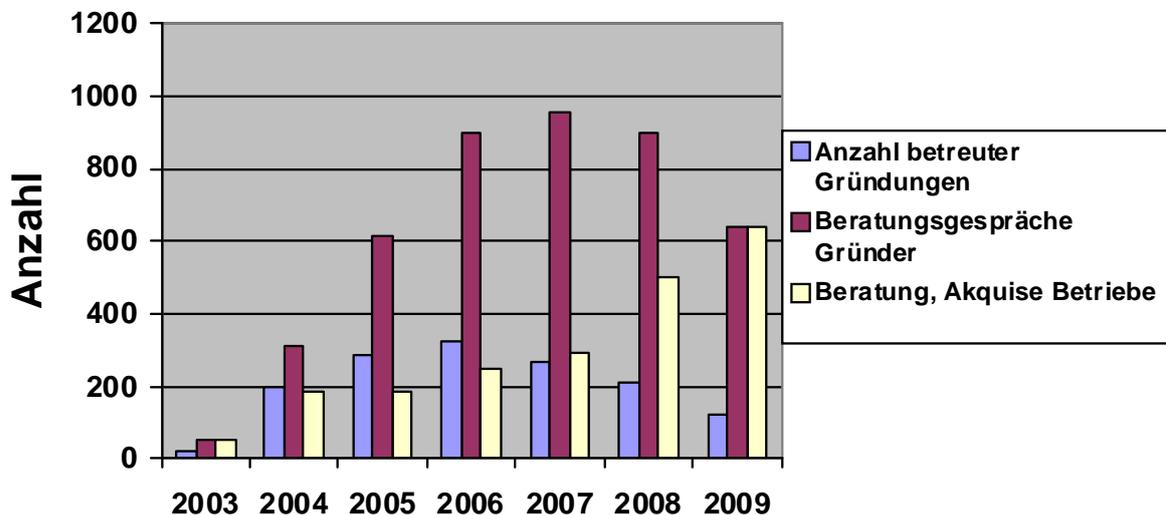
Beratung und Fortbildung für Gründer und Unternehmer

Das Innovations Centrum Rödermark bietet ein vielseitiges und abwechslungsreiches Beratungs- und Fortbildungsprogramm für Gründer, Unternehmer, Freiberufler und Mitarbeiter in Unternehmen an.

Die Beratungseinheiten für die Akquisition neuer und die Beratung bestehender Unternehmen wurden im Jahr 2009 erhöht. Die absoluten Fallzahlen im Bereich der Existenzgründungen sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig und hängen ab von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Zuweisungszahl der Arbeitsbehörden. Mehr als 70 Prozent der Gründungen resultieren aus der Arbeitslosigkeit.

Anzahl Beratungseinheiten der IC Rödermark AG

	Ergebnis 09	Ergebnis 08
Beratung Betriebe	249	212
Beratung Existenzgründer	641	900
Akquisition Betriebe	184	168
Gewerbebörse	151	84
Stellenbörse	58	37



Zur Förderung der Unternehmen wurden 1.283 Kontaktgespräche im Jahr 2009 geführt, davon 641 Einzel- und Gruppenberatungsgespräche im Rahmen der Gründungsförderung und 642 Beratungseinheiten im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung.

Hinsichtlich Neugründungen stehen Standorte im regionalen Wettbewerb. Eine hohe Gründungsrate gilt als Indikator für eine gesunde Wirtschaft.

Vom IC Rödermark wurden 120 Gründer auf Ihren Weg in die Selbständigkeit begleitet. Ausgehend von einer prognostizierten Gründungsquote in Höhe von 60 Prozent (Erfahrungswert der letzten Jahre) wurden 72 Unternehmen im Jahr 2009 gegründet und 216 Arbeitsplätze (3 Arbeitsplätze pro Gründer) in der Region gesichert.

Die Beratungsintensität pro Gründung nahm gegenüber dem Vorjahr um eine 1 Beratungseinheit auf jetzt 5 Beratungseinheiten pro Gründung zu. Die Beratungsergebnisse werden dokumentiert und fließen in eine Gründer- bzw. Unternehmerdatenbank ein. Aus der Datenbank lassen sich Rückschlüsse auf die Beratungsintensität und Erfolgsstatistik der IC Rödermark AG ziehen.

