

Stadt Rödermark

Doppelhaushalt 2017 / 2018



Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Doppelhaushalt 2017/2018

▪ Haushaltssatzung	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht.....	11
▪ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	37
▪ Investitionsprogramm	39
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	54
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	56
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen.....	57
▪ Stellenpläne	61
▪ Haushaltssicherungskonzept.....	81
▪ Letzter Jahresabschluss	103
▪ Letzter Gesamtabchluss	107
▪ Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO	110
▪ Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO (Muster 12)	113
▪ Freiwillige Leistungen	115
▪ Liquiditätsplanung.....	116
▪ Gesamtübersicht über die Produkte	117
▪ Kontenplan.....	120
▪ Kostenstellenplan	129
▪ Organigramm.....	132
▪ Schuldenstatistik.....	133
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte.....	135
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	136
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	137
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich.....	138
▪ Waldwirtschaftsplan.....	139
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2016	143
▪ Abschreibungen/Sonderposten.....	146
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes.....	147
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen.....	157
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	162
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	171

B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt.....	180
▪ Finanzhaushalt.....	182
▪ Fachbereich 1.....	185
▪ Fachbereich 2.....	251
▪ Fachbereich 3.....	285
▪ Fachbereich 4.....	325
▪ Fachbereich 5.....	379
▪ Fachbereich 6.....	411
▪ Sonderbudget 9	463
▪ Sonderbudget 10	479
▪ Sonderbudget 11	499
▪ Sonderbudget 12	517
▪ Sonderbudget 13	533
▪ Sonderbudget 14	549

C)	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“	569
	inklusive Jahresabschlüsse 2015 Eigenbetrieb Entsorgung und	
	Dienstleistung und Gebäudewirtschaft -	
D)	Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH	601
	inklusive Jahresabschluss 2016	
E)	Beteiligungsbericht 2016	607

Der Doppelhaushaltsplan 2017/2018 umfasst 610 Seiten.

HAUSHALTSSATZUNG

=====

DER STADT RÖDERMARK, KREIS OFFENBACH, FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Mai 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

im **Ergebnishaushalt**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-58.066.788 EUR	-59.879.146 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.939.438 EUR	59.872.269 EUR
mit einem Saldo von	872.650 EUR	-6.877 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-283.800 EUR	-90.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-283.800 EUR	-90.800 EUR
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	588.850 EUR	-97.677 EUR

im **Finanzaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-731.432 EUR	1.753.797 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	939.100 EUR	2.707.304 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.301.294 EUR	-4.573.248 EUR
mit einem Saldo von	-3.362.194 EUR	-1.865.944 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.362.194 EUR	1.865.944 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-599.402 EUR	-682.402 EUR
mit einem Saldo von	2.762.792 EUR	1.183.542 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungs- mittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.330.834 EUR	1.071.395 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.362.194 EUR im Haushaltsjahr 2017 und auf 1.865.944 EUR im Haushaltsjahr 2018 festgesetzt. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B, in Höhe von 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2017 und in Höhe von 200.000 EUR im Haushaltsjahr 2018. Ebenfalls im Haushaltsjahr 2018 enthalten ist der kraft Gesetz genehmigte Kredit aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 194.000 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird im Haushaltsjahr 2017 auf 250.000 EUR (Zuteilung 2021) und im Haushaltsjahr 2018 auf 250.000 EUR (Zuteilung 2022) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf insgesamt 37 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2017 und auf insgesamt 37 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2018 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

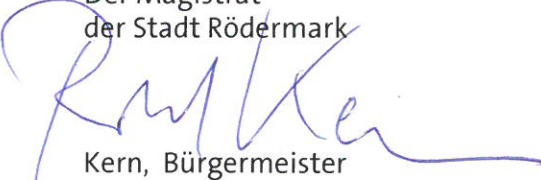
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. Grundsteuer,		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v.H.	200 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	540 v.H.	540 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

§ 6

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

Rödermark, den 16. Mai 2017

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Kern, Bürgermeister

DECKUNGSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

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:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

Organisation und Personal Gremien- Büro und Zentrale Dienste Tul Standesamt	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin
Friedhöfe	}	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Erweiterung, Um- und Ausbau
Feuerwehr Ober-Roden Feuerwehr Urberach	}	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software
Fachbereich 2 (Finanzen)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Fachbereich 3 (Öffentliche Ordnung)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Fachbereich 4 (Kinder, Jugend und Senioren)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend)	}	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (inkl. Neuausstattung Gruppenräume)
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend)	}	- Außengelände

Fachbereich 5 (Kultur, Vereine, Ehrenamt)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Fachbereich 6 (Bauverwaltung)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Fachbereich 6 (Bauverwaltung)	}	- alle Maßnahmen (ohne EDV und Büroausstattung)
Sonderbudget 9 (Unterbringung von Flüchtlingen)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 10 (Büro des Bürgermeisters)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 11 (Rechnungsprüfungsamt)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 12 (Stabstelle Wirtschaftsförderung)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 14 (Allgemeine Finanzmittel)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO:

Erträge aus der Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke (Jugend und Erziehung), sind zweckgebunden zu verwenden für die Förderung der Jugend- und Altenhilfe oder für die Förderung der Erziehung.

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

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

Umlegung von Grundstücken, Bodenordnung	}	- Erlöse aus Wertausgleich Grundstücke/ Bodenordnungsmaßnahmen - Aufwendungen aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen
Bebaute und unbebaute Grundstücke	}	- Erwerb von Grundstücken - Verkauf von Grundstücken
Stellplätze	}	- Stellplatzablösen - Herstellung von Parkplätzen

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

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

511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
525*	Selbsterstellte Anlagen/Sonstige aktivierte Eigenleistungen
599095	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung/Forderungen
546*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
538001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
563025	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
900*	Kalkulatorische Erlöse/Erlöse f. interne Leistungsverrechnung
608914	Aufwand EDV-Vorräte
613939	Bildung Rückstellung Stadtbuss
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
617110	Bildung Rückstellung Fremdensorgung
620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646000	Bildung Rückstellung Pensionen
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
646110	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
66*	Abschreibungen
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
696002	Abgang AV/Eigenleistungen
699320	Zuführung sonstige Rückstellungen
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
799020	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
717203	Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr
717204	Bildung Rückstellung f. Linie U
717809	Bildung Rückstellung Passivhaus
791200	Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen
910*	Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung

II. Übertragbarkeit:

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

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

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

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

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

- 1 Organisation und Gremien
- 2 Finanzen
- 3 Öffentliche Ordnung
- 4 Kinder, Jugend und Senioren
- 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt
- 6 Bauverwaltung

Sonderbudgets:

- 9 Unterbringung von Flüchtlingen
- 10 Büro des Bürgermeisters
- 11 Rechnungsprüfungsamt
- 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
- 13 Stadtwald
- 14 Allgemeine Finanzmittel

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

Vorbericht

zum Doppelhaushalt der Stadt Rödermark Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

Dieser Vorbericht soll nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung auch 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.

Außerdem ist darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1) Vorbemerkungen

- Allgemeine Erläuterungen
- Besonderheiten des Doppelhaushaltsplanes 2017/2018
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020

2) Struktur des Doppelhaushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2015

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2016

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2017/2018

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 und bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des neuen Haushaltsrechts.

Besonderheiten des Doppelhaushaltsplanes 2017/2018:

Analog zu den beiden Vorjahren stellt die Stadt Rödermark auch für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einen Doppelhaushalt auf. Der Doppelhaushalt bewegt sich im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung.

Sämtliche Muster und Anlagen wurden bereits zum Doppelhaushalt 2015/2016 auf die rechtlichen Erfordernisse angepasst und weisen nunmehr die Planjahre 2017 und 2018 sowie den Finanzplanungszeitraum der Jahre 2019 bis 2021 aus.

Gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die Ansätze des Ergebnis- sowie Finanzhaushaltes für beide Jahre getrennt voneinander veranschlagt. Ebenso findet der Haushaltsausgleich sowie die Aufstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse für beide Jahre getrennt voneinander statt.

a) Abschreibungen

Der Haushaltsplan enthält Abschreibungswerte für das gesamte, im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasste und bewertete sowie darüber hinaus angeschaffte Anlagevermögen.

b) Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

c) Rückstellungen

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

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

Aufwandswirksame Bildungen von Rückstellungen sind in den Fachbereichen 2 und 3 sowie den Sonderbudgets 11 und 14 enthalten.

d) Interne Leistungsverrechnung

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO 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.

Solche Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen sind im Bereich der Friedhofsverwaltung angesetzt. Betroffen sind die Fachbereiche 1 und 6.

e) Kalkulatorische Kosten

Im Haushalt 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

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

Beispiel: Produkt 01.2.01 = Fachbereich **1**, Fachabteilung **1.2** Produkt

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

Bei allen Produkten wird die Kennzahl „Zuschussbedarf pro Einwohner“ abgebildet. Darüber hinaus wurde bereits 2011 eine zusätzliche produktspezifische Kennzahl eingeführt. Diese Kennzahl bildet das Hauptmerkmal des jeweiligen Produktes ab.

Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 vom 30.09.2016:

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einnahme- und Ausgabepositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2017-2020 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 01. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Grundlagen für die Orientierungsdaten

Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mitte Mai 2016. Diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit lediglich in mäßigem Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2016 vom BMWi mit 3,6% angegeben und wurde damit gegenüber der Prognose vom November 2015 (4,0%) abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung unverändert bei 1,7% gesehen.

Für 2017 bleiben die Wachstumserwartungen vom BMWi gegenüber der November-Steuerschätzung nahezu unverändert (ein Realwachstum von 1,5% und ein Nominalwachstum von 3,3% werden hier erwartet). Zwischen 2018 und 2020 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von jährlich 1,5% ausgegangen.

Begrenzung des Ausgabenwachstums

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

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

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Rödermark sieht aktuell wie folgt aus:

- 4.502 Kinder und Jugendliche (16,5 %) zwischen 0 und 18 Jahren,
- 15.101 Personen (55,5%) über 18 Jahren bis 60 Jahren,
- 1.759 Personen (6,5%) über 60 bis 65 Jahren,
- 3.083 Personen (11,3%) über 65 bis 75 Jahren,
- 2.738 Personen (10,2%) über 75 Jahre und älter

(Stand: 30.06.2016)

Im Jahr 2015 ist die Zahl der Geburten mit 178 Geburten im Vergleich zum Jahr 2014 mit 174 Geburten stabil geblieben. Im ersten Halbjahr 2016 (bis 30.06.2016) wurden in Rödermark bereits 103 Geburten gemeldet. Eine leichte Geburtensteigerung für 2016 ist anzunehmen.

Gemäß Kita-Bedarfsplan 2015 gab es insgesamt 1.820 Geburten (im Zeitraum von 2006 bis 2014) in Rödermark. Gemäß Kita-Bedarfsplan 2014 wurden 1.891 Geburten (im Zeitraum von 2005 bis 2013) gemeldet.

In den Vergleichsjahrgängen ist ein Rückgang von 71 Geburten festzustellen.

Durch den Zuzug von 250 Kindern gibt es in den Jahrgängen 2006 bis 2014 insgesamt 2.070 Kinder (Kita-Bedarfsplan 2015).

Durch den Zuzug von 135 Kindern gibt es in den Jahrgängen 2005 bis 2013 insgesamt 2.026 Kinder.

Durch den Zuzug von Familien mit Kindern wird der Geburtenrückgang teilweise aufgefangen.

Zum 30.06.2016 liegt der Prozentsatz der Personen über 60 Jahre bei 27,85% (7.580 Personen); zum 31.12.2014 lag er bei 27,1%. Eine leichte Steigerung bei der Altersgruppe der Personen über 60 Jahre ist festzustellen. Legt man, daran orientiert, eine jährliche Steigerungsrate von 1% auch für die nächsten Jahre zu Grunde, so leben im Jahr 2020 ca. 8.672 Personen (31,85%) über 60 Jahre in Rödermark. Die Prognose im Altenplan des Kreises Offenbach (letzte Fortschreibung von 2011) ging davon aus, dass im Jahr 2020 insgesamt 12.951 Personen (ca. 47,6 % der Bevölkerung) über 65 Jahren in Rödermark leben werden. Dieser extreme demografische Wandel scheint gebremst.

Eine familienfreundliche kommunale Infrastruktur ist weiterhin wichtig. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt eine große Rolle bei der Gewinnung von Fachkräften und beim Zuzug von jungen Familien. Der Bedarf an seniorenrechtlichem Wohnen und ambulanten Hilfeangeboten sowie an der Betreuung und Begleitung von Demenzkranken und ihren Angehörigen wird steigen. Es scheint möglich, dem demografischen Wandel zu begegnen und die „Überalterung der Kommune“ zumindest zu bremsen.

2. Struktur des Doppelhaushaltsplanes

Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

1. **Ergebnishaushalt**

2. **Finanzhaushalt**

I. Teilergebnishaushalt **Fachbereich**

II. Teilfinanzhaushalt **Fachbereich**

III. Investitionen des **Fachbereichs**

a) Teilergebnishaushalt **Fachabteilung**

b) Teilfinanzhaushalt **Fachabteilung**

c) Produkte der **Fachabteilung**

Zu 1. Ergebnishaushalt

Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach Muster 7 zu § 2 der GemHVO 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 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 Buchwert des Grundstücks hinausgeht).

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

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

Zu 2. Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in der Zeile 300 (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. Teilergebnishaushalt Fachbereich

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

Zu II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

Der Teilfinanzhaushalt für den Fachbereich enthält, nach GemHVO, 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 der Planjahre, der Ansatz des Vorjahres, das Jahresergebnis des Vorvorjahres, die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze der drei Folgejahre, sowie die Position „bisher bereitgestellt“.

Zu a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung

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

Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung

Der Teilfinanzhaushalt für die Fachabteilung enthält, nach GemHVO, 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 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 14.07.2016 geprüft sowie mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.10.2016 erfolgt.

Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2015 entnommen werden

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2014	ANSATZ 2015	ERGEBNIS 2015	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2015
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.843,37	-425.780,00	-527.970,40	-102.190,40
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.345.867,63	-2.600.407,54	-2.532.620,39	67.787,15
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-1.047.529,83	-977.696,00	-1.143.143,76	-165.447,76
040	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-22.783,47	-22.783,47
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.974.341,59	-32.799.343,00	-32.954.403,70	-155.060,70
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.134.077,79	-1.029.500,00	-1.174.804,81	-145.304,81
070	540-543	Zuwendungen f.fld. Zwecke u.allg.Umlagen	-5.409.750,98	-5.662.445,00	-5.668.879,92	-6.434,92
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-879.576,06	-854.775,30	-760.506,23	94.269,07
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.052.609,12	-1.146.910,00	-1.092.634,21	54.275,79
100		Summe ordentliche Erträge	43.288.596,37	45.496.856,84	45.877.746,89	-380.890,05
110	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.869.606,93	13.399.168,47	13.279.536,74	-119.631,73
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.216,89	929.728,29	599.290,49	-330.437,80
125	110,120	Personalaufwendungen	13.312.823,82	14.328.896,76	13.878.827,23	-450.069,53
130	60,61	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	9.560.130,20	10.210.467,63	10.082.211,03	-128.256,60
140	66	Abschreibungen	2.167.356,01	2.154.457,29	2.130.399,88	-24.057,41
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	2.549.670,72	3.319.395,21	3.045.528,26	-273.866,95
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	19.047.675,94	19.561.440,00	19.569.858,09	8.418,09
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889,38	9.900,00	10.544,24	644,24
190		Summe ordentlichen Aufwendungen	46.648.546,07	49.584.556,89	48.717.368,73	-867.188,16
200		Verwaltungsergebnis	3.359.949,70	4.087.700,05	2.839.621,84	-1.248.078,21
210	56,57	Finanzerträge	-483.860,34	-1.105.900,00	-556.668,56	549.231,44
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	948.427,11	1.175.900,00	868.707,76	-307.192,24
230		Finanzergebnis	464.566,77	70.000,00	312.039,20	242.039,20
240		Ordentliches Ergebnis	3.824.516,47	4.157.700,05	3.151.661,04	-1.006.039,01
250	59	Außerordentliche Erträge	-1.603.906,68	-1.138.700,00	-1.008.554,17	130.145,83
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	184.661,84	8.347,89	196.471,45	188.123,56
270		Außerordentliches Ergebnis	-1.419.244,84	-1.130.352,11	-812.082,72	318.269,39
280		Jahresergebnis	2.405.271,63	3.027.347,94	2.339.578,32	-687.769,62

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2016

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-50.877.100
Gesamtaufwendungen	53.168.387
Fehlbedarf	2.291.287

*1) davon 198.800 € außerordentliche Erträge

Im Doppelhaushaltsplan 2015/2016 musste für das Jahr 2016 ein Fehlbedarf in Höhe von 2.291.287 Euro ausgewiesen werden.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.438
Einzahlungen Investitionstätigkeit	752.900
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.081.773
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	354.273
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-511.600
Zahlungsmittelbedarf	-1.267.638

Im Doppelhaushaltsplan 2015/2016 war für das Jahr 2016 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,35 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Doppelhaushaltsplanes 2015/ 2016 entnommen werden.

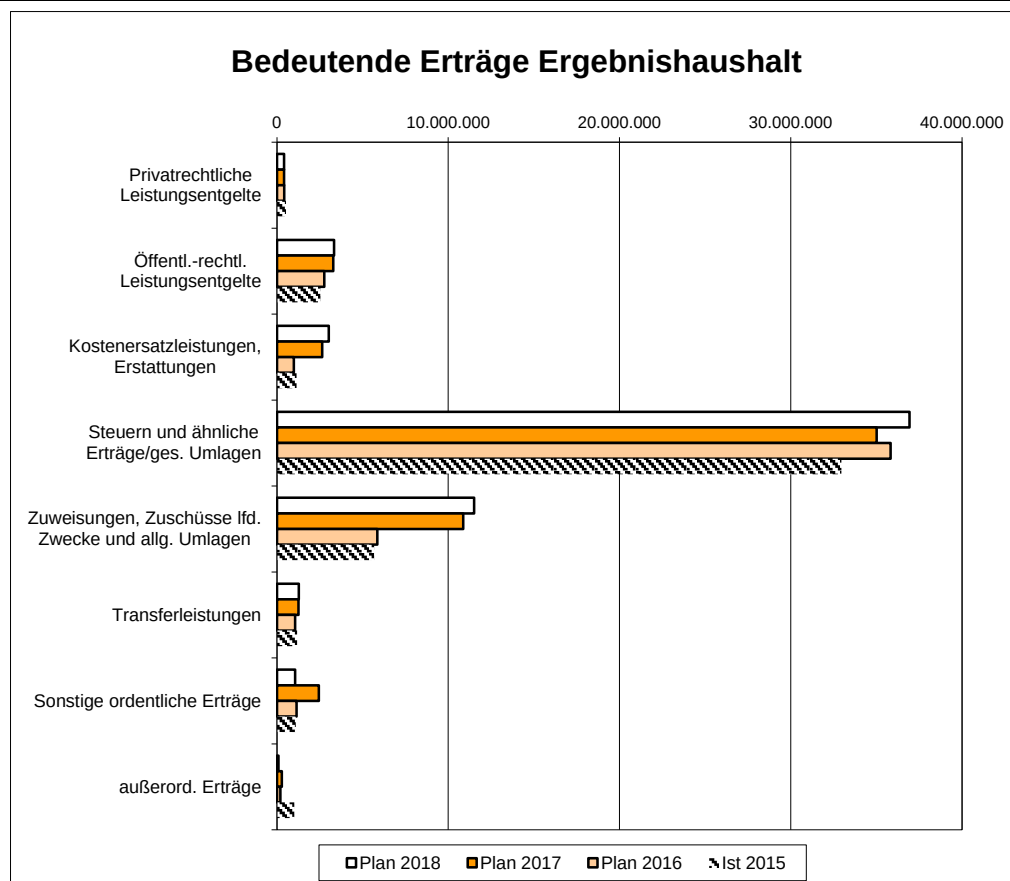
5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2017/2018

Das Haushaltsvolumen der Haushaltsjahre 2017/2018 stellt sich wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt	<u>2017</u>	<u>2018</u>
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-58.066.788 EUR	-59.879.146 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.939.438 EUR	59.872.269 EUR
mit einem Saldo von	872.650 EUR	-6.877 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-283.800 EUR	-90.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-283.800 EUR	-90.800 EUR
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	588.850 EUR	-97.677 EUR
 Im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-731.432 EUR	1.753.797 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	939.100 EUR	2.707.304 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.301.294 EUR	-4.573.248 EUR
mit einem Saldo von	-3.362.194 EUR	-1.865.944 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.362.194 EUR	1.865.944 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-599.402 EUR	-682.402 EUR
mit einem Saldo von	2.762.792 EUR	1.183.542 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.330.834 EUR	1.071.395 EUR

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

ERTRÄGE	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.972	417.972	425.780	527.970
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.333.809	3.286.907	2.766.534	2.532.620
Kostenersatzleistungen, Erstattungen	3.025.415	2.644.415	983.396	1.143.144
Steuern und ähnliche Erträge/ges. Umlagen	36.935.750	35.020.500	35.827.428	32.954.404
Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.510.270	10.874.630	5.857.345	5.668.880
Transferleistungen	1.280.600	1.255.500	1.060.800	1.174.805
Sonstige ordentliche Erträge	1.060.150	2.443.735	1.146.910	1.092.634
außerord. Erträge	90.800	283.800	198.800	1.008.554



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim landesweiten Steueraufkommen wird laut Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 für Hessen von einem Zuwachs von 3,5 % für 2017 und 5,0 % für 2018 ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2017 wurde auf Basis dieser Prognosen auf 17.310.000 € und für 2018 auf 18.176.000 € festgesetzt (Ansatz 2016: 16.974.000 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnte von 910.000 € im Jahr 2016 für das Jahr 2017 auf 1.273.500 € angehoben werden. Das Mehraufkommen beim Umsatzsteueranteil 2017 resultiert aus einem Festbetrag von 1,5 Mrd. €, den die Kommunen im Rahmen des Asylkompromisses erhalten.

Im Jahr 2018 steigt der Umsatzsteueranteil weiter an auf 1.572.700 €, da der Bund eine weitere Entlastung für Kommunen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. € zugesagt hat.

Grundsteuer B:

Auf Basis des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Höhe von 540 % wird, bedingt durch neue Grundstücksbebauungen, von leicht steigenden Steuereinnahmen ausgegangen. Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2017 auf 5.400.000 € und für 2018 auf 5.450.000 € festgesetzt (Ansatz 2016: 5.310.000 €).

Gewerbesteuer:

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer liegt auf Basis eines Hebesatzes von 380% € für das Jahr 2017 bei 10.770.000 € (Haushaltsansatz 2016: 10.723.143 €). Für 2018 wird von einem Anstieg von rd. 7 % auf 11.470.050 € ausgegangen.

Familienleistungsausgleich:

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

Laut Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 wird für Hessen 2017 beim Familienleistungsausgleich für die Stadt Rödermark von einer Zahlung in Höhe von 1.255.500 € ausgegangen. In 2018 soll die Ausgleichszahlung laut dem Finanzplanungserlass 1.280.600 € betragen (Ansatz 2016: 1.060.800 €).

Schlüsselzuweisung:

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2017 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2015 und dem 1. Halbjahr 2016 ermittelt.

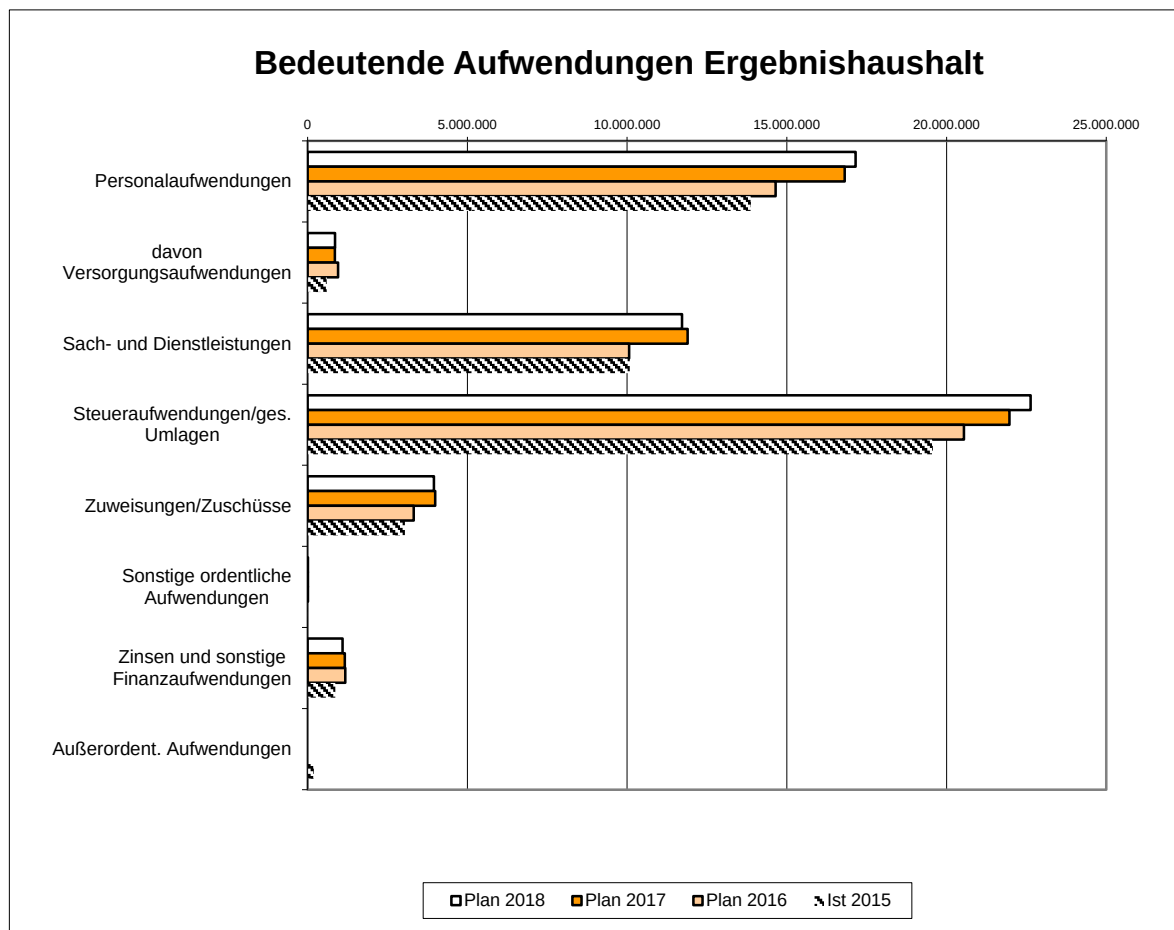
Ausgehend von einer Steigerung des Grundbetrages um 4,4 % wird für das Jahr 2017 von einem Anstieg der Schlüsselzuweisung auf 9.392.905 € ausgegangen (festgesetzte Schlüsselzuweisung 2016: 7.418.065 €). Für 2018 wird von einem weiteren Zuwachs von 4 % auf rd. 9.768.620 € ausgegangen.

Außerordentliche Erträge:

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 233.000 €, für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens in Höhe von 33.000 €, Zinserträge der Stiftung Rödermark in Höhe von 2.500 € sowie Erträge aus Auflösungen bzw. Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 15.000 € in beiden Jahren veranschlagt.

AUFWENDUNGEN	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Personalaufwendungen	17.154.083	16.813.144	14.650.893	13.878.827
davon Versorgungsaufwendungen	859.333	854.480	954.020	599.290
Sach- und Dienstleistungen	11.718.060	11.893.639	10.064.064	10.082.211
Steueraufwendungen/ges. Umlagen	22.629.593	21.966.843	20.542.590	19.569.858
Zuweisungen/Zuschüsse	3.951.459	3.994.459	3.322.079	3.045.528
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611	9.611	9.999	10.544
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.094.350	1.163.300	1.178.600	868.708
Außerordent. Aufwendungen	0	0	0	196.471



Kreis- und Schulumlage:

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

Der Kreis Offenbach hat eine Absenkung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage von 52,22 % auf 51,34 % für 2017 und eine weitere Absenkung auf 50,75 für 2018 beschlossen.

Dementsprechend wurden für das Jahr 2017 Umlagezahlungen an den Kreis Offenbach in Höhe von 19.875.425 € veranschlagt. Für 2018 ist von einem Anstieg der Steuerkraft und damit der Umlagegrundlagen von 4% auszugehen. Für 2018 wurden auf dieser Basis Umlagezahlungen in Höhe von 20.436.042 € veranschlagt.

Kompensationsumlage:

Im Zuge der Neuordnung des Finanzausgleichs 2016 ist keine Kompensationsumlage mehr zu zahlen.

Gewerbesteuerumlage:

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

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2017: rd. 10.770.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380 %) und anschließend mit dem Umlagesatz (x 69 %) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2017 eine Gewerbesteuerumlage von 1.955.600 €. 2018 soll der Umlagesatz auf 68 % absinken. Auf Basis des Gewerbesteueransatzes von 11.470.050 € ergibt sich damit 2018 eine Umlage von 2.052.500 € (Ansatz 2016: 1.957.000 €).

Zinsaufwand:

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2017 401.000 € und für 2018 393.750 € (Ansatz 2016: 405.000 €).

Die Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse und Finanzierung der Defizite aus den Jahren 2004-2016 wurden für 2017 in Höhe von 350.000 Euro veranschlagt. Für 2018 ist ein Betrag von 300.000 € vorgesehen.

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Doppelhaushalt 2017/2018 nicht veranschlagt.

Personalaufwendungen:

Der Personalaufwand **2017** wird mit 16.813.144 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 2.162.251 €.

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

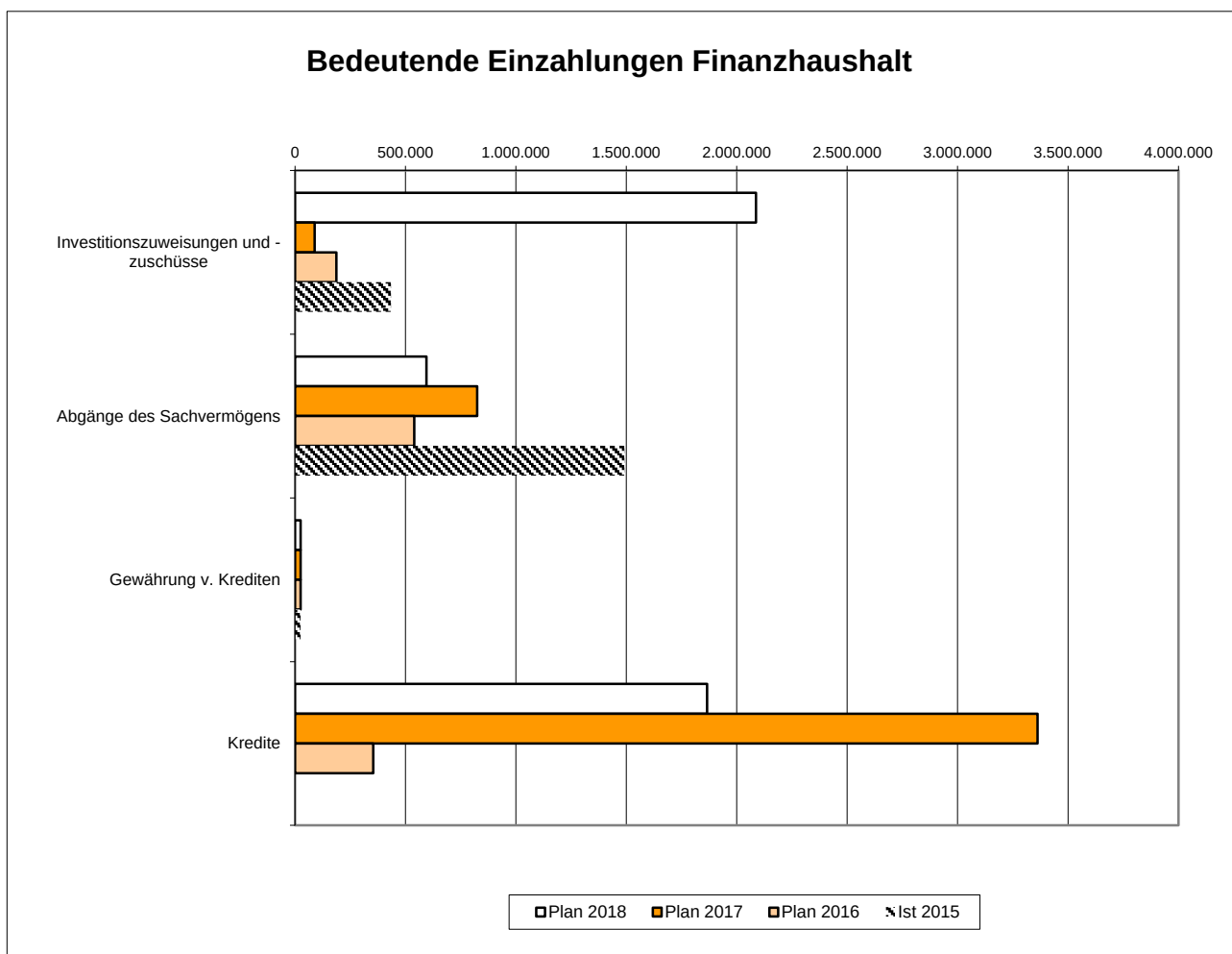
- Im Haushalt 2017 wird eine Tarifsteigerung von 2,35 % angesetzt. Diese Tarifsteigerung ergibt Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 336.000 €.
- Die Aufwendungen zur Bildung der personalrelevanten Rückstellungen werden aufgrund der aktuellen versicherungsmathematischen Berechnung gegenüber 2016 um rund 73.600 € reduziert.
- Aufgrund einer Anpassung des Beitragssatzes erhöhen sich die Umlagen an die Versorgungskasse um rund 27.000 €.
- Die Ansätze für die Beihilfen wurden an den aktuellen Bedarf angepasst (-53.000 €).
- Im Jahr 2016 wurde aufgrund des Fachkräftemangels eine pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen im Kindergartenbereich von 515.000 € vorgenommen. In die Planung für 2017 wurde keine pauschale Reduzierung aufgenommen.
- Für die Hortbetreuung an der Schule an den Linden waren im Haushaltsplan 2016 keine Personalaufwendungen veranschlagt, da die Schulkindbetreuung eigentlich Aufgabe des Landkreises ist. Mittlerweile ist klar, dass der Kreis nur geringe Teile der Kosten trägt (Zurverfügungstellung einer Lehrkraft), dadurch entstehen gegenüber 2016 Mehraufwendungen in Höhe von rund 560.000 €.
- Aufgrund der zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Einführung einer Neuregelung zur Freistellung der stellvertretenden Leitung der Kinderbetreuungseinrichtungen ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rund 95.000 €.
- Durch einerseits Umwandlung von Betreuungsplätzen mit niedriger Stundenzahl in Ganztagsplätze und andererseits Bereitstellung von mehr Kindertagesplätzen kommt es zu einer Kostensteigerung von ca. 309.000 €. Hinzu kommt die Eröffnung einer zweiten U3-Gruppe in der Villa Kunterbunt, welche zu einer Kostensteigerung von ca. 56.000 € führt.
- Durch Umstrukturierungen im Bürgertreff Waldacker fallen Mehraufwendungen von rund 255.000 € an (Forscherkita, Quartiersstelle, Hauswirtschaftskraft und Verwaltung).
- Ab 2017 wird das Sonderbudget *Unterbringung von Flüchtlingen* im städtischen Haushalt eingegliedert. Dadurch entstehen Mehraufwendungen von ca. 126.000 €.
- Die Aufwendungen für die Beschäftigten in Altersteilzeit reduzieren sich um 121.000 €, da in 2017 die Altersteilzeit aller Mitarbeiter beendet wird.
- Weiter ergeben sich personenbezogene Veränderungen zum Beispiel aus Stundenerhöhungen, Höhergruppierungen etc. in Höhe von rund 43.000 €.

Der Personalaufwand **2018** wird mit 17.154.083 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 340.939 €.

Die Erhöhung ergibt sich aus einer dreiprozentigen Steigerung (mögliche Tarifsteigerung für den Zeitraum März bis Dezember) der Personalkosten 2017.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

<u>EINZAHLUNGEN</u>	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.086.904	88.700	187.500	434.292
Abgänge des Sachvermögens	595.000	825.000	540.000	1.491.374
Gewährung v. Krediten	25.400	25.400	25.400	25.381
Kredite	1.865.944	3.362.194	354.273	0



Kredite:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2017 3.362.194 €. Darin enthalten ist ein angespartes Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 250.000 €. Hinzu kommen 3.112.194 € vom Kreditmarkt.

Für das Jahr 2018 beträgt der Kreditbedarf 1.865.944 €. Davon entfallen 200.000 € auf ein 2018 zuteilungsreifes Anspardarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds. 194.000 € werden als Darlehen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms aufgenommen. Weitere 1.471.944 € werden zu Deckung der veranschlagten investiven Ausgaben vom Kreditmarkt benötigt.

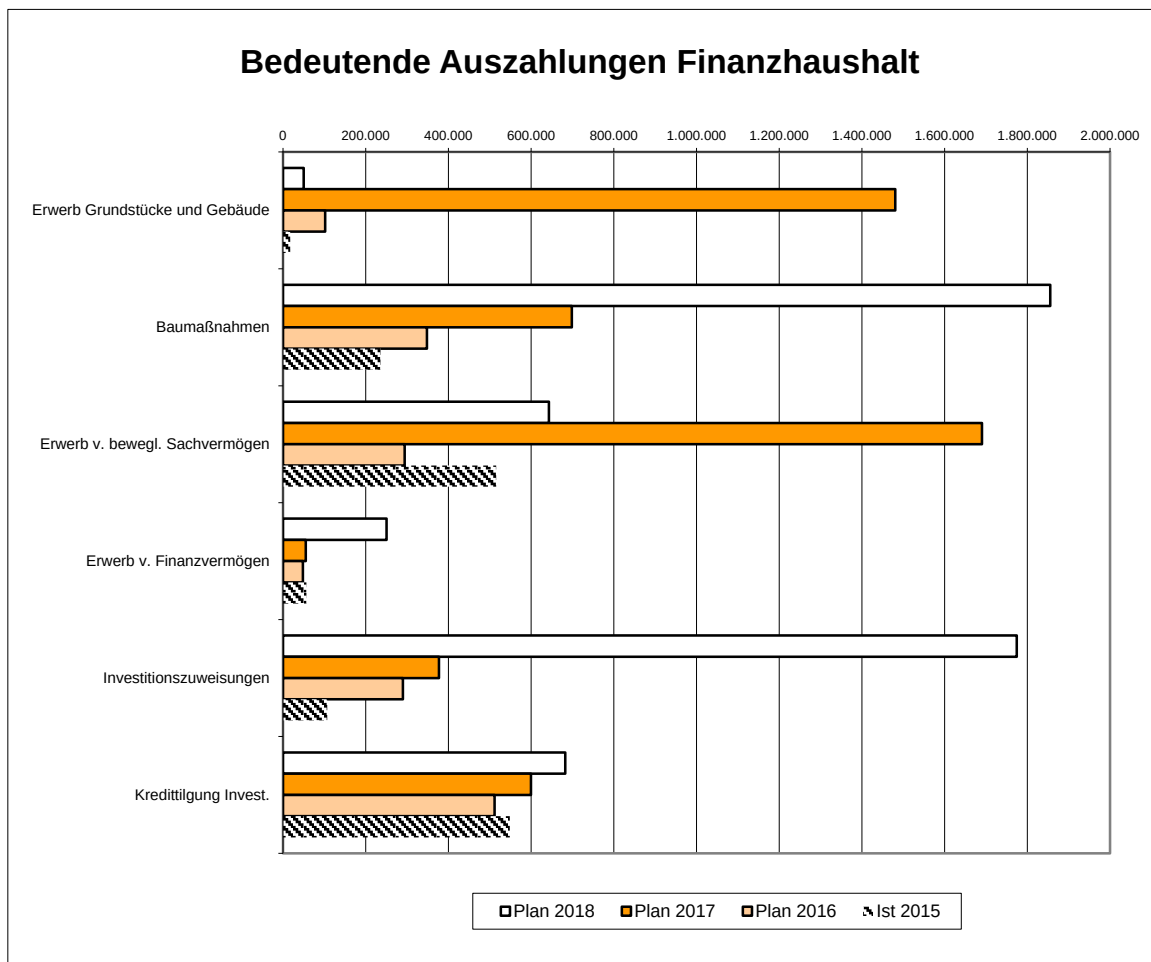
Investitionszuwendungen und -zuschüsse:

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 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Erwerb Grundstücke und Gebäude	50.000	1.480.500	101.750	17.279
Baumaßnahmen	1.855.500	698.250	348.000	235.691
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	643.014	1.690.444	294.183	515.392
Erwerb v. Finanzvermögen	250.430	55.100	47.840	56.504
Investitionszuweisungen	1.774.304	377.000	290.000	106.938
Kredittilgung Invest.	682.402	599.402	511.600	548.391



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Im Jahr 2017 läuft der Leasingvertrag der Kulturhalle aus. Der Erwerb der Halle ist mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1.430.500 € (inkl. Erwerbsnebenkosten) veranschlagt.