Seminarbilanz der IC Rödermark AG

Einen besonderen Nutzen zur Steigerung der Gründungsbereitschaft sind gründungsvorbereitende Beratungsgespräche und Existenzgründungsseminare. Die Fortbildungs- und Beratungsdienstleistungen werden durch interne und externe Dozenten und Berater durchgeführt, die den Qualitätsanforderungen der Wirtschafts- und Gründungsförderung entsprechen.

Die Veranstaltungs- und Seminarangebote werden halbjährlich veröffentlicht. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen können über den Bund und über die EU Zuschüsse beantragt werden. Das Seminarjahr 2009 schloss mit 284 Teilnehmer/Innen in 37 Veranstaltungen ab.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft steht von der Stadt Rödermark für die Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben ein jährliches Budget in Höhe von 260.000 Euro zur Verfügung. Das Budget beinhaltet eine Kostenerstattung für die Wirtschaftsförderung in Höhe von 70.000 und den Vorgriff auf die Verlustabdeckung.

Negative finanzielle Risiken der Gesellschaft sind begrenzt, da in Abstimmung mit den Gremien und im Vorfeld des Wirtschaftsjahres die zu erwartenden Verluste in dem Wirtschaftsplan bzw. in der mehrjährigen Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Liquiditätsplanung berücksichtigt werden.

Profitable Geschäftschancen ergeben sich für die Gesellschaft aufgrund des Satzungszweckes und den damit verbunden Aufgaben nur begrenzt.

Die IC Rödermark AG wird auch weiterhin auf Mittel der Gesellschafterin angewiesen bleiben.

Beteiligungsbericht gem. § 123 a HGO

2. Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gegenstand des Unternehmens	Aufbau und Betrieb einer Berufsakademie
	Stand: 31.12.2009:
Beteiligungsverhältnisse	
- Stadt Rödermark	29.850 Euro
- KVBG	5.150 Euro
insgesamt	35.000 Euro
Besetzung des Aufsichtsrats	<ul style="list-style-type: none"> - Alexander Sturm, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark (Vorsitzender), - Adam Schrod, Stadtrat der Stadt Rödermark - Michael Uhe-Wilhelm, Stadtrat der Stadt Rödermark - Thomas Brammer-Türck, Stadtrat der Stadt Rödermark - Gerd Hibbeler, Kreistagsbeigeordneter des Kreises Offenbach - Margot Süß, Kreistagsbeigeordnete des Kreises Offenbach
Geschäftsführung:	Bernd Albrecht
Aufwand Gremien:	270 €Aufsichtsrat (AR) (je 30 €je Mitglied und Sitzung, außer dem AR-Vorsitzenden)
Beteiligungen des Unternehmens	keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen	Die Berufsakademie Rhein-Main bietet den regional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes duales Studium im Bereich Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik sowie Weiterbildungsmaßnahmen an. Sie unterstützt die Unternehmen bei der Personalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach.
Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft	keine
Kreditaufnahmen durch das Unternehmen	keine
Sicherheiten	Patronatserklärung der Stadt Rödermark begrenzt auf 1.487.500 € zur finanziellen Absicherung des Studienbetriebes für die Dauer der Ausbildung der jeweils Studierenden.

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

Gem. § 121 HGO darf die Gemeinde sich wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck (hier: Bildungsförderung und Unterstützung der Wirtschaftsförderung) die Betätigung rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Am Ende des Jahres 2009 waren 266 Studenten in 11 Studiengruppen immatrikuliert. 91 neue Studenten nahmen im Oktober 2009 ihr Studium auf.

Trotz der massiven Konkurrenz durch staatliche Hochschulen und weiteren Berufsakademien, konnten die festgelegten Planzahlen übertroffen werden. Über 100 Kooperationspartner konnten seit Beginn des operativen Studienbetriebs der BA gewonnen werden.

Ertragslage des Unternehmens

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2009 betrug TEUR 473 (davon TEUR 201 öffentliche Zuschüsse). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 1025. Die Umsatzrentabilität betrug 46,15%.