Da die Verwaltung der städtischen Gebäude den Kommunalen Betrieben obliegt, wird die Kulturhalle nach dem Erwerb in deren Vermögen übertragen.

Baumaßnahmen:

Im Jahr 2018 ist die Enderschließung des Baugebiets „An den Rennwiesen“ mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1,3 Mio. € veranschlagt.

Die weiteren Baumaßnahmen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Im Jahr 2017 stellt der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen die größte Position beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen dar. Für vier Neubeschaffungen sind Mittel in Höhe von 910.000 € veranschlagt.

Die weiteren Investitionen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Investitionszuweisungen:

Im Jahr 2018 wird die Investitionszuweisung aus dem Bundesteil des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 1.737.304 € erwartet.

Die Mittel werden für den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung an die Kommunalen Betriebe Rödermark weitergeleitet.

Die weiteren Investitionszuweisungen werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Kredittilgung:

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Investitionsfondsdarlehen und vom Kreditmarkt beträgt für das Jahr 2017 insgesamt 599.402 € und für 2018 682.402 €.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen finden Sie im jeweiligen Fachbereich.

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des **Vermögens**:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2014 nach 2015 ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2015 entnommen werden.

	31.12.2014	31.12.2015	Abweichung
Anlagevermögen	125.102.124,41	123.877.168,55	1.224.955,86
Umlaufvermögen	9.234.612,97	10.402.045,29	-1.167.432,32
Eigenkapital	60.690.653,84	58.351.076,02	2.339.577,82
Sonderposten	8.648.564,71	8.112.999,06	535.565,65
Rückstellungen	15.394.900,53	15.525.999,41	-131.098,88
Verbindlichkeiten	47.439.527,39	49.897.547,94	-2.458.020,55
PRAP	2.612.228,31	2.819.688,61	-207.460,30
Bilanzsumme	134.785.874,78	134.707.496,04	78.378,74

Die Entwicklung der **Verschuldung** ergibt folgendes Bild:

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

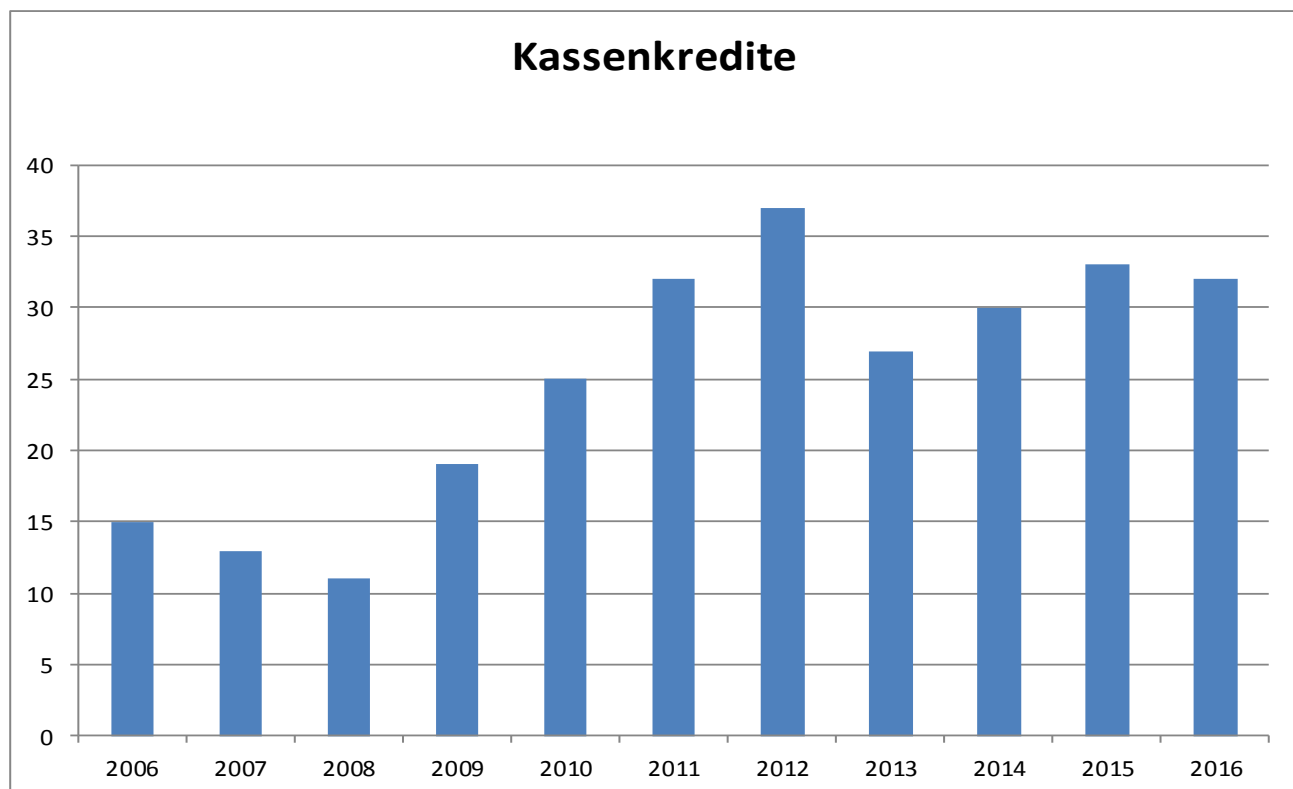
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung planmäßig	Tilgung außerplanm.	Tilgungs-anteil Land	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2015	21.568.799	0	1.436.941	0	57.524	20.074.334
2016	20.074.334	0	1.168.680	0	57.524	18.848.130
2017	18.848.130	5.464.833	1.066.538	0	73.480	23.172.945
2018	23.172.945	1.865.944	1.062.037	0	73.480	23.903.372

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

2017	354.273 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2016 (HH-Ansatz 2016)
	150.000 € Investitionsfondsdarlehen 1 (HH-Rest 2015); Mensa
	100.000 € Investitionsfondsdarlehen 2 (HH-Rest 2015); Mensa
	598.366 € KIP Land (Straßen "Am Schwimmbad", "Am Wiesengrund", 2016 außerpl.)
	900.000 € Kredit Eigenbetrieb "Kommunale Betriebe Rödermark" (Nachtrag 2015)
	250.000 € Investitionsfondsdarlehen, Zuteilung 2017 (HH-Ansatz 2017)
	<u>3.112.194 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2017 (HH-Ansatz 2017)</u>
	5.464.833 €
2018	194.000 € Kommunalinvestitionsprogramm Darlehen Bund (HH-Ansatz 2018)
	200.000 € Investitionsfondsdarlehen Tanklöschfahrzeug (HH-Ansatz 2018)
	<u>1.471.944 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2018 (HH-Ansatz 2018)</u>
	1.865.944 €

Entwicklung der **Kassenkredite** (inkl. Eigenbetrieb KBR):

Der Stand der Kassenkredite entwickelte sich in den Jahren 2006 bis 2016 wie folgt:



9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze der beiden zu planenden Haushaltsjahre 2017 und 2018 und wirft einen Blick auf die den Planjahren folgenden drei Jahre (2019 bis 2021). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2018 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Im Bereich der Gebühren für Kindertagesstätten wurde die für 2019 beschlossene Gebührenerhöhung veranschlagt.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.09.2016 und wurden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den **Personalaufwendungen** der Rubrik 110 (Ergebnishaushalt) wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von **3 % pro Jahr** angenommen.

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubrik 130 (Ergebnishaushalt) wird eine jährliche Kostensteigerung von durchschnittlich 1% unterstellt. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2018 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die so ermittelten Erträge und Aufwendungen wurden um **Konsolidierungsmaßnahmen** bereinigt. Dabei wurden die mit dem Land Hessen vereinbarten Maßnahmen, soweit dies möglich war, fortgeschrieben. Für Maßnahmen aus der Vergangenheit oder Maßnahmen, die sich nicht umsetzen lassen, werden Ersatzmaßnahmen mit dem Haushalt 2017/2018 beschlossen. Alle Maßnahmen sind in das Haushaltssicherungskonzept 2017/2018 aufgenommen worden.

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2006 bis 2015 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

2006	3,0 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	3,2
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,2
2007	2,8 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	2,9
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,1
2008	2,1 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	2,2
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,1
2009	6,3 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	6,3
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,01
2010	8,1 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	9,2
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,1
2011	7,6 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	8,3
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,7
2012	7,9 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	8,9
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,0
2013	4,0 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	6,0
außerordentlicher Fehlbetrag -	2,0
2014	2,4 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	3,8
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,4
2015	2,3 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	3,1
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,8
SUMME Fehlbeträge insgesamt	46,5 Millionen Euro

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426	-418	-418	-418	-418	-418
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.767	-3.287	-3.334	-3.382	-3.382	-3.382
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-983	-2.644	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.974	-17.310	-18.176	-19.085	-20.039	-21.041
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-910	-1.274	-1.573	-1.533	-1.572	-1.611
Grundsteuer A	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Grundsteuer B	-5.310	-5.400	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
Gewerbesteuer	-10.723	-10.770	-11.470	-11.793	-11.793	-11.793
Andere Steuern (in 2016 inkl. erwarteter Mehrertrag aus FAG)	-1.899	-256	-256	-256	-256	-256
Erträge aus Umlagen						
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen						
Erträge aus Transferleistungen	-1.061	-1.256	-1.281	-1.306	-1.345	-1.386
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-5.857	-10.875	-11.510	-12.127	-12.765	-13.423
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-897	-688	-683	-704	-704	-704
Sonstige ordentliche Erträge	-1.147	-2.444	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Summe der ordentliche Erträge	-48.965	-56.632	-58.247	-60.152	-61.821	-63.561
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	13.697	15.959	16.295	16.413	17.349	17.867
Versorgungsaufwendungen	954	854	859	859	859	859
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.064	11.894	11.718	11.895	11.949	12.090
Abschreibungen	2.387	2.085	2.301	2.153	2.153	2.153
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.322	3.994	3.951	3.901	3.901	3.901
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.543	21.967	22.630	23.407	24.152	24.924
Transferaufwendungen						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
Summe der ordentliche Aufwendungen	50.976	56.762	57.764	58.638	60.374	61.804
Verwaltungsergebnis	2.011	131	-482	-1.514	-1.447	-1.757
Finanzerträge	-699	-421	-619	-419	-419	-419
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.179	1.163	1.094	1.091	1.090	1.087
Finanzergebnis	479	742	475	672	671	668
Ordentliches Ergebnis	2.490	873	-7	-842	-776	-1.089
Außerordentliche Erträge	-199	-284	-91	-91	-91	-217
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	-199	-284	-91	-91	-91	-217
Jahresergebnis	2.291	589	-98	-933	-867	-1.306

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten u. Begebung von Anleihen	-354	-3.362	-1.866	-122	-51	-500
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-188	-89	-2.087	-200	0	0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-540	-825	-595	-595	-595	-541
Rückzahlung von gewährten Krediten	-25	-25	-25	-45	-45	-45
Summe der Einzahlungen	-1.107	-4.301	-4.573	-962	-691	-1.086
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	512	599	682	737	750	780
Investitionen f. immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. Finanzanlagen	1.082	4.301	4.573	962	691	1.087
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	290	377	1.774	27	20	270
Investitionen in Finanzanlagen	48	55	250	58	59	60
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	1.593	4.901	5.256	1.699	1.441	1.866
Saldo	486	599	682	737	750	781

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.769
EDV-Anschaffungen Stavo	-360	-360	-500	0	0 0	-360	-360 -360	-12.136
Büroausstattung FB 1	-3.150	-3.150	-3.450	-1.049	0 0	-3.150	-3.150 -3.150	-30.776
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-366
EDV-Anschaffungen Personalrat	-400	-400	-488	0	0 0	-400	-400 -400	-4.665
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	0	0	0	-14.725	0 0	0	0 0	-26.798
EDV-Anschaffungen Personal	-1.580	-1.580	-2.275	-355	0 0	-1.580	-1.580 -1.580	-25.493
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-2.500	-500	-1.106	0 0	-500	-500 -500	-6.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA 1/1 u. 1/2	0	-250	0	0	0 0	0	0 0	-2.184
EDV-Anschaffungen Organisation	-580	-580	-763	0	0 0	-580	-580 -580	-13.630
EDV-Anschaffungen Servicedienste	-400	-400	-238	0	0 0	-400	-400 -400	-2.409
EDV-Anschaffungen Archiv	-200	-200	-250	0	0 0	-200	-200 -200	-1.415
EDV-Anschaffungen Frauenbeauf.	-200	-200	-250	0	0 0	-200	-200 -200	-1.395
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-380	-380	-550	0	0 0	-380	-380 -380	-2.250
Lizenzen/Softwareanschaffungen Betreuung Gremien	0	0	0	-249	0 0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-580	-580	-750	-522	0 0	-580	-580 -580	-3.510
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-100	-100	-125	0	0 0	-100	-100 -100	-593
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-16.500	-16.500	-3.820	-4.436	0 0	-16.500	-16.500 -16.500	-186.185
EDV-Anschaffungen TUI	-98.140	-128.140	-70.450	-163.976	0 0	-83.140	-83.140 -83.140	-1.153.469
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-200	-200	-488	0	0 0	-200	-200 -200	-2.354
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	-15.000	0	0	0 0	0	0 0	-27.787
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	290.000	394.585	0 0	290.000	290.000 290.000	2.273.400
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.000	-1.000	-1.238	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-16.607
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-1.500	0	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-43.350
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-12.000	-98.000	-22.000	-26.923	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-470.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-2.500	-1.500	-276	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-33.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-12.000	-49.000	-46.000	-34.352	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-284.700
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	30.000	0	15.000	7.500	0 0	0	0 0	15.000
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo	204.000	0	78.000	0	0 0	0	0 0	267.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr ORo	-2.320	-6.320	-3.075	0	0 0	-2.320	-2.320 -2.320	-43.980
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	0	-5.978	0 0	0	0 0	-207.980
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	-39.550	-80.910	-41.110	-29.250	0 0	-27.000	-27.000 -27.000	-565.730
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr ORo	-95.000	-820.000	0	-94.410	0 0	0	0 0	-1.566.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	-750	0	0	0 0	0	0 0	-12.972
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	-18.200	0	0	0 0	0	0 0	-18.200

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urb.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb.	-19.100	-71.240	-19.900	-20.764	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-266.690
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	0	-3.105	0 0	0	0 0	-88.044
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urb.	0	-90.000	0	0	0 0	0	0 -145.000	-375.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urb.	-760	-4.760	-1.025	0	0 0	-760	-760 -760	-13.970
Lizenzen/Softwareansch. Feuerwehr Urb.	0	-750	0	0	0 0	0	0 0	-3.581
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	0	-44.330	0	0	0 0	-15.800	0 0	-44.330
Investitionskostenzuschuss KBR Feuerwehrgebäude	0	-250.000	0	0	0 0	0	0 0	-250.000
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	-64.000	0	0	0 0	0	0 0	-64.000

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controlling	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-57.919
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-1.780	-1.780	-2.450	-156	0 0	-1.780	-1.780 -1.780	-32.293
Büroausstattung FB2	-1.800	-1.800	-2.050	-1.962	0 0	-1.800	-1.800 -1.800	-19.305
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.562
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.400	-1.400	-1.688	0	0 0	-1.400	-1.400 -1.400	-26.438
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-52.915
EDV-Anschaffungen Steuern	-600	-600	-725	0	0 0	-600	-600 -600	-11.030

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-12.489
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-4.744	-7.294	-3.550	-7.588	0 0	-4.744	-4.744 -4.744	-85.208
Büroausstattung FB3	-1.200	-1.200	-2.700	-3.335	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-32.195
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 0	-7.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	0	-4.700	0	0	0 0	0	0 0	-4.700
EDV-Anschaffungen Verkehr	-1.780	-3.780	-2.538	-3.113	0 0	-1.780	-1.780 -1.780	-32.250
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	-6.000	0	-5.286	0 0	0	0 0	-51.596
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-72.265
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-343.779
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-302.386

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	0	-9.500	0	0	0 0	0	0 0	-30.546
EDV-Anschaffungen Kinder	-33.380	-1.380	-1.488	-1.787	0 0	-1.380	-1.380 -1.380	-19.059
Büroausstattung FB 4	-2.200	-2.200	-3.700	-1.867	0 0	-2.200	-2.200 -2.200	-21.348
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	0	0	0 0	-500	-500 -500	-3.500
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-16.500	-16.500	-15.000	0	0 0	-16.500	-16.500 -16.500	-121.500
EDV-Anschaffungen Schiller-Haus	-1.200	-2.400	-1.600	0	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-8.490
Bewegliches Anlagevermögen Schiller-Haus	-1.200	-1.200	-1.200	-2.445	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-29.800
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-15.000	-105.000	0	0	0 0	-6.500	0 -250.000	-505.000
Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	-1.737.304	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	-194.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Umbau und Ausstattung Helene-Lange-Schule	0	0	0	-57.542	0 0	0	0 0	-100.000
Ausstattung Bürgertreff/Forscher-Kita Wald	0	-75.000	0	0	0 0	0	0 0	-75.000
EDV-Anschaffungen Bürgertreff/ Forscher-Kita Wald	-250	-450	0	0	0 0	-250	-250 -250	-450
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-230.000	-30.000	-30.000	0	0 0	-250.000	0 0	-418.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.500	-1.500	-1.500	-2.377	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-20.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.307
EDV-Anschaffungen Kita I	-630	-630	-788	-666	0 0	-630	-630 -630	-7.599
Außengelände Kita I	-4.000	-5.000	-4.000	-199	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-1.125	-1.125	-1.125	-4.655	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-15.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	0	0	-234	0	0 0	0	0 0	-1.500
EDV-Anschaffungen Kita II	-810	-810	-1.076	-752	0 0	-810	-810 -810	-8.397
Außengelände Kita II	-4.000	-5.000	-4.000	-1.457	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-43.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-1.125	-1.125	-1.125	-2.657	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-16.600
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita III	-630	-630	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-7.060
Außengelände Kita III	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.500	-1.500	-1.500	-9.985	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-35.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita IV	-630	-830	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-7.260
Außengelände Kita IV	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.500	-1.500	-1.500	-4.492	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-20.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita V	-630	-830	-788	-752	0 0	-630	-630 -630	-7.298
Außengelände Kita V	-4.000	-5.000	-4.000	-1.861	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.500	-1.500	-1.500	-13.104	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-44.095

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VI	-630	-830	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-7.560
Außengelände Kita VI	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.500	-1.500	-1.500	-5.199	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-30.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VII	-630	-1.830	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-8.260
Außengelände Kita VII	-4.000	-5.000	-4.000	-3.416	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.500	-23.500	-1.500	-4.337	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-42.394
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-810	-810	-788	-361	0 0	-810	-810 -810	-7.278
Außengelände Kita VIII	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.500	-1.500	-1.500	-3.410	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-25.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	0	0	-234	0	0 0	0	0 0	-1.500
EDV-Anschaffungen Kita X	-830	-2.030	-1.026	-678	0 0	-830	-830 -830	-9.988
Außengelände Kita X	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-1.500	-24.000	0	-960	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-24.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schule a. d. Linden	0	-600	0	0	0 0	0	0 0	-600
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-430	-1.030	0	0	0 0	-430	-430 -430	-1.030
Außengelände Schule a. d. Linden	-4.000	-5.000	0	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.464
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-1.720	-1.720	-2.288	-1.059	0 0	-1.720	-1.720 -1.720	-18.800
Investitionszuschüsse Grundschulen	-2.000	0	-200.000	0	0 0	0	0 0	-236.000
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-180	-180	-263	-832	0 0	-180	-180 -180	-2.064
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.200	-8.700	-1.200	-399	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-20.300
EDV Anschaffung JUZ O-Ro	-180	-180	-300	0	0 0	-180	-180 -180	-1.055
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ O-Ro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-641
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-1.140	-1.140	-1.475	-1.707	0 0	-1.140	-1.140 -1.140	-8.835
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	-1.500	0	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-10.500
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	-200	0	0	0 0	0	0 0	-200
Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	-100.000

Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	0	-2.500	0	0	0 0	0	0 0	-2.500
EDV-Anschaffungen Kultur	-1.580	-4.380	-2.000	-1.818	0 0	-1.580	-1.580 -1.580	-16.256
Büroausstattung FB 5	-500	-500	-3.300	0	0 0	-500	-500 -500	-12.005
Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-15.400	-13.321	0 0	-15.400	-15.400 -15.400	-123.200
Erwerb Kulturhalle	0	-1.430.500	0	0	0 0	0	0 0	-1.430.500
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	-600	-600	-725	0	0 0	-600	-600 -600	-5.600
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-700	-700	-1.350	0	0 0	-700	-700 -700	-6.504
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-400	-400	-488	-522	0 0	-400	-400 -400	-2.774
Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-22.000	-40.000	-56.938	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-225.000
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.500	-1.500	-1.500	-1.366	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-13.200
Lizenzen/Softwareanschaff. Stadtbücherei	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-19.500
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORO	-1.140	-1.140	-2.313	-522	0 0	-1.140	-1.140 -1.140	-20.348
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-400	-400	-738	0	0 0	-400	-400 -400	-3.969
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	-1.450	-459	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-11.600
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	0	-1.200	-250	0	0 0	0	0 0	-1.975
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.450	-1.450	-1.450	0	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-22.100
EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	0	0	-250	0	0 0	0	0 0	-775
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	0	0	-250	0	0 0	0	0 0	-1.464
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	-400	0	0 0	-400	-400 -400	-3.500

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	1.200	1.200	4.000	0	0 0	0	0 0	494.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.647
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-800	-800	-725	-678	0 0	-800	-800 -800	-11.188
Büroausstattung FB 6	-1.200	-1.200	-1.950	-477	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-12.825
Städteplanung/Bauleitplanung	-15.000	-15.000	-20.000	-8.425	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-723.500
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-15.000	-15.000	-20.000	0	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-1.289.517
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.281
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-400	-400	-488	-522	0 0	-400	-400 -400	-11.720
Straßenbeiträge	0	0	0	0	0 0	0	0 0	860.000
Herstellung von Parkplätzen	0	-44.000	0	0	0 0	0	0 0	-44.000
Erschließungsbeiträge	40.000	40.000	80.000	119.750	0 0	200.000	0 0	2.532.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	69.400	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn Ober-Roden	0	0	0	134.800	0 0	0	0 0	420.350
EDV-Anschaffungen Tiefbau	-600	-600	-725	0	0 0	-600	-600 -600	-14.024
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	-173.500	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Radwege - Allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-60.000	-60.000	-60.000	-2.756	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-577.500
Straßenbau - Allgemein Urberach	-40.000	-40.000	-40.000	-53.359	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-582.500
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-1.300.000	-100.000	0	-6.288	0 0	0	0 0	-1.280.000
Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	0	0	0	-11.072	0 0	0	0 0	-300.000
Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-995.000
Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-350.000
Endausbau Fichtenweg	0	0	0	-423	0 0	0	0 0	-15.000
Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	0	-12.596	0 0	0	0 0	-174.978
Einnahme Wegertüchtigung Umspannanlage Urberach	0	38.000	0	0	0 0	0	0 0	38.000
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	-38.000	0	0	0 0	0	0 0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-100.000	-25.144	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-893.500
Hundekotstationen	0	0	0	-6.910	0 0	0	0 0	-6.913
Pflanzkübel Ortskern Ober-Roden	0	0	0	-3.795	0 0	0	0 0	-3.872
Refinanzierung Straße Am Schwimmbad	0	0	0	0	0 0	0	0 0	160.000
Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-729.215
Erweiterung, Um- und Ausbau Wasserläufe	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-610.000
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0 0	0	0 0	-150.000
Einmündung Stresemann-/Kurt-Schumacher-Str.	0	0	0	-17.959	0 0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Landschaftspflege/Umwelt	0	0	-234	0	0 0	0	0 0	-857

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-600	-600	-713	-811	0 0	-600	-600 -600	-3.732
Errichtung, Um- u. Ausbau Jugendplätze/Freizeitanlagen	-15.000	-15.000	-5.000	-4.781	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-105.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-35.000	-30.000	-10.750	-11.962	0 0	-10.750	-10.750 -10.750	-838.250
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-8.000	0	0	0	0 0	0	0 0	-157.775
Zuwendung Radverkehrsinfrastruktur	0	0	10.500	0	0 0	0	0 0	10.500
Radverkehrsinfrastruktur	0	0	-30.000	0	0 0	0	0 0	-30.000

Investitionen 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	-400	-1.350	0	0	0 0	-400	-400 -400	-1.350
Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	0	-600	0	0	0 0	0	0 0	-600
Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge	-200	-200	0	0	0 0	-200	-200 -200	-200

Investitionen 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Büroleiter	-300	-300	-613	-445	0 0	-300	-300 -300	-4.554
Lizenzen/Softwareanschaffungen Büroleiter	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.299
Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Presse	-200	-200	-238	0	0 0	-200	-200 -200	-2.149
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Integration	-200	-200	-238	0	0 0	-200	-200 -200	-1.149
Lizenzen/Softwareanschaffungen Externe Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-32
EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	-40	-40	-50	0	0 0	-40	-40 -40	-195
Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	-350	-350	-500	0	0 0	-350	-350 -350	-2.713
Spenden für Leitbildprojekte	5.000	5.000	0	16.417	0 0	0	0 0	5.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	-10.000	0	-19.012	0 0	0	0 0	-15.000

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.053
EDV-Anschaffungen RPA	-400	-400	-488	-522	0 0	-400	-400 -400	-7.409
Büroausstattung RPA	-200	-200	-350	0	0 0	-200	-200 -200	-2.360

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	-780	-780	-1.225	-1.686	0 0	-780	-780 -780	-7.873
Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	-46	0 0	0	0 0	-1.122
Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	-300	-300	-450	-826	0 0	-300	-300 -300	-1.950

Investitionen 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Beschaffung eines Anhängers	0	-1.050	0	0	0 0	0	0 0	-1.050
Förderung Maßnahmen Waldwege	0	4.500	0	0	0 0	0	0 0	4.500
Maßnahmen Waldwege	0	-14.250	0	0	0 0	0	0 0	-14.250

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Veräußerung von Grundstücken	265.000	302.000	85.000	1.043.819	0 0	265.000	265.000 85.000	5.856.010
Investitionszuweisung KIP Bund	1.737.304	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	0	0	0	94.000	0 0	0	0 0	1.058.000
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0 0	-16.200	-16.200 -16.200	-126.360
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	0 0	16.200	16.200 16.200	126.360
Kreditaufnahme vom Land	200.000	250.000	0	0	0 0	100.000	0 250.000	2.655.650
Kreditaufnahme KIP Bund	194.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.471.944	3.112.194	354.273	3.076	0 0	21.984	50.834 250.000	20.939.501
Ausstattung Besprechungsraum Rathaus Urberach	0	20.000	0	0	0 0	0	0 0	20.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	1.160	1.160	1.588	1.085	0 0	1.160	1.160 1.160	9.204
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-29.400	-28.600	-28.000	-27.291	0 0	-30.000	-30.600 -31.200	-325.800
Kapitaleinlage BreitbandRödermark GmbH	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-25.000
Breitband	0	0	50.000	0	0 0	0	0 0	50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	179	0 0	50.000	50.000 50.000	2.187.000
Tilgung von Krediten vom Land	-122.800	-125.300	-122.500	-109.636	0 0	-128.000	-128.000 -140.500	-1.248.100
Tilgung Darlehen KIP	-19.946	-19.946	0	0	0 0	-39.346	-39.346 -39.346	-19.946
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	0	0	0	0	0 0	19.400	19.400 19.400	0
SoPo Konjunkturpaket Land	0	0	0	52.035	0 0	0	0 0	1.560.982
Darlehen Konjunkturpaket Bund	0	0	0	2.413	0 0	0	0 0	72.381
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-12.900	-12.900	-12.900	-67.267	0 0	-12.900	-12.900 -12.900	-103.522
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	9.200	9.181	0 0	9.200	9.200 9.200	73.682
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-510.556	-425.056	-360.000	-355.288	0 0	-540.316	-553.516 -570.566	-3.975.156
Versorgungsrücklage Beamte	-27.030	-26.500	-19.840	-29.214	0 0	-27.570	-28.120 -28.685	-183.691

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2015	200 ¹	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0
2018			0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.362	1.866	122	51	500

Aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren werden keine Auszahlungen fällig.

¹ 200.000 € Investitionskostenzuschuss Grundschule

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.462	1.336	1.678	1.739
2.6 Kreditmarkt	11.646	11.215	14.839	15.961
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		(598)		(194)
Summe	13.108	12.551	16.517	17.700
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	33.000	32.000	34.360	33.290
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Kommunale Betriebe Eigenbetrieb der Stadt Rödermark				
5.1 Aus Krediten	6.966	6.297	6.656	6.203
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	2.388	2.294	2.199	2.103
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

¹ Die Schuldenanteile wurden von den Zweckverbänden noch nicht abschließend ermittelt.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	7
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	91
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	153	153	153	153
Summe der Rücklagen	153	153	153	251
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	10.008 (289)	10.168 (315)	10.301 (335)	10.444 (355)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.331	2.348	2.360	2.373
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	51	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	45	45	45	45
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	250	250	250	250
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.384	1.384	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen				
2.10.01 Rückstellung für Urlaubsansprüche	525	525	525	525
2.10.02 Rückstellung für Mehrstunden	75	74	74	74
2.10.03 Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	25	25	25	16
2.10.04 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	36	38	40	42
2.10.05 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	30	76	76	76
2.10.06 Rückstellung für Prozesskosten	64	58	58	58
2.10.07 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	554	554	554	554
2.10.08 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34	34
2.10.09 Rückstellung für Buslinie U	23	23	23	23
2.10.10 Rückstellung für Kanalanschluss	0	0	0	0
2.10.11 Rückstellung für Beratungsleistungen Breitband	21	26	0	0
2.10.12 Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung	40	35	34	33
Summe der Rückstellungen	15.496	15.663	14.399	14.547

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**
(Planungsstand August 2016)

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich 1.300,00 EUR	6.500	6.500	6.500	6.391,15	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 80,00 EUR	3.120	3.120	3.120	3.001,44	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 für die <u>CDU-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für	2.500	2.500	2.600	2.505,27	Pauschalbetrag
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 für die Fraktion <u>AL/Die Grünen</u> davon sind vorgesehen für	2.150	2.150	2.330	2.275,20	Pauschalbetrag
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 für die <u>SPD-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für	1.770	1.770	1.770	1.738,37	Pauschalbetrag
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 für die <u>FDP-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für	1.600	1.600	1.460	1.431,61	Pauschalbetrag
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 für die <u>FW-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für	1.600	1.600	1.460	1.431,61	Pauschalbetrag
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
<u>3.1. CDU-Fraktion</u>					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	9.504	9.504	9.504	9.504	66 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (30,-- € je Mitglied)	450	450	560	560	Pauschale
Summe:	9.954	9.954	10.064	10.064	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
<u>3.2. Fraktion AL/Die Grünen</u>					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	5.760	5.760	5.184	5.184	40 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (30,-- € je Mitglied)	300	300	455	455	Pauschale
Summe:	6.060	6.060	5.639	5.639	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3.3. SPD-Fraktion					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.952	2.952	2.952	2.952	20,5 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (30,-- € je Mitglied)	180	180	210	210	Pauschale
Summe:	3.132	3.132	3.162	3.162	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3.4. FDP-Fraktion					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		
3.4.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.880	2.880	2.952	2.952	20 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (30,-- € je Mitglied)	120	120	70	70	Pauschale
Summe:	3.000	3.000	3.022	3.022	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3.5. FW-Fraktion					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.880	2.880	2.952	2.952	20 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (30,-- € je Mitglied)	120	120	70	70	Pauschale
Summe:	3.000	3.000	3.022	3.022	

Stellenpläne

für die Jahre

2017 und 2018

Stellenplan

2017

Der Stellenplan für die Jahre 2017 und 2018 gliedert sich wie folgt:

Fb 1	Organisation und Gremien
Fb 2	Finanzen
Fb 3	Öffentliche Ordnung
Fb 4	Kinder, Jugend, Senioren
Fb 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt
Fb 6	Bauverwaltung, Liegenschaften
Bereich 8	KBR
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen
SB 10	Büro des Bürgermeisters
SB 11	Rechnungsprüfung
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Stellenplan 2016 unverändert bei 23,0 Planstellen.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2016 um eine Planstelle auf 98,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2016 um 15,5 auf 139,0 Planstellen.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte von 23,0 Planstellen	+/- 0,0 Planstellen	auf 23,0 Planstellen
B – Beschäftigte von 99,0 Planstellen	- 1,0 Planstellen	auf 98,0 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst von 123,5 Planstellen	+ 15,5 Planstellen	auf 139,0 Planstellen
A, B und C – Gesamt von 245,5 Planstellen	+ 14,5 Planstellen	auf 260,0 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2016

A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien	Die Stelle der Leiterin der Abteilung Gremien-Büro und Zentrale Dienste (A 12) ist nach A 13 g.D. bewertet worden und soll so ausgewiesen werden.
Fb 2 Finanzen	Die Stelle des Leiters des Fachbereichs Finanzen (A 14) ist nach A 15 bewertet worden und soll so ausgewiesen werden. Eine Planstelle nach A 11 soll nach A 10 umgewandelt werden. Eine Planstelle nach A 9 g.D. soll nach A 10 angehoben werden.
Fb 3 Öffentliche Ordnung	Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	Keine Änderungen

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	Keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften	Die Stelle der Leiterin der Abteilung Liegenschaften (A 11) ist nach A 12 bewertet worden und soll so ausgewiesen werden.
Bereich 8 KBR	Keine Änderungen
SB 10 Büro des Bürgermeisters	Die Stelle des Leiters des Büros des Bürgermeisters (A 13 h.D.) wird zzt. bewertet. Es ist mit einer Höherbewertung zu rechnen. Daher soll die Stelle nach A 14 angehoben werden.
SB 11 Rechnungsprüfung	Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Keine Änderungen

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Stellenplan 2016 unverändert bei 23,0 Planstellen.

B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	Eine Planstelle nach Eg 6 TVÖD in der Abteilung Organisation und Personal ist nach Eg 8 bewertet worden und soll so ausgewiesen werden.
Fb 2 Finanzen	- 1,0 Eine Planstelle nach Eg 9 wird hier nicht mehr benötigt.
Fb 3 Öffentliche Ordnung	- 1,0 Eine Planstelle nach Eg 11 entfällt hier und wird im SB 9 eingerichtet. Die Stelle des stellvertretenden Fachbereichsleiters ist nach Eg 11 bewertet. Daher soll eine Planstelle von Eg 10 nach Eg 11 angehoben werden.

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	+ 0,5	Für eine Hauswirtschaftsstelle in der Schulkinderbetreuung an der Schule an den Linden sowie weitere zusätzliche Hauswirtschaftsstunden werden zwei Planstellen nach Eg 6 benötigt. In der Abteilung Senioren, Sozialer Dienst soll eine halbe Planstelle von Eg 8 nach Eg S12 umgewandelt werden. Die Stelle der Leiterin der Abteilung Jugend ist nach Eg S17 bewertet und soll von Eg 10 nach Eg S17 angehoben werden.
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	- 0,5	eine halbe Planstelle nach Eg 6 wird hier nicht mehr benötigt und soll daher gestrichen werden.
Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften		Keine Änderungen
SB 9 Unterbringung von Flüchtlingen	+ 1,0	Für die Aufgaben der Unterbringung von Flüchtlingen wird ein neues Sonderbudget gebildet. Eine Planstelle nach Eg 11 wird hier eingerichtet.
SB 10 Büro des Bürgermeisters		Keine Änderungen
SB 11 Rechnungsprüfung		Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Änderungen

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2016 um eine Planstelle auf 98,0 Planstellen.

C-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren

+ 15,5 Für die Schulkinderbetreuung an der Schule an den Linden wird eine Planstelle nach Eg S17 für die stellvertretende Leitung und 8,5 Planstellen nach Eg S8a für die Betreuung benötigt.

Für die Quartiersstelle Waldacker wird eine Planstelle nach Eg S11b benötigt. 2,5 Planstellen nach Eg S8a werden für die Forscher-kita Wald benötigt.

Von den 10,5 Planstellen nach Eg S15 für die Kindergartenleitungen werden 7,5 Planstellen nach Eg S16 und eine Planstelle für die Schule an den Linden nach Eg S18 umgewandelt.

Acht Planstellen nach Eg S8 werden für stellvertretende Leitungen benötigt. Daher sollen sechs Planstellen nach Eg S15 und zwei Planstellen nach Eg S13 ausgewiesen werden.

Wegen der Einführung von stellvertretenden Kindergartenleitungen ist die Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle nach Eg S8a notwendig.

96,5 Planstellen nach Eg S8 sollen nach Eg S8a umgewandelt werden.

Die Kw-Vermerke sollen entfallen, da die Planstellen benötigt werden.

Die Stelle der Leiterin der Abteilung Jugend ist nach Eg S17 bewertet und soll von Eg 10 nach Eg S17 angehoben werden.

In der Abteilung Jugend soll aufgrund einer Stellenbewertung eine Planstelle von Eg S8 nach Eg S11b angehoben werden.

Ferner müssen aufgrund des neuen Tarifvertrages 5,5 Planstellen nach Eg S11 jetzt nach Eg S11b ausgewiesen werden.

In der Abteilung Senioren, Sozialer Dienst soll eine halbe Planstelle von Eg 8 nach Eg S12 umgewandelt werden.

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2016 um 15,5 auf 139,0 Planstellen.

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	
FB 1	Organisation und Gremien	7,5	24	31,5	7,5	24	31,5	7,5	24	31,5	
FB 2	Finanzen	5	11	16	5	12	17	5	11	16	
FB 3	Öffentliche Ordnung	2	16,5	18,5	2	17,5	19,5	1,5	17,5	19	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren	1	160	161	1	144	145	0	144	144	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	10,5	12,5	2	11	13	2	11	13	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften	1	8,5	9,5	1	8,5	9,5	1	8,5	9,5	
Bereich 8	KBR	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
SB 10	Büro des Bürgermeisters	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
SB 11	Rechnungsprüfung	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
Insgesamt:		23	237	260	23	222,5	245,5	21,5	221,5	243	

Stellenplan

2018

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamten- stellen	Beschäftigte- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäftigte- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäftigte- stellen	Zusam- men	Vermerke, Erläuterungen
FB 1	Organisation und Gremien	7,5	24	31,5	7,5	24	31,5	7,5	24	31,5	
FB 2	Finanzen	5	11	16	5	11	16	5	11	16	
FB 3	Öffentliche Ordnung	2	16,5	18,5	2	16,5	18,5	1,5	17,5	19	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren	1	160	161	1	160	161	0	144	144	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	10,5	12,5	2	10,5	12,5	2	11	13	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften	1	8,5	9,5	1	8,5	9,5	1	8,5	9,5	
Bereich 8	KBR	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
SB 10	Büro des Bürgermeisters	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
SB 11	Rechnungsprüfung	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
Insgesamt:		23	237	260	23	237	260	21,5	221,5	243	

Übersicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO
über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden, der
Studenten/innen an der Berufsakademie, der
Berufspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen und
der Beamten im Vorbereitungsdienst (ohne städt.
Eigenbetrieb)

	2018	2017
Auszubildende	1	1
BA-Studenten/innen	1	1
Berufspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen	17,5	17,5
Inspektoranwälter/innen	0	0
Summe	19,5	19,5

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat am 13. Februar 2013 beschlossen, die Entschuldungs- und Zinsdiensthilfen des Landes Hessen, im Rahmen des *Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz SchuSG)* zu beantragen und einen entsprechenden Vertrag mit dem Land Hessen abzuschließen.

Mit Abschluss des Vertrags am 15. Februar 2013 fällt die Stadt Rödermark unter das Schutzschirmgesetz.

2. Auswirkungen

Das Land Hessen gewährte der Stadt Rödermark zur schnellstmöglichen Erreichung des Haushaltsausgleichs

- Entschuldungshilfen in Höhe von 12.260.962 Euro
- Zinsdiensthilfen des Landes und
- Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock.

Die Stadt Rödermark hat sich verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2018 dauerhaft ausgeglichen ist.

In den darauffolgenden Jahren gilt die doppelte Schuldenbremse, d. h. nach Erreichen des jahresbezogenen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses darf die Stadt Rödermark neue Investitionskredite nur aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf den Haushaltsplan und den Jahresabschluss.

3. Konsolidierungsmaßnahmen

Die Stadt Rödermark hat sich vertraglich verpflichtet, Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs durchzuführen. Sie ist verpflichtet, mindestens folgende Konsolidierungsbeträge bis 2018 zu erbringen:

2013	2.630.561 Euro
2014	1.997.336 Euro
2015	1.818.356 Euro
2016	1.656.496 Euro
2017	1.823.934 Euro
2018	1.390.071 Euro

Insgesamt entspricht dies einem Konsolidierungsvolumen von 11.316.754 Euro.

3.1 Konsolidierungsmaßnahmen 2015

Für das Jahr 2015 wurden nachfolgende Maßnahmen mit dem Land vereinbart:

Durchgestrichene Maßnahmen können nicht umgesetzt werden oder wurden ausgesetzt, weil der den Bürgern und Institutionen bisher angebotene Standard in einzelnen Bereichen weiterhin angeboten werden soll.

Konsolidierungsmaßnahmen 2015	Vorgabe
1 Organisation und Gremien	
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung	2.500
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	2.500
Reduzierung Miete und Nebenkosten	38.800
1.2 Organisation und Personal	
01.2.01 Personalmanagement	
Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000
Summe	45.800

2 Finanzen	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.600
2.1 Finanzverwaltung, Controlling	
Personalreduzierung	26.775
2.2 Finanzbuchhaltung	
Personalreduzierung	26.775
Summe	56.149

3 Öffentliche Ordnung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	5.200
3.2 Verkehr	
~~Personalreduzierung~~	~~50.200~~
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	
Stadtbus	90.000
Summe	145.400

4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	60.800
4.1 Kinder	
04.1.02 Kindergarten	
~~Erhöhung Sozialstaffel~~	~~50.000~~
~~Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%~~	~~46.800~~
04.1.04 Mittagsverpflegung	
~~Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen~~	~~63.000~~
Wegfall der 3er Pauschale beim Essen	12.240
Städt. Entlastung Kath. Kitas	4.200
U3 Einrichtungen Essensplätze	9.000
Schulkinderbetreuung	10.200
Optimierung der Essensversorgung	60.000

Konsolidierungsmaßnahmen 2015	Vorgabe
4.2 Jugend	
Personalreduzierung	12.950
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	
Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen	4.700
Vermietungen (Klettert.,Tonstudio,Kinderwaldst.,JUZ)	2.000
4.3 Senioren, Sozialer Dienst	
04.3.02 Seniorenarbeit	
Reduzierung bei Seniorenschiffahrt	4.000
Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier	3.000
Personalreduzierung	9.200
Summe	352.090

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	86.000
5.1 Kultur	
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	
~~Reduzierung des städt. Kulturprogramms~~	~~15.000~~
5.2 Vereine, Ehrenamt	
05.2.02 Stadtbücherei	
~~Reduzierung der Bücherei Urberach~~	~~9.000~~
05.2.03 Vereinsförderung	
~~Reduzierung Vereinsförderung~~	~~70.000~~
Reduzierung Zuschuss Musikschule	5.000
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	
~~Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug~~	~~5.000~~
Summe	190.000

6 Bauverwaltung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.900
6.1 Stadtplanung	
Einschränkung städtebaulicher Planungen	15.000
6.2 Liegenschaften	
5% Einsparungen bei der Unterhaltung	4.000
6.3 Tiefbau	
Beleuchtung Reduzierung	80.000
Winterdienst Reduzierung	20.000
Brückenunterhaltung	10.000
Straßenunterhaltung Reduzierung	180.000
Grünpflege Reduzierung	60.000
06.3.02 Öffentliche Gewässer	
Gewässerpflege 50% Reduzierung	40.000
6.4 Umwelt	
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	
Grünflächenpflege Reduzierung	60.000
Summe	470.900

Konsolidierungsmaßnahmen 2015	Vorgabe
10 Büro des Bürgermeisters	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	650
10.1 Büro des Bürgermeisters	
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	1.000
~~Reduzierung Europäische Partnerschaften~~	~~1.000~~
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	14.289
Summe	16.939

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	300
11.1 Rechnungsprüfung	
11.1.01 Rechnungsprüfung	
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	10.087
Summe	10.387

12 Stabsstelle -Wirtschaftsförderung-	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	400
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
12.1.01 Wirtschaftsförderung	
Einsparung beim Sachaufwand	4.585
Summe	4.985

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
14.1 Allgemeine Finanzmittel	
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	
mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto	400.000
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.250
Personalreduzierung ATZ u.a.	124.000
Summe	525.250

Summe Konsolidierungsmaßnahmen 1.818.356

Die Stadt ist berechtigt, vereinbarte Maßnahmen im laufenden Konsolidierungszeitraum durch eine oder mehrere andere Maßnahmen zu ersetzen, sofern das für die vereinbarte Maßnahme prognostizierte Konsolidierungspotential mindestens in derselben Höhe erreicht wird.

Sollten einzelne Maßnahmen keinen Erfolg haben oder sollte die Haushaltsentwicklung neue Konsolidierungsmaßnahmen erfordern, um den Ausgleich des Haushalts im ordentlichen Ergebnis zum vereinbarten Zeitpunkt zu erreichen, sind entsprechende Anpassungen bei den vereinbarten Maßnahmen oder ergänzende Maßnahmen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts zu beschließen.

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 wurden folgende Ersatzmaßnahmen für 2015 beschlossen.

Ersatzmaßnahmen 2015	Vorgabe
4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Personalkostenreduzierung	500.000
Kindergartengebühren 3 % Erhöhung jährlich	32.800
Reduzierung Aufwand Öffentlichkeitsarbeit Jugend	2.700
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 450 auf 540 Punkte)	885.000
Gewerbesteuer (Anhebung Hebesatz von 350 auf 380 Punkte)	812.143
Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke	450.000

3.2 Konsolidierungsmaßnahmen 2016

Für das Jahr 2016 wurden nachfolgende Maßnahmen mit dem Land vereinbart:

Konsolidierungsmaßnahmen 2016	Vorgabe
1 Organisation und Gremien	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	20.100
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	1.500
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste	
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	
Reduzierung der Verfügungsmittel	3.100
1.4 Tul	
01.4.01 Anwendungsmanagement	
Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark	2.500
1.5 Standesamt	
01.5.01 Friedhofsbetrieb	
~~Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof~~	~~40.000~~
1.6 Brandschutz	
01.6.01 Feuerwehr	
~~Erhöhung Feuerwehrgebühren~~	~~40.000~~
Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises	5.000
Summe	112.200
2 Finanzen	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.400
2.1 Finanzverwaltung, Controlling	
Personalreduzierung	24.585
2.2 Finanzbuchhaltung	
Personalreduzierung	24.585
Summe	50.570

Konsolidierungsmaßnahmen 2016	Vorgabe
3 Öffentliche Ordnung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.800
03.1.03 Wahlen	
Kommunalwahl	2.500
Summe	5.300

4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	29.800
4.1 Kinder	
04.1.01 Krabbelgruppen	
~~Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz~~	~~34.920~~
04.1.02 Kindergarten	
~~Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen~~	~~162.000~~
Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)	15.000
~~Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%~~	~~46.800~~
04.1.03 Schulkinderbetreuung	
~~Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte~~	~~44.100~~
Summe	332.620

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	47.000
5.1 Kultur	
05.1.01 Kulturhalle	
Personalreduzierung	58.300
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	
~~Reduzierung des städt. Kulturprogramms~~	~~30.000~~
5.2 Vereine, Ehrenamt	
05.2.02 Stadtbücherei	
Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren	15.350
05.2.03 Vereinsförderung	
~~Reduzierung Vereinsförderung~~	~~80.000~~
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus	50.000
Reduzierung Zuschuss Musikschule	6.500
Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung	40.000
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	
~~Reduzierung Aufwand KBR Kernveranstaltungen~~	~~10.000~~
Summe	337.150

6 Bauverwaltung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.000
6.1 Stadtplanung	
Einschränkung städtebaulicher Planungen	15.000
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000

Konsolidierungsmaßnahmen 2016	Vorgabe
6.2 Liegenschaften	
5% Einsparungen bei der Unterhaltung	4.000
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000
6.3 Tiefbau	
Beleuchtung Reduzierung	50.000
Straßenunterhaltung Reduzierung	120.000
Grünpflege Reduzierung	40.000
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	20.000
6.4 Umwelt	
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000
Summe	280.000

10 Büro des Bürgermeisters	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	250
10.1 Büro des Bürgermeisters	
Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen	3.000
Reduzierung der Aufträge an KBR	2.325
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	1.000
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	8.632
Summe	15.207

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	150
11.1 Rechnungsprüfung	
11.1.01 Rechnungsprüfung	
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	9.262
Summe	9.412

12 Stabsstelle -Wirtschaftsförderung-	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	400
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
12.1.01 Wirtschaftsförderung	
Einsparung beim Sachaufwand	1.700
Summe	2.100

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
14.1 Allgemeine Finanzmittel	
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	
mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto	350.000
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	37.937
Personalreduzierung ATZ u.a.	124.000
Summe	511.937

Summe Konsolidierungsmaßnahmen 1.656.496

Mit dem Haushaltsplan 2015/2016 wurden folgende Ersatzmaßnahmen für 2016 beschlossen:

Ersatzmaßnahmen 2016	Vorgabe
4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Kindergartengebühren 3 % Erhöhung jährlich	33.800
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
Mehrertrag aus FAG	1.663.220

4. Berichts- und Auskunftspflicht

Nach § 4 Absatz 2 Schutzschirmgesetz haben die Kommunen über die Fortschritte der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 vereinbarten Maßnahmen dem für die Finanzen zuständigen Ministerium halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen.

In § 6 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes (SchuSV) ist geregelt, dass die Kommune verpflichtet ist, dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und der Aufsichtsbehörde nach § 4 Absatz 3 Satz 1 des Schutzschirmgesetzes über die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen zu berichten. Der Bericht über das erste Halbjahr ist jeweils bis zum 31. August desselben Jahres und der Bericht über das zweite Halbjahr jeweils bis zum 28. Februar des folgenden Jahres vorzulegen. Der geprüfte Jahresabschluss (§ 128 der Hessischen Gemeindeordnung) ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Die Berichte sind nach einem von dem für Finanzen zuständigen Ministerium vorgegebenen Muster abzufassen. Sie sind schriftlich und als elektronische Datensätze einzureichen.

Letztlich ist unter Ziffer 1 der Gemeinsamen Auslegungshinweise der Hessischen Landesregierung und der Kommunalen Spitzenverbände zum Konsolidierungsvertrag zwischen Land und Schutzschirm-Kommunen geregelt, dass das Land Hessen nicht vertraglich auf das Erstellen eines Haushaltssicherungskonzepts, das gesetzlich für alle defizitären Kommunen in § 92 Absatz 4 HGO vorgeschrieben ist, verzichten kann.

Das Land wird unter Beteiligung der Kommunalen Spitzenverbände ein elektronisches Berichtswesen erarbeiten, das eine weitestgehende Kongruenz mit den bestehenden Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept hat.

Somit sind weitere eigene Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr erforderlich.

5. Zielerreichungsgrad bei den Konsolidierungsmaßnahmen 2013 bis 2016

In den vergangenen Jahren konnten einige Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis führen, da sie entweder nicht oder nur teilweise umsetzbar waren. Andere Maßnahmen haben zu einem besseren Ergebnis geführt, als zunächst geplant.

Die Hochrechnungen für das Jahr 2016 basieren auf einem Buchungsstand vom 10.08.2016 und können zum jetzigen Zeitpunkt nur als vorläufige Ergebnisse gewertet werden.

In der Summe der Ergebnisse der vertraglich vereinbarten Maßnahmen 2013 bis 2016 kann das Konsolidierungsziel von 7,7 Millionen Euro nicht voll erreicht werden. Zur Zielerreichung fehlen 1,3 Mio. €. Diese werden jedoch durch jährlich festgelegte Ersatzmaßnahmen kompensiert.

Die Summe aller Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2013 bis 2016 und der zugehörige Zielerreichungsgrad sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Konsolidierungsmaßnahmen	Summe Konsolidierungsvorgabe 2013-2016	2013	2014	2015	2016	Konsolidierungsergebnis
1 Organisation und Gremien						
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung	7.500		14.933	6.549		21.482
Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen	5.000		5.339			5.339
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	6.000		22.799	10.320	4.563	37.682
Reduzierung Miete und Nebenkosten	111.100		604	64.804	71.097	136.505
1.2 Organisation und Personal						
Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000			6.838		6.838
Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft	2.000		1.848			1.848
Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen	550		336			336
Kündigung von Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben	5.000					0
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste						
Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen	6.000		4.170			4.170
Reduzierung der Mittel für Treibstoff	1.000		1.090			1.090
Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500		241			241
Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung	640		1.173			1.173
Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates	1.000		1.500			1.500
Reduzierung der Mittel für Dienstreisen von Mandatsträgern	1.000		1.500			1.500
Reduzierung der Verfügungsmittel	3.100				2.965	2.965
Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger	4.000		5.836			5.836
Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranstaltungen	4.000		4.566			4.566
1.4 Tüf						
Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark	5.000		3.251			3.251
1.5 Standesamt						
Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof	90.000		25.000	69.000		94.000
Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt	4.500		1.506			1.506

Konsolidierungsmaßnahmen	Summe Konsoli- dierungs- vorgabe 2013-2016	2013	2014	2015	2016	Konsoli- dierungs- ergebnis
1.6 Brandschutz						
Reduzierung der Mittel für die Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000		2.603			2.603
Erhöhung Feuerwehrgebühren	80.000		20.312			20.312
Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises	10.000					0

2 Finanzen						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	7.200			6.774	37	6.811
2.1 Finanzverwaltung, Controlling						
Einsparung beim Sachaufwand	21.500		32.896			32.896
Personalreduzierung	61.456		29.221	51.463	24.585	105.269
2.2 Finanzbuchhaltung						
Einsparung beim Sachaufwand	10.750			2.800		2.800
Personalreduzierung	61.456		7.715		24.585	32.300
2.3 Steuerverwaltung						
Einsparung beim Sachaufwand	10.750		13.670			13.670

3 Öffentliche Ordnung						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	13.400		3.217	12.042		15.259
3.1 Bürgerbüro						
weniger Fortbildung	3.000		6.654			6.654
Fachliteratur einmalig	500		2.253			2.253
Reisekosten	500		1.448			1.448
Wegfall der Rentenberatung	65.497	46.160	19.337			65.497
Europawahlen	2.500		30.411			30.411
Kommunalwahl	2.500				9.122	9.122
3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Ringmaster	9.500			11.791		11.791
Freiwilliger Polizeidienst	3.500		2.087			2.087
Personalreduzierung	31.934	103.759				103.759
3.3 Verkehr						
Kosten Dienst- und Schutzkleidung	3.000		4.845			4.845
Personalreduzierung	50.200		47.800			47.800
Erstattung Abschleppunternehmen	2.000		6.055			6.055
Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung	20.000					0
Stadtbus	90.000		94.000	79.509		173.509
Bahnhof Direkt / Mobil Bon	11.500		8.332			8.332
Fahrplanheft	8.500		8.000			8.000

Konsolidierungsmaßnahmen	Summe Konsolidierungs- vorgabe 2013-2016	2013	2014	2015	2016	Konsolidierungs- ergebnis
4 Kinder, Jugend u. Senioren						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	148.600		773	43.851	7.814	52.438
04.1.01 Krabbelgruppen						
Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen	11.136	6.331				6.331
Mehreinnahmen U3 HessKiFöG	12.370					0
Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz	34.920					0
04.1.02 Kindergarten						
Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz	57.488	51.614				51.614
Erhöhung Elternanteil 14:00 Uhr	38.443	44.632				44.632
Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	82.174	90.357				90.357
Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	14.364	9.038				9.038
Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr	29.616	3.292				3.292
Standard Gruppengröße 25 Kinder Taubhaus	16.200					0
Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	100.977	86.171				86.171
Mehreinnahmen Kita HessKiFöG	129.128					0
Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKiFöG	3.000					0
Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKiFöG	7.000					0
Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen	162.000					0
Erhöhung Sozialstaffel	50.000					0
Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)	50.000					0
Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%	187.200					0
04.1.03 Schulkinderbetreuung						
Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte	44.100					0
04.1.04 Mittagsverpflegung						
Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen	63.000					0
Wegfall der 3er Pauschale beim Essen	12.240			10.560		10.560
Städt. Entlastung Kath. Kitas	4.200					0
U3 Einrichtungen Essensplätze	9.000					0
Schulkinderbetreuung	10.200			330.599		330.599
Optimierung der Essensversorgung	60.000					0
04.1.05 Einrichtungen freier Träger						
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita	44.250	68.528				68.528
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3	48.384	74.000				74.000
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	31.664	9.363				9.363
Änderung Gruppengröße von 10 auf 12	56.160					0
Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKiFöG	128.300					0
Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG	40.000		26.945			26.945
04.1.06 Familienservice RömKids						
Personalreduzierung	4.400		4.400			4.400

Konsolidierungsmaßnahmen	Summe Konsolidierungs- vorgabe 2013-2016	2013	2014	2015	2016	Konsolidierungs- ergebnis
4.2 Jugend						
Personalreduzierung	25.900		16.420	18.808		35.228
Reduzierung Berufspraktikant(in)	23.500	44.659				44.659
Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen	4.700			14.757		14.757
Vermietungen (Klettert.,Tonstudio,Kinderwaldst.,JUZ)	2.000			0		0
4.3 Senioren, Sozialer Dienst						
Personalreduzierung	31.700		31.700			31.700
Reduzierung bei Seniorenschiffahrt	4.000			2.700		2.700
Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier	3.000					0
Personalreduzierung	9.200		9.200			9.200

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	223.000		18.018	63.028	37.211	118.257
5.1 Kultur						
Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle	18.500	10.831	8.500			19.331
Personalreduzierung	84.100		25.800		27.542	53.342
Reduzierung des städt. Kulturprogramms	55.000		18.983			18.983
5.2 Vereine, Ehrenamt						
Reduzierung der Bücherei Urberach	9.000					0
Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren	15.350					0
Reduzierung Vereinsförderung	200.000		50.477			50.477
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus	100.000		50.000		50.000	100.000
Reduzierung Zuschuss Musikschule	11.500			5.000		5.000
Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung	40.000					0
Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung	18.500					0
Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug	5.000					0
Reduzierung Aufwand KBR Kerbveranstaltungen	10.000					0

6 Bauverwaltung						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	5.400			14.629		14.629
Personalreduzierung	45.600					0
6.1 Stadtplanung						
Einschränkung städtebaulicher Planungen	45.000		15.976	54.925	15.000	85.901
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000					0
Reduzierung Orts und Regionalplanung	25.000	57.244				57.244
6.2 Liegenschaften						
Privatisierung Tiefgarage	19.900					0
5% Einsparungen bei der Unterhaltung	8.000			23.993	4.000	27.993
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000					0

Konsolidierungsmaßnahmen	Summe Konsolidierungs- vorgabe 2013-2016	2013	2014	2015	2016	Konsolidierungs- ergebnis
6.3 Tiefbau						
Brunnen abschalten	10.000		8.000			8.000
Beleuchtung Reduzierung	130.000			0		0
Winterdienst Reduzierung	40.000		67.015	51.536		118.551
Brückenunterhaltung	40.000		52.645	17.305		69.950
Straßenunterhaltung Reduzierung	450.000					0
Grünpflege Reduzierung	187.500		26.105			26.105
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	20.000					0
Gewässerpflege 50% Reduzierung	40.000			11.231		11.231
6.4 Umwelt						
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000					0
Grünflächenpflege Reduzierung	165.000		55.992			55.992

10 Büro des Bürgermeisters						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.550		1.330			1.330
10.1 Büro des Bürgermeisters						
Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen	3.000		0			0
Reduzierung der Aufträge an KBR	2.325		0			0
Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP	10.000		5.750			5.750
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	3.000		772			772
Reduzierung Europäische Partnerschaften	3.000					0
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	29.417					0

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	900			738		738
11.1 Rechnungsprüfung						
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	31.422		12.073	10.087	9.262	31.422

12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung-						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	800			0		0
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung						
Einsparung beim Sachaufwand	25.685		38.233	29.483	13.527	81.243

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel						
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel						
Erhöhung der Hundesteuer	82.800	76.605				76.605
Erhöhung der Spielapparatesteuer um 3%	10.875	21.730				21.730
Erhöhung der Grundsteuer B von 360% auf 450%	1.163.636	1.245.682				1.245.682
erhöhte Gewerbesteuereinnahmen durch Wirtschaftsförderung.	1.350.000	245.458	1.094.933	471.213		1.811.604
14.1.02 Produktübergreifende Mittel						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	41.187			5.082		5.082
Personalreduzierung ATZ	248.000			156.990	29.674	186.664

Summe 7.696.949

6.361.431

6. Ersatzmaßnahmen

Es wurden jährlich mit dem jeweiligen Haushaltsplan Ersatzmaßnahmen beschlossen, die nachfolgend mit Ihrem Ergebnis abgebildet werden:

Ersatzmaßnahmen	Summe Konsolidierungs- vorgabe 2013-2016	2013	2014	2015	2016	Konsolidierungs- ergebnis
Zinsersparnis	400.000	792.120				792.120
Nichtbesetzung einer Stelle Tul	50.000		50.000			50.000
Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2014	18.510		18.510			18.510
Erstattung Land für Schulkindbetreuung	273.250		216.110			216.110
Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule	6.000		6.000			6.000
Landesförderung für Fachberatung	1.385		1.385			1.385
Reduzierung Aufwand Öffentlichkeitsarbeit Jugend	2.070			2.700		2.700
Nutzungsausfall Halle Urberach (Einsparung Miete)	196.091		196.091			196.091
Klimaschutzmanager erst ab 02/2014	4.700		12.995			12.995
Einkommensteuer	306.700		0			0
Familienleistungsausgleich	122.600		22.178			22.178
Schlüsselzuweisung	209.800		209.844			209.844
Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2014	450.000		0			0
mehr Gewerbesteuer netto 2014	300.000		0			0
Reduzierung Kontokorrentzinsen	242.600		367.853			367.853
Personalkostenreduzierung 4.1	500.000			623.243		623.243
Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2015	32.800			32.800		32.800
Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 450 auf 540 Punkte) 2015	885.000			885.000		885.000
Gewerbesteuer Anhebung (Hebesatz von 350 auf 380 Punkte) 2015	812.143			809.010		809.010
Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2015	450.000			0		0
Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2016	33.800				33.800	33.800
Mehrertrag aus FAG	1.663.220				1.663.220	1.663.220
Summe	6.960.669					5.942.859

Das Gesamtvolumen der Ersatzmaßnahmen musste nicht erreicht werden, um den mit dem Land Hessen vereinbarten Schuttschirmpfad zu erreichen.

So konnte beispielsweise auf die mit 450.000 Euro veranschlagte Auszahlung aus städtischen Gesellschaften verzichtet werden. Sie musste sowohl in 2014 als auch in 2015 nicht in Anspruch genommen werden.

Aus heutiger Sicht kann der mit dem Land Hessen vereinbarte Konsolidierungspfad eingehalten werden.

7. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

7.1 Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2017 und 2018

Die aus 2013 resultierenden Maßnahmen, die zum Erreichen des Konsolidierungsziels für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen wurden, werden nicht ausreichen, um auf dem mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad zu bleiben.

Einige Maßnahmen können nicht umgesetzt werden, andere Maßnahmen wurden ausgesetzt, weil der den Bürgern und Institutionen bisher angebotene Standard in einzelnen Bereichen weiterhin angeboten werden soll.

Für die Vorjahre war eine Entnahme aus städtischen Gesellschaften in Höhe von 450.000 € vorgesehen. Dieser Betrag wurde bisher nicht benötigt. Für 2018 ist erneut ein Betrag in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Insgesamt kann man sagen, dass die im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept genannten Maßnahmen dazu geeignet sind, den mit dem Land Hessen vertraglich vereinbarten Abbaupfad einzuhalten. Der Haushalt ist erstmals im Jahr 2018 nicht mehr defizitär und bis 2021 weiterhin ausgeglichen (ordentliches Ergebnis).

Für die Jahre 2017 und 2018 wurden im Februar 2013 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 3.214.005 € beschlossen. Diese Maßnahmen sind im Wesentlichen:

- Wegfall Leasingrate Kulturhalle (1.091.670 €)
- Erhöhung Grundsteuer B (484.848 €) – umgesetzt in 2015
- Erhöhung Gewerbesteuererinnahmen (700.000 €)
- Reduzierung Personalaufwand (577.216 €)
- Reduzierung Miete und Nebenkosten (195.050 €)
- Sonstige Maßnahmen (165.221 €)

Der Wegfall der Leasingrate, die Mehreinnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer sind im Haushaltsplan 2017/2018 veranschlagt. Auch andere Maßnahmen sind weitestgehend im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagt.

Einzelne Maßnahmen werden nicht oder nur teilweise umgesetzt. Darunter fallen z. B. die Reduzierung der Miete und Nebenkosten, die Reduzierung des Zuschusses für die Musikschule oder die Einsparung bei der Baulichen Unterhaltung/Tiefbau.

Zur Kompensation der nicht umgesetzten oder vorgezogenen Maßnahmen und zum Ausgleich von Kostensteigerungen wurden Ersatzmaßnahmen benannt. Diese Maßnahmen sind im Wesentlichen:

- Auflösung der FAG-Rückstellung (1.383.585 €)
- Erhöhung Gewerbesteuer; netto (603.150 €)
- Entnahme aus städtischen Gesellschaften (200.000 €)
- Reduzierung der Kontokorrentzinsen (50.000 €)

7.2 Kommunalen Finanzausgleich

Im Jahr 2016 kam erstmals die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zur Anwendung. Bei der Berechnung fließt jedoch der Bedarf Rödermarks nicht in voller Höhe ein. Für die Bedarfsermittlung des kommunalen Finanzausgleichs 2017 legt das Land Hessen den Durchschnitt der Zuschussbedarfe der Jahre 2012-2014 zugrunde und berücksichtigt zusätzlich eine Kostensteigerung von 7,8 %. Die berücksichtigte Kostensteigerung von 7,8 % wird schon allein für die tariflichen Steigerungen bei den Gehältern für die Erzieherinnen und Erzieher und die Sachkostensteigerungen benötigt.

Bedingt durch andere Mindestvorgaben bei der Kinderbetreuung (KiFöG), einen gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen – insbesondere Ganztagsplätzen – und weitere Umstände, wie zum Beispiel zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern, finden bei der Bedarfsermittlung des Landes keine Berücksichtigung. Da diese Zahlen nicht nur für Rödermark, sondern auch für viele andere Kommunen Gültigkeit haben dürften, ist davon auszugehen, dass die Finanzausstattung für die Kinderbetreuung im kommunalen Finanzausgleich unzureichend berücksichtigt ist. Die Stadt Rödermark hat dahingehend bereits Kontakt zu den hessischen Spitzenverbänden aufgenommen und wird versuchen im Dialog mit dem Land Hessen zu einer verbesserten Situation zu kommen.

7.3 Konsolidierungspfad

Die nachfolgende Darstellung zeigt den Konsolidierungspfad für die Jahre 2013 bis 2021.

Produkt- bereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	lt. Vertrag	Ist	lt. Vertrag	Ist	lt. Vertrag	Ist	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan
01	-133,05	-127,07	-128,37	-123,69	-126,09	-120,14	-123,33	-129,13	-120,39	-133,81	-116,36	-136,99	-116,36	-140,16	-116,36	-142,36	-116,36	-145,99
02	-78,58	-77,54	-76,24	-78,14	-75,59	-80,17	-75,09	-81,72	-73,35	-80,20	-70,67	-78,79	-70,67	-81,12	-70,67	-82,52	-70,67	-84,46
04	-128,99	-122,18	-120,30	-123,75	-114,00	-123,08	-101,99	-124,24	-77,37	-102,45	-55,62	-88,83	-55,62	-88,65	-55,62	-89,82	-55,62	-91,36
05	-23,54	-23,96	-22,02	-20,10	-21,84	-23,33	-22,27	-22,86	-22,70	-31,31	-23,12	-31,87	-23,12	-26,87	-23,12	-27,34	-23,12	-27,94
06	-315,40	-271,98	-301,27	-298,06	-294,36	-344,62	-287,49	-372,47	-292,01	-447,60	-297,05	-447,73	-297,05	-448,47	-297,05	-466,78	-297,05	-469,00
08	-43,15	-44,70	-43,19	-35,30	-43,23	-43,39	-43,27	-42,22	-43,31	-44,02	-43,35	-44,54	-43,35	-44,88	-43,35	-45,17	-43,35	-45,50
09	-5,46	-2,58	-5,03	-4,99	-4,59	-4,92	-3,75	-5,24	-3,49	-8,80	-3,23	-7,44	-3,23	-5,28	-3,23	-5,40	-3,23	-5,54
10	-10,31	-12,23	-10,59	-8,89	-10,46	-9,09	-10,19	-10,36	-10,31	-8,73	-10,42	-8,89	-10,42	-7,68	-10,42	-7,91	-10,42	-8,21
11	38,04	37,57	38,04	34,92	38,04	34,29	38,04	37,57	38,04	34,30	38,04	34,30	38,04	34,30	38,04	34,30	38,04	34,30
12	-121,70	-113,85	-109,02	-110,88	-94,03	-110,21	-87,07	-104,28	-88,91	-113,74	-90,12	-113,30	-90,12	-112,23	-90,12	-113,90	-90,12	-115,71
13	-27,75	-23,75	-22,67	-22,23	-19,67	-20,58	-18,55	-22,11	-19,34	-26,12	-20,10	-27,24	-20,10	-25,12	-20,10	-26,02	-20,10	-27,02
14	-2,24	-1,78	-2,30	-1,97	-2,35	-1,99	-2,40	-2,45	-2,45	-2,55	-2,50	-2,38	-2,50	-2,45	-2,50	-2,50	-2,50	-2,56
15	-9,10	-8,19	-8,53	-8,44	-8,51	-8,23	-8,59	-9,15	-8,75	-9,98	-8,92	-10,22	-8,92	-10,57	-8,92	-10,76	-8,92	-11,04
16	576,33	559,38	588,18	653,97	615,89	733,90	643,80	792,63	687,97	941,34	717,01	964,20	717,01	991,67	717,01	1.016,12	717,01	1.042,04
SUMME	-284,90	-232,88	-223,31	-147,52	-160,79	-121,56	-102,15	-96,05	-36,37	-33,66	13,59	0,27	13,59	32,49	13,59	29,95	13,59	42,01

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

8. Ausgleich von Fehlbeträgen der Vorjahre und Abbau Kassenkrediten

8.1 Ausgleich von Fehlbeträgen der Vorjahre

Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO soll ein Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Nach § 25 Abs. 2 GemHVO darf, sofern ein Ausgleich nach Absatz 1 nicht oder nur teilweise möglich ist, der verbleibende Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Die im Ergebnishaushalt der Jahre 2017 bis 2021 ausgewiesenen Überschüsse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis sollen, sofern sie in dieser Form realisiert werden können, entsprechend der Vorschrift des § 25 GemHVO Verwendung finden.

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses, die dann immer noch nicht ausgeglichen werden können, dürfen gemäß § 25 Absatz 3 GemHVO weiterhin nach fünf Jahren mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

8.2 Abbau von Kassenkrediten

In den Jahren 2013 bis 2016 konnten Finanzmittelüberschüsse aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 10.055.098 € erzielt werden. Zurückzuführen sind diese hauptsächlich auf den Verkauf von Grundstücken.

Neben der Heranziehung zur Finanzierung von Investitionen wurde der Großteil der Überschüsse zwischenzeitlich als Kassenbestandsverstärkung, zur Vermeidung von Kassenkrediten, verwandt. In den Planjahren 2017 und 2018 sollten sie nun zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden (2017: 3,01 Mio. €, 2018: 1,1 Mio. €). Der Mittelabfluss hätte zur Folge, dass sich das Kassenkreditvolumen auf das Niveau erhöhen würde, auf das es ohne die vorübergehende Verwendung der Investitionsüberschüsse ohnehin schon wäre. Dafür könnte jedoch die Aufnahme langfristiger Investitionsdarlehen vermieden werden, deren Aufnahme nach bisheriger Regelung nicht zulässig wäre, weil damit eine Überschreitung der Nettoneuverschuldungsgrenze vorliegen würde.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Haushalt 2017/2018, teilte die Kommunalaufsicht durch Schreiben vom 09.03.2017 mit, dass dieses Verfahren nicht genehmigungsfähig sei, da sich der Bestand der Kassenkredite um acht Mio. € erhöhen würde.

Seitens der Aufsicht wurde festgestellt, dass Rödermark bei der Veranschlagung von Investitionen verantwortungs- und maßvoll vorgeht, sich mit dem Ergebnishaushalt auf dem Schuttschirmpfad bewegt und daher vom Verbot der Nettoneuverschuldung abgesehen werden kann. Der ursprünglich ungedeckte Betrag bei den Investitionen, der aus Überschüssen der Vorjahre finanziert werden sollte, wird daher nun aus Investitionskrediten abgedeckt.

Somit wird den Vorgaben aus dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2017 Rechnung getragen, in dem erstmals in einem Finanzplanungserlass auf den Abbau von Kassenkrediten eingegangen wird. Unter Ziffer 3 der aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 wird ausgeführt:

„Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2017 (Anmerkung: Für Nichtschutzschirmkommunen, ansonsten gilt der Schutzschirmvertrag) ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationsgerechten Haushaltswirtschaft.

Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufene Altfehlbeträge bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wider. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen (§ 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO).

Im Rahmen der Genehmigung werden die Kommunalaufsichtsbehörden daher besonders prüfen, dass erforderliche Haushaltssicherungskonzepte konkrete Maßnahmen benennen und einen Abbaupfad aufweisen.“

Die Liquiditätsplanung der Stadt Rödermark weist zum 31.12.2018 einen voraussichtlichen Kassenkreditbestand in Höhe von 33,29 Mio. € aus.

Gemäß Finanzhaushalt wird für die Jahre 2018-2021 ein jährlicher Liquiditätsüberschuss in Höhe von ca. 1,75 Mio. € bis 2,67 Mio. € erwartet.

Um die Verwendung der Liquiditätsüberschüsse darstellen zu können, muss zunächst auf die verbleibende Möglichkeit zur Investitionstätigkeit eingegangen werden:

Im Finanzplanungserlass für das Jahr 2015 hatte das Innenministerium unter Ziffer 6 geregelt, dass die Schlüsselzuweisung wegen des Wegfalls der allgemeinen Investitionspauschale mit dem KFA 2016 teilweise auch investiv eingesetzt werden darf. Im Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 05. Oktober 2015 wird dazu ausgeführt, dass die Kommunalaufsichtsbehörden es nicht beanstanden werden, wenn die Gemeinden einen Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisung unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagen und verbuchen (für Rödermark wären etwa 200 T€ zulässig). In Ziffer 6 wird weiter ausgeführt, dass den Gemeinden ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden soll.

Gemäß Mitteilung des Innenministeriums vom 30. September 2016 wurden im aktuellen Finanzplanungserlass für das Jahr 2017 hierzu keine Regelungen mehr aufgenommen, gleichwohl soll der Inhalt der Ziffer 6 des Erlasses 2015 weiter gelten.

Die Stadt Rödermark hat in keinem ihrer Haushalte von der teilweisen Veranschlagung der Schlüsselzuweisung als investive Einzahlung Gebrauch gemacht, da die Haushaltsmittel vorrangig im Ergebnishaushalt, zur Einhaltung der Schutzschirmvereinbarung, benötigt wurden.

In den kommenden Haushaltsjahren stehen der Stadt Rödermark, ungeachtet möglicher Zuschüsse, lediglich 0,7 Mio. € (Nettoneuverschuldungsgrenze) für neue Investitionen zur Verfügung. Dieser Betrag wird nicht ausreichen, um den regelmäßigen jährlichen Investitionsbedarf abzudecken (z. B. dringender Bedarf bei der Ausstattung der Kindergärten, auch der Spielgeräte in den Außengeländen, Bedarf der Feuerwehr zur Erhaltung des Brandschutzes, Spielplätze etc.).

Unter Berücksichtigung der im Finanzplanungserlass aus dem Jahr 2015 getroffenen Aussage, nämlich die Investitionstätigkeit der Kommunen auf einem Mindestmaß erhalten zu wollen und der Erfordernis zur Tilgung von Altschulden nachzukommen, wird die Verwendung der jährlichen Liquiditätsüberschüsse im Finanzplanungszeitraum wie folgt vorgesehen:

	2018	2019 – 2020 jeweils ca.	2021
Tilgung der laufenden Investitionskredite	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €
Dringend notwendige Investitionen	0,5 Mio. €	0,7 Mio. €	0,9 Mio. €
Tilgung von Kassenkrediten	0,55 Mio. €	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €

Sollte sich in nachfolgenden, über den bisherigen Finanzplanungszeitraum hinausgehenden Jahren, eine noch höhere Liquidität ergeben, könnte die Finanzierungstätigkeit erhöht und der Abbau der Kassenkredite forciert werden.

Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde mit Datum vom 14.07.2016 geprüft sowie mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.10.2016 erfolgt.

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2014		31. Dezember 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	44.574,06		21.231,72	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.491.489,71	2.536.063,77	2.474.439,17	2.495.670,89
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	22.852.803,37		22.630.143,84	
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.048.538,57		25.080.813,63	
1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803.867,46		1.803.235,67	
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	552.153,70	51.257.363,10	521.775,30	50.035.968,44
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.119.573,51		60.119.573,51	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	239.297,19		230.116,40	
1.3.3 Beteiligungen	10.418.164,04		10.445.454,59	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	531.662,80	71.308.697,54	550.384,72	71.345.529,22
		125.102.124,41		123.877.168,55
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.716,50	8.716,50	12.664,90	12.664,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.644.449,46		1.449.625,51	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.146.976,71		1.974.824,82	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.009,93		166.995,05	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.289.234,74		1.459.311,07	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.581.836,67	5.799.507,51	1.362.161,33	6.412.917,78
2.3 Flüssige Mittel	3.426.388,96	3.426.388,96	3.976.277,61	3.976.277,61
		9.234.612,97		10.401.860,29
3 Rechnungsabgrenzungsposten	449.137,40	449.137,40	428.282,20	428.282,20
		134.785.874,78		134.707.311,04

Passiva Positionen	31. Dezember 2014		31. Dezember 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		88.905.327,08		82.402.466,05
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Sonderrücklagen				
1.2.1.1 Stiftungskapital	153.387,06	153.387,06	153.387,56	153.387,56
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1.1 Jahresfehlbetrag 2010		-6.502.861,03		
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2011		-7.553.163,32		-7.553.163,32
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2012		-7.943.213,04		-7.943.213,04
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2013		-3.963.551,28		-3.963.551,28
1.3.1.5 Jahresfehlbetrag 2014		-2.405.271,63		-2.405.271,63
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2015				-2.339.578,32
		60.690.653,84		58.351.076,02
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen	5.345.460,61		5.008.643,09	
2.1.2 Investitionsbeiträge	3.303.104,10		3.104.355,97	
		8.648.564,71		8.112.999,06
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.417.092,00		12.390.762,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.261.920,00		1.383.585,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.715.888,53		1.751.652,41	
		15.394.900,53		15.525.999,41
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.651.155,16		46.107.685,11	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen				
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.451,44		59.880,71	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.273,51		604.158,07	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.244,27		4.992,07	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.644.891,88		2.627.724,42	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	428.511,13		493.107,56	
		47.439.527,39		49.897.547,94
5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.612.228,31	2.612.228,31	2.819.688,61	2.819.688,61
		134.785.874,78		134.707.311,04

Gesamtabschluss 2015

1 Gesamtabschluss der Stadt Rödermark

1.1 Gesamtvermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	171.350,50		202.501,88	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.046.839,72		1.226.581,35	
1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert (good-will)	503.504,40	2.721.694,62	559.448,72	1.988.531,95
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	42.544.430,12		42.883.763,20	
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	35.187.357,22		33.566.598,86	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	39.314.892,86		40.479.833,56	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.797.065,60		2.291.482,74	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239.388,67		2.290.782,26	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.420.344,86	123.503.479,33	5.695.251,44	127.207.712,06
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3 Beteiligungen	10.552.692,97		10.525.402,42	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	584.936,78	11.137.629,75	566.808,78	11.092.211,20
		137.362.803,70		140.288.455,21
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.860,52		88.378,79	
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren	36.274,43	127.134,95	24.016,74	112.395,53
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.594.625,51		1.696.449,46	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.974.824,82		1.146.976,71	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.599.487,80		1.611.267,20	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.675.939,32	6.844.877,45	1.845.483,40	6.300.176,77
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Flüssige Mittel	9.542.003,30	9.542.003,30	7.773.519,28	7.773.519,28
		16.514.015,70		14.186.091,58
3 Rechnungsabgrenzungsposten		458.395,77		477.741,53
		154.335.215,17		154.952.288,32

PASSIVA Positionen	31. Dezember 2015		31. Dezember 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition	82.402.466,05	82.402.466,05	88.905.327,08	88.905.327,08
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Sonderrücklagen				
1.2.1.1 Stiftungskapital	153.387,56	153.387,56	153.387,06	153.387,06
1.2.2 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		544.990,45		544.990,45
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Jahresfehlbetrag 2010	802.903,20		-5.699.957,83	
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2011	-7.239.476,86		-7.239.476,86	
1.3.3 Jahresfehlbetrag 2012	-7.793.606,01		-7.793.606,01	
1.3.4 Jahresfehlbetrag 2013	-3.758.042,72		-3.758.042,72	
1.3.5 Jahresfehlbetrag 2014	-2.436.127,82		-2.436.127,82	
1.3.6 Jahresfehlbetrag 2015	-1.417.475,52	-21.841.825,73		-26.927.211,24
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		319.242,81		310.743,06
		61.578.261,14		62.987.236,41
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	8.967.959,90		9.342.440,97	
2.1.2 Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereichen	2.164.441,19		2.251.445,83	
2.1.2 Investitionsbeiträge	3.104.355,97	14.236.757,06	3.303.104,10	14.896.990,90
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	13.512.665,00		13.373.534,00	
3.2 Rückstellungen f. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhält.	1.383.585,00		1.261.920,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.165.136,36	17.061.386,36	2.316.285,84	16.951.739,84
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.874.333,80		54.368.799,27	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.880,71		59.451,44	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.648.944,63		2.046.403,57	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	22.771,93		28.323,51	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	762.862,85	58.368.793,92	718.105,19	57.221.082,98
5 Rechnungsabgrenzungsposten		3.090.016,69		2.895.238,19
		154.335.215,17		154.952.288,32

Stadt Rödermark
Budgetübersicht
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 1 Organisation und Gremien	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	01.2.01 Personalmanagement
			01.2.02 Personalrat
			01.2.03 Frauenbeauftragte intern
			01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
			01.3.01 Ortsrecht
			01.3.02 Zentrale Dienstleistungen
			01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien
			01.4.01 Anwendungsmanagement
			01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
			01.5.02 Personstandsangelegenheiten
Fachbereich 2 Finanzen	02 Sicherheit und Ordnung	122 Brandschutz	01.6.01 Feuerwehr
			01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr
			01.5.01 Friedhofsbetrieb
		111 Verwaltungssteuerung und -service	02.1.01 Haushaltswirtschaft
			02.1.02 Controlling
			02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
			02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
			03.1.03 Wahlen
			03.1.01 Melde- und Ausweiswesen
			03.1.04 Fundsachen
Fachbereich 3 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	03.1.05 Gefahrenabwehr
			03.1.06 Gewerbe und Gaststätten
			03.2.01A Straßenverkehr
			03.2.03 Vollzugsdienst
			03.2.04 Gefahrgutüberwachung
			03.1.02 Soziale Leistungen
			03.2.01B Verkehrsausstattung
			03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
			04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
			04.3.02 Seniorenarbeit
Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Senioren	05 Soziale Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose
			04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
			04.2.03 Jugendsozialarbeit
			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
Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Senioren	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark
Budgetübersicht
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	04 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	05.1.01 Kulturhalle
		272 Büchereien	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	05.2.02 Stadtbücherei
		421 Förderung des Sports	05.2.01A Räume für Vereine
		424 Sportstätten und Bäder	05.2.03 Vereinsförderung
Fachbereich 6 Bauverwaltung	08 Sportförderung		05.2.04 Kultur- und Heimatpflege
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		05.2.01B Vergabe schulischer Räume
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		05.2.01C Räume für Sport
	10 Bauen und Wohnen	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	06.4.01C Freizeitanlagen und Spielflächen
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	06.1.01 Städtebau
	13 Natur- und Landschaftspflege	521 Bau- und Grundstücksordnung	06.1.02 Bauberatung
		541 Gemeindestraßen	06.1.03 Erhebung von Beiträgen
		548 Parkeinrichtungen	06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
	14 Umweltschutz	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
		552 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen	06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	06.4.01A Grün- und Parkanlagen
	05 Soziale Leistungen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	06.3.02 Öffentliche Gewässer
		561 Umweltschutzmaßnahmen	06.4.01B Friedhofsanlagen
		315 Soziale Einrichtungen	06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
Sonderbudget 9 Unterbringung von Flüchtlingen	01 Innere Verwaltung		06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
	04 Kultur und Wissenschaft	111 Verwaltungssteuerung und -service	04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose
	05 Soziale Leistungen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.1.01A Büroleitung, Öffentlichkeitsarbeit
		111 Verwaltungssteuerung und -service	10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften
	01 Innere Verwaltung		10.1.02 Förderung der Integration
	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	10.1.03 Frauenbeauftragte extern
	15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	11.1.01 Rechnungsprüfung
			11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
	13 Natur- und Landschaftspflege		12.1.01 Wirtschaftsförderung
Sonderbudget 12 Wirtschaftsförderung Stadtwald	01 Innere Verwaltung		13.1.01 Waldbewirtschaftung
	11 Ver- und Entsorgung	555 Land- und Forstwirtschaft	13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
		111 Verwaltungssteuerung und -service	14.1.02A Verwaltungsführung
		531 Elektrizitätsversorgung	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	535 Kombinierte Versorgung	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

Stadt Rödermark
Budgetübersicht

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	01.2.01 Personalmanagement
		01.2.02 Personalrat
		01.2.03 Frauenbeauftragte intern
		01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
		01.3.01 Ortsrecht
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 2	01.3.02 Zentrale Dienstleistungen
		01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien
		01.4.01 Anwendungsmanagement
		01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
		02.1.01 Haushaltswirtschaft
04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich 3	02.1.02 Controlling
		02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
		02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
		10.1.01A Büroleitung, Öffentlichkeitsarbeit
		11.1.01 Rechnungsprüfung
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 5	14.1.02A Verwaltungsführung
		01.5.02 Personenstandsangelegenheiten
		01.6.01 Feuerwehr
		01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr
		03.1.01 Melde- und Ausweiswesen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 4	03.1.03 Wahlen
		03.1.04 Fundsachen
		03.1.05 Gefahrenabwehr
		03.1.06 Gewerbe und Gaststätten
		03.2.01A Straßenverkehr
08 Sportförderung	Fachbereich 6	03.2.03 Vollzugsdienst
		03.2.04 Gefahrgutüberwachung
		05.1.01 Kulturhalle
		05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
		05.2.01A Räume für Vereine
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich 5	05.2.02 Stadtbücherei
		05.2.03 Vereinsförderung
		05.2.04 Kultur- und Heimatpflege
		10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften
		03.1.02 Soziale Leistungen
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 4	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
		04.3.02 Seniorenarbeit
		04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose
		09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
		10.1.02 Förderung der Integration
11 Ver- und Entsorgung	Fachbereich 6	10.1.03 Frauenbeauftragte extern
		04.1.01 Krabbelgruppen
		04.1.02 Kindergarten
		04.1.03 Schulkinderbetreuung
		04.1.04 Mittagsverpflegung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich 4	04.1.05 Einrichtungen freier Träger
		04.1.06 Familienservice RömKids
		04.1.07 Förderung freier Träger
		04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
		04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
13 Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich 6	04.2.03 Jugendsozialarbeit
		06.4.01B Freizeitanlagen und Spielflächen
		05.2.01B Vergabe schulischer Räume
		05.2.01C Räume für Sport
		06.1.01 Städtebau
14 Umweltschutz	Fachbereich 6	06.1.02 Bauberatung
		06.1.03 Erhebung von Beiträgen
		06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
		11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
		14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
15 Wirtschaft und Tourismus	Fachbereich 3	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
		03.2.01B Verkehrsausstattung
		03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
		06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen
		06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 1	01.5.01 Friedhofsbetrieb
		06.3.02 Öffentliche Gewässer
		06.4.01A Grün- und Parkanlagen
		06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
		13.1.01 Waldbewirtschaftung
	Fachbereich 6	13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
		06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
		12.1.01 Wirtschaftsförderung
		14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
		14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

Stadt Rödermark
Haushaltsjahr 2017
Produktbereichsplan
Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Anmerkung:

Das Muster 12 ist ein verbindliches Muster zu Gemeindehaushaltsverordnung. Besteht eine Abweichung zur Schutzschirmverordnung, liegt dies an den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis darf in den Berechnungen zum Schutzschirm nicht mit einfließen. Im nachfolgenden Muster sind alle Erträge und Aufwendungen abgebildet.

	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
01 Innere Verwaltung	-518.951	3.988.168	3.469.217	518.208	-3.787.107	-3.268.899
02 Sicherheit und Ordnung	-619.043	2.698.193	2.079.150	599.100	-2.309.158	-1.710.058
04 Kultur und Wissenschaft	-344.665	3.000.825	2.656.160	341.700	-2.654.212	-2.312.512
05 Soziale Leistungen	-1.687.550	2.496.459	808.909	1.687.550	-2.444.098	-756.548
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.769.061	15.373.529	11.604.469	3.763.695	-14.909.874	-11.146.179
08 Sportförderung	-92.100	1.233.250	1.141.150	92.100	-1.031.447	-939.347
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-30.904	259.000	228.097	21.400	-257.501	-236.101
10 Bauen und Wohnen	-152.067	345.387	193.320	134.400	-342.383	-207.983
11 Ver- und Entsorgung	-889.300	0	-889.300	889.300	0	889.300
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-513.078	3.461.878	2.948.800	63.762	-2.348.774	-2.285.012
13 Natur- und Landschaftspflege	-639.813	1.316.978	677.164	442.400	-1.156.421	-714.021
14 Umweltschutz	-894	66.988	66.094	0	-63.704	-63.704
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	261.775	258.775	3.000	-260.911	-257.911
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-49.090.164	24.437.008	-24.653.156	46.295.115	-24.017.573	22.277.542
Gesamtsumme	-58.350.588	58.939.438	588.850	54.851.730	-55.583.162	-731.432

Stadt Rödermark
Haushaltsjahr 2018
Produktbereichsplan
Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Anmerkung:

Das Muster 12 ist ein verbindliches Muster zu Gemeindehaushaltsverordnung. Besteht eine Abweichung zur Schutzschirmverordnung, liegt dies an den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis darf in den Berechnungen zum Schutzschirm nicht mit einfließen. Im nachfolgenden Muster sind alle Erträge und Aufwendungen abgebildet.

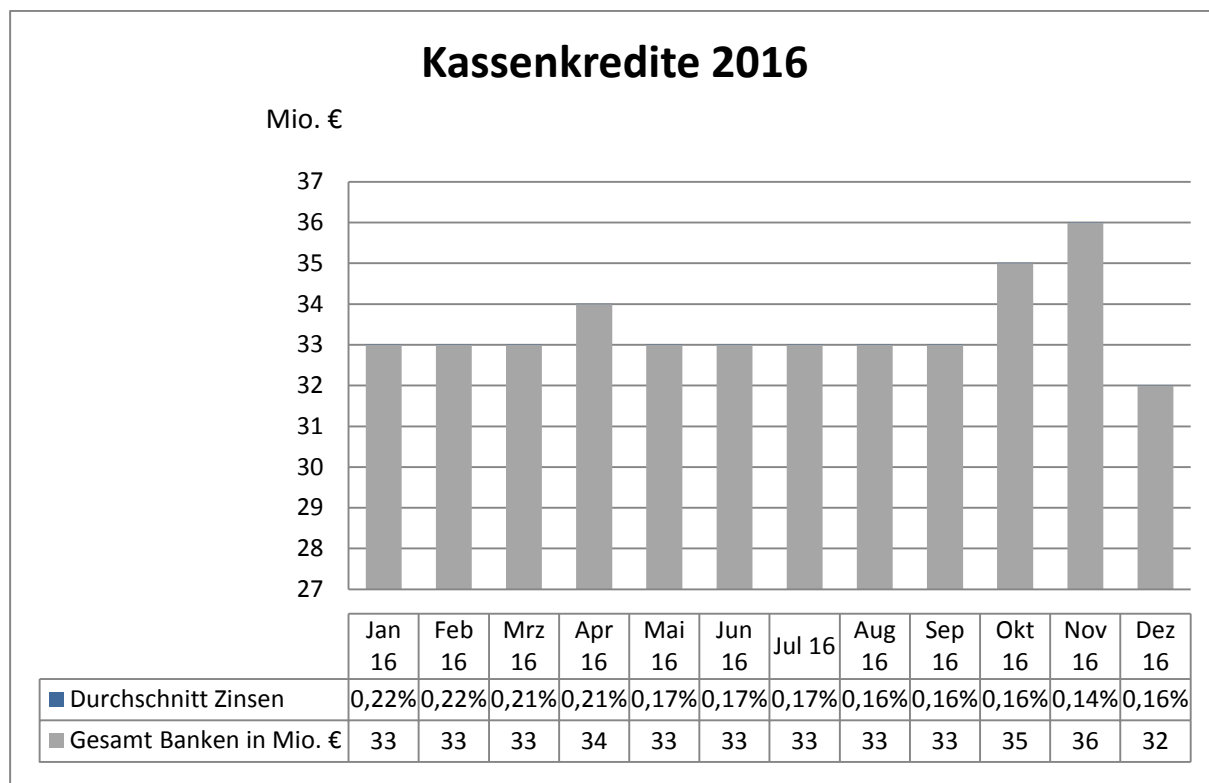
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
01 Innere Verwaltung	-519.414	4.071.062	3.551.649	518.208	-3.802.589	-3.284.381
02 Sicherheit und Ordnung	-612.182	2.654.963	2.042.780	589.100	-2.188.431	-1.599.331
04 Kultur und Wissenschaft	-344.206	2.647.243	2.303.037	341.700	-2.273.521	-1.931.821
05 Soziale Leistungen	-2.078.550	2.902.081	823.531	2.078.550	-2.850.094	-771.544
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.104.761	15.712.558	11.607.797	4.077.821	-15.180.136	-11.102.315
08 Sportförderung	-92.100	1.246.899	1.154.799	92.100	-1.041.922	-949.822
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-30.933	223.843	192.910	21.400	-221.384	-199.984
10 Bauen und Wohnen	-152.097	349.520	197.424	134.400	-346.329	-211.929
11 Ver- und Entsorgung	-889.300	0	-889.300	889.300	0	889.300
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-494.001	3.431.543	2.937.542	63.762	-2.346.878	-2.283.116
13 Natur- und Landschaftspflege	-643.947	1.350.286	706.339	442.400	-1.177.781	-735.380
14 Umweltschutz	-1.060	62.831	61.771	0	-59.328	-59.328
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	267.866	264.866	3.000	-266.994	-263.994
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-50.004.394	24.951.573	-25.052.821	48.801.530	-24.544.088	24.257.442
Gesamtsumme	-59.969.946	59.872.269	-97.677	58.053.272	-56.299.475	1.753.797

Freiwillige Leistungen

Beschreibung	Produktbereich Muster 12	2018	2017
Europäische Städtepartnerschaften	01	14.486	14.343
Job-Ticket	01	16.878	16.280
Zuschüsse Musikschule	04	69.000	69.000
Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen	04	4.229	3.961
Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	69.519	67.445
Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €)	04	310.522	307.652
Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.500	1.500
Seniorenfeiern	05	3.918	3.822
Seniorenfahrten	05	8.968	8.720
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	133.040	133.040
Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	2.800	2.800
Maßnahme Willkommen im Leben	06	2.470	2.470
Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	12	8.000	8.000
Zuschuss NABU Rödermark	13	3.988	3.988
Summe		649.318	643.021

Liquiditätsplanung

Die Kassenkredite haben sich im Jahr 2016 wie folgt entwickelt:



Voraussichtliche Entwicklung der Kassenkredite in den Jahren 2017 und 2018:

2017

- Anfangsstand zum 01.01.2017 32,00 Millionen EUR
- Finanzierung von Haushaltsresten 1,06 Millionen EUR
- Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,70 Millionen EUR
- Tilgung 0,60 Millionen EUR

Endstand 2017

34,36 Millionen EUR

2018

- Anfangsstand zum 01.01.2018 34,36 Millionen EUR
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit - 1,75 Millionen EUR
- Tilgung 0,68 Millionen EUR

Endstand 2018

33,29 Millionen EUR

Die Höchstbeträge für Kassenkredite gemäß § 4 der Haushaltssatzung betragen für 2017 sowie für 2018 jeweils 37 Millionen Euro.

Die Unterschiedsbeträge (2017 = 2,64 Mio. €/2018 = 3,71 Mio. €) dienen als Puffer zum Abfangen von Liquiditätsspitzen und möglichen Einnahmeausfällen (Steuereinnahmen, Kommunalen Finanzausgleich).

Gesamtübersicht über die Produkte 2017/2018

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Zuschussbedarf pro Einwohner 2018	Zuschussbedarf pro Einwohner 2017
1 Organisation und Gremien						
1.2 Organisation und Personal						
01.2.01 Personalmanagement	397.553	386.198	363.822	321.037	14,56	14,14
01.2.02 Personalrat	81.326	79.493	87.121	73.705	2,98	2,91
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	28.677	27.940	26.213	24.751	1,05	1,02
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	172.306	168.660	168.261	166.447	6,31	6,18
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste						
01.3.01 Ortsrecht	42.497	41.452	29.175	24.432	1,56	1,52
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	340.187	334.422	83.548	85.311	12,46	12,25
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	233.127	267.708	282.227	250.676	8,54	9,80
1.4 Tui						
01.4.01 Anwendungsmanagement	306.066	268.708	277.414	224.858	11,21	9,84
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	370.713	329.262	563.398	530.958	13,58	12,06
1.5 Standesamt						
01.5.01 Friedhofsbetrieb	314.077	292.979	277.327	277.679	11,50	10,73
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	95.053	91.547	112.806	89.257	3,48	3,35
1.6 Brandschutz						
01.6.01 Feuerwehr	836.822	868.314	870.608	845.146	30,64	31,80
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	97.442	95.906	102.606	89.414	3,57	3,51
2 Finanzen						
2.1 Finanzverwaltung, Controlling						
02.1.01 Haushaltswirtschaft	346.108	345.714	366.758	311.033	12,67	12,66
02.1.02 Controlling	140.665	140.545	102.277	119.532	5,15	5,15
2.2 Finanzbuchhaltung						
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	314.575	314.352	278.882	276.755	11,52	11,51
2.3 Steuerverwaltung						
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	156.204	152.139	151.388	132.789	5,72	5,57
3 Öffentliche Ordnung						
3.1 Bürgerbüro						
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	301.472	293.567	284.588	284.531	11,04	10,75
03.1.02 Soziale Leistungen	31.922	31.279	27.612	32.695	1,17	1,15
03.1.03 Wahlen	168.087	200.237	153.052	153.726	6,16	7,33
03.1.04 Fundsachen	49.288	48.302	44.333	58.588	1,80	1,77
03.1.05 Gefahrenabwehr	124.504	123.261	160.003	134.935	4,56	4,51
03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	49.213	46.787	61.501	75.880	1,80	1,71
3.2 Verkehr						
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	247.297	247.887	259.611	271.626	9,06	9,08
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	335.187	347.003	331.931	141.169	12,27	12,71
03.2.03 Vollzugsdienst	107.413	105.525	129.359	124.061	3,93	3,86
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	40.412	39.692	24.008	23.410	1,48	1,45

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Zuschussbedarf pro Einwohner 2018	Zuschussbedarf pro Einwohner 2017
4 Kinder, Jugend u. Senioren						
4.1 Kinder						
04.1.01 Krabbelgruppen	618.782	595.811	591.530	418.598	22,66	21,82
04.1.02 Kindergarten	4.937.525	4.728.685	4.228.135	4.063.363	180,82	173,17
04.1.03 Schulkinderbetreuung	997.151	1.301.881	762.190	737.605	36,52	47,68
04.1.04 Mittagsverpflegung	557.844	505.381	337.780	347.496	20,43	18,51
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	3.049.934	3.074.706	2.485.162	2.360.799	111,69	112,60
04.1.06 Familienservice RömKids	400.867	377.560	283.881	238.160	14,68	13,83
04.1.07 Förderung freier Träger	98.115	96.329	88.946	77.331	3,59	3,53
4.2 Jugend						
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	314.796	308.245	315.424	271.026	11,53	11,29
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	168.261	165.194	171.240	131.322	6,16	6,05
04.2.03 Jugendsozialarbeit	118.160	112.612	87.403	78.476	4,33	4,12
4.3 Senioren, Sozialer Dienst						
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	282.200	277.267	153.850	101.596	10,33	10,15
04.3.02 Seniorenarbeit	243.441	241.123	235.286	185.630	8,91	8,83
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose	70.260	68.561	113.311	234.350	2,57	2,51
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt						
5.1 Kultur						
05.1.01 Kulturhalle	833.358	1.176.098	1.716.715	1.659.756	30,52	43,07
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	164.946	190.741	174.212	207.002	6,04	6,99
5.2 Vereine, Ehrenamt						
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.307.213	1.287.539	1.338.257	1.361.298	47,87	47,15
05.2.02 Stadtbücherei	531.603	526.637	531.901	518.385	19,47	19,29
05.2.03 Vereinsförderung	423.720	419.447	372.409	371.281	15,52	15,36
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	107.865	105.013	107.833	96.638	3,95	3,85
6 Bauverwaltung						
6.1 Stadtplanung						
06.1.01 Städtebau	192.910	228.097	135.891	125.761	7,06	8,35
06.1.02 Bauberatung	134.380	130.425	148.604	133.704	4,92	4,78
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	-38.350	-38.493	-6.933	-38.259	-1,40	-1,41
6.2 Liegenschaften						
06.2.01 Grundstücksverwaltung	98.014	106.365	112.232	100.363	3,59	3,90
6.3 Tiefbau						
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.522.792	2.506.699	2.268.310	2.625.287	92,39	91,80
06.3.02 Öffentliche Gewässer	185.799	182.410	174.421	157.016	6,80	6,68
6.4 Umwelt						
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	462.016	454.965	373.950	414.558	16,92	16,66
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	61.771	66.094	63.604	51.472	2,26	2,42
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	111.687	107.569	71.537	60.050	4,09	3,94

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Zuschussbedarf pro Einwohner 2018	Zuschussbedarf pro Einwohner 2017
9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen						
9.1 Unterbringung von Flüchtlingen						
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	129.739	126.080			4,75	4,62
10 Büro des Bürgermeisters						
10.1 Büro des Bürgermeisters						
10.1.01 Büroleiter	232.392	235.878	218.483	235.856	8,51	8,64
10.1.02 Förderung der Integration	59.458	58.105	49.381	27.935	2,18	2,13
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	6.511	6.495	22.234	19.810	0,24	0,24
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung						
11.1 Rechnungsprüfung						
11.1.01 Rechnungsprüfung	97.386	98.579	104.100	105.520	3,57	3,61
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	8.720	8.245	8.161	7.472	0,32	0,30
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-						
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung						
12.1.01 Wirtschaftsförderung	264.866	258.775	237.203	214.557	9,70	9,48
13 Sonderbudget Stadtwald						
13.1 Stadtwald						
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-60.586	-61.760	-59.991	-103.658	-2,22	-2,26
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	39.710	39.067	41.077	42.783	1,45	1,43
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel						
14.1 Allgemeine Finanzmittel						
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-25.825.509	-25.480.680	-21.649.687	-20.453.899	-945,75	-933,12
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	264.385	308.226	275.107	8.739	9,68	11,29

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 30.06.2016
Einwohner mit Hauptwohnsitz: 27.307

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
024001	Zugang Lizenzen, DV - Software	Bilanz	50.550	16.500
024011	Zugang Lizenzen, DV - Software - Kita	Bilanz	600	0
035031	Zugang geleistete Investitionszuschüsse andere	Bilanz	127.000	37.000
035501	Zugang gel. Inv.Zuschüsse an verb. Untern.	Bilanz	250.000	0
035981	Zugang gel. Inv. Zuschuss (KIP) KBR	Bilanz	0	1.737.304
050011	Zugänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	50.000	50.000
050012	Abgänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	-302.000	-265.000
053111	Zugang Kita-, Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	Bilanz	95.000	90.000
053501	Zugänge Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	Bilanz	1.430.500	0
061301	Zugänge Gemeindestraßen	Bilanz	210.000	1.410.000
061401	Zugänge Wege, Plätze	Bilanz	212.000	303.500
062101	Zugänge Kulturgüter	Bilanz	10.000	10.000
062201	Zugänge Naturgüter	Bilanz	10.000	10.000
062301	Zugänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	0	8.000
062401	Zugänge Friedhofsanlagen	Bilanz	147.000	24.000
066101	Zugänge Wald (Grundstück, Aufwuchs)	Bilanz	14.250	0
077001	Zugänge sonst.Anlagen,Maschinen,Geräte,Reserveteil	Bilanz	70.000	0
081001	Zugänge Fuhrpark	Bilanz	911.050	95.000
084001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	376.830	316.750
084011	Zugänge Ausstattung Kita	Bilanz	75.250	30.750
085001	Zugänge Büromasch.,Organisat.mittel, EDV-u.Kom.anl	Bilanz	184.104	165.554
085011	Zugänge EDV Kita	Bilanz	10.260	6.660
086001	Zugänge Büromöbel u.sonst.Geschäftsaust.	Bilanz	11.800	11.800
120052	Abgang Ausleihung an KBR	Bilanz	-9.200	-9.200
120061	Zugang Ausleihung an KBR (KIP)	Bilanz	0	194.000
135001	Zugänge Beteiligung Zweckv. Gr. Wasserwerk Dieb.	Bilanz	28.600	29.400
161032	Abgang sonstige Ausl. Darlehen haus Moija	Bilanz	-16.200	-16.200
163411	Zugänge sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage	Bilanz	26.500	27.030
360101	Zugänge SoPo Zuschüsse Land	Bilanz	-4.500	-273.400
360201	Zugänge SoPo Zuschüsse Kreis	Bilanz	0	-30.000
361701	Zugänge SoPo a. Zuschüssen v.priv.Unternehmen	Bilanz	-43.000	-5.000
364181	Zugang SoPo Kommunalinv.prog. (KIP) Bund	Bilanz	0	-1.737.304
366011	Zugänge SoPo aus Beiträgen	Bilanz	-41.200	-41.200
420101	Zugänge Investitionskredite vom Land	Bilanz	-250.000	-200.000
420102	Tilgung Investitionskredite vom Land	Bilanz	125.300	122.800
420122	Verbindlichkeiten Kommunal FAG/Abgang	Bilanz	16.200	16.200
420681	Zugang Verbindlichk. WIBank Kommunalinv.prog.(KIP)	Bilanz	0	-194.000
420682	Abgang Verbindlichk. WIBank Kommuanlinv.pr. (KIP)	Bilanz	19.946	19.946
420751	Zugänge Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	-3.466.467	-1.471.944
420752	Tilgung Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	425.056	510.556
420792	Verbindlichkeiten LTH Abgang; KP	Bilanz	12.900	12.900
490022	Zugang pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber	Bilanz	-290.000	-290.000
500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	GuV	-550	-550
500401	Pacht- und Gestattungsverträge	GuV	-50.000	-50.000
506001	Erträge aus Holzverkäufen	GuV	-150.122	-150.122
506002	Einnahmen aus Kartenverkauf	GuV	-200.000	-200.000
506003	Einnahmen aus Verkauf	GuV	-700	-700
509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	GuV	-16.600	-16.600
510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	GuV	-155.000	-155.000
510011	Verwaltungsgebühren	GuV	-79.400	-79.400
510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	GuV	-20.000	-20.000
510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	GuV	-100	-100
510014	Markt u.Standpachten	GuV	-10.000	-10.000
510015	Verkauf von Hundemarken	GuV	-100	-100

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
510016	andere Verwaltungsgebühren	GuV	-61.100	-61.100
510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	GuV	-250	-250
511013	Entgelte Halbtagsplatz	GuV	-131.423	-135.366
511014	Entgelte 14-Uhr Modell	GuV	-145.033	-149.384
511015	Entgelte Ganztagsplatz	GuV	-711.323	-732.662
511017	Entgelte Kinderhort	GuV	-244.088	-251.410
511018	Entgelte KinderhortTeilzeit	GuV	-114.142	-117.566
511019	Entgelte Krabbelgruppe	GuV	-90.868	-93.594
511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	GuV	-12.075	-12.437
511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz	GuV	-114.437	-117.870
511040	Entgelte für Verpflegung	GuV	-582.475	-582.475
511050	Benutzungsgebühr allgemein	GuV	-430.100	-430.100
511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	GuV	-180.395	-180.395
515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	GuV	-203.000	-203.000
515012	sonst. Bußgelder	GuV	-1.600	-1.600
530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	GuV	-10.240	-10.240
530020	Jagdpacht	GuV	-9.300	-9.300
530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	GuV	-16.350	-16.350
530910	Konzessionsabgabe HSE	GuV	-835.300	-835.300
530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	GuV	-54.000	-54.000
530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	GuV	-1.250	-1.250
530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	GuV	-8.500	-8.500
530992	Einnahmen aus Werbung	GuV	-4.550	-4.550
530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	GuV	-8.000	-8.000
530995	Parkhausgebühren Personal	GuV	-9.500	-9.500
530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	GuV	-51.510	-51.510
533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	GuV	-7.250	-7.250
538001	Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen	GuV	-1.383.585	0
539904	Spenden von privaten Unternehmen	GuV	-1.500	-1.500
539905	Spenden von übrigen Bereichen	GuV	-1.500	-1.500
539906	Verkauf von Stammbüchern	GuV	-1.200	-1.200
539907	Erträge aus Überzahlungen	GuV	-200	-200
539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK	GuV	-40.000	-40.000
540101	Schlüsselzuweisung	GuV	-9.392.905	-9.768.620
541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	GuV	0	-267.225
542000	Zuweisungen Bund	GuV	-67.800	-67.800
542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr	GuV	-204.000	-204.000
542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)	GuV	-209.565	-209.565
542108	Zuweisung d. Landes - KiFöG U3	GuV	-128.030	-128.030
542109	Zuweisung d. Landes - KiFöG Ü3	GuV	-385.740	-385.740
542110	Zuweisung d. Landes - KiFöG 0-10 Jahre	GuV	-79.900	-79.900
542111	Zuweisung d. Landes - KiFöG Migration	GuV	-125.970	-125.970
542112	Zuweisung d. Landes - KiFöG Integration	GuV	-56.100	-56.100
542113	Zuweisung d. Landes - KiFöG Schuleintritt	GuV	-14.820	-14.820
542114	Zuweisung d. Landes - KiFöG Eingruppige Einrichtg.	GuV	-11.000	-11.000
543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	GuV	-110.400	-106.300
543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	GuV	-88.400	-85.200
546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	GuV	-608.513	-581.214
546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	GuV	-10.800	-10.800
546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	GuV	0	-21.700
546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	GuV	-68.924	-68.924
547700	Familienleistungsausgleich	GuV	-1.255.500	-1.280.600
548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA	GuV	-6.400	-6.400
548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen	GuV	-10.000	0

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
548101	Zuweisung d.Landes Ausländerant.	GuV	-11.500	-11.500
548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	GuV	-9.392	-9.392
548201	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112	GuV	-500	-500
548202	Kostenerstattung Stadt Rodgau	GuV	-400	-400
548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	GuV	-43.000	-43.000
548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	-50.000	-50.000
548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	GuV	-179.550	-179.550
548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	GuV	-86.550	-86.550
548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	GuV	-1.652.625	-2.042.625
548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	-1.200	-1.200
548301	Erstattung Gruppenwasserwerk	GuV	-28.000	-28.000
548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	GuV	-180.030	-180.030
548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	GuV	-301.108	-301.108
548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	GuV	-30.000	-30.000
548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	GuV	-8.000	-8.000
548801	Kostenersatz	GuV	-32.500	-33.500
548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	GuV	-10.000	-10.000
548806	Kostenersatz Job-Ticket	GuV	-3.660	-3.660
550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	GuV	-17.310.000	-18.176.000
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	GuV	-1.273.500	-1.572.700
555100	Grundsteuer A	GuV	-11.000	-11.000
555200	Grundsteuer B	GuV	-5.400.000	-5.450.000
555300	Gewerbesteuer	GuV	-10.770.000	-11.470.050
555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	GuV	-86.000	-86.000
555920	Hundesteuer	GuV	-170.000	-170.000
563010	Gewinnanteil Sparkasse	GuV	-193.600	-193.600
563015	Erträge aus Beteiligungen	GuV	0	-200.000
571000	Bankzinsen	GuV	-500	-500
573000	Bürgschaftsprovisionen	GuV	-19.200	-18.400
575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	GuV	-38.200	-38.200
575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	GuV	-37.250	-35.700
576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	GuV	-30.000	-30.000
576100	Säumniszuschläge	GuV	-9.000	-9.000
576200	Mahngebühren	GuV	-10.000	-10.000
576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	GuV	-82.000	-82.000
579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	GuV	-1.500	-1.500
590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	GuV	-300	-300
591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	GuV	-233.000	-40.000
591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	GuV	-33.000	-33.000
599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	GuV	-2.500	-2.500
599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	GuV	-10.000	-10.000
599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	GuV	-5.000	-5.000
601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	GuV	36.215	36.077
601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	GuV	96.960	97.930
601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	GuV	8.080	8.161
601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	GuV	303	306
601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	GuV	1.212	1.224
601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	GuV	1.162	1.173
601007	Kosten Druckherstellung	GuV	7.676	7.753
605100	Stromkosten	GuV	312.105	329.976
605500	Treibstoffe	GuV	20.567	20.773
605600	Wasser - Abwasser	GuV	606	612
605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	GuV	306.000	309.060
607000	Dienst- und Schutzbekleidung	GuV	16.106	16.267

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
608101	Reinigungsmaterial	GuV	9.931	10.030
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	GuV	113.680	109.697
608902	EDV Material	GuV	31.177	31.488
608903	Verbrauchsmaterial	GuV	19.199	19.441
608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	GuV	36.405	36.769
608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	GuV	63.840	64.478
608910	Lebensmittel, Getränke f. Kinderbetreuung	GuV	301.280	304.293
608911	Lebensmittel, Getränke f. Veranstaltungen	GuV	11.151	6.263
608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	GuV	75.000	36.150
608913	sonstiger Materialaufwand	GuV	16.626	16.792
610011	DV-Benutzerentgelte	GuV	88.333	89.216
610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	GuV	26.980	1.313
612011	Vermessung und Vermarkung	GuV	2.525	2.550
613100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	GuV	12.578	12.704
613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	GuV	404	408
613901	freiwilliger Polizeidienst	GuV	5.090	5.141
613902	Dienstleistung durch Dritte	GuV	108.830	110.818
613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	GuV	10.000	10.100
613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	GuV	326.888	325.157
613911	Honoraraufwand	GuV	24.676	24.922
613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	GuV	1.900	1.900
613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	GuV	6.565	6.631
613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	GuV	7.070	7.141
613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	GuV	21.210	21.422
613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	GuV	505	510
613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	GuV	2.400	2.400
613930	Aufwand für den Betrieb	GuV	20.161	20.362
613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	GuV	3.060	3.091
613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	GuV	3.000	3.030
613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	GuV	19.695	19.892
613938	Aufwand Stadtbus	GuV	151.500	153.015
613940	Beförsterungsbeiträge	GuV	58.600	59.186
613945	Unternehmereinsatz	GuV	55.721	56.278
616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	GuV	100.000	101.000
616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	GuV	960	969
616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	GuV	15.857	16.016
616400	Instandhaltung von Kfz.	GuV	93.957	22.896
616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	GuV	34.160	34.502
616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	GuV	10.200	10.302
616507	Markierungsarbeiten	GuV	6.565	6.631
616508	Städtische Brunnenanlagen	GuV	8.050	8.131
616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	GuV	24.745	24.992
616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	GuV	20.000	12.320
616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	GuV	332.872	321.772
616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	GuV	2.000	2.020
616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	GuV	6.100	0
616515	Winterdienst externe	GuV	23.500	23.735
616601	Wartung EDV Anlage	GuV	209.579	211.675
616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	GuV	23.028	23.258
617200	Beleuchtungs-Contracting	GuV	15.300	15.453
617901	Kostenerstattung an KBR	GuV	1.318.685	1.344.962
617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	GuV	248.782	251.775
617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	GuV	92.300	95.069
617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	GuV	338.750	348.913

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	GuV	6.350	6.541
617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	GuV	31.200	32.136
617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	GuV	10.900	11.227
617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	GuV	9.900	0
620010	Vergütung Beschäftigte	GuV	10.455.195	10.730.401
620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	GuV	188.218	193.865
620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	GuV	0	-70.658
622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	GuV	720.728	740.238
622230	Leistungsprämie Beschäftigte	GuV	265.797	273.010
630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	GuV	829.359	834.144
632100	Sonderzuwendungen Beamte	GuV	40.857	41.079
632110	Leistungsprämien Beamte	GuV	12.744	12.725
640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	GuV	2.278.771	2.340.580
640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	GuV	50.884	52.410
644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	GuV	67.000	67.000
645010	Beiträge Versorgungskassen	GuV	643.129	647.982
646000	Bildung Rückstellung Pensionen	GuV	133.076	133.076
646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	GuV	11.275	11.275
647010	ZVK Beschäftigte	GuV	942.159	967.787
649000	Beihilfen Beamte	GuV	40.000	41.200
650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	GuV	6.180	6.365
651300	Aufwendungen für Job-Ticket	GuV	19.940	20.538
655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	GuV	15.393	15.854
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	GuV	2.000	2.060
656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	GuV	2.060	2.122
659010	Aufw.Betr.-,Artsarzt(Kostart 6340/4600)	GuV	48.197	49.642
659020	Aufw.Betr.Artsarzt(Kostart4590)	GuV	10.300	10.609
659035	Aufw. für Ausbildung	GuV	23.601	24.309
659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	GuV	103	106
659050	Arbeitsschutz/Seminare	GuV	2.575	2.652
659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung	GuV	3.605	3.713
661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	GuV	10.800	10.800
667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	GuV	30.000	20.000
667200	Einzelwertberichtigungen	GuV	150.000	150.000
667300	Pauschalwertberichtigungen	GuV	5.000	0
669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	GuV	29.300	51.000
669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	GuV	50.728	50.728
669900	Abschreibungen (Planwert alles)	GuV	1.808.972	2.018.943
670010	Miete Gebäude städt.	GuV	2.031.116	1.630.082
670021	Nebenkosten Gebäude städt.	GuV	1.819.320	1.862.552
670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	GuV	1.456.337	1.831.931
670060	Miete Notunterkünfte	GuV	90.900	91.809
670070	Miete Schauvitrine	GuV	455	459
670080	Mieten Kopierer	GuV	28.200	28.482
671000	Leasing	GuV	3.455	3.490
671010	Leasingkosten Fahrzeuge	GuV	8.481	8.566
672010	GEMA-Gebühren	GuV	2.952	2.982
673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	GuV	2.727	2.754
675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	GuV	202	204
677101	Rechts- und Beratungskosten	GuV	65.050	65.701
677102	Planungen und Gutachten	GuV	97.790	53.573
677103	Orts- und Regionalplanung	GuV	41.000	31.410
677201	Aufw. Steuerberatung und WP	GuV	3.586	3.621
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	GuV	14.783	11.671

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	GuV	11.716	11.833
678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	GuV	114.484	81.628
678102	Dienstreisen Mandatsträger	GuV	505	510
679015	Erstattung für Lohnausfälle	GuV	4.040	4.080
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	GuV	36.077	36.438
681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	GuV	15.504	15.659
682000	Porto und Versand	GuV	48.580	49.066
683100	Datenübertragungskosten	GuV	4.740	4.787
683201	Fernmeldegebühren	GuV	63.235	63.867
684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	GuV	12.575	12.700
685000	Reisekosten	GuV	38.069	38.450
686010	Verfüugungsmittel	GuV	3.162	3.194
686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	GuV	8.787	8.874
686103	Printmedien	GuV	12.812	12.940
686104	Kosten Präsenz im Internet	GuV	27.097	24.857
686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	GuV	3.276	3.309
686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	GuV	14.343	14.486
686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	GuV	6.000	6.060
687001	Werbungskosten	GuV	33.583	33.918
687002	Marketingkosten	GuV	1.262	1.274
687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	GuV	2.626	2.652
688000	Aufw. Fortbildung	GuV	134.188	129.304
690100	Kfz - Versicherungen	GuV	20.290	20.492
690902	Versicherungen	GuV	211.570	213.686
690903	Elektronikversicherung	GuV	1.024	1.034
691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	GuV	68.037	68.717
692000	Schadensersatzleistungen	GuV	404	408
699200	Zahlungsdifferenzen	GuV	505	510
699300	Bankrücklastgebühren	GuV	2.020	2.040
699310	Vollstreckungskosten	GuV	7.070	7.141
699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	GuV	-107.000	-113.335
702000	Grundsteuer	GuV	8.500	8.500
703000	Kfz-Steuer	GuV	1.111	1.111
712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	GuV	300.000	300.000
712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	GuV	3.000	3.000
712802	Präventionsaufwendungen	GuV	2.000	2.000
712803	Zuschüsse Musikschule	GuV	69.000	69.000
712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	GuV	1.466.800	1.466.800
712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	GuV	33.500	33.500
712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	GuV	44.740	44.740
712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	GuV	386.150	353.150
712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	GuV	322.000	322.000
712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	GuV	460.000	460.000
712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	GuV	133.040	133.040
712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	GuV	9.000	9.000
712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	GuV	19.200	19.200
712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	GuV	17.200	17.200
712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	GuV	13.700	13.700
712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GuV	212.000	212.000
712841	Zuweisung NABU Rödermark	GuV	3.988	3.988
712842	Fraktionsmittel	GuV	9.564	9.564
717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	GuV	50.000	50.000
717204	Bildung Rückstellung für Linie U	GuV	23.000	23.000
717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	GuV	25.000	25.000

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
717213	Erstattung f. BAMBINI-Kinder	GuV	1.200	1.200
717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	GuV	8.000	8.000
717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	GuV	2.800	2.800
717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	GuV	1.500	1.500
717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	GuV	327.527	327.527
717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	GuV	3.050	3.050
717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	GuV	7.200	7.200
717808	Zuschuss Passiv-/Nullenergiehaus	GuV	40.000	30.000
717810	Sonstige Erstattungen TPP	GuV	300	300
735410	Kreisumlage	GuV	11.873.647	12.114.193
735420	Schulumlage	GuV	8.001.778	8.321.849
735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	GuV	130.828	136.061
735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	GuV	3.000	3.000
735793	Umlagen an Wasserverbände	GuV	1.990	1.990
738010	Gewerbesteuerumlage	GuV	1.955.600	2.052.500
770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	GuV	48.600	48.600
771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	GuV	401.000	393.750
771080	Zinsausgaben Schutzschirm	GuV	198.800	191.500
771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	GuV	54.700	52.400
772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	GuV	350.000	300.000
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	GuV	28.700	26.600
776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	GuV	81.500	81.500
8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	Finanz	550	550
8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	Finanz	50.000	50.000
8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	Finanz	367.422	367.422
8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	Finanz	325.950	325.950
8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	Finanz	2.575.963	2.622.864
8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	Finanz	204.600	204.600
8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund	Finanz	10.000	0
8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	Finanz	20.892	20.892
8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	Finanz	1.739.175	2.129.175
8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	Finanz	46.160	47.160
8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	Finanz	179.550	179.550
8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	Finanz	6.400	6.400
8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	Finanz	52.100	52.100
8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	Finanz	28.000	28.000
8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	519.138	519.138
8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	Finanz	43.000	43.000
8132690	EZ aus sonst. Forderungen	Finanz	290.000	290.000
8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	Finanz	170.850	170.850
8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	Finanz	835.300	835.300
8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	Finanz	54.000	54.000
8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Finanz	17.310.000	18.176.000
8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	Finanz	1.273.500	1.572.700
8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	Finanz	11.000	11.000
8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	Finanz	5.400.000	5.450.000
8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	Finanz	10.770.000	11.470.050
8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	Finanz	86.000	86.000
8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	Finanz	170.000	170.000
8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	Finanz	1.255.500	1.280.600
8161310	EZ aus sonst. Zuweisungen Land -Winterschäden-	Finanz	0	267.225
8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	Finanz	9.392.905	9.768.620
8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	Finanz	67.800	67.800
8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	Finanz	1.005.560	1.005.560

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	Finanz	209.565	209.565
8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schuttschirm	Finanz	198.800	191.500
8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	Finanz	212.800	412.000
8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	Finanz	3.000	3.000
8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	75.450	73.900
8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	Finanz	131.000	131.000
8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	Finanz	1.500	1.500
8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	Finanz	4.500	273.400
8203602	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Gemeinde	Finanz	0	30.000
8203617	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.priv. Untern.	Finanz	43.000	5.000
8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	Finanz	41.200	41.200
8208112	EZ a.v. SoPo a nicht rückz. Invest. v. Bund (KIP)	Finanz	0	1.737.304
8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten	Finanz	302.000	265.000
8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	Finanz	9.200	9.200
8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	Finanz	16.200	16.200
8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	Finanz	250.000	200.000
8264206	EZ Kreditaufnahme	Finanz	3.466.467	1.471.944
8269271	EZ a.d. Kreditaufn. Kommunalinv.prog. (KIP)	Finanz	0	194.000
8285900	EZ a.Ertrag.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	Finanz	300	300
8285912	EZ a.Ertrag.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	Finanz	33.000	33.000
8285990	EZ aus sonstigen außerordentl.Erträgen investiv	Finanz	233.000	40.000
8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	Finanz	15.000	15.000
8306200	AZ Beschäftigte	Finanz	-11.629.938	-11.937.513
8306201	AZ VL Beschäftigte	Finanz	-103	-106
8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.	Finanz	0	70.658
8306300	AZ Beamte	Finanz	-882.960	-887.947
8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	Finanz	-2.329.655	-2.392.990
8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	Finanz	-942.159	-967.787
8306490	AZ Beihilfen Beamte	Finanz	-40.000	-41.200
8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	Finanz	-6.180	-6.365
8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	Finanz	-19.940	-20.538
8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	Finanz	-15.393	-15.854
8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	Finanz	-2.060	-2.122
8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	Finanz	-64.677	-66.617
8306595	AZ für Ausbildung	Finanz	-23.601	-24.309
8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	Finanz	-67.000	-67.000
8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	Finanz	-643.129	-647.982
8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	Finanz	-618.711	-639.648
8326055	AZ Treibstoffe	Finanz	-20.567	-20.773
8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	Finanz	-16.106	-16.267
8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	Finanz	-678.288	-635.401
8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	Finanz	-957.691	-937.188
8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	Finanz	-1.969.337	-2.014.069
8326162	AZ v. technischen Anlagen	Finanz	-960	-969
8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	Finanz	-93.957	-22.896
8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	Finanz	-434.032	-409.903
8326166	AZ für Wartungskosten	Finanz	-232.607	-234.933
8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	Finanz	-2.072.167	-2.106.075
8326700	AZ für Mieten, Pachten	Finanz	-3.607.008	-3.582.762
8326710	AZ für Leasing	Finanz	-11.936	-12.055
8326720	AZ für Gebühren	Finanz	-3.154	-3.186
8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	Finanz	-2.727	-2.754
8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Finanz	-334.130	-248.276
8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	Finanz	-54.647	-54.694

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2017	Budget 2018
8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	Finanz	-96.960	-97.930
8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	Finanz	-51.581	-52.097
8326820	AZ für Porto, Versandkosten	Finanz	-48.580	-49.066
8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	Finanz	-67.975	-68.655
8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	Finanz	-12.575	-12.700
8326850	AZ für Reisekosten	Finanz	-38.069	-38.450
8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	Finanz	-74.940	-73.179
8326870	AZ für Werbung	Finanz	-34.844	-35.192
8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	Finanz	-134.188	-129.304
8326890	AZ Verfügungsmittel	Finanz	-3.162	-3.194
8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	Finanz	-20.290	-20.492
8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	Finanz	-212.594	-214.720
8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	Finanz	-68.441	-69.125
8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	Finanz	99.475	110.785
8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	Finanz	-11.110	-11.221
8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Finanz	-5.000	-5.000
8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	Finanz	-1.614.340	-1.614.340
8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	Finanz	-1.360.290	-1.327.290
8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	Finanz	-223.988	-223.988
8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	Finanz	-682.077	-672.077
8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	Finanz	-9.564	-9.564
8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	Finanz	-26.200	-26.200
8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	Finanz	-11.873.647	-12.114.193
8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	Finanz	-8.001.778	-8.321.849
8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	Finanz	-130.828	-136.061
8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	Finanz	-3.000	-3.000
8357358	AZ Uml. Wasserverbände	Finanz	-1.990	-1.990
8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	Finanz	-1.955.600	-2.052.500
8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	Finanz	-54.700	-52.400
8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	Finanz	-48.600	-48.600
8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	Finanz	-751.000	-693.750
8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	Finanz	-198.800	-191.500
8367760	AZ zinszahlungen sonstige	Finanz	-81.500	-81.500
8377020	AZ für Grundsteuer	Finanz	-8.500	-8.500
8377030	AZ für KFZ-Steuer	Finanz	-1.111	-1.111
8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	Finanz	-127.000	-37.000
8400355	AZ f. geleistete Investitionszuschüsse Verb. KBR	Finanz	-250.000	0
8408150	AZ f. geleistete Invest.Zuschüsse Verb. KBR (KIP)	Finanz	0	-1.737.304
8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	Finanz	-1.480.500	-50.000
8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	Finanz	-603.250	-1.765.500
8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen	Finanz	-95.000	-90.000
8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	Finanz	-50.550	-16.500
8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	Finanz	-600	0
8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	Finanz	-70.000	0
8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	Finanz	-1.483.784	-589.104
8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	Finanz	-75.250	-30.750
8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	Finanz	-10.260	-6.660
8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	Finanz	-28.600	-29.400
8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	Finanz	-26.500	-27.030
8448650	AZ f.d. Zugang v. Ausleihen a.v. Unternehmen (KIP)	Finanz	0	-194.000
8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	Finanz	-154.400	-151.900
8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	Finanz	-425.056	-510.556
8469271	AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP)	Finanz	-19.946	-19.946

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.2.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.2.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.2.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.2.
080100	Schwerbehindertenvertretung	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.3.
061300	Zentrale Dienstleistungen	FB1	ABT1.3.
063000	Archiv	FB1	ABT1.3.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.3.
116000	Schiedsmann	FB1	ABT1.3.
320000	Archiv	FB1	ABT1.3.
481000	Kriegslasten	FB1	ABT1.3.
062000	TUI-Abteilung	FB1	ABT1.4.
062100	Kommunikation/Service	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.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.1.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.1.
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.1.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.2.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.2.
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.
464310	Forscher-Kita Waldacker	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.
466000	Schule an den Linden	FB4	ABT4.1.
466100	Mensa Schule an den Linden	FB4	ABT4.1.
467000	Bürgertreff Waldacker/Kinder	FB4	ABT4.1.
468000	Agentur Röm-Kids	FB4	ABT4.1.
469000	Stadtteilzentrum Schillerstr. Kinder	FB4	ABT4.1.
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.
451200	Kinder-und Jugendberufshilfe	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.
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.
400000	Allgemeine Sozialverwaltung	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.
431400	Stadtteilzentrum Schillerstr. Senioren	FB4	ABT4.3.
431500	Bürgertreff Waldacker/Senioren	FB4	ABT4.3.

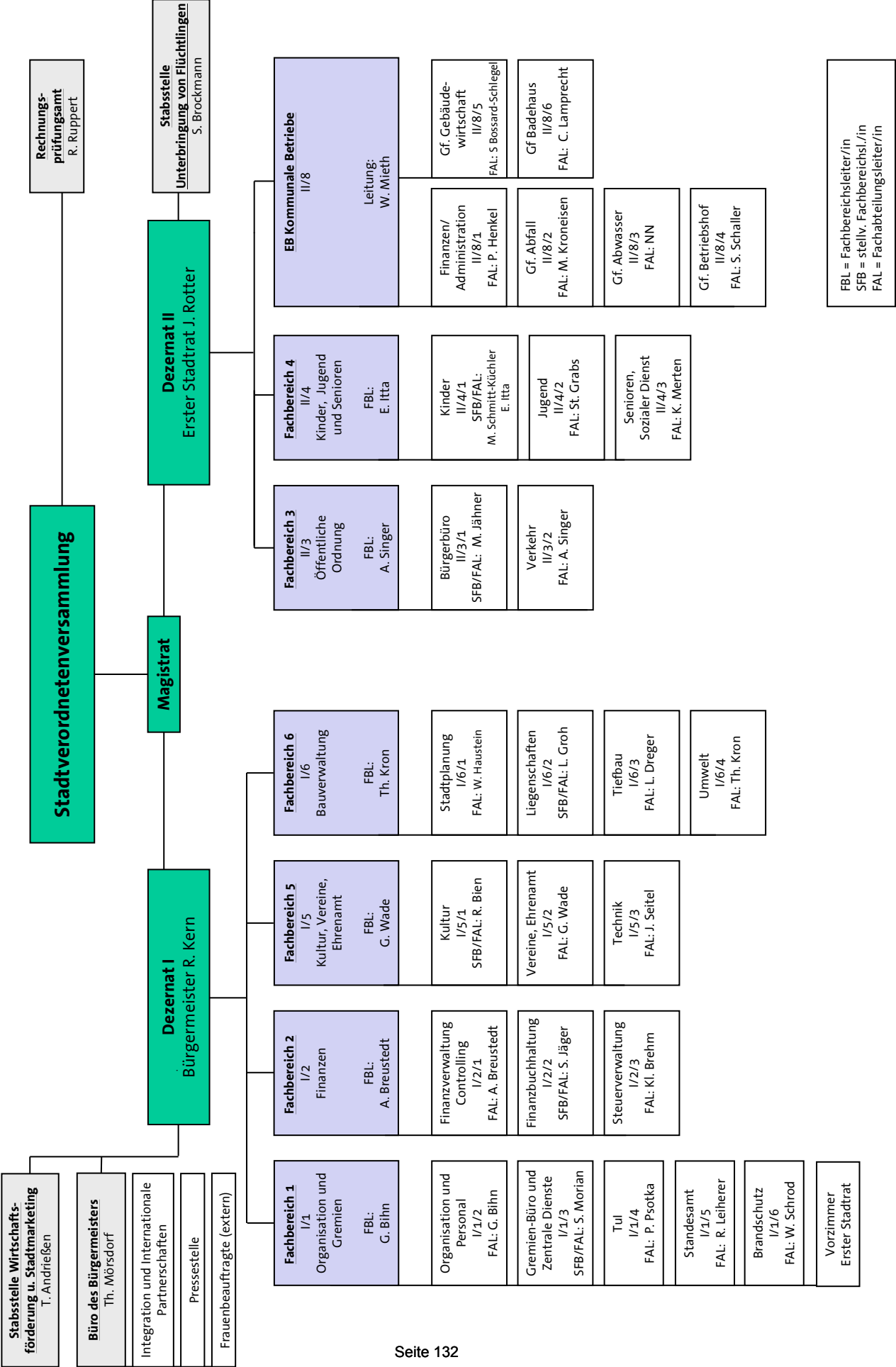
Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
431600	Pavillon Liebigstraße	FB4	ABT4.3.
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.
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.
332000	Kelterscheune (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
340000	Heimatspflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.
360000	Heimatspflege (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
360500	Vereinsförderung (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
431100	Bürgertreff Waldacker (bis 2016)	FB5	ABT5.2.
562100	Schulsporthallen	FB5	ABT5.2.
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
562400	Sportanlage Nell-Br. Schule	FB5	ABT5.2.
562500	Sporthalle Helene-Lange-Schule	FB5	ABT5.2.
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
620000	Wohnungsbauförderung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
950000	Unterbringung Flüchtlinge	SB9	ABT9.1.
020600	Integration	SB10	STAB10.1.
022100	Frauenbeauftragte extern	SB10	STAB10.1.
325000	Jägerhaus	SB10	STAB10.1.
790000	Leitbild und Stadtentwicklung	SB10	STAB10.1.
790100	Öffentlichkeitsarbeit	SB10	STAB10.1.
010000	Rechnungsprüfung	SB11	ABT11.1.
791000	Wirtschaftsförderung	SB12	ABT12.1.
855000	Stadtwald	SB13	ABT13.1.
002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
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.
910000	Rücklagen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.
913000	Kalkulatorische Einnahmen	SB14	ABT14.1.
915000	Zuführung zw. Verwaltungs- u.Vermögenshaushalt	SB14	ABT14.1.
990010	Skonti und ähnliches	SB14	ABT14.1.

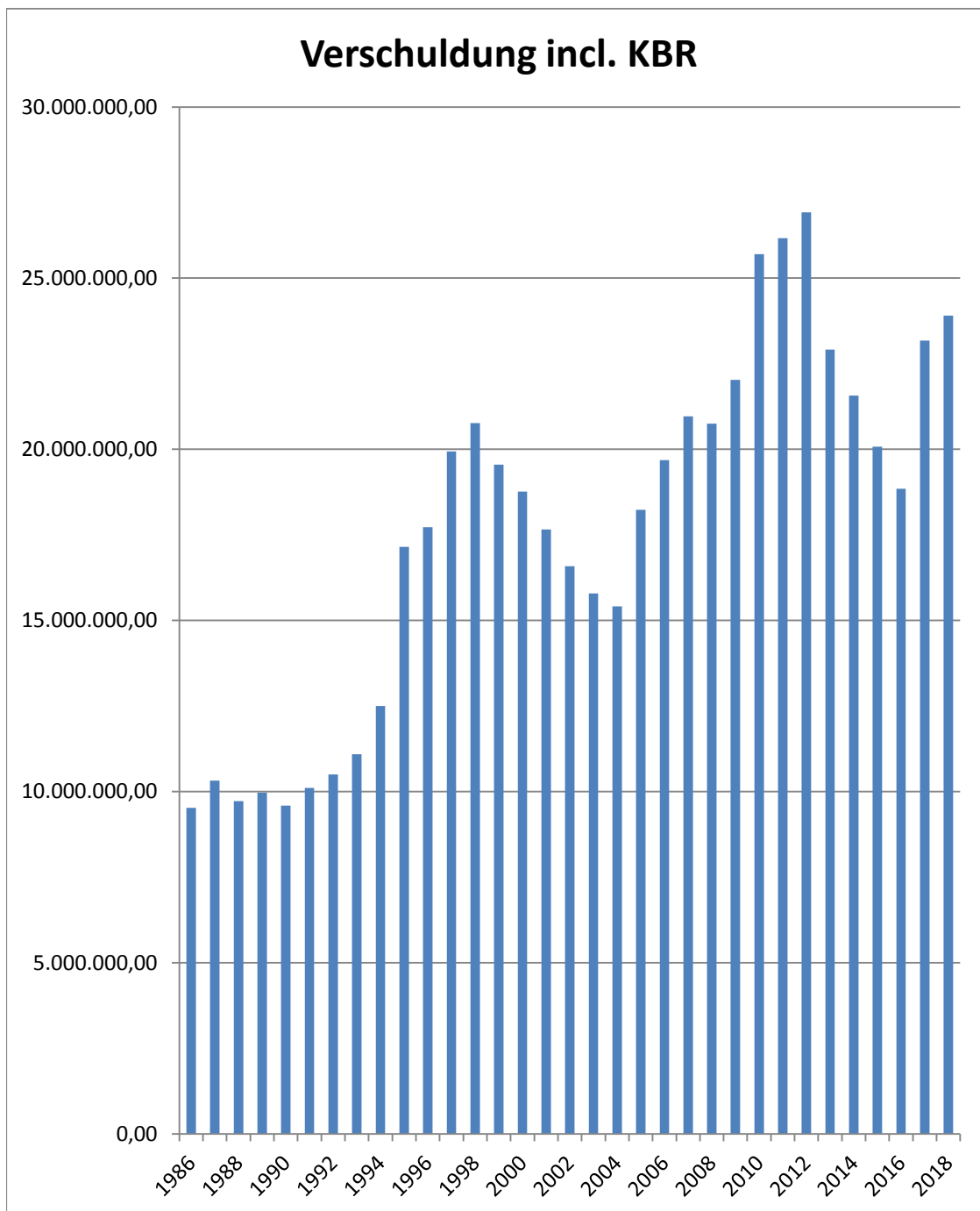
Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark



Schuldenstatistik

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
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	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	22.910.035,73	884,56
2014	21.568.799,16	825,41
2015	20.074.333,84	748,48
2016	18.848.130,20	690,23
2017	23.172.944,74	848,61
2018	23.903.372,23	875,36

Einwohnerstand zum 30.06.2015: 26.820
Einwohnerstand zum 30.06.2016: 27.307
(* = nur Erstwohnsitze)



Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

		Zuschussbedarf 2018	Zuschussbedarf 2017
Bereich		€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	-314.202	-293.105
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	56,21%	57,91%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	-6.676.535	-6.687.275
	b) Kostendeckungs- grad	37,00%	35,04%

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2015 in Euro
511050	BG allgemein	-430.100	-430.100	-447.450	-438.967
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-218.100	-218.100	-218.100	-226.636
1.6	01.6.01 Feuerwehr	-29.450	-29.450	-29.450	-56.024
1.6	01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.550	-1.550	-1.550	-2.300
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-70.000	-70.000	-70.000	-83.946
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-103.065	-103.065	-120.415	-67.033
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	-5.935	0
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-2.000	-3.028
511060	BG Gräber (Nutzungsrecht)	-180.395	-180.395	-150.091	-145.573
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-180.395	-180.395	-150.091	-145.573
Benutzungsgebühren gesamt		-610.495	-610.495	-597.541	-584.540

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2015 in Euro
530995	Parkhausgebühren Personal	-9.500	-9.500	-9.500	-2.180
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-5.400	-5.400	-5.400	-1.973
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-3.600	-3.600	-3.600	138
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-500	-500	-500	-290
14.1	14.1.02 Produktübergreifende Mittel	0	0	0	-55
530997	Parkhausgebühren Externe	0	0	0	-9.357
5.1	05.1.01 Kulturhalle	0	0	0	-9.256
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	0	0	0	-101

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ist 2015 in Euro
510010	VWG Einwohnermelde-, Passamt	-155.000	-155.000	-155.000	-173.171
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-155.000	-155.000	-155.000	-172.366
3.1	03.1.04 Fundsachen	0	0	0	-805
510011	VWG	-79.400	-79.400	-79.400	-74.104
1.3	01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	-432
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-4.400	-4.400	-4.400	-15.997
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-20.000	-20.000	-20.000	-23.987
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	0	0	0	-18
3.1	03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	-55.000	-55.000	-55.000	-33.670
510012	VWG Verkehr	-20.000	-20.000	-20.000	-29.233
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-29.233
510013	VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-100	-100	-130
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-100	-130
510016	VWG andere	-61.100	-61.100	-61.100	-11.869
1.3	01.3.01 Ortsrecht	-100	-100	-100	-104
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	-4.500	-4.500	0
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-2.500	-2.500	-2.500	-7.861
6.1	06.1.01 Städtebau	-1.400	-1.400	-1.400	-251
6.1	06.1.02 Bauberatung	-12.600	-12.600	-12.600	-3.633
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-10.000	-10.000	-10.000	-20
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-20.000	-20.000	-20.000	0
6.4	06.4.03 Umwelt-/Natur- u. Klimaschutz	-10.000	-10.000	-10.000	0
515011	VWG+Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-203.000	-160.000	-134.771
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-203.000	-203.000	-160.000	-134.771
515012	Bußgelder sonstige	-1.600	-1.600	-1.600	-192
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-100	-100	-100	0
3.1	03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	-500	-500	-500	-192
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	0
Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-520.200	-520.200	-477.200	-423.470
Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.130.695	-1.130.695	-1.074.741	-1.008.010
Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.140.195	-1.140.195	-1.084.241	-1.019.547

Erstattung von Personalaufwendungen

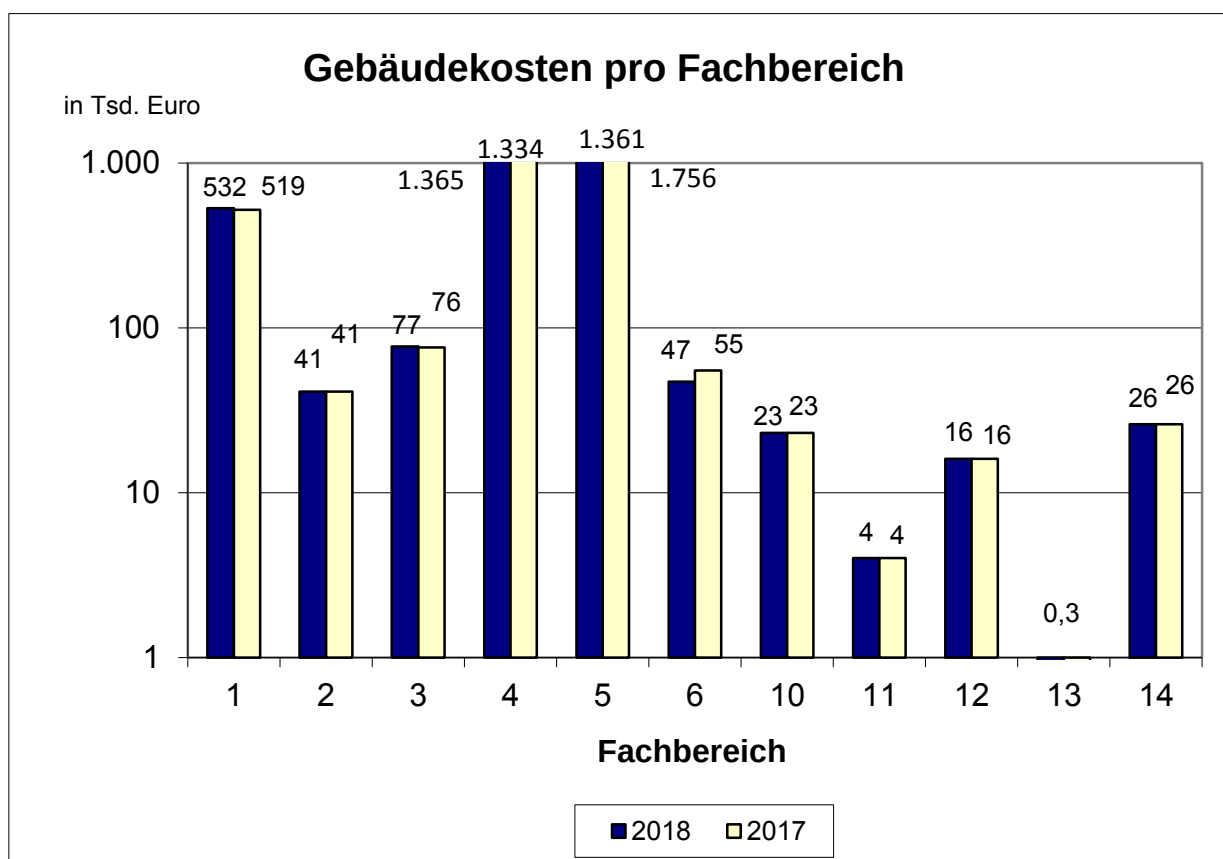
Bezeichnung	FB	2018	2017
Erstattungen des Bundes	4	6.400	6.400
Erstattungen des Landes für Wahlen	3	0	10.000
Erstattung Kreis für Wohngeld	3	1.200	1.200
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	191.500	191.500
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	250.229	250.229
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	1,4	9.392	9.392
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	5.000	5.000
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen	5	8.000	8.000
Zuweisung f. Schulsozialarbeit Kreis Offenbach	4	42.950	42.950
Zuweisung f. Berufswegeplanung Kreis OF	4	44.925	44.925
Zuweisung Kreis f. Sozialberatung Obdachlose	4	15.500	15.500
Zuweisung des Landes für hohen Ausländeranteil, Kitas	4	11.500	11.500
Zuweisungen Land KiFöG	4	801.560	801.560
Zuweisungen Bund - Sprach-Kita -	4	25.000	25.000
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	179.550	179.550
Zuweisungen Bund f. Klimaschutzbeauftragter	6	42.800	42.800

SUMME		1.635.506	1.645.506

entspricht 9,53 % der Personalaufwendungen 2018 (17.154.083 €)
entspricht 9,79 % der Personalaufwendungen 2017 (16.813.144 €)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich/ Sonder- budget	2018	2017	Abweichung
1	531.533 €	519.091 €	12.442 €
2	40.657 €	40.483 €	174 €
3	77.054 €	76.470 €	584 €
4	1.364.687 €	1.333.964 €	30.723 €
5	1.361.228 €	1.756.203 €	-394.975 €
6	47.142 €	54.679 €	-7.537 €
10	23.444 €	22.979 €	465 €
11	4.438 €	4.419 €	19 €
12	16.002 €	15.868 €	134 €
13	287 €	285 €	2 €
14	26.162 €	25.995 €	167 €
GESAMT	3.492.634 €	3.850.436 €	-357.802 €





WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHRE

2017 / 2018

	2018 EUR	2017 EUR
<u>A) Ergebnishaushalt</u>		
Erträge	-164.472	-164.397
Aufwendungen	143.596	141.704
Überschuss im Ergebnishaushalt	-20.876	-22.693

B) Finanzhaushalt

Einzahlungen	0	4.500
Auszahlungen	0	-15.300
Fehlbetrag im Finanzhaushalt	0	-10.800

Ergebnishaushalt – Erträge -

Nebennutzungen	-8.000	-8.000
Erträge aus Holzverkäufen	-150.122	-150.122
Jagdpacht	-6.200	-6.200
Auflösung Sonderposten	-150	-75
Summe Erträge Ergebnishaushalt	-164.472	-164.397

	2018 EUR	2017 EUR
Ergebnishaushalt – Aufwendungen -		
- Betriebsaufwand -		
Verbrauchsmaterial	4.098	4.058
Unternehmereinsatz	56.278	55.721
Summe - Betriebsaufwand -	60.376	59.779
- Sonstiger Aufwand -		
Versicherungen	11.716	11.600
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	3.296	3.200
Aufwand für Zertifizierung	1.275	1.261
Beförsterungsbeiträge	59.186	58.600
Verwaltungsaufwand	7.177	6.979
Abschreibungen	570	285
Summe - sonstiger Aufwand -	83.220	81.925
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	143.596	141.704

	2018	2017
	EUR	EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen -		
Investitionszuweisungen für Wegebaumaßnahme Breidertweg, Abt. 5/6	0	4.500
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	0	4.500

Finanzhaushalt – Auszahlungen -		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kfz.-Anhänger)	0	-1.050
Wegebaumaßnahme Breidertweg, Abt. 5/6	0	-14.250
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	0	-15.300

Übertragene Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2016

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2016 wurden die nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ermittelt:

- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen/Büroausstattung)
- bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2016
- bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2016 hinaus und
- bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 03.04.2017 der Übertragung der nachfolgend aufgeführten Einnahme- und Ausgabeermächtigungen zugestimmt.

ERGEBNISHAUSHALT - AUSGABEN

	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren		
4.3	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	9.844,61
		9.844,61

FINANZHAUSHALT - EINNAHMEN

Investitions-nummer	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 1 - Organisation und Gremien		
1-6-100E	Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	15.000,00
1-6-10E	Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	78.000,00
Fachbereich 6 - Bauverwaltung		
6-3-39E	Refinanzierung Straße "Am Schwimmbad"	43.800,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	250.000,00
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	354.273,00
SB14-0072E	Kreditaufnahme KIP Land	598.366,00
		1.339.439,00

FINANZHAUSHALT - AUSGABEN

Investitions-nummer	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 1 - Organisation und Gremien		
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Stavo	2.258,13
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	7.913,88
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalrat	2.720,98
1-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	5.274,70
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Personal	6.765,47
1-2-03K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	175,00
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	1.918,79
1-3-03K	EDV-Anschaffungen Servicedienste	2.009,00
1-3-04K	EDV-Anschaffungen Archiv	234,59
1-3-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	500,00
1-3-06K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	1.870,00
1-3-10K	EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	858,28
1-3-11K	EDV-Anschaffungen Ortsrecht	493,00
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	59.638,87
1-4-01K	EDV-Anschaffungen TUI	233.374,38
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	1.299,58

Investitions- nummer	Beschreibung	Übertragung
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	3.747,27
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	38.412,99
1-5-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	74.345,80
1-6-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	9.370,55
1-6-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	62.929,03
1-6-11K	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	409,48
1-6-20K	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb.	1.670,68
1-6-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	42.852,97
1-6-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	3.637,33
Fachbereich 2 - Finanzen		
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	4.131,76
2-1-02K	Büroausstattung FB2	7.489,45
2-2-01K	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.969,27
2-3-01K	EDV-Anschaffungen Steuern	1.450,00
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung		
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	11.891,47
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	4.767,87
3-2-03K	Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	453,60
3-2-06K	Baukostenzuschuss zur S-Bahn	61.061,33
3-2-07K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.193,12
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren		
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	619,30
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	6.339,95
4-1-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	4.800,00
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	177.192,03
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I	2.950,51
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II	4.220,40
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III	2.642,15
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV	2.350,00
4-1-42K	Außengelände Kita IV	3.200,00
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V	1.725,26
4-1-52K	Außengelände Kita V	9.622,00
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI	2.787,58
4-1-62K	Außengelände Kita VI	1.524,00
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII	2.990,00
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII	1.822,76
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita X	3.436,71
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	3.521,36
4-2-03K	Investitionszuschüsse Grundschulen	194.000,00
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	158,65
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	848,40
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	875,00
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	1.573,26
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	5.093,73
Fachbereich 5 - Kultur, Vereine, Ehrenamt		
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	2.432,62
5-1-02K	Büroausstattung FB 5	3.354,10
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	1.887,66
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	6.229,75
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	1.421,59
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	8.609,19
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	1.750,68
5-2-31K	EDV-Anschaffungen Halle Urberach	775,00
5-2-41K	EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	775,00

Investitions- nummer	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 6 - Bauverwaltung		
6-1-01K	EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	620,93
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	4.793,32
6-1-041K	Städteplanung/Bauleitplanung	15.773,02
6-1-04K	Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	39.662,11
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	3.299,22
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	7.786,27
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	17.081,83
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	96.956,73
6-3-08K	Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	5.363,93
6-3-24K	Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	887,00
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	55.508,11
6-3-392K	Grundhafte Erneuerung Am Wiesengrund KIP Land	67.873,80
6-3-39K	Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad	253.313,81
6-3-411K	Fortsetzung Rodau-Renaturierung	100.000,00
6-3-44K	Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	13.503,20
6-3-0012K	Herstellung von Parkplätzen	99.800,00
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	1.564,57
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	8.417,23
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	189.957,04
6-4-07K	Radverkehrsinfrastruktur	60.000,00
6-4-08K	Flachwasserteich Ober-Roden	39.238,60
Sonderbudget 10 - Büro des Bürgermeisters		
SB10-10K	EDV-Anschaffungen Büroleiter	3.251,22
SB10-12K	EDV-Anschaffungen Presse	978,13
SB10-13K	EDV-Anschaffungen Integration	806,20
SB10-14K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	155,00
SB10-20K	Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	1.000,00
SB10-40K	Ausstattung Jägerhaus	7.600,00
Sonderbudget 11 - Rechnungsprüfung		
SB11-01K	EDV-Anschaffungen RPA	2.292,60
SB11-02K	Büroausstattung RPA	1.486,78
Sonderbudget 12 - Wirtschaftsförderung		
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	3.311,65
SB12-1-20K	Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	824,50
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	2.586,12
SB14-023K	Breitband	20.000,00
		2.396.310,18

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für die Jahre 2017 und 2018

Fachbereiche mit Fachabteilungen	2018			2017		
	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
Fachbereich 1						
Organisation und Gremien						
Organisation und Personal	9.975			9.626		
Gremien-Büro und Zentrale Dienste	1.202	-72		1.090	-72	
TUI	196.240			125.554		
Standesamt	62.018	-125		54.886	-125	
Brandschutz	241.075	-23.082		165.014	-19.943	
Summe:	510.510	-23.280		356.170	-20.140	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			487.230			336.030
Fachbereich 2						
Finanzen						
Finanzverwaltung/Controlling	1.360			1.746		
Finanzbuchhaltung	898			1.184		
Steuerverwaltung	496			639		
Summe:	2.753			3.569		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			2.753			3.569
Fachbereich 3						
Öffentliche Ordnung						
Bürgerbüro	10.468			11.056		
Verkehr	72.217			71.209		
Summe:	82.686			82.265		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			82.686			82.265
Fachbereich 4						
Kinder, Jugend und Senioren						
Kinder	210.336	-26.753		142.152	-5.104	
Jugend	5.706	-56		6.023	-131	
Senioren, Sozialer Dienst	12.337			12.556		
Summe:	228.379	-26.809		160.732	-5.235	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			201.570			155.497
Fachbereich 5						
Kultur, Vereine, Ehrenamt						
Kultur	69.039			43.970		
Vereine, Ehrenamt	52.066	-1.319		47.863	-2.263	
Summe:	121.105	-1.319		91.833	-2.263	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			119.787			89.570
Fachbereich 6						
Bauverwaltung						
Stadtplanung	3.044	-19.085		1.779	-19.026	
Liegenschaften	411	-8.145		500	-8.145	
Tiefbau	1.010.604	-443.973		1.036.928	-461.399	
Landschaftspflege, Umwelt	98.857	-8.334		94.323	-5.759	
Summe:	1.112.916	-479.537		1.133.529	-494.329	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			633.379			639.200
Sonderbudget 10						
Büro des Bürgermeisters						
Büro des Bürgermeisters	5.191	-2.321		3.322	-1.373	
Summe:	5.191	-2.321		3.322	-1.373	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			2.870			1.949
Sonderbudget 11						
Rechnungsprüfungsamt						
Rechnungsprüfungsamt	300			443		
Summe:	300			443		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			300			443
Sonderbudget 12						
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung						
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	872			864		
Summe:	872			864		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			872			864
Sonderbudget 13						
Stadtwald						
Stadtwald	570	-150		285	-75	
Summe:	570	-150		285	-75	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			420			210
Sonderbudget 14						
Allgemeine Finanzmittel						
Allgemeine Finanzmittel	236.188	-149.223		251.790	-164.823	
Summe:	236.188	-149.223		251.790	-164.823	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			86.965			86.967
Gesamtsumme:	2.301.471	-682.638		2.084.800	-688.237	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten Gesamtsumme			1.618.833			1.396.564



Richtlinien

**zur Ausführung des Haushaltes
der Stadt Rödermark**

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 bezeich-nen– sind ein Steuerungsinstrument zur Durchführung der Budgetierung.

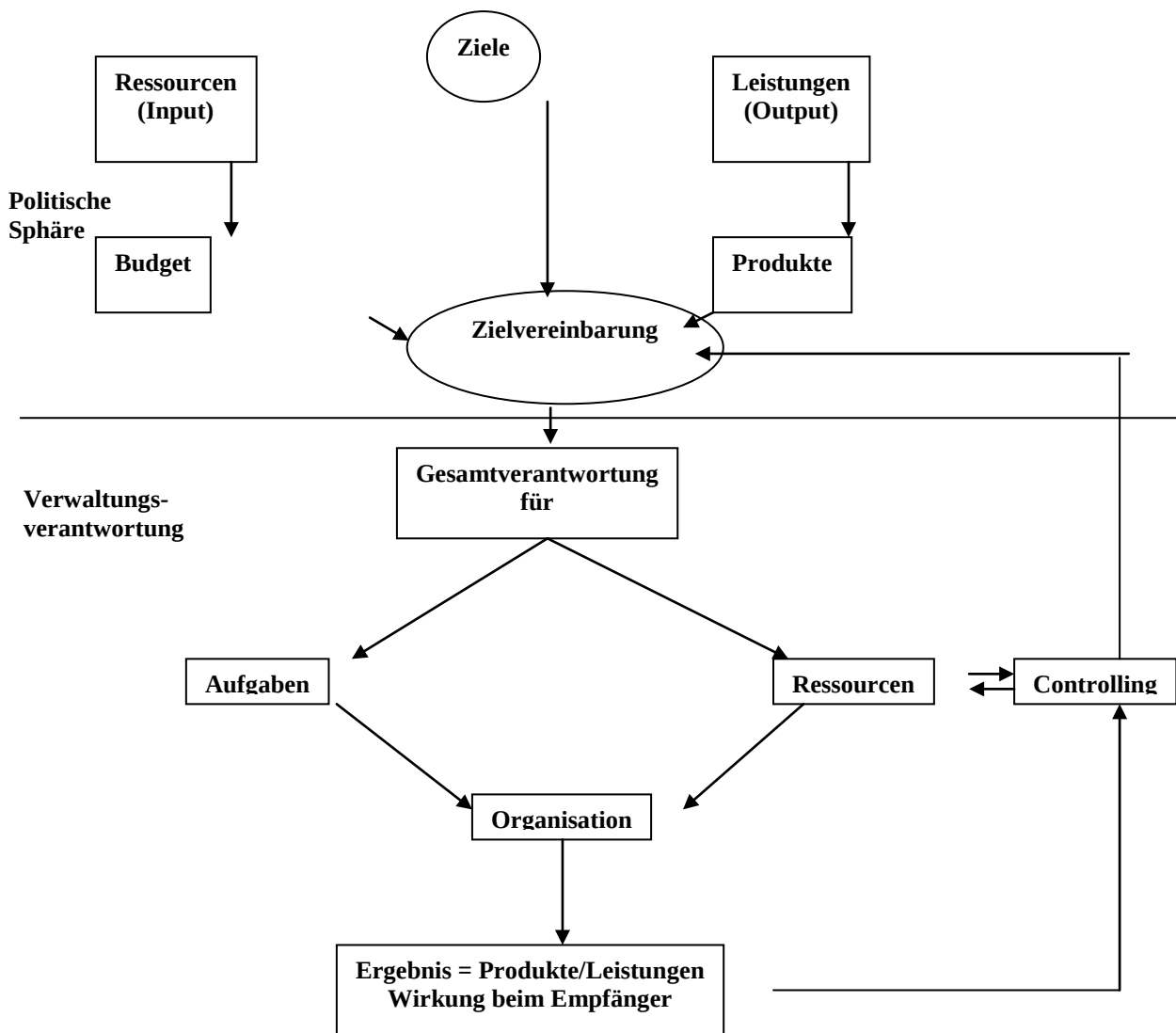
Die Budgetierung ist ein wesentlicher Teil des Reformprozesses der Stadt Röder-mark, denn die Umsetzung zentraler Reformelemente wie die „Kosten- und Leis-tungsrechnung“, „dezentrale Ressourcenverantwortung“, „Steuerung über Zielver-einbarungen“ (Kontraktmanagement) sowie eine „Produkt-/Outputorientierung“ ver-langen 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 ei-nes produktorientierten und somit budgetierten Haushalts wird das Ziel verfolgt, Fi-nanzinformationen 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 vereinba-ren, 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 Aufmerk-samkeit stärker auf das Produktergebnis und besonders auf die Qualität ihrer Leis-tungen 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 wird derzeit in 6 Fachbereichsbudgets und 6 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 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 5.2 und 5.3 erläutert.

4. 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.

5. Bewirtschaftung der Budgets

5.1 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.

5.2 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, ArbZRG, HPVG, HGIG) sowie der Schutzschirmvorgaben können Einsparungen beim Personalaufwand in einem Budget nach folgenden Rahmenbedingungen für Mehrausgaben beim Sachaufwand verwendet werden, sofern dies eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung und die Umsetzung von politischen Beschlüssen nach sich zieht:

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 und können nicht anderweitig im Budget verwendet werden.

5.3 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).

5.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (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.

5.5 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

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.

a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit regelt die Haushaltssatzung.

b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

6. 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 §100 HGO.

Unter Voraussetzung einer **ausgeglichenen Jahresrechnung** und der Erreichung der geplanten Leistungsmengen und Qualitätsstandards können Haushaltsmittel gemäß Ziffer 7 übertragen werden.

7. Übertragbarkeit gem. §21 GemHVO

a) 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.

b) 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.

8. 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 „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“ (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.).
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Werden gebildet um periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten und sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag anfällt, z. B. Vorauszahlungen von Miete/Pacht.
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.								
	<u>Grobstruktur einer Bilanz:</u> <table> <tr> <th>Aktiva (Mittelverwendung)</th><th>Passiva (Mittelherkunft)</th></tr> <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> </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	<u>Doppelte Verwaltungsführung</u> 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. 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).								
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	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. <u>Beispiel</u> <table> <tr> <td>Vermögen:</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>Fremdkapital:</td><td>- 9.000 €</td></tr> <tr> <td>Netto-Position:</td><td>21.000 € (Eigenkapital)</td></tr> </table> In der Grobstruktur einer Bilanz sähe dies wie folgt aus: <table> <thead> <tr> <th>Aktiva (Mittelverwendung)</th><th>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														
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.														
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten. Werden gebildet um periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten und sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag,														

	wobei die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag entstehen, z. B. Gebühr für Erwerb einer Grabstätte.
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 Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
010	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen
010	500401	Pacht- und Gestattungsverträge
010	506001	Erträge aus Holzverkäufen
010	506002	Einnahmen aus Kartenverkauf
010	506003	Einnahmen aus Verkauf
010	506004	Einnahmen aus Fahrkartenverkauf
010	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen
010	509602	Erträge Messe (IC)
020	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt
020	510011	Verwaltungsgebühren
020	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr
020	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung
020	510014	Markt u.Standpachten
020	510015	Verkauf von Hundemarken
020	510016	andere Verwaltungsgebühren
020	510017	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen ALT
020	510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen
020	511012	Benutzungsgebühr Schulsport
020	511013	Entgelte Halbtagsplatz
020	511014	Entgelte 14-Uhr Modell
020	511015	Entgelte Ganztagsplatz
020	511016	Entgelt Ganztagsplatz ohne Essen
020	511017	Entgelte Kinderhort
020	511018	Entgelte KinderhortTeilzeit
020	511019	Entgelte Krabbelgruppe
020	511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell
020	511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz
020	511032	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen
020	511040	Entgelte für Verpflegung
020	511050	Benutzungsgebühr allgemein
020	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
020	511061	Benutzungsgebühren Gräber nicht bebuc
020	511070	Aufhebung einheitl. Öffnungszeiten/HHKK
020	511090	Entgelt Gebühr Hallenbad
020	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung
020	515012	sonst. Bußgelder
030	548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA
030	548003	Zuweisung für Altersteilzeit
030	548004	Zuweisung für ABM Maßnahmen
030	548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen
030	548101	Zuweisung d.Landes Ausländerant.
030	548102	Zuweis.d.Landes Einzelintegration beh. Kin
030	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe
030	548201	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112
030	548202	Kostenerstattung Stadt Rodgau

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)
030	548208	Erstattung Kreis Betriebskosten
030	548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder
030	548301	Erstattung Gruppenwasserwerk
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR
030	548505	sonst. Kostenerstattung v. KBR (ED)
030	548510	Erst.v.IC Rödermark
030	548511	Erst. v. BreitbandGmbH Rödermark
030	548701	Kostenerstattung privater Unternehmen
030	548801	Kostenersatz
030	548802	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen
030	548803	Kostenerstattung Abschleppdienst
030	548804	Erstattung aus Fehlbelegungsabgabe
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen
030	548806	Kostenersatz Job-Ticket
030	548810	Erstattung von Personalaufwendungen Johanniter
040	525101	Selbsterstellte Anlagen
040	525901	Sonstige aktivierte Eigenleistungen
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
050	555100	Grundsteuer A
050	555200	Grundsteuer B
050	555300	Gewerbbesteuer
050	555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.
050	555920	Hundesteuer
050	555950	Jagd- und Fischereisteuer
050	555990	sonstige Vergnügungssteuer
060	547700	Familienleistungsausgleich
060	547810	Sonstige Zuweisungen Bund
070	540101	Schlüsselzuweisung
070	541030	Sonstige Zuweisungen des Landes
070	541032	vom Land überlassene Verwaltungskosten
070	542000	Zuweisungen Bund
070	542101	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei
070	542102	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung
070	542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
070	542104	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz
070	542105	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte
070	542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)
070	542107	Zuweisung d. Landes - MindestVO
070	542108	Zuweisung d. Landes - KiFöG U3
070	542109	Zuweisung d. Landes - KiFöG Ü3
070	542110	Zuweisung d. Landes - KiFöG 0-10 Jahre
070	542111	Zuweisung d. Landes - KiFöG Migration
070	542112	Zuweisung d. Landes - KiFöG Integration
070	542113	Zuweisung d. Landes - KiFöG Schuleintritt
070	542114	Zuweisung d. Landes - KiFöG Eingruppige Einrichtg.
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm
070	543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land
080	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij
080	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen
080	546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
090	530020	Jagdpacht
090	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)
090	530910	Konzessionsabgabe HSE
090	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar
090	530992	Einnahmen aus Werbung
090	530993	Erbpachtzins
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)
090	530995	Parkhausgebühren Personal
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)
090	530997	Parkhausgebühren Externe
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen
090	538001	Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen
090	539200	Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO
090	539903	Spenden von öffentlich wirtschaftlichen Unt.
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen
090	539906	Verkauf von Stammbüchern
090	539907	Erträge aus Überzahlungen
090	539910	Ertragsberichtigung aus Skonti

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
090	539920	Ertragsberichtigung aus Holzabsatzfonds
090	539925	Ertragsberichtigung aus Vereinsrabatten
090	539930	Erträge aus Versicherungsleistungen (Lohn/Gehalt)
090	539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK
095	539090	Erträge kalkulatorische Abschreibungen (nur KoRe)
110	620010	Vergütung Beschäftigte
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)
110	620040	Vergütung ZDL/BFD
110	620050	Einsparvorgabe Personal
110	620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm
110	620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
110	620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
110	620990	Vorschüsse Bezüge (ohne KoRe)
110	622220	Sonderzuwendungen Beschäftigte -ALT-
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte
110	622290	Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)
110	625010	Essensgeld ZDL
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte
110	630020	Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ
110	630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
110	630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
110	630130	Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen
110	630990	Vorschüsse Gehälter (ohne KoRe), wird n. bebucht
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte
110	632110	Leistungsprämien Beamte
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte
110	640020	AG Anteil zur SV ATZ
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte
110	647010	ZVK Beschäftigte
110	647020	ZVK Beschäftigte ATZ
110	647030	AG Anteil an die ZVK geringfügig Beschäftigte
110	648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
110	649000	Beihilfen Beamte
110	649100	Beihilfen Beschäftigte
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern
110	655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a. (LOHN)
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
110	659010	Aufw.Betr.,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)
110	659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
110	659035	Aufw. für Ausbildung
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare
110	659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger
120	645010	Beiträge Versorgungskassen
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen
120	646050	Zuführung für Versorgungsrücklage
120	646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe
130	601007	Kosten Druckherstellung
130	605100	Stromkosten
130	605500	Treibstoffe
130	605600	Wasser - Abwasser
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen
130	605990	sonst. Bewirtschaftungskosten
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung
130	607012	Aufwand f. Bevölkerungsschutz
130	608101	Reinigungsmaterial
130	608102	Reinigungsmaterial (5710.5700) nicht bebuchen
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände
130	608902	EDV Material
130	608903	Verbrauchsmaterial
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial
130	608905	Ankauf von Müllmarken
130	608906	Ankauf von Hundemarken
130	608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot
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 Vermarkung
130	612012	Ingenieur- und Architektenleistungen
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
130	613901	freiwilliger Polizeidienst
130	613902	Dienstleistung durch Dritte
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen
130	613911	Honoraraufwand
130	613912	Sachaufwand Werkstatt-Team
130	613913	Sachaufwand für Flüchtlingsarbeit
130	613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat
130	613930	Aufwand für den Betrieb
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-
130	613932	Unterhaltung Ringmastersystem
130	613933	Leistungsvergütung an Unternehmen
130	613934	Beförderungskosten Hortkinder
130	613935	Aufwand für archäologische Arbeiten
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten
130	613938	Aufwand Stadtbuss
130	613939	Bildung Rückstellung Stadtbuss
130	613940	Beförsterungsbeiträge
130	613945	Unternehmereinsatz
130	613946	Aufwand für Holzvorräte
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 Gemeingebr.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	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage
130	616515	Winterdienst externe
130	616601	Wartung EDV Anlage

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
130	616602	Wartung Kommunikationsgeräte
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage
130	617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung
130	617110	Bildung von Rückstellungen Fremdentsorgung
130	617200	Beleuchtungs-Contracting
130	617901	Kostenerstattung an KBR
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage
130	618000	Aufwandsberichtigung Skonti, Boni
130	670010	Miete Gebäude städt.
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe
130	670050	Miete Telefonanlage
130	670060	Miete Notunterkünfte
130	670070	Miete Schauvitrine
130	670080	Mieten Kopierer
130	671000	Leasing
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge
130	672010	GEMA-Gebühren
130	673000	GEZ
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU
130	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs
130	676000	Provision Magral AG
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	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
130	677300	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	679015	Erstattung für Lohnausfälle
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien
130	682000	Porto und Versand

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
130	683100	Datenübertragungskosten
130	683201	Fernmeldegebühren
130	683202	Fernmeldegebühren öffentlich
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.
130	685000	Reisekosten
130	686010	Verfügungsmittel
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit
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	687003	Aufwand Messe (IC)
130	687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)
130	688000	Aufw. Fortbildung
130	688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr
130	689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten
130	690100	Kfz - Versicherungen
130	690901	Beiträge für sonstige Versicherungen
130	690902	Versicherungen
130	690903	Elektronikversicherung
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.
130	692000	Schadensersatzleistungen
130	696002	Abgang AB / Eigenleistungen
130	699200	Zahlungsdifferenzen
130	699300	Bankrücklastgebühren
130	699310	Vollstreckungskosten
130	699320	Sonstige Bildung Rückstellung
130	699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u. andere Schutzrec
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen
140	664100	Abschreibungen auf andere Anlagen
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
140	667100	Abschreibungen auf Ford. wegen Uneinbringlichkeit
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung
140	667200	Einzelwertberichtigungen

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
140	667300	Pauschalwertberichtigungen
140	669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket
140	669900	Abschreibungen (Planwert alles)
140	669910	Abg. AV/Verschrottung
150	711901	Zuschüsse aus Zinserträgen z. Erf. d. Stiftung
150	711902	Zuschüsse zum Tag des Kindes
150	711903	Hilfeleistung Not in der Welt
150	712201	Zuschuss Nell-Breuning-Schule
150	712400	Zuweisungen an Büchereien
150	712501	Aufwand für Wirtschaftsförderung (IC)
150	712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad
150	712599	Verlustabdeckung IC Gesellschaft (alt)
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren
150	712802	Präventionsaufwendungen
150	712803	Zuschüsse Musikschule
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen
150	712811	Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege
150	712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden
150	712814	Zuschüsse Kath. Kindergarten Urberach
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe
150	712816	Zuschüsse U3 St. Gallus
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB
150	712824	Pers-Kosten Zuschuss an evang. Kirche
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark
150	712842	Fraktionsmittel
150	712843	Zuschüsse "Kunst für Rödermark"
150	717201	Zuschüsse f. KVG für Linie U
150	717202	Umlage Regionalverkehr
150	717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr
150	717204	Bildung Rückstellung für Linie U
150	717210	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder ALT!!
150	717211	Erstattung für BAMBINI-Kinder ALT!!
150	717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder
150	717213	Erstattung f. BAMBINI-Kinder
150	717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon
150	717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten
150	717803	Ferienspiele, Freizeiten (nicht bebuchen)
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten
150	717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten
150	717807	Sonstige Zuweisungen
150	717808	Zuschuss Passiv-/Nullenergiehaus
150	717809	Bildung Rückstellung Passiv-/Nullenergiehaus
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP
150	717820	Zuschüsse an Eigenbetrieb WOBAU Fehlbeleg.
160	735311	Kompensationsumlage
160	735410	Kreisumlage
160	735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
160	735420	Schulumlage
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband
160	735793	Umlagen an Wasserverbände
160	738010	Gewerbesteuerumlage
160	738020	Grundsteuerausgleich
180	702000	Grundsteuer
180	703000	Kfz-Steuer
180	741010	Körperschaftssteuer
210	563001	Dividenden
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse
210	563015	Erträge aus Beteiligungen
210	563025	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
210	571000	Bankzinsen
210	571200	Zinserträge Sparkassen
210	573000	Bürgschaftsprovisionen
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage
210	575603	Zinseinnahmen von IC Rödermark AG
210	575604	Ertr.a.d.Anlage d. Verm. rechtl. selbst. Stiftungen
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)
210	576100	Säumniszuschläge
210	576200	Mahngebühren
210	576310	Verzinsung v. Steuernachf.u. Erst.
210	576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer
210	576390	sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge (keine Bebuch.)
210	579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren
210	579091	Erträge aus Zinssicherung
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm
220	771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen
220	776100	Zinsausgaben an Land
220	776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer
220	779000	Sonstige Zinsen
220	779001	Kalkulatorische Zinsen (nicht bebuchen)
250	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen
250	591000	Erträge aus Veräußerung v. Grundst.-Hilfskonto2014
250	591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken
250	591002	Erträge aus Umlegungsverfahren
250	591003	Erträge aus Ausgleichsleistungen
250	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen
250	591202	Verk.v.Schadensfällen AV (Kostenart 3451)
250	598900	periodenfremde Erträge
250	598910	Erträge a.d. Herabsetz. u. Aufl. v. Rückstell.
250	599091	sonstige außerordentliche Erträge
250	599092	AO-Erträge aus Forderungen - ALT- nicht bebuchen
250	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark
250	599094	Spenden Stiftung Rödermark
250	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford
250	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-
260	791200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen
260	794101	Verluste aus dem Abgang v. Vermögensgegenstände
260	794102	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken
260	794103	Verluste aus Umlegungsverfahren
260	794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
260	794200	Verluste aus Finanzanlagen
260	797001	periodenfremde Aufwendungen
260	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte
260	799011	Stift. Röd. / Beratungskosten
260	799020	sonst. außerordentliche Aufwendungen

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr
020	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen
030	8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund
030	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.
030	8125477	EZ aus Erstattungen v.privaten Unternehmen
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.
030	8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich
040	8142399	EZ aus sonst. Forderungen an das Finanzamt
040	8142620	EZ aus Vorsteuerüberhang
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
040	8145501	EZ aus d. Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer-NEU
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU
040	8145550	EZ aus Kommunalsteuern
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU
060	8161310	EZ aus sonst. Zuweisungen Land -Winterschäden-
060	8162310	EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP)
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm
060	8165431	EZ a. Zinsdiensthilfe Landesausgl.stock Schutzsch.
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen
080	8112300	EZ Sonstige Einzahlungen
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser
080	8135390	EZ aus sonstigen betrieblichen Erträgen
080	8135910	EZ Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO
080	8139000	Nicht zuordenbare Einzahlungen
080	8283241	EZ aus der allgemeinen Rücklage Wegfall
080	8285900	EZ a.Ertrag.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen
080	8285912	EZ a.Ertrag.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.
080	8285980	EZ aus periodenfremden Erträgen
080	8285991	EZ aus Spenden Stiftung Rödermark
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv
100	8306200	AZ Beschäftigte
100	8306201	AZ VL Beschäftigte
100	8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.
100	8306300	AZ Beamte
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte
100	8306491	AZ für Beihilfen Beschäftigte
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit
100	8306595	AZ für Ausbildung
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen
120	8326055	AZ Treibstoffe
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
120	8326166	AZ für Wartungskosten
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten
120	8326710	AZ für Leasing

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
120	8326720	AZ für Gebühren
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
120	8326772	AZ a.d.Auflösung von Rückst. Rechts-,Beratungsk.
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen
120	8326850	AZ für Reisekosten
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
120	8326870	AZ für Werbung
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung
120	8326890	AZ Verfügungsmittel
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.
140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände
140	8347105	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke öffentl.wirtsch. Unterneh
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche
140	8347107	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen
140	8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder
140	8347172	AZ sonstige Sonderposten
150	8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.
150	8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt
150	8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband
150	8357358	AZ Uml. Wasserverbände
150	8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land
150	8357381	AZ a. steuerähnl. Aufwend. a.d.Zerl.v.Gem.Steuern
160	8362980	AZ für Anspardarlehen
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
160	8365171	AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt
160	8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
170	8372661	AZ aus sonst. Forderungen
170	8377020	AZ für Grundsteuer
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer
170	8377410	AZ sonstige betriebliche Steuern
170	8379000	Nicht zuordenbare Auszahlungen
170	8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen
170	8487970	AZ für periodenfremde Aufwendungen
200	8200250	EZ a.sonst.Zuweis.v.verb.Untern.Beteil.u.SondVerm.
200	8200350	EZ geleisteter Investitionszuschüsse
200	8200355	EZ geleisteter Investitionszuschüsse Ford. KBR
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land
200	8203602	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Gemeinde
200	8203604	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Zweckverband
200	8203617	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.priv. Untern.
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge
200	8204890	EZ Erschließungsbeiträge
200	8208110	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Bund, KP
200	8208111	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land, KP
200	8208112	EZ a.v. SoPo a nicht rückz. Invest. v. Bund (KIP)
200	8208113	EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP)
200	8208150	EZ geleisteter Investitionszusch. Ford. KBR (KIP)
200	8208151	EZ geleist. Investitionszuschüsse v. Unternehmen
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen
210	8142622	EZ aus Umsatzsteuerforderungen
210	8220200	EZ a.d. Abg.v. Konzess.,gew.Schutzrecht. u.ähnl.Re
210	8220201	EZ a.d. Abg.v. Lizenzen, DV-Software Kita
210	8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten
210	8220600	Ez a.d.Abg.von Infrastrukturvermögen
210	8220700	EZ a.d.Abg. v.Anlagen u.Maschinen z.Leistungserst.
210	8220800	EZ a.d.Abg.v.anderen Anlagen, BGA
210	8220801	EZ a.d.Abg.v.BGA Kita Gruppenräume
210	8220802	EZ a.d.Abg. Betriebsausstattung, U3-Betreuung
210	8220851	EZ a.d.Abg.v .EDV Kita
210	8220891	EZ a.d.Abg.v.GWG Kita Außengelände
210	8220892	EZ a.d.Abg.v.GWG Kita Ausstattung
210	8220950	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau
210	8220951	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau. Kita Außengelände
210	8220952	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau. Kita Ausstattung
210	8220953	EZ a.d.Abg.AIB bewegl./immat. Anlagevermögen
210	8220960	EZ a.d.Abg. Infrastrukturanlagen im Bau
210	8228510	EZ aus der Abwicklung der Baumaßnahmen
210	8285990	EZ aus sonstigen außerordentl.Erträgen investiv

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
221	8231100	EZ a.Abg.Anteile a.herrsch.o.m.Mehrheit bet.Untern
221	8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände
221	8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung
221	8231610	EZ Haus Morija
221	8238650	EZ a.d. Abgang v. Ausleihungen a. v. Untern. (KIP)
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen
250	8420950	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau
250	8420951	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau, Kita Außengelände
250	8420960	AZ f.d. Zg. Infrastrukturanlagen im Bau
250	8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen
260	8354800	AZ aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten
260	8420952	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau, Kita Ausstattung
260	8420953	AZ f.d.Zg. AIB bewgl./immat. Anlagevermögen
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita
260	8430300	AZ f.d. Zugang v. Geschäfts- oder Firmenwert inakt
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume
260	8430802	AZ f.d. Zug. Betriebsausstattung, U3-Betreuung
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita
260	8430891	AZ f.d. Zug.v. GWG, Kita Außengelände
260	8430892	AZ f.d. Zug.v. GWG, Kita Ausstattung
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse
261	8400355	AZ f. geleistete Investitionszuschüsse Verb. KBR
261	8403600	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Bund
261	8403601	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Land
261	8403602	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Gemeinden/GV
261	8403604	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. öffentliche
261	8403617	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest private Unternehmen
261	8403660	AZ SoPo Beiträge
261	8408112	AZ SoPo a. nicht rückzahlb. Invest. Bund(KIP)
261	8408113	AZ SoPo a.n. rückz. Invest. Land (KIP)
261	8408150	AZ f. geleistete Invest.Zuschüsse Verb. KBR (KIP)
261	8408151	AZ f. geleist.Investitionszuschüsse v. Unternehmen
270	8441100	AZ f.d. Zugang v.Ausleihen a.verbund. Unternehmen
270	8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung
270	8448650	AZ f.d. Zugang v. Ausleihen a.v. Unternehmen (KIP)
270	8462980	AZ f.d.Zugang Anspardarlehen Land Hessen

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
271	8441610	AZ Haus Morija
300	8262660	EZ aus dem Abg.v. Forderungen aus Kred.gg.priv. Un
300	8262980	EZ aus Anspardarlehen Land Hessen Wegfall
300	8264200	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v. Bund
300	8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land
300	8264202	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v.Gemeinden
300	8264204	EZ a. d. Kreditaufn. f Investitionen v.übr. Bereic
300	8264205	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v Zweckverb
300	8264206	EZ Kreditaufnahme
300	8269270	Ez. a.d. Kreditaufnahme Konjunkturprogramm
300	8269271	EZ a.d. Kreditaufn. Kommunalinv.prog. (KIP)
300	8269272	EZ a.d. Kreditaufn. Kommunalinv.prog. (KIP) Ford.
301	8274210	EZ Kassenkredite von Kreditinstituten
301	8274216	EZ Umschuldung Kredite
301	8274601	EZ interner Kredit EB ED
310	8464200	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Bund inaktiv
310	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land
310	8464202	AZ f. Tilg. v.Krediten f. Invest Gemeinde/GV inakt
310	8464204	AZ f. Tilg. v.Kred. f. Invest v.übr.Bereich inakt
310	8464205	AZ f. Tilg. v.Krediten f. Invest Zweckverb. inakti
310	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt
310	8464207	AZ f. Tilgung v.Krediten Umschuldung
310	8469271	AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP)
311	8474216	AZ Kassenkredite von Kreditinstituten
311	8474601	AZ interner Kredit EB ED
330	8294640	Einzahlung Müllgebühr für Weitergabe ab EB
330	8294641	EZ Miete u. Nebenkosten für Weitergabe an EB
330	8294860	EZ aus Verwahrgeldern
340	8100050	EZ aus Eröffnungsbilanzsaldo
340	8372980	AZ sonst. Verbindlichkeiten
340	8494640	Ausz. Müllgebühr an EB
340	8494641	AZ Miete u. Nebenkosten an EB
340	8494860	AZ Verwahrgelder



Doppelhaushalt

2017/2018

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

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

Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile 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 noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Ordentliches und außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.972	-417.972	-425.780	-527.970	-417.972	-417.972	-417.972
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.333.809	-3.286.907	-2.766.534	-2.532.620	-3.382.118	-3.382.118	-3.382.118
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-3.025.415	-2.644.415	-983.396	-1.143.144	-3.025.415	-3.025.415	-3.025.415
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-22.783			
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.935.750	-35.020.500	-35.827.428	-32.954.404	-38.128.550	-39.120.850	-40.162.150
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.280.600	-1.255.500	-1.060.800	-1.174.805	-1.306.200	-1.345.400	-1.385.800
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.510.270	-10.874.630	-5.857.345	-5.668.880	-12.127.413	-12.764.780	-13.423.038
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-682.638	-688.237	-897.066	-760.506	-704.368	-704.368	-704.368
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.060.150	-2.443.735	-1.146.910	-1.092.634	-1.060.150	-1.060.150	-1.060.150
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
100	Summe ordentliche Erträge	-58.584.244	-56.969.536	-49.302.898	-46.215.387	-60.489.826	-62.158.693	-63.898.651
110	Personalaufwendungen	16.294.751	15.958.664	13.696.873	13.279.537	16.412.594	17.348.862	17.866.868
120	Versorgungsaufwendungen	859.333	854.480	954.020	599.290	859.333	859.333	859.333
125	Summe Personalaufwand	17.154.083	16.813.144	14.650.893	13.878.827	17.271.927	18.208.195	18.726.201
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.718.060	11.893.639	10.064.064	10.082.211	11.894.664	11.948.906	12.089.741
140	Abschreibungen	2.301.471	2.084.800	2.386.521	2.130.400	2.153.201	2.153.201	2.153.201
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.951.459	3.994.459	3.322.079	3.045.528	3.901.459	3.901.459	3.901.459
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	22.629.593	21.966.843	20.542.590	19.569.858	23.407.116	24.152.341	24.923.648
170	Transferaufwendungen							
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611	9.611	9.999	10.544	9.611	9.611	9.611
185	Summe Sachaufwand	40.947.834	40.286.992	36.662.893	35.176.181	41.703.690	42.503.158	43.415.299
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.101.917	57.100.136	51.313.786	49.055.009	58.975.617	60.711.353	62.141.500
200	Verwaltungsergebnis	-482.327	130.600	2.010.887	2.839.622	-1.514.209	-1.447.340	-1.757.151
210	Finanzerträge	-618.900	-421.250	-699.400	-556.669	-418.900	-418.900	-418.900
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.094.350	1.163.300	1.178.600	868.708	1.090.800	1.089.850	1.087.000
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002
230	Finanzergebnis	475.450	742.050	479.200	312.039	671.900	670.950	668.100
240	Ordentliches Ergebnis	-6.877	872.650	2.490.087	3.151.661	-842.309	-776.390	-1.089.051
250	Außerordentliche Erträge	-90.800	-283.800	-198.800	-1.008.554	-90.800	-90.800	-216.800
260	Außerordentliche Aufwendungen				196.471			
270	Außerordentliches Ergebnis	-90.800	-283.800	-198.800	-812.083	-90.800	-90.800	-216.800
280	Jahresergebnis	-97.677	588.850	2.291.287	2.339.578	-933.109	-867.190	-1.305.851

Erläuterungen Finanzhaushalt

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

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in Zeile 300 (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.

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.972	417.972	425.780	534.742	417.972	417.972	417.972
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153.414	3.106.513	2.616.443	2.352.869	3.201.723	3.201.723	3.201.723
030	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.025.415	2.644.415	983.396	1.145.417	3.025.415	3.025.415	3.025.415
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.935.750	35.020.500	35.827.428	32.046.552	38.128.550	39.120.850	40.162.150
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.280.600	1.255.500	1.060.800	1.174.805	1.306.200	1.345.400	1.385.800
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.510.270	10.874.630	5.857.345	5.671.916	12.127.413	12.764.780	13.423.038
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	621.400	423.750	701.900	518.875	421.400	421.400	421.400
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.108.450	1.108.450	1.178.210	1.199.963	1.108.450	1.108.450	1.108.450
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.053.272	54.851.730	48.651.302	44.645.139	59.737.123	61.405.990	63.145.948
100	Personalauszahlungen	-16.292.691	-15.956.664	-13.694.813	-13.247.266	-16.410.472	-17.346.677	-17.864.617
110	Versorgungsauszahlungen	-714.982	-710.129	-736.151	-620.515	-714.982	-714.982	-714.982
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.706.389	-11.883.856	-10.058.238	-10.093.843	-11.882.876	-11.937.001	-12.077.716
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.878.459	-3.921.459	-3.248.349	-3.088.993	-3.828.459	-3.828.459	-3.828.459
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-22.629.593	-21.966.843	-20.542.590	-19.470.534	-23.407.116	-24.152.341	-24.923.648
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.067.750	-1.134.600	-1.142.600	-878.999	-1.064.200	-1.063.250	-1.060.400
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-9.611	-9.611	-9.999	-196.146	-9.611	-9.611	-9.611
180	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.299.475	-55.583.162	-49.432.740	-47.596.296	-57.317.716	-59.052.320	-60.479.433
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.797	-731.432	-781.438	-2.951.157	2.419.407	2.353.670	2.666.515
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.086.904	88.700	187.500	434.292	200.000		
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	595.000	825.000	540.000	1.491.374	595.000	595.000	541.000
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.400	25.400	25.400	25.381	44.800	44.800	44.800
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.304	939.100	752.900	1.951.047	839.800	639.800	585.800
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-1.480.500	-101.750	-17.279	-50.000	-50.000	-50.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855.500	-698.250	-348.000	-235.691	-309.750	-309.750	-309.750
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-643.014	-1.690.444	-294.183	-515.392	-517.964	-252.164	-397.164
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-1.774.304	-377.000	-290.000	-106.938	-26.500	-20.000	-270.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.430	-55.100	-47.840	-56.504	-57.570	-58.720	-59.885
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.573.248	-4.301.294	-1.081.773	-931.804	-961.784	-690.634	-1.086.799
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.865.944	-3.362.194	-328.873	1.019.243	-121.984	-50.834	-500.999
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.865.944	3.362.194	354.273		121.984	50.834	500.000
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten				3.000.000			
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-682.402	-599.402	-511.600	-548.391	-736.762	-749.962	-779.512
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.183.542	2.762.792	-157.327	2.451.609	-614.778	-699.128	-279.512
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				1.470.758			
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.440.564			

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen				30.194			
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	1.071.395	-1.330.834	-1.267.638	549.889	1.682.645	1.603.708	1.886.004
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-55.834.835	-54.504.001	-53.236.362	3.426.389	-54.763.440	-53.080.795	-51.477.087
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-54.763.440	-55.834.835	-54.504.001	3.976.278	-53.080.795	-51.477.087	-49.591.082

FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	1.638.842 €	1.638.682 €	1.663.021 €	-24.339 €	-1,46%
Sonstiger Aufwand	2.446.468 €	2.380.234 €	2.347.695 €	32.539 €	1,39%
Summe	4.085.310 €	4.018.916 €	4.010.716 €	8.200 €	0,20%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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			
Magistrat	1		1										2	2	2
Abt. 1													0	0	0
Abt. 2				1						0,5	0,5		2	2	2
Abt. 3							1			0,5			1,5	1,5	1,5
Abt. 4													0	0	0
Abt. 5									1	1			2	2	2
Abt. 6													0	0	0
EB KBR													0	0	0
													7,5	7,5	7,5

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Magistrat					2								2	2	2
Abt. 1													0	0	0
Abt. 2				1	2	4			1				8	8	8
Abt. 3						1		1,5					2,5	2,5	2,5
Abt. 4		1		1	3			0,5	1				6,5	6,5	6,5
Abt. 5					1								1	1	1
Abt. 6					2	2							4	4	4
													24	24	24

Erläuterungen zum Fachbereich 1

Veränderungen im Fachbereich 1

Bei den Erträgen weist das Budget des Fachbereichs im Haushalt 2017 sowie im Haushalt 2018 keine wesentlichen Steigerungen auf.

Eine geplante Erhöhung der Einnahmen durch Zuweisungen des Landkreises im Bereich der Fachabteilung Brandschutz konnte nicht umgesetzt werden.

Im Vergleich zum Haushalt 2016 hat der Fachbereich 1 bei dem Personalaufwand trotz einer tarifbedingten Kostensteigerung von 2016 nach 2017 um 2,35 % und einer geplanten Kostensteigerung von 2017 nach 2018 um 3 % die Personalkosten aufgrund der Nichtbesetzung von freigewordenen Stellen von 2016 nach 2017 effektiv um rund 24.500 € reduziert. Von 2017 nach 2018 wird aufgrund der geplanten Personalkosteneinsparungen keine Steigerung der Personalkosten ausgewiesen.

Im Bereich des Sachaufwandes konnte in 2017 keine wesentliche Verbesserung erzielt werden. Die durch die Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen erfolgten Einsparungen werden im Bereich der Fachabteilung Brandschutz durch den nach DIN vorgeschriebenen Austausch der Hydraulikschlauchleitungen am Teleskopmast des Hubrettungsfahrzeuges mit Kosten in Höhe von 72.000 € aufgehoben.

In 2018 kommt es jedoch – trotz einer weiteren Reduzierung der Sachausgaben um rund 96.000 € – gegenüber 2017 zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 58.000 €.

Diese Erhöhung der Sachausgaben wird durch eine um rund 154.500 € erhöhte Abschreibung (Fachteilung TUI = 70.500 € und Fachabteilung Brandschutz = 76.000 €) aus Anschaffungen im Finanzhaushalt verursacht.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei den einzelnen Fachabteilungen ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2016 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-47	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458.495	-458.495	-428.191	-471.080	-458.495	-458.495	-458.495
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-278.300	-278.300	-290.500	-297.715	-278.300	-278.300	-278.300
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.196	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-23.280	-20.140	-38.351	-18.351	-23.280	-23.280	-23.280
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.390	-9.390	-9.150	-10.825	-9.390	-9.390	-9.390
100	Summe ordentliche Erträge	-769.465	-766.325	-766.192	-800.213	-769.465	-769.465	-769.465
110	Personalaufwendungen	1.604.721	1.605.554	1.634.407	1.527.088	1.652.862	1.702.448	1.753.521
120	Versorgungsaufwendungen	34.122	33.128	28.614	28.131	34.122	34.122	34.122
125	Summe Personalaufwand	1.638.842	1.638.682	1.663.021	1.555.219	1.686.984	1.736.570	1.787.643
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.039	1.503.227	1.503.485	1.441.915	1.459.346	1.445.949	1.463.242
140	Abschreibungen	510.510	356.170	357.638	284.847	510.510	510.510	510.510
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	91.146	91.146	91.146	91.146	91.146	91.146	91.146
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.564	12.564	12.690	17.448	12.564	12.564	12.564
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	3.000	3.196	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	61	816	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	2.024.321	1.966.168	1.968.020	1.839.369	2.076.628	2.063.230	2.080.523
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.663.163	3.604.850	3.631.041	3.394.588	3.763.611	3.799.799	3.868.166
200	Verwaltungsergebnis	2.893.698	2.838.526	2.864.850	2.594.375	2.994.147	3.030.335	3.098.701
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477
230	Finanzergebnis	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477
240	Ordentliches Ergebnis	3.020.175	2.965.003	2.991.327	2.720.852	3.120.624	3.156.812	3.225.179
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-394	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.906	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.512	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.020.175	2.965.003	2.991.327	2.722.364	3.120.624	3.156.812	3.225.179
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.670	287.588	253.198	281.307	303.992	312.557	321.373
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	295.670	287.588	253.198	281.307	303.992	312.557	321.373
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.315.845	3.252.591	3.244.525	3.003.672	3.424.616	3.469.369	3.546.552

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	234.000	0	0 0	93.000	7.500	522.645	100.500
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	290.000	290.000	0 0	290.000	394.585	3.433.400	684.585
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.000	290.000	0 0	383.000	402.085	3.956.045	785.085
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-147.000	0 0	-68.000	-61.275	-971.435	-129.275
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-284.000	-1.376.780	0 0	-154.245	-340.201	-5.890.744	-508.136
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	-250.000	0 0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.000	-1.773.780	0 0	-222.245	-401.476	-7.112.180	-637.410
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	216.000	-1.483.780	0 0	160.755	609	-3.156.134	147.675
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-2.279.717	-4.075.524	0 0	-2.443.752	-2.474.822	-45.233.808	-4.932.263
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-35.199.003	-31.123.479	0 0	-28.679.727	-11.172.643	-45.233.808	-39.852.370
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-37.478.720	-35.199.003	0 0	-31.123.479	-13.647.465	-45.233.808	-44.770.944

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.769
EDV-Anschaffungen Stavo	-360	-360	-500	0	0 0	-360	-360 -360	-12.136
Büroausstattung FB 1	-3.150	-3.150	-3.450	-1.049	0 0	-3.150	-3.150 -3.150	-30.776
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-366
EDV-Anschaffungen Personalrat	-400	-400	-488	0	0 0	-400	-400 -400	-4.665
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	0	0	0	-14.725	0 0	0	0 0	-26.798
EDV-Anschaffungen Personal	-1.580	-1.580	-2.275	-355	0 0	-1.580	-1.580 -1.580	-25.493
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-2.500	-500	-1.106	0 0	-500	-500 -500	-6.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA 1/1 u. 1/2	0	-250	0	0	0 0	0	0 0	-2.184
EDV-Anschaffungen Organisation	-580	-580	-763	0	0 0	-580	-580 -580	-13.630
EDV-Anschaffungen Servicedienste	-400	-400	-238	0	0 0	-400	-400 -400	-2.409
EDV-Anschaffungen Archiv	-200	-200	-250	0	0 0	-200	-200 -200	-1.415
EDV-Anschaffungen Frauenbeauf.	-200	-200	-250	0	0 0	-200	-200 -200	-1.395
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-380	-380	-550	0	0 0	-380	-380 -380	-2.250
Lizenzen/Softwareanschaffungen Betreuung Gremien	0	0	0	-249	0 0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-580	-580	-750	-522	0 0	-580	-580 -580	-3.510
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-100	-100	-125	0	0 0	-100	-100 -100	-593
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-16.500	-16.500	-3.820	-4.436	0 0	-16.500	-16.500 -16.500	-186.185
EDV-Anschaffungen TUI	-98.140	-128.140	-70.450	-163.976	0 0	-83.140	-83.140 -83.140	-1.153.469
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-200	-200	-488	0	0 0	-200	-200 -200	-2.354
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	-15.000	0	0	0 0	0	0 0	-27.787
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	290.000	394.585	0 0	290.000	290.000 290.000	2.273.400
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.000	-1.000	-1.238	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-16.607
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-1.500	0	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-43.350
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-12.000	-98.000	-22.000	-26.923	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-470.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-2.500	-1.500	-276	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-33.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-12.000	-49.000	-46.000	-34.352	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-284.700
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	30.000	0	15.000	7.500	0 0	0	0 0	15.000
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo	204.000	0	78.000	0	0 0	0	0 0	267.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr ORo	-2.320	-6.320	-3.075	0	0 0	-2.320	-2.320 -2.320	-43.980
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	0	-5.978	0 0	0	0 0	-207.980
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	-39.550	-80.910	-41.110	-29.250	0 0	-27.000	-27.000 -27.000	-565.730
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr ORo	-95.000	-820.000	0	-94.410	0 0	0	0 0	-1.566.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	-750	0	0	0 0	0	0 0	-12.972

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	-18.200	0	0	0 0	0	0 0	-18.200
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urb	0	0	0	0	0 0	0	0 0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb	-19.100	-71.240	-19.900	-20.764	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-266.690
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	0	-3.105	0 0	0	0 0	-88.044
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urb	0	-90.000	0	0	0 0	0	0 -145.000	-375.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urb.	-760	-4.760	-1.025	0	0 0	-760	-760 -760	-13.970
Lizenzen/Softwareansch. Feuerwehr Urb.	0	-750	0	0	0 0	0	0 0	-3.581
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	0	-44.330	0	0	0 0	-15.800	0 0	-44.330
Investitionskostenzuschuss KBR Feuerwehrgebäude	0	-250.000	0	0	0 0	0	0 0	-250.000
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	-64.000	0	0	0 0	0	0 0	-64.000

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionserlöse gesamt:	290.000 €
Investitionskosten gesamt:	1.773.780 €

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

- Erlöse aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten	290.000 €	(11.600 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Stavo	360 €	(90 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	400 €	(100 €)
- EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	1.580 €	(395 €)
- EDV-Anschaffungen Organisation	580 €	(145 €)
- EDV-Anschaffungen Servicedienste	400 €	(100 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	200 €	(50 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	200 €	(50 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstelle	380 €	(95 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien	580 €	(145 €)
- EDV-Anschaffungen Ortsrecht	100 €	(25 €)
- EDV-Anschaffungen TUI	128.140 €	(32.035 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	200 €	(50 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	1.000 €	(250 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden (davon 3.000 € - Infoterminal für Fahrzeughalle)	6.320 €	(1.580 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach (davon 3.000 € - Infoterminal für Fahrzeughalle)	4.760 €	(1.190 €)

Investitionskosten für Neuanschaffungen von Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Betreuung der Gremien	250 €	(83 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	16.500 €	(5.500 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt (Erneuerung der Katasterpläne der Friedhöfe)	15.000 €	(5.000 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden (Software für Infoterminal)	750 €	(250 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach (Software für Infoterminal)	750 €	(250 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	3.150 €	(210 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin (Pauschale)	2.500 €	(2.500 €)

Investitionskosten Friedhöfe:

- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (Pauschale 1.500 €)	1.500 €	(150 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (Pauschale 1.500 €) (1.000 € Zusatzbedarf für Erweiterungsmodul Gleitschalung)	2.500 €	(250 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (54.000 € - Planungskosten u. Bauausführung Grabgemeinschaftsanlage Feld N, 3. BA) (10.000 € - Skulptur) (34.000 € - Sanierung der Friedhofsmauern, 2. BA)	98.000 €	(4.900 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (24.000 € - Bau von Urnengemeinschaftsanlagen in Belegungslücken) (5.000 € - Skulpturen) (20.000 € - Sanierung der Friedhofsmauer, 2. BA)	49.000 €	(2.450 €)

Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:

- Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (67.500 € - Diverse Neu- /Ersatzbeschaffungen) (13.410 € - Umrüstung Atemschutz)	80.910 €	(10.114 €)
- Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen	18.200 €	(1.213 €)
- Anschaffungen von Fahrzeugen (410.000 € - Gerätewagen Gefahrgut) (150.000 € - Gerätewagen Logistik) (260.000 € - Löschgruppenfahrzeug LF10) (Zuschüsseingänge von insgesamt 234.000 € sind in 2018 veranschlagt.)	820.000 €	(32.800 €)

Investitionskosten Feuerwehr Urberach:

- Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (64.140 € - Diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen) (7.100 € - Umrüstung Atemschutz)	71.240 €	(8.905 €)
- Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen	44.330 €	(2.955 €)
- Anschaffung von Fahrzeugen (90.000 € - Löschgruppenfahrzeug LF10 Katastrophenschutz)	90.000 €	(3.600 €)
- Notstromversorgung	64.000 €	(4.266 €)
- Investitionskostenzuschuss KBR (Umbaumaßnahmen Feuerwehrhäuser)	250.000 €	(25.000 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionserlöse gesamt: 524.000 €

Investitionskosten gesamt: 308.000 €

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

- Erlöse aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten 290.000 € (11.600 €)

Investitionserlöse aus Zuweisungen (Feuerwehr Ober-Roden):

- Zuweisungen des Landes für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 204.000 € (8.160 €)
(92.000 € - Gerätewagen Gefahrgut)
(72.000 € - Löschgruppenfahrzeug LF10)
(40.000 € - Gerätewagen Logistik)

- Zuweisungen des Kreises für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 30.000 € (1.200 €)
(15.000 € - Gerätewagen Gefahrgut)
(15.000 € - Löschgruppenfahrzeug LF10)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Stavo 360 € (90 €)

- EDV-Anschaffungen Personalrat 400 € (100 €)

- EDV-Anschaffungen Personalverwaltung 1.580 € (395 €)

- EDV-Anschaffungen Organisation 580 € (145 €)

- EDV-Anschaffungen Servicedienste 400 € (100 €)

- EDV-Anschaffungen Archiv 200 € (50 €)

- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte 200 € (50 €)

- EDV-Anschaffungen Schiedsstelle 380 € (95 €)

- EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien 580 € (145 €)

- EDV-Anschaffungen Ortsrecht 100 € (25 €)

- EDV-Anschaffungen TUI 98.140 € (24.535 €)

- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste 200 € (50 €)

- EDV-Anschaffungen Standesamt 1.000 € (250 €)

- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden 2.320 € (580 €)

- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach 760 € (190 €)

Investitionskosten für Neuanschaffungen von Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI 16.500 € (5.500 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1 3.150 € (210 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten Friedhöfe:

- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (Pauschale)	1.500 €	(150 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (Pauschale)	1.500 €	(150 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Pflegefreie Rasengräber mit Pflanzrücken)	12.000 €	(600 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Pflegefreie Rasengräber mit Pflanzrücken)	12.000 €	(600 €)

Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:

- Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (27.000 € - Diverse Neu- /Ersatzbeschaffungen) (12.550 € - Umrüstung Atemschutz)	39.550 €	(4.944 €)
- Anschaffungen von Fahrzeugen (45.000 € - Kommandowagen) (50.000 € - Mannschaftstransportwagen)	95.000 €	(8.429 €)

Investitionskosten Feuerwehr Urberach:

- Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (12.000 € - Diverse Neu-/Ersatzbeschaffungen) (7.100 € - Umrüstung Atemschutz)	19.100 €	(2.388 €)

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Organisation und Personal

- 01.2.01 Personalmanagement
- 01.2.02 Personalrat
- 01.2.03 Frauenbeauftragte intern
- 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Teilergebnishaushalt 1.2 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-27	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-95.300	-95.300	-102.900	-97.252	-95.300	-95.300	-95.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-38	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-95.300	-95.300	-102.900	-97.317	-95.300	-95.300	-95.300
110	Personalaufwendungen	584.956	567.918	570.530	515.868	602.505	620.580	639.197
120	Versorgungsaufwendungen	14.482	14.060	13.955	13.387	14.482	14.482	14.482
125	Summe Personalaufwand	599.438	581.978	584.485	529.255	616.986	635.061	653.679
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.171	158.409	149.986	142.312	164.660	161.385	163.018
140	Abschreibungen	9.975	9.626	6.415	4.058	9.975	9.975	9.975
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.242	-1.242	-1.202	-1.202	-1.242	-1.242	-1.242
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	3.000	3.196	3.000	3.000	3.000
185	Summe Sachaufwand	169.904	169.793	158.200	148.365	176.394	173.119	174.751
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	769.342	751.772	742.684	677.620	793.380	808.180	828.430
200	Verwaltungsergebnis	674.042	656.472	639.784	580.303	698.080	712.880	733.130
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.819	5.819	5.632	5.632	5.819	5.819	5.819
230	Finanzergebnis	5.819	5.819	5.632	5.632	5.819	5.819	5.819
240	Ordentliches Ergebnis	679.861	662.291	645.417	585.935	703.899	718.700	738.950
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	679.861	662.291	645.417	585.941	703.899	718.700	738.950
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	679.861	662.291	645.417	585.941	703.899	718.700	738.950

Teilfinanzhaushalt 1.2 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0 0	0	21	0	21
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	21	0	21
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.410	-8.410	0 0	-7.964	-16.926	-123.677	-24.890
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.410	-8.410	0 0	-7.964	-16.926	-123.677	-24.890
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.410	-8.410	0 0	-7.964	-16.905	-123.677	-24.869
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-671.718	-656.497	0 0	-642.535	-603.580	-10.150.464	-1.246.115
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.341.626	-6.685.128	0 0	-6.042.593	-1.641.845	-10.150.464	-7.684.439
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.013.344	-7.341.626	0 0	-6.685.128	-2.245.425	-10.150.464	-8.930.553

1.2

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	599.438 €	581.978 €	584.485 €	-2.507 €	-0,43%
Sonstiger Aufwand	175.723 €	175.613 €	163.832 €	11.781 €	7,19%
Summe	775.161 €	757.591 €	748.317 €	9.274 €	1,24%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Mieten/Nebenkosten Gebäude	57.999	57.567	42.289
Datenübertragungskosten	677	670	6.828

Produktbeschreibung 01.2.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Durch Rahmenvorgaben im Personalbereich werden für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen Regelungen erarbeitet und strategisch umgesetzt. Die Regelungen haben allgemein verbindlichen Charakter. Sie werden bestimmt durch gesellschaftliche, rechtliche und politische Veränderungsprozesse und verantwortet vom Magistrat und/oder dem Bürgermeister. Hierunter fallen z. B. Dienstvereinbarungen, Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen. Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen. Berechnung und Anweisung der Beihilfen für Beschäftigte und Beamte. Berechnung und Anweisung von Reisekosten. Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.

Allgemeine Ziele

Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für die reibungslose Aufgabenerfüllung.
Optimale Betreuung des Personals hinsichtlich der Rechte und Pflichten des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben.

Zielgruppe

Fachbereiche, Fachabteilungen, Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

Aufgabenerfüllung der Verwaltung

Erläuterungen

Qualitäten:
Ermöglichung einer optimalen Personalbewirtschaftung unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.
Erreichung einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mitarbeiter/-innen	469	469	435	443
Planstellen	347	347	335	333
Stellenbewertungen	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-88.200,00	-88.200,00	-95.700,00	-89.666,66	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10,20	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-88.200,00	-88.200,00	-95.700,00	-89.703,86	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
110	Personalaufwendungen	386.239,99	374.990,32	369.345,43	330.098,94	397.827,18	409.762,00	422.054,87
120	Versorgungsaufwendungen	3.910,07	3.796,19	3.767,75	3.614,42	3.910,07	3.910,07	3.910,07
125	Summe Personalaufwand	390.150,06	378.786,51	373.113,18	333.713,36	401.737,25	413.672,07	425.964,94
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.507,61	80.705,60	76.018,48	67.792,90	84.223,81	82.161,46	83.001,62
140	Abschreibungen	8.805,16	8.616,16	4.223,45	2.871,51	8.805,16	8.805,16	8.805,16
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-892,28	-892,28	-858,91	-858,91	-892,28	-892,28	-892,28
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.196,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
185	Summe Sachaufwand	91.420,49	91.429,48	82.383,02	73.001,85	95.136,69	93.074,34	93.914,50
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.570,55	470.215,99	455.496,20	406.715,21	496.873,94	506.746,41	519.879,44
200	Verwaltungsergebnis	393.370,55	382.015,99	359.796,20	317.011,35	408.673,94	418.546,41	431.679,44
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.182,13	4.182,13	4.025,71	4.025,71	4.182,13	4.182,13	4.182,13
230	Finanzergebnis	4.182,13	4.182,13	4.025,71	4.025,71	4.182,13	4.182,13	4.182,13
240	Ordentliches Ergebnis	397.552,68	386.198,12	363.821,91	321.037,06	412.856,07	422.728,54	435.861,57
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.552,68	386.198,12	363.821,91	321.037,06	412.856,07	422.728,54	435.861,57
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.552,68	386.198,12	363.821,91	321.037,06	412.856,07	422.728,54	435.861,57
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,56	14,14	13,92	11,97	15,12	15,48	15,96
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	847,66	823,45	836,37	724,69	880,29	901,34	929,34

Produktbeschreibung 01.2.02 Personalrat

Stadt Rödermark

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

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mitarbeiter-/innen	469	469	435	443
Beratungsstunden	350	350	300	284
Personalratssitzungen	50	50	24	47

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	71.841,86	69.749,38	77.602,34	66.102,40	73.997,10	76.217,01	78.503,52
125	Summe Personalaufwand	71.841,86	69.749,38	77.602,34	66.102,40	73.997,10	76.217,01	78.503,52
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.302,19	9.519,07	9.291,27	8.056,81	10.038,23	9.489,15	9.584,06
140	Abschreibungen	182,28	224,60	227,50	409,74	182,28	182,28	182,28
185	Summe Sachaufwand	9.484,47	9.743,67	9.518,77	8.466,55	10.220,51	9.671,43	9.766,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.326,33	79.493,05	87.121,11	74.568,95	84.217,61	85.888,44	88.269,86
200	Verwaltungsergebnis	81.326,33	79.493,05	87.121,11	73.698,95	84.217,61	85.888,44	88.269,86
240	Ordentliches Ergebnis	81.326,33	79.493,05	87.121,11	73.698,95	84.217,61	85.888,44	88.269,86
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2,28	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.326,33	79.493,05	87.121,11	73.705,13	84.217,61	85.888,44	88.269,86
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.326,33	79.493,05	87.121,11	73.705,13	84.217,61	85.888,44	88.269,86
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,98	2,91	3,33	2,75	3,08	3,15	3,23
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	173,40	169,49	200,28	166,38	179,57	183,13	188,21

Produktbeschreibung 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mitarbeiterinnen	338	338	324	338
Stellungnahmen	280	280	250	295

Teilergebnishaushalt 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-6.715,71	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-6.715,71	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
110	Personalaufwendungen	30.646,03	29.753,42	29.119,55	28.004,49	31.565,41	32.512,38	33.487,75
125	Summe Personalaufwand	30.646,03	29.753,42	29.119,55	28.004,49	31.565,41	32.512,38	33.487,75
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,01	4.764,16	3.879,74	3.088,78	5.054,39	4.780,20	4.827,99
140	Abschreibungen	157,37	235,34	138,14	98,75	157,37	157,37	157,37
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-77,88	-77,88	-74,61	-74,61	-77,88	-77,88	-77,88
185	Summe Sachaufwand	4.765,50	4.921,62	3.943,27	3.112,92	5.133,88	4.859,69	4.907,48
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.411,53	34.675,04	33.062,82	31.117,41	36.699,29	37.372,07	38.395,23
200	Verwaltungsergebnis	28.311,53	27.575,04	25.862,82	24.401,70	29.599,29	30.272,07	31.295,23
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	365,03	365,03	349,71	349,71	365,03	365,03	365,03
230	Finanzergebnis	365,03	365,03	349,71	349,71	365,03	365,03	365,03
240	Ordentliches Ergebnis	28.676,56	27.940,07	26.212,53	24.751,41	29.964,32	30.637,10	31.660,26
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.676,56	27.940,07	26.212,53	24.751,41	29.964,32	30.637,10	31.660,26
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.676,56	27.940,07	26.212,53	24.751,41	29.964,32	30.637,10	31.660,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,05	1,02	1,00	0,92	1,10	1,12	1,16
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	84,84	82,66	80,90	73,23	88,65	90,64	93,67

Produktbeschreibung 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik).

- Projektarbeit
- Moderation
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Know-how-Transfer in die Fachämter
- Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken
- Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur
- Durchführung/Koordination übergreifender Projekte
- Bearbeitung und Überwachung der in Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und sonstigen Organisationen stehenden Angelegenheiten einschließlich der Anordnung fälliger Beitragszahlungen

Allgemeine Ziele

Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen.
Straff organisierte und "schlanke Verwaltung".
Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung.
Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachabteilungen, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat

Auftragsgrundlage

Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe

Erläuterungen

Qualitäten:
Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung.
Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung;
Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mitarbeiter/-innen	469	469	435	443
Konzepte	5	5	5	5
Beratungen	40	40	40	38

Teilergebnishaushalt 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-27,60	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-27,60	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	96.227,98	93.425,21	94.462,60	91.662,37	99.114,82	102.088,26	105.150,92
120	Versorgungsaufwendungen	10.571,68	10.263,76	10.186,90	9.772,32	10.571,68	10.571,68	10.571,68
125	Summe Personalaufwand	106.799,66	103.688,97	104.649,50	101.434,69	109.686,50	112.659,94	115.722,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.674,81	63.420,12	60.796,95	63.373,92	65.343,74	64.954,65	65.604,21
140	Abschreibungen	830,35	549,93	1.825,94	677,72	830,35	830,35	830,35
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-271,42	-271,42	-268,15	-268,15	-271,42	-271,42	-271,42
185	Summe Sachaufwand	64.233,74	63.698,63	62.354,74	63.783,49	65.902,67	65.513,58	66.163,14
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.033,40	167.387,60	167.004,24	165.218,18	175.589,17	178.173,52	181.885,74
200	Verwaltungsergebnis	171.033,40	167.387,60	167.004,24	165.190,58	175.589,17	178.173,52	181.885,74
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.272,11	1.272,11	1.256,80	1.256,80	1.272,11	1.272,11	1.272,11
230	Finanzergebnis	1.272,11	1.272,11	1.256,80	1.256,80	1.272,11	1.272,11	1.272,11
240	Ordentliches Ergebnis	172.305,51	168.659,71	168.261,04	166.447,38	176.861,28	179.445,63	183.157,85
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.305,51	168.659,71	168.261,04	166.447,38	176.861,28	179.445,63	183.157,85
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.305,51	168.659,71	168.261,04	166.447,38	176.861,28	179.445,63	183.157,85
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,31	6,18	6,44	6,21	6,48	6,57	6,71
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	367,39	359,62	386,81	375,73	377,10	382,61	390,53

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Gremien-Büro und Zentrale Dienste

- 01.3.01 Ortsrecht
- 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen
- 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-536	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-52.950	-52.950	-46.450	-42.539	-52.950	-52.950	-52.950
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-72	-72	-71	-143	-72	-72	-72
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-164	-1.000	-1.000	-1.000
100	Summe ordentliche Erträge	-54.122	-54.122	-47.621	-43.381	-54.122	-54.122	-54.122
110	Personalaufwendungen	241.630	234.592	193.360	181.345	248.879	256.345	264.036
120	Versorgungsaufwendungen	15.730	15.272	7.125	7.516	15.730	15.730	15.730
125	Summe Personalaufwand	257.360	249.864	200.485	188.861	264.609	272.075	279.766
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.712	431.093	225.659	198.048	401.992	403.923	408.055
140	Abschreibungen	1.202	1.090	1.250	1.209	1.202	1.202	1.202
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.094	1.094	1.234	1.234	1.094	1.094	1.094
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.660	9.382	9.564	9.564	9.564
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	0	0	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	407.633	442.902	237.803	209.873	413.914	415.844	419.976
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.994	692.766	438.289	398.734	678.523	687.920	699.742
200	Verwaltungsergebnis	610.872	638.644	390.667	355.353	624.401	633.798	645.621
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.939	4.939	4.282	4.282	4.939	4.939	4.939
230	Finanzergebnis	4.939	4.939	4.282	4.282	4.939	4.939	4.939
240	Ordentliches Ergebnis	615.811	643.583	394.949	359.634	629.340	638.737	650.559
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	784	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	784	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	615.811	643.583	394.949	360.419	629.340	638.737	650.559
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	615.811	643.583	394.949	360.419	629.340	638.737	650.559

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.020	-2.270	0 0	-2.175	-1.080	-87.771	-3.255
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020	-2.270	0 0	-2.175	-1.080	-87.771	-3.255
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.020	-2.270	0 0	-2.175	-1.080	-87.771	-3.255
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-610.667	-638.802	0 0	-390.429	-370.022	-11.277.485	-760.451
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.763.613	-8.124.810	0 0	-7.734.381	-3.668.171	-11.277.485	-11.402.553
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.374.280	-8.763.613	0 0	-8.124.810	-4.038.193	-11.277.485	-12.163.003

1.3

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	257.360 €	249.864 €	200.485 €	49.379 €	24,63%
Sonstiger Aufwand	412.572 €	447.840 €	242.085 €	205.755 €	84,99%
Summe	669.932 €	697.704 €	442.570 €	255.134 €	57,65%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung von den KBR	49.230	49.230	42.730
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Miete/Nebenkosten Gebäude	74.255	73.365	59.836
Aufwandsentschädigung	81.628	114.484	114.484
Versicherungen (ehemals bei 1.4 veranschlagt)	179.793	178.013	253

Produktbeschreibung 01.3.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

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.

Allgemeine Ziele

Wahrung der Rechtssicherung.

Zielgruppe

Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Bürger-/innen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.

Erläuterungen

Qualitäten:
Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche;
Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Städtische Satzungen	61	61	61	61
Satzungsänd./Neufassungen	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 01.3.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-104,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-5.800,00	-5.800,00	-4.000,00	-4.200,28	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-64,79	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-5.900,00	-5.900,00	-4.100,00	-4.369,07	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
110	Personalaufwendungen	31.248,10	30.337,97	19.167,79	20.293,48	32.185,54	33.151,11	34.145,64
120	Versorgungsaufwendungen	5.910,20	5.738,06	3.562,58	3.757,81	5.910,20	5.910,20	5.910,20
125	Summe Personalaufwand	37.158,30	36.076,03	22.730,37	24.051,29	38.095,74	39.061,31	40.055,84
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,73	10.868,16	9.568,80	4.430,97	11.665,34	11.015,16	11.171,69
140	Abschreibungen	180,00	60,00	760,95	104,37	180,00	180,00	180,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-94,43	-94,43	-58,24	-58,24	-94,43	-94,43	-94,43
185	Summe Sachaufwand	10.796,30	10.833,73	10.271,51	4.477,10	11.750,91	11.100,73	11.257,26
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.954,60	46.909,76	33.001,88	28.528,39	49.846,65	50.162,04	51.313,10
200	Verwaltungsergebnis	42.054,60	41.009,76	28.901,88	24.159,32	43.946,65	44.262,04	45.413,10
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	442,60	442,60	272,98	272,98	442,60	442,60	442,60
230	Finanzergebnis	442,60	442,60	272,98	272,98	442,60	442,60	442,60
240	Ordentliches Ergebnis	42.497,20	41.452,36	29.174,86	24.432,30	44.389,25	44.704,64	45.855,70
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.497,20	41.452,36	29.174,86	24.432,30	44.389,25	44.704,64	45.855,70
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.497,20	41.452,36	29.174,86	24.432,30	44.389,25	44.704,64	45.855,70
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,56	1,52	1,12	0,91	1,63	1,64	1,68
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	696,68	679,55	478,28	400,53	727,69	732,86	751,73

Produktbeschreibung 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mitarbeiter/-innen	469	469	430	443
Fahrten/Dienstgänge	1.000	1.000	1.000	1.366
Schadensfälle	120	120	0	0

Teilergebnishaushalt 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-432,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-18.630,00	-18.630,00	-10.630,00	-10.344,21	-18.630,00	-18.630,00	-18.630,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-71,40	-71,40	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	-985,92	-80,00	-985,92	-985,92	-985,92
100	Summe ordentliche Erträge	-19.615,92	-19.615,92	-11.687,32	-10.927,61	-19.615,92	-19.615,92	-19.615,92
110	Personalaufwendungen	122.545,85	118.976,56	60.062,29	62.028,19	126.222,23	130.008,90	133.909,18
125	Summe Personalaufwand	122.545,85	118.976,56	60.062,29	62.028,19	126.222,23	130.008,90	133.909,18
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.059,47	229.975,10	30.680,74	29.877,12	235.023,11	236.723,89	239.091,13
140	Abschreibungen	366,91	256,07	302,53	143,39	366,91	366,91	366,91
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.436,78	1.436,78	1.594,13	1.594,13	1.436,78	1.436,78	1.436,78
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60	60,60	0,00	0,00	60,60	60,60	60,60
185	Summe Sachaufwand	233.923,76	231.728,55	32.577,40	31.614,64	236.887,40	238.588,18	240.955,42
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.469,61	350.705,11	92.639,69	93.642,83	363.109,63	368.597,08	374.864,60
200	Verwaltungsergebnis	336.853,69	331.089,19	80.952,37	82.715,22	343.493,71	348.981,16	355.248,68
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.332,98	3.332,98	2.595,47	2.595,47	3.332,98	3.332,98	3.332,98
230	Finanzergebnis	3.332,98	3.332,98	2.595,47	2.595,47	3.332,98	3.332,98	3.332,98
240	Ordentliches Ergebnis	340.186,67	334.422,17	83.547,84	85.310,69	346.826,69	352.314,14	358.581,66
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	340.186,67	334.422,17	83.547,84	85.310,69	346.826,69	352.314,14	358.581,66
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.186,67	334.422,17	83.547,84	85.310,69	346.826,69	352.314,14	358.581,66
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,46	12,25	3,20	3,18	12,70	12,90	13,13
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	725,34	713,05	194,30	192,57	739,50	751,20	764,57

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Tagesordnungspunkte	1.000	1.000	1.200	821
Mitglieder	300	300	300	247
Sitzungen	120	120	120	103

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-28.520,00	-28.520,00	-31.820,00	-27.994,07	-28.520,00	-28.520,00	-28.520,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-71,74	-71,74	0,00	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-14,08	-18,90	-14,08	-14,08	-14,08
100	Summe ordentliche Erträge	-28.605,82	-28.605,82	-31.834,08	-28.084,71	-28.605,82	-28.605,82	-28.605,82
110	Personalaufwendungen	87.836,11	85.277,75	114.130,18	99.023,51	90.471,19	93.185,33	95.980,88
120	Versorgungsaufwendungen	9.819,93	9.533,91	3.562,58	3.757,81	9.819,93	9.819,93	9.819,93
125	Summe Personalaufwand	97.656,04	94.811,66	117.692,76	102.781,32	100.291,12	103.005,26	105.800,81
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.941,73	190.249,64	185.409,12	163.739,65	155.303,68	156.183,96	157.792,18
140	Abschreibungen	655,34	773,52	186,88	961,29	655,34	655,34	655,34
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-248,18	-248,18	-301,57	-301,57	-248,18	-248,18	-248,18
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564,41	9.564,41	9.660,05	9.382,06	9.564,41	9.564,41	9.564,41
185	Summe Sachaufwand	162.913,30	200.339,39	194.954,48	173.781,43	165.275,25	166.155,53	167.763,75
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.569,34	295.151,05	312.647,24	276.562,75	265.566,37	269.160,79	273.564,56
200	Verwaltungsergebnis	231.963,52	266.545,23	280.813,16	248.478,04	236.960,55	240.554,97	244.958,74
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.163,20	1.163,20	1.413,44	1.413,44	1.163,20	1.163,20	1.163,20
230	Finanzergebnis	1.163,20	1.163,20	1.413,44	1.413,44	1.163,20	1.163,20	1.163,20
240	Ordentliches Ergebnis	233.126,72	267.708,43	282.226,60	249.891,48	238.123,75	241.718,17	246.121,94
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.126,72	267.708,43	282.226,60	250.675,85	238.123,75	241.718,17	246.121,94
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.126,72	267.708,43	282.226,60	250.675,85	238.123,75	241.718,17	246.121,94
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,54	9,80	10,80	9,35	8,72	8,85	9,01
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	233,13	267,71	235,19	305,33	238,12	241,72	246,12

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
TUI

- 01.4.01 Anwendungsmanagement
- 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-20	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-90.050	-90.050	-91.150	-91.288	-90.050	-90.050	-90.050
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-2.264	-5.000	-5.000	-5.000
100	Summe ordentliche Erträge	-95.050	-95.050	-96.150	-93.572	-95.050	-95.050	-95.050
110	Personalaufwendungen	396.751	385.195	437.881	419.236	408.653	420.913	433.540
125	Summe Personalaufwand	396.751	385.195	437.881	419.236	408.653	420.913	433.540
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.159	178.592	372.905	338.034	194.214	178.725	180.535
140	Abschreibungen	196.240	125.554	122.016	88.253	196.240	196.240	196.240
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-998	-998	-1.112	-1.112	-998	-998	-998
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	61	102	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	370.401	303.148	493.870	425.277	389.455	373.966	375.777
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	767.152	688.343	931.751	844.513	798.108	794.879	809.317
200	Verwaltungsergebnis	672.102	593.293	835.601	750.941	703.058	699.829	714.267
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.678	4.678	5.212	5.212	4.678	4.678	4.678
230	Finanzergebnis	4.678	4.678	5.212	5.212	4.678	4.678	4.678
240	Ordentliches Ergebnis	676.779	597.971	840.812	756.153	707.736	704.507	718.944
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-391	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	54	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-337	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	676.779	597.971	840.812	755.816	707.736	704.507	718.944
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	676.779	597.971	840.812	755.816	707.736	704.507	718.944

Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	0	387	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	387	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-114.840	-144.840	0 0	-74.758	-168.412	-1.760.110	-243.170
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.840	-144.840	0 0	-74.758	-168.412	-1.760.110	-243.170
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-114.840	-144.840	0 0	-74.758	-168.412	-1.759.722	-243.170
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-591.700	-613.577	0 0	-789.454	-867.633	-9.085.030	-1.657.087
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.662.382	-6.048.805	0 0	-5.259.350	-1.957.864	-9.085.030	-7.217.215
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.254.081	-6.662.382	0 0	-6.048.805	-2.825.497	-9.085.030	-8.874.302

1.4

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	396.751 €	385.195 €	437.881 €	-52.686 €	-12,03%
Sonstiger Aufwand	375.079 €	307.826 €	499.082 €	-191.256 €	-38,32%
Summe	771.830 €	693.021 €	936.963 €	-243.942 €	-26,04%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung KBR	89.750	89.750	90.750
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Abschreibungen	196.240	125.554	122.016
EDV-Kosten/Telefongebühren	71.487	75.414	93.828
Miete/Nebenkosten Gebäude	41.690	41.335	34.152
Versicherungen (ab 2017 bei 1.3 veranschlagt)	0	0	177.760

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

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 Rechnebenen 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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mitarbeiter/innen	469	469	435	443
Telekommunikationsendeinrichtungen	463	463	459	463
Tul-Anwendungen	56	56	52	56
Tul-Systeme	32	32	31	32

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-19,40	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-33.200,00	-33.200,00	-27.900,00	-28.201,49	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-2.195,76	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	Summe ordentliche Erträge	-38.050,00	-38.050,00	-32.750,00	-30.416,65	-38.050,00	-38.050,00	-38.050,00
110	Personalaufwendungen	151.776,52	147.355,86	142.801,80	134.973,44	156.329,81	161.019,70	165.850,29
125	Summe Personalaufwand	151.776,52	147.355,86	142.801,80	134.973,44	156.329,81	161.019,70	165.850,29
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.739,58	93.307,25	103.335,37	73.650,44	106.796,61	91.585,72	92.523,59
140	Abschreibungen	101.200,36	64.695,85	62.699,88	45.471,05	101.200,36	101.200,36	101.200,36
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-379,57	-379,57	-359,88	-359,88	-379,57	-379,57	-379,57
185	Summe Sachaufwand	190.560,37	157.623,53	165.675,37	118.761,61	207.617,40	192.406,51	193.344,38
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.336,89	304.979,39	308.477,17	253.735,05	363.947,21	353.426,21	359.194,67
200	Verwaltungsergebnis	304.286,89	266.929,39	275.727,17	223.318,40	325.897,21	315.376,21	321.144,67
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.779,03	1.779,03	1.686,78	1.686,78	1.779,03	1.779,03	1.779,03
230	Finanzergebnis	1.779,03	1.779,03	1.686,78	1.686,78	1.779,03	1.779,03	1.779,03
240	Ordentliches Ergebnis	306.065,92	268.708,42	277.413,95	225.005,18	327.676,24	317.155,24	322.923,70
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-201,50	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-147,50	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	306.065,92	268.708,42	277.413,95	224.857,68	327.676,24	317.155,24	322.923,70
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.065,92	268.708,42	277.413,95	224.857,68	327.676,24	317.155,24	322.923,70
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,21	9,84	10,62	8,38	12,00	11,61	11,83
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	652,59	572,94	637,73	507,58	698,67	676,24	688,54

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung: -Pforte/Telefonzentrale
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.
Zielgruppe	Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.
Auftragsgrundlage	Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung). Gesetzliche Aufgabe gemäß Hess. Datenschutzgesetz und Hess. Meldegesetz.
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes. Zurverfügungstellung der täglichen Ausgangspost (Frankierung durch Pforte/Telefonzentrale) bis 16:00 Uhr. Ab 2017 ist das Aufgabengebiet "Versicherungen" dem Produkt 01.3.02 (Zentrale Dienstleistungen) zugeordnet. Aus diesem Grund wird die Kennzahl "Schadensfälle" dort geführt.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mitarbeiter/innen	469	469	435	443
EDV-Arbeitsplätze	244	244	240	244
Nutzer	280	280	280	280
Schulungen	12	12	12	12
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	23	23	42	23
Telefonische und schriftliche Kontakte	80.000	80.000	80.000	83.000
Schadensfälle	0	0	140	79

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-56.850,00	-56.850,00	-63.250,00	-63.086,92	-56.850,00	-56.850,00	-56.850,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	-67,93	-150,00	-150,00	-150,00
100	Summe ordentliche Erträge	-57.000,00	-57.000,00	-63.400,00	-63.155,45	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
110	Personalaufwendungen	244.974,03	237.838,84	295.078,77	284.263,05	252.323,25	259.892,95	267.689,72
125	Summe Personalaufwand	244.974,03	237.838,84	295.078,77	284.263,05	252.323,25	259.892,95	267.689,72
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.419,64	85.285,06	269.569,78	264.383,72	87.417,08	87.138,81	88.011,37
140	Abschreibungen	95.039,41	60.858,16	59.316,45	42.781,62	95.039,41	95.039,41	95.039,41
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-618,47	-618,47	-752,07	-752,07	-618,47	-618,47	-618,47
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60,60	102,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	179.840,58	145.524,75	328.194,76	306.515,27	181.838,02	181.559,75	182.432,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	424.814,61	383.363,59	623.273,53	590.778,32	434.161,27	441.452,70	450.122,03
200	Verwaltungsergebnis	367.814,61	326.363,59	559.873,53	527.622,87	377.161,27	384.452,70	393.122,03
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.898,73	2.898,73	3.524,96	3.524,96	2.898,73	2.898,73	2.898,73
230	Finanzergebnis	2.898,73	2.898,73	3.524,96	3.524,96	2.898,73	2.898,73	2.898,73
240	Ordentliches Ergebnis	370.713,34	329.262,32	563.398,49	531.147,83	380.060,00	387.351,43	396.020,76
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-189,76	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-189,76	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	370.713,34	329.262,32	563.398,49	530.958,07	380.060,00	387.351,43	396.020,76
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.713,34	329.262,32	563.398,49	530.958,07	380.060,00	387.351,43	396.020,76
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,58	12,06	21,56	19,80	13,92	14,19	14,50
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	790,43	702,05	1.295,17	1.198,55	810,36	825,91	844,39

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Standesamt

- 01.5.01 Friedhofsbetrieb
- 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.395	-427.395	-397.091	-412.220	-427.395	-427.395	-427.395
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-11.885	0	0	0
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.196	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-125	-125	-14.520	-125	-125	-125	-125
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.140	-3.140	-2.900	-8.283	-3.140	-3.140	-3.140
100	Summe ordentliche Erträge	-430.660	-430.660	-414.511	-434.710	-430.660	-430.660	-430.660
110	Personalaufwendungen	166.747	161.891	187.519	168.007	171.750	176.902	182.209
120	Versorgungsaufwendungen	3.910	3.796	7.535	7.228	3.910	3.910	3.910
125	Summe Personalaufwand	170.657	165.687	195.054	175.235	175.660	180.812	186.119
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.508	271.088	275.182	273.610	282.406	286.218	291.770
140	Abschreibungen	62.018	54.886	45.029	35.312	62.018	62.018	62.018
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.403	18.403	18.337	18.337	18.403	18.403	18.403
185	Summe Sachaufwand	355.929	344.377	338.547	327.259	362.827	366.640	372.192
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.586	510.064	533.601	502.494	538.487	547.452	558.311
200	Verwaltungsergebnis	95.926	79.404	119.090	67.785	107.827	116.791	127.651
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	17.534	17.534	17.844	17.844	17.534	17.534	17.534
230	Finanzergebnis	17.534	17.534	17.844	17.844	17.534	17.534	17.534
240	Ordentliches Ergebnis	113.460	96.938	136.935	85.629	125.361	134.325	145.185
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.460	96.938	136.935	85.629	125.361	134.325	145.185
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.670	287.588	253.198	281.307	303.992	312.557	321.373
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	295.670	287.588	253.198	281.307	303.992	312.557	321.373
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.130	384.526	390.133	366.936	429.353	446.882	466.558

Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	290.000	290.000	0 0	290.000	394.564	3.433.400	684.564
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	290.000	0 0	290.000	394.564	3.433.400	684.564
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-147.000	0 0	-68.000	-61.275	-971.435	-129.275
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-20.000	0 0	-4.238	-276	-145.790	-4.514
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-167.000	0 0	-72.238	-61.551	-1.117.225	-133.789
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	262.000	123.000	0 0	217.762	333.013	2.316.175	550.775
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	65.975	-63.635	0 0	-2.573	172.535	-1.319.640	169.962
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.519.050	-1.455.415	0 0	-1.452.842	831.379	-1.319.640	-621.463
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.453.075	-1.519.050	0 0	-1.455.415	1.003.914	-1.319.640	-451.502

1.5

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	170.657 €	165.687 €	195.054 €	-29.367 €	-15,06%
Sonstiger Aufwand	669.133 €	649.500 €	609.590 €	39.910 €	6,55%
Summe	839.790 €	815.187 €	804.644 €	10.543 €	1,31%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Auflösung Sonderposten	125	125	14.520
Rechnungsabgrenzung Grabverkäufe	180.395	180.395	150.091
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Abschreibungen	62.018	54.886	45.029
Wesentliche Veränderungen - Kosten-			
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	295.670	287.588	253.198

Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Bestattungen. Zuweisung der Grabstätten. Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für das Aufstellen von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von: - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab. - Öffnen und Schließen der Grabstätte. - Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen - Pflege und Unterhaltung von in Obhut genommenen Grabstätten
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes. Durchführung gesetzekonformer Bestattungen.
Zielgruppe	Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien).
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben.
Erläuterungen	Qualitäten: Bearbeitung der Bestattungsanträge sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung/Hilfestellung. Erteilen von Kostenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Bestattungsterminen. Bearbeitung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang. Einhaltung von Kostenvorgaben und vorgeschriebenen Prüffristen. Leistungsmengen: Unter Ersatzvornahmen sind Maßnahmen zu verstehen, die im Zusammenhang mit Gräbern vorgenommen werden, deren Nutzer entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehören z.B. die Pflege und Räumung dieser Grabstätten.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Bestehende Grabstätten	3.870	3.870	3.870	3.962
Bestattungen, Beisetzungen	240	240	240	252
Genehmigungen	130	130	130	141
Ersatzvornahmen	50	50	50	51

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.894,84	-402.894,84	-372.590,54	-388.233,12	-402.894,84	-402.894,84	-402.894,84
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-11.885,15	0,00	0,00	0,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.196,29	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-125,45	-125,46	-14.520,00	-125,44	-125,45	-125,45	-125,45
090	Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	-440,00	-200,00	-9,44	-440,00	-440,00	-440,00
100	Summe ordentliche Erträge	-403.460,29	-403.460,30	-387.310,54	-402.449,44	-403.460,29	-403.460,29	-403.460,29
110	Personalaufwendungen	85.487,41	82.997,53	92.446,29	85.599,83	88.052,03	90.693,58	93.414,38
120	Versorgungsaufwendungen	1.954,88	1.897,94	3.767,34	3.614,10	1.954,88	1.954,88	1.954,88
125	Summe Personalaufwand	87.442,29	84.895,47	96.213,63	89.213,93	90.006,91	92.648,46	95.369,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.878,79	235.507,80	236.134,77	239.642,47	246.025,09	249.873,10	255.061,91
140	Abschreibungen	59.383,14	53.285,10	43.838,05	34.711,72	59.383,14	59.383,14	59.383,14
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.613,34	18.613,34	18.589,02	18.589,02	18.613,34	18.613,34	18.613,34
185	Summe Sachaufwand	317.875,27	307.406,24	298.561,84	292.943,21	324.021,57	327.869,58	333.058,39
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.317,56	392.301,71	394.775,47	382.157,14	414.028,48	420.518,04	428.427,65
200	Verwaltungsergebnis	1.857,27	-11.158,59	7.464,93	-20.292,30	10.568,19	17.057,75	24.967,36
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.549,64	16.549,64	16.663,62	16.663,62	16.549,64	16.549,64	16.549,64
230	Finanzergebnis	16.549,64	16.549,64	16.663,62	16.663,62	16.549,64	16.549,64	16.549,64
240	Ordentliches Ergebnis	18.406,91	5.391,05	24.128,55	-3.628,68	27.117,83	33.607,39	41.517,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.406,91	5.391,05	24.128,55	-3.628,68	27.117,83	33.607,39	41.517,00
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.670,00	287.588,00	253.198,00	281.307,28	303.992,00	312.557,00	321.373,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	295.670,00	287.588,00	253.198,00	281.307,28	303.992,00	312.557,00	321.373,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.076,91	292.979,05	277.326,55	277.678,60	331.109,83	346.164,39	362.890,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,50	10,73	10,61	10,35	12,13	12,68	13,29
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	81,16	75,71	71,66	70,09	85,56	89,45	93,77

Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

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 personenstands- mäßig auf Grund einer Beurkundung im Standesamt erfasst sind, Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen
Auftragsgrundlage	EU-Gesetze und -Verordnungen, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz; BGB und EGBGB, 70 bilaterale/multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis
Erläuterungen	Qualitäten: Zeitnahe Bearbeitung der Anmeldungen von Eheschließungen sowie Begründungen von Lebenspartnerschaften nach Vorlage aller erforderlicher Urkunden/Dokumente sowie nach Einhaltung der vom Gesetz vorgegebenen verwaltungstechnischen Schritte. Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften. Beurkundung von Sterbefällen/Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innterhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage. Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung. Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte. 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. Leistungsmengen: Die Leistung "Beurkundungen" umfasst die Dokumentation der in Rödermark erfolgenden Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle. Unter "Abnahme von Erklärungen" sind z.B. die Anmeldungen von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Beurkundungen	230	230	230	277
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	430	430	430	436
Testamentskarteien, Fortschreibung Altregister	400	400	400	446

Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-23.986,85	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-8.273,46	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
100	Summe ordentliche Erträge	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-32.260,31	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
110	Personalaufwendungen	81.259,97	78.893,15	95.072,54	82.407,38	83.697,77	86.208,71	88.794,97
120	Versorgungsaufwendungen	1.954,87	1.897,93	3.767,34	3.614,10	1.954,87	1.954,87	1.954,87
125	Summe Personalaufwand	83.214,84	80.791,08	98.839,88	86.021,48	85.652,64	88.163,58	90.749,84
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.628,95	35.580,30	39.047,01	33.967,62	36.380,99	36.345,11	36.708,55
140	Abschreibungen	2.634,86	1.600,99	1.190,50	599,93	2.634,86	2.634,86	2.634,86
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-210,05	-210,05	-251,88	-251,88	-210,05	-210,05	-210,05
185	Summe Sachaufwand	38.053,76	36.971,24	39.985,63	34.315,67	38.805,80	38.769,92	39.133,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.268,60	117.762,32	138.825,51	120.337,15	124.458,44	126.933,50	129.883,20
200	Verwaltungsergebnis	94.068,60	90.562,32	111.625,51	88.076,84	97.258,44	99.733,50	102.683,20
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	984,55	984,55	1.180,53	1.180,53	984,55	984,55	984,55
230	Finanzergebnis	984,55	984,55	1.180,53	1.180,53	984,55	984,55	984,55
240	Ordentliches Ergebnis	95.053,15	91.546,87	112.806,04	89.257,37	98.242,99	100.718,05	103.667,75
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.053,15	91.546,87	112.806,04	89.257,37	98.242,99	100.718,05	103.667,75
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.053,15	91.546,87	112.806,04	89.257,37	98.242,99	100.718,05	103.667,75
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,48	3,35	4,32	3,33	3,60	3,69	3,80
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	413,27	398,03	490,46	322,23	427,14	437,90	450,73

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Brandschutz

- 01.6.01 Feuerwehr
- 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 1.6 Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-31.000	-58.324	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-40.000	-40.000	-50.000	-54.750	-40.000	-40.000	-40.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-23.082	-19.943	-23.760	-18.082	-23.082	-23.082	-23.082
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	-77	-250	-250	-250
100	Summe ordentliche Erträge	-94.332	-91.193	-105.010	-131.233	-94.332	-94.332	-94.332
110	Personalaufwendungen	214.637	255.958	245.117	242.631	221.076	227.708	234.539
125	Summe Personalaufwand	214.637	255.958	245.117	242.631	221.076	227.708	234.539
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.490	464.045	479.753	489.911	416.074	415.697	419.863
140	Abschreibungen	241.075	165.014	182.927	156.016	241.075	241.075	241.075
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.030	8.066	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	714	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	720.453	705.948	739.599	728.596	734.038	733.661	737.826
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	935.090	961.905	984.717	971.227	955.113	961.369	972.366
200	Verwaltungsergebnis	840.757	870.713	879.707	839.994	860.781	867.036	878.033
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
230	Finanzergebnis	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
240	Ordentliches Ergebnis	934.265	964.220	973.214	933.501	954.288	960.543	971.540
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.059	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.059	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	934.265	964.220	973.214	934.560	954.288	960.543	971.540
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	934.265	964.220	973.214	934.560	954.288	960.543	971.540

Teilfinanzhaushalt 1.6 Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	234.000	0	0 0	93.000	7.500	522.258	100.500
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	0	0 0	93.000	7.500	522.258	100.500
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-156.730	-1.201.260	0 0	-65.110	-153.507	-3.773.397	-232.306
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	-250.000	0 0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.730	-1.451.260	0 0	-65.110	-153.507	-4.023.397	-232.306
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.270	-1.451.260	0 0	27.890	-146.007	-3.501.139	-131.806
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-471.607	-2.103.013	0 0	-618.761	-806.122	-13.401.188	-1.438.572
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.912.334	-8.809.321	0 0	-8.190.560	-4.736.141	-13.401.188	-12.926.701
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.383.940	-10.912.334	0 0	-8.809.321	-5.542.263	-13.401.188	-14.351.584

1.6

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	214.637 €	255.958 €	245.117 €	10.841 €	4,42%
Sonstiger Aufwand	813.960 €	799.455 €	833.106 €	-33.651 €	-4,04%
Summe	1.028.597 €	1.055.413 €	1.078.223 €	-22.810 €	-2,12%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisung Kreis	35.000	35.000	45.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Instandhaltung Kfz (Wartung Teleskopmast)	14.879	86.019	14.019
Abschreibungen	241.075	165.014	182.927
Miete/Nebenkosten Gebäude	258.009	248.085	326.006
Verbrauchsmaterial	917	858	5.858
Zuschüsse/Zuweisungen			
Verpflegungskosten/Ehrungen freiw. Feuerwehren	3.000	3.000	3.030

Produktbeschreibung 01.6.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Einsatzstunden	3.600	3.600	3.600	4.008
Einsätze	270	270	350	228

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00	-56.023,51	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-39.735,00	-39.735,00	-49.735,00	-54.736,20	-39.735,00	-39.735,00	-39.735,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-20.921,58	-18.089,31	-21.509,99	-16.403,70	-20.921,58	-20.921,58	-20.921,58
090	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-229,00	-229,00	-76,50	-229,00	-229,00	-229,00
100	Summe ordentliche Erträge	-90.335,58	-87.503,31	-100.923,99	-127.239,91	-90.335,58	-90.335,58	-90.335,58
110	Personalaufwendungen	192.603,41	228.786,38	219.010,85	217.547,97	198.381,47	204.332,91	210.462,90
125	Summe Personalaufwand	192.603,41	228.786,38	219.010,85	217.547,97	198.381,47	204.332,91	210.462,90
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.099,58	426.475,99	436.197,45	455.305,53	379.749,71	379.340,22	383.142,17
140	Abschreibungen	214.850,19	147.950,62	163.915,92	139.903,26	214.850,19	214.850,19	214.850,19
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.844,86	65.844,86	65.718,11	65.916,54	65.844,86	65.844,86	65.844,86
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.030,00	8.066,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	650.794,63	643.271,47	668.861,48	669.887,74	663.444,76	663.035,27	666.837,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	843.398,04	872.057,85	887.872,33	887.435,71	861.826,23	867.368,18	877.300,12
200	Verwaltungsergebnis	753.062,46	784.554,54	786.948,34	760.195,80	771.490,65	777.032,60	786.964,54
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	83.759,89	83.759,88	83.659,51	83.891,03	83.759,89	83.759,89	83.759,89
230	Finanzergebnis	83.759,89	83.759,88	83.659,51	83.891,03	83.759,89	83.759,89	83.759,89
240	Ordentliches Ergebnis	836.822,35	868.314,42	870.607,85	844.086,83	855.250,54	860.792,49	870.724,43
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.058,85	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.058,85	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	836.822,35	868.314,42	870.607,85	845.145,68	855.250,54	860.792,49	870.724,43
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	836.822,35	868.314,42	870.607,85	845.145,68	855.250,54	860.792,49	870.724,43
	Zuschussbedarf pro Einwohner	30,64	31,80	33,32	31,51	31,32	31,52	31,89
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	232,45	241,20	241,84	210,89	237,57	239,11	241,87

Produktbeschreibung 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Dienstleistungen	505	505	605	457

Teilergebnishaushalt 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-2.300,50	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-265,00	-265,00	-265,00	-13,88	-265,00	-265,00	-265,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.160,90	-1.853,19	-2.249,69	-1.678,78	-2.160,90	-2.160,90	-2.160,90
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.996,90	-3.689,19	-4.085,69	-3.993,16	-3.996,90	-3.996,90	-3.996,90
110	Personalaufwendungen	22.033,25	27.171,57	26.106,55	25.083,38	22.694,24	23.375,07	24.076,34
125	Summe Personalaufwand	22.033,25	27.171,57	26.106,55	25.083,38	22.694,24	23.375,07	24.076,34
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.390,28	37.568,92	43.555,65	34.605,49	36.324,65	36.357,19	36.721,07
140	Abschreibungen	26.224,42	17.063,45	19.011,57	16.112,49	26.224,42	26.224,42	26.224,42
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	8.043,69	8.043,69	8.170,44	7.972,01	8.043,69	8.043,69	8.043,69
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	69.658,39	62.676,06	70.737,66	58.707,99	70.592,76	70.625,30	70.989,18
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.691,64	89.847,63	96.844,21	83.791,37	93.287,00	94.000,37	95.065,52
200	Verwaltungsergebnis	87.694,74	86.158,44	92.758,52	79.798,21	89.290,10	90.003,47	91.068,62
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.747,41	9.747,42	9.847,79	9.616,27	9.747,41	9.747,41	9.747,41
230	Finanzergebnis	9.747,41	9.747,42	9.847,79	9.616,27	9.747,41	9.747,41	9.747,41
240	Ordentliches Ergebnis	97.442,15	95.905,86	102.606,31	89.414,48	99.037,51	99.750,88	100.816,03
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.442,15	95.905,86	102.606,31	89.414,48	99.037,51	99.750,88	100.816,03
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.442,15	95.905,86	102.606,31	89.414,48	99.037,51	99.750,88	100.816,03
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,57	3,51	3,93	3,33	3,63	3,65	3,69
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	192,95	189,91	169,60	195,66	196,11	197,53	199,64

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	939.071 €	932.746 €	863.773 €	68.973 €	7,99%
Sonstiger Aufwand	202.590 €	204.111 €	219.639 €	-15.528 €	-7,07%
Summe	1.141.661 €	1.136.857 €	1.083.412 €	53.445 €	4,93%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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						2			3	3	3
Abt. 2								1					1	1	1
Abt. 3									1				1	1	1
													5	5	5

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1			2		1			1					4	5	4
Abt. 2				1	1	2		2					6	6	6
Abt. 3						1							1	1	1
													11	12	11

Erläuterungen zum Fachbereich 2

Tätigkeitsschwerpunkte

Die Schwerpunkte für die Jahre 2017 und 2018 bestehen unter anderem in der Umsetzung der Neuregelungen zum kommunalen Finanzausgleich. Hier wird sich zeigen, ob die vom Land vorzunehmende Bedarfsberechnung tatsächlich geeignet ist, den kommunalen Bedarf zu decken.

Es ist zumindest fraglich, ob die angekündigte Berechnung (Aufwendungen bei den Pflichtaufgaben der Jahre 2012 bis 2014 im Mittel, versehen mit einer fiktiven Kostensteigerung von 7,8%) ausreicht, um die Ziele zu erreichen.

Weitere Schwerpunkte werden die Themenbereiche „Teilnahme am Entschuldungsfonds“ sowie „Haushaltskonsolidierung“ sein.

Insbesondere die Thematik „Konsolidierung des Ergebnishaushalts“ wird im Fokus der Betrachtung stehen, da mit zunehmender Dauer die Konsolidierungsmaßnahmen schwieriger umzusetzen sind. Das Jahr 2018, für welches der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis mit dem Land vereinbart wurde, ist das zweite Planjahr des vorliegenden Doppelhaushalts. Darüber hinaus fallen die Jahre 2019 und 2020 des Finanzplans in den Zeitraum, der gemäß Schutzschirmvertrag ausgeglichen zu gestalten ist.

Für die bereits im Jahr 2016 durchgeführten Erneuerungen an den Straßen „Am Schwimmbad“ und „Am Wiesengrund“, können rund 0,6 Millionen Euro Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes abgerufen werden.

Die 1,9 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes werden Verwendung für einen Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Motzenbruch“ finden.

Veränderungen im Fachbereich Finanzen

Im personellen Bereich haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Eine Mitarbeiterin der Fachabteilung Finanzen/Controlling hat ihr Arbeitsverhältnis Ende 2014 beendet. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitkraft mit 39 Wochenarbeitsstunden. Um die Konsolidierungsvorgaben umsetzen zu können, hat der Fachbereich Finanzen bereits 2015 und 2016 probeweise versucht, die Stelle nicht wieder zu besetzen.

Dies ist mittlerweile gelungen, auf die Stelle kann dauerhaft verzichtet werden.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei der jeweiligen Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich in Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-193	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-163.058	-163.058	-163.058	-161.776	-163.058	-163.058	-163.058
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-350	-6.425	-350	-350	-350
100	Summe ordentliche Erträge	-163.608	-163.608	-163.608	-168.394	-163.608	-163.608	-163.608
110	Personalaufwendungen	898.324	893.186	826.089	837.246	882.497	908.972	936.241
120	Versorgungsaufwendungen	40.747	39.560	37.684	36.152	40.747	40.747	40.747
125	Summe Personalaufwand	939.071	932.746	863.773	873.398	923.244	949.719	976.988
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.062	182.768	174.563	155.619	190.381	185.722	187.579
140	Abschreibungen	2.753	3.569	27.291	5.303	2.753	2.753	2.753
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.652	1.652	1.653	1.653	1.652	1.652	1.652
185	Summe Sachaufwand	186.468	187.989	203.507	162.575	194.787	190.128	191.985
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.125.539	1.120.735	1.067.280	1.035.973	1.118.031	1.139.846	1.168.973
200	Verwaltungsergebnis	961.931	957.127	903.672	867.580	954.423	976.238	1.005.365
210	Finanzerträge	-20.500	-20.500	-20.500	-43.614	-20.500	-20.500	-20.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.122	16.122	16.132	16.132	16.122	16.122	16.122
230	Finanzergebnis	-4.378	-4.378	-4.368	-27.482	-4.378	-4.378	-4.378
240	Ordentliches Ergebnis	957.553	952.749	899.304	840.098	950.045	971.861	1.000.987
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	12	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	957.553	952.749	899.304	840.110	950.045	971.861	1.000.987
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	957.553	952.749	899.304	840.110	950.045	971.861	1.000.987

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.580	-5.580	0 0	-6.913	-2.118	-226.531	-9.224
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.580	-5.580	0 0	-6.913	-2.118	-226.531	-9.224
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.580	-5.580	0 0	-6.913	-2.118	-226.531	-9.224
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	2.060	0	2.060
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	2.060	0	2.060
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-940.055	-934.461	0 0	-858.616	-840.654	-15.472.422	-1.698.314
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.662.123	-10.727.662	0 0	-9.869.046	-1.414.969	-15.472.422	-11.284.016
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.602.178	-11.662.123	0 0	-10.727.662	-2.255.623	-15.472.422	-12.983.285

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-57.919
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-1.780	-1.780	-2.450	-156	0 0	-1.780	-1.780 -1.780	-32.293
Büroausstattung FB2	-1.800	-1.800	-2.050	-1.962	0 0	-1.800	-1.800 -1.800	-19.305
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.562
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.400	-1.400	-1.688	0	0 0	-1.400	-1.400 -1.400	-26.438
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-52.915
EDV-Anschaffungen Steuern	-600	-600	-725	0	0 0	-600	-600 -600	-11.030

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionskosten gesamt:

5.580 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	1.780 €	(445 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.400 €	(350 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	600 €	(150 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.800 €	(120 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionskosten gesamt:

5.580 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	1.780 €	(445 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.400 €	(350 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	600 €	(150 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.800 €	(120 €)

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzverwaltung, Controlling

02.1.01	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.169	-3.100	-3.100	-3.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-109	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.100	-3.278	-3.100	-3.100	-3.100
110	Personalaufwendungen	378.677	378.161	345.446	343.377	390.037	401.738	413.791
120	Versorgungsaufwendungen	28.768	27.930	26.723	25.637	28.768	28.768	28.768
125	Summe Personalaufwand	407.444	406.091	372.169	369.014	418.805	430.506	442.558
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.331	73.784	78.194	54.069	77.347	74.804	75.553
140	Abschreibungen	1.360	1.746	13.436	2.426	1.360	1.360	1.360
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	719	719	775	775	719	719	719
185	Summe Sachaufwand	75.410	76.249	92.406	57.270	79.426	76.884	77.632
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.854	482.339	464.575	426.283	498.231	507.390	520.190
200	Verwaltungsergebnis	479.754	479.239	461.475	423.005	495.131	504.290	517.090
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.019	7.019	7.559	7.559	7.019	7.019	7.019
230	Finanzergebnis	7.019	7.019	7.559	7.559	7.019	7.019	7.019
240	Ordentliches Ergebnis	486.774	486.259	469.034	430.565	502.150	511.309	524.109
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.774	486.259	469.034	430.565	502.150	511.309	524.109
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.774	486.259	469.034	430.565	502.150	511.309	524.109

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.580	-3.580	0 0	-4.500	-1.387	-119.786	-5.977
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580	-3.580	0 0	-4.500	-1.387	-119.786	-5.977
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.580	-3.580	0 0	-4.500	-1.387	-119.786	-5.977
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-481.255	-480.354	0 0	-451.764	-421.001	-8.349.259	-872.855
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.346.992	-5.866.637	0 0	-5.414.874	-1.253.068	-8.349.259	-6.667.942
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.828.247	-6.346.992	0 0	-5.866.637	-1.674.069	-8.349.259	-7.540.706

2.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	407.444 €	406.091 €	372.169 €	33.922 €	9,11%
Sonstiger Aufwand	82.429 €	83.268 €	99.965 €	-16.697 €	-16,70%
Summe	489.873 €	489.359 €	472.134 €	17.225 €	3,65%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -
Abschreibungen

1.360 1.746 13.436

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Aufwand in Tausend €	59.535	58.602	53.168	50.600
Darlehen	72	76	77	75
Beteiligungen	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.169,38	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-74,46	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.243,84	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
110	Personalaufwendungen	265.385,78	265.082,94	277.525,90	250.072,78	273.347,35	281.547,75	289.994,18
120	Versorgungsaufwendungen	22.422,12	21.769,04	18.445,07	17.695,58	22.422,12	22.422,12	22.422,12
125	Summe Personalaufwand	287.807,90	286.851,98	295.970,97	267.768,36	295.769,47	303.969,87	312.416,30
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.973,69	55.262,31	58.478,62	38.808,85	57.842,38	56.078,65	56.639,45
140	Abschreibungen	960,58	1.232,97	9.509,54	1.718,81	960,58	960,58	960,58
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	508,17	508,17	548,33	548,33	508,17	508,17	508,17
185	Summe Sachaufwand	56.442,44	57.003,45	68.536,49	41.075,99	59.311,13	57.547,40	58.108,20
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.250,34	343.855,43	364.507,46	308.844,35	355.080,60	361.517,27	370.524,50
200	Verwaltungsergebnis	341.150,34	340.755,43	361.407,46	305.600,51	351.980,60	358.417,27	367.424,50
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.958,15	4.958,15	5.350,04	5.350,04	4.958,15	4.958,15	4.958,15
230	Finanzergebnis	4.958,15	4.958,15	5.350,04	5.350,04	4.958,15	4.958,15	4.958,15
240	Ordentliches Ergebnis	346.108,49	345.713,58	366.757,50	310.950,55	356.938,75	363.375,42	372.382,65
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	346.108,49	345.713,58	366.757,50	310.950,55	356.938,75	363.375,42	372.382,65
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.108,49	345.713,58	366.757,50	310.950,55	356.938,75	363.375,42	372.382,65
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,67	12,66	14,04	11,59	13,07	13,31	13,64
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	5,81	5,90	6,90	6,15	5,91	5,85	5,86

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

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 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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Aufwand in Tausend €	59.535	58.602	53.168	50.600
Berichte	30	30	20	14

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-34,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-34,04	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	113.291,17	113.078,23	67.920,37	93.303,87	116.689,91	120.190,59	123.796,32
120	Versorgungsaufwendungen	6.345,42	6.160,61	8.277,97	7.941,49	6.345,42	6.345,42	6.345,42
125	Summe Personalaufwand	119.636,59	119.238,84	76.198,34	101.245,36	123.035,33	126.536,01	130.141,74
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.356,89	18.521,35	19.715,72	15.142,90	19.504,28	18.725,84	18.913,11
140	Abschreibungen	399,30	512,54	3.926,93	707,43	399,30	399,30	399,30
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	211,23	211,23	226,43	226,43	211,23	211,23	211,23
185	Summe Sachaufwand	18.967,42	19.245,12	23.869,08	16.076,76	20.114,81	19.336,37	19.523,64
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.604,01	138.483,96	100.067,42	117.322,12	143.150,14	145.872,38	149.665,38
200	Verwaltungsergebnis	138.604,01	138.483,96	100.067,42	117.288,08	143.150,14	145.872,38	149.665,38
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.061,01	2.061,01	2.209,29	2.209,29	2.061,01	2.061,01	2.061,01
230	Finanzergebnis	2.061,01	2.061,01	2.209,29	2.209,29	2.061,01	2.061,01	2.061,01
240	Ordentliches Ergebnis	140.665,02	140.544,97	102.276,71	119.497,37	145.211,15	147.933,39	151.726,39
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.665,02	140.544,97	102.276,71	119.497,37	145.211,15	147.933,39	151.726,39
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.665,02	140.544,97	102.276,71	119.497,37	145.211,15	147.933,39	151.726,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,15	5,15	3,91	4,46	5,32	5,42	5,56
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,36	2,40	1,92	2,36	2,40	2,38	2,39

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-130	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-125.300	-125.300	-125.300	-123.967	-125.300	-125.300	-125.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	-1.264	-250	-250	-250
100	Summe ordentliche Erträge	-125.650	-125.650	-125.650	-125.361	-125.650	-125.650	-125.650
110	Personalaufwendungen	387.640	386.863	352.850	368.383	356.493	367.188	378.203
120	Versorgungsaufwendungen	1.405	1.364	866	831	1.405	1.405	1.405
125	Summe Personalaufwand	389.045	388.227	353.716	369.214	357.898	368.592	379.608
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.385	63.692	61.762	67.360	66.269	64.659	65.305
140	Abschreibungen	898	1.184	2.628	2.218	898	898	898
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	688	688	644	644	688	688	688
185	Summe Sachaufwand	64.970	65.564	65.034	70.222	67.855	66.244	66.891
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.015	453.791	418.749	439.436	425.752	434.837	446.499
200	Verwaltungsergebnis	328.365	328.141	293.099	314.075	300.102	309.187	320.849
210	Finanzerträge	-20.500	-20.500	-20.500	-43.614	-20.500	-20.500	-20.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.710	6.710	6.283	6.283	6.710	6.710	6.710
230	Finanzergebnis	-13.790	-13.790	-14.217	-37.331	-13.790	-13.790	-13.790
240	Ordentliches Ergebnis	314.575	314.352	278.882	276.743	286.313	295.397	307.059
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	12	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.575	314.352	278.882	276.755	286.313	295.397	307.059
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.575	314.352	278.882	276.755	286.313	295.397	307.059

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.400	-1.400	0 0	-1.688	0	-34.938	-1.768
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.400	0 0	-1.688	0	-34.938	-1.768
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.400	-1.400	0 0	-1.688	0	-34.938	-1.768
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	2.060	0	2.060
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	2.060	0	2.060
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-305.129	-304.644	0 0	-268.491	-295.707	-4.932.832	-563.129
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.767.426	-3.462.781	0 0	-3.194.290	80.278	-4.932.832	-3.114.013
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.072.555	-3.767.426	0 0	-3.462.781	-215.429	-4.932.832	-3.678.211

2.2

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	389.045 €	388.227 €	353.716 €	34.511 €	9,76%
Sonstiger Aufwand	71.681 €	72.275 €	71.316 €	959 €	1,34%
Summe	460.726 €	460.502 €	425.032 €	35.470 €	8,35%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es liegen keine wesentlichen Veränderungen vor.

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Buchungen	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.239.314
Mahnungen	3.000	3.000	3.000	3.754
Vollstreckungen	400	400	350	418
Gewährte Stundungen	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-130,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00	-123.966,93	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-1.264,05	-250,00	-250,00	-250,00
100	Summe ordentliche Erträge	-125.650,00	-125.650,00	-125.650,00	-125.360,98	-125.650,00	-125.650,00	-125.650,00
110	Personalaufwendungen	387.640,07	386.863,19	352.849,56	368.382,88	356.492,94	367.187,72	378.203,35
120	Versorgungsaufwendungen	1.404,69	1.363,77	866,32	831,15	1.404,69	1.404,69	1.404,69
125	Summe Personalaufwand	389.044,76	388.226,96	353.715,88	369.214,03	357.897,63	368.592,41	379.608,04
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.384,89	63.692,13	61.762,13	67.359,57	66.269,36	64.658,92	65.305,49
140	Abschreibungen	897,53	1.184,43	2.627,50	2.218,33	897,53	897,53	897,53
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	687,75	687,75	643,92	643,92	687,75	687,75	687,75
185	Summe Sachaufwand	64.970,17	65.564,31	65.033,55	70.221,82	67.854,64	66.244,20	66.890,77
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.014,93	453.791,27	418.749,43	439.435,85	425.752,27	434.836,61	446.498,81
200	Verwaltungsergebnis	328.364,93	328.141,27	293.099,43	314.074,87	300.102,27	309.186,61	320.848,81
210	Finanzerträge	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-43.614,18	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.710,38	6.710,38	6.282,78	6.282,78	6.710,38	6.710,38	6.710,38
230	Finanzergebnis	-13.789,62	-13.789,62	-14.217,22	-37.331,40	-13.789,62	-13.789,62	-13.789,62
240	Ordentliches Ergebnis	314.575,31	314.351,65	278.882,21	276.743,47	286.312,65	295.396,99	307.059,19
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.575,31	314.351,65	278.882,21	276.755,47	286.312,65	295.396,99	307.059,19
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.575,31	314.351,65	278.882,21	276.755,47	286.312,65	295.396,99	307.059,19
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,52	11,51	10,67	10,32	10,48	10,82	11,24
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,26	0,26	0,28	0,22	0,24	0,25	0,26

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-63	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-34.658	-34.658	-34.658	-34.639	-34.658	-34.658	-34.658
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-5.052	-100	-100	-100
100	Summe ordentliche Erträge	-34.858	-34.858	-34.858	-39.755	-34.858	-34.858	-34.858
110	Personalaufwendungen	132.007	128.162	127.793	125.486	135.967	140.046	144.247
120	Versorgungsaufwendungen	10.574	10.266	10.094	9.684	10.574	10.574	10.574
125	Summe Personalaufwand	142.581	138.428	137.888	135.170	146.541	150.621	154.822
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.347	45.292	34.607	34.190	46.765	46.258	46.721
140	Abschreibungen	496	639	11.227	659	496	496	496
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	245	245	235	235	245	245	245
185	Summe Sachaufwand	46.088	46.176	46.068	35.084	47.506	47.000	47.462
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.669	184.604	183.956	170.254	194.048	197.620	202.284
200	Verwaltungsergebnis	153.811	149.746	149.098	130.499	159.190	162.762	167.426
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.393	2.393	2.290	2.290	2.393	2.393	2.393
230	Finanzergebnis	2.393	2.393	2.290	2.290	2.393	2.393	2.393
240	Ordentliches Ergebnis	156.204	152.139	151.388	132.789	161.582	165.155	169.819
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.204	152.139	151.388	132.789	161.582	165.155	169.819
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.204	152.139	151.388	132.789	161.582	165.155	169.819

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-600	-600	0 0	-725	-732	-71.807	-1.479
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0 0	-725	-732	-71.807	-1.479
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0 0	-725	-732	-71.807	-1.479
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-153.670	-149.462	0 0	-138.362	-123.946	-2.190.331	-262.330
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.547.706	-1.398.244	0 0	-1.259.882	-242.179	-2.190.331	-1.502.061
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.701.376	-1.547.706	0 0	-1.398.244	-366.125	-2.190.331	-1.764.369

2.3

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	142.581 €	138.428 €	137.888 €	540 €	0,39%
Sonstiger Aufwand	48.481 €	48.569 €	48.358 €	211 €	0,44%
Summe	191.062 €	186.997 €	186.246 €	751 €	0,40%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage	20.200	20.000	8.585
Abschreibungen	496	639	11.227

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

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

B: Gewerbesteuer

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

C: Sonstige Steuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern)

z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen.

Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.

D: Beiträge und Gebühren

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

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Bescheide	27.500	27.500	29.900	41.891
Steuerbescheide	17.500	17.500	17.500	28.845
Gebühren- und Beitragsbescheide	10.000	10.000	12.400	13.046

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-63,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-34.658,00	-34.658,00	-34.658,00	-34.639,45	-34.658,00	-34.658,00	-34.658,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-5.052,28	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-34.858,00	-34.858,00	-34.858,00	-39.754,73	-34.858,00	-34.858,00	-34.858,00
110	Personalaufwendungen	132.006,89	128.162,00	127.793,25	125.486,01	135.967,08	140.046,09	144.247,48
120	Versorgungsaufwendungen	10.574,41	10.266,42	10.094,43	9.684,09	10.574,41	10.574,41	10.574,41
125	Summe Personalaufwand	142.581,30	138.428,42	137.887,68	135.170,10	146.541,49	150.620,50	154.821,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.346,97	45.291,80	34.606,93	34.073,52	46.764,99	46.258,45	46.721,02
140	Abschreibungen	495,89	638,85	11.226,56	658,86	495,89	495,89	495,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	245,22	245,22	234,71	234,71	245,22	245,22	245,22
185	Summe Sachaufwand	46.088,08	46.175,87	46.068,20	34.967,09	47.506,10	46.999,56	47.462,13
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.669,38	184.604,29	183.955,88	170.137,19	194.047,59	197.620,06	202.284,02
200	Verwaltungsergebnis	153.811,38	149.746,29	149.097,88	130.382,46	159.189,59	162.762,06	167.426,02
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.392,70	2.392,70	2.290,02	2.290,02	2.392,70	2.392,70	2.392,70
230	Finanzergebnis	2.392,70	2.392,70	2.290,02	2.290,02	2.392,70	2.392,70	2.392,70
240	Ordentliches Ergebnis	156.204,08	152.138,99	151.387,90	132.672,48	161.582,29	165.154,76	169.818,72
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.204,08	152.138,99	151.387,90	132.672,48	161.582,29	165.154,76	169.818,72
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.204,08	152.138,99	151.387,90	132.672,48	161.582,29	165.154,76	169.818,72
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,72	5,57	5,79	4,95	5,92	6,05	6,22
	Zuschussbedarf pro Bescheid	5,68	5,53	5,06	3,17	5,88	6,01	6,18

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	1.047.661 €	1.017.147 €	1.066.989 €	-49.842 €	-4,67%
Sonstiger Aufwand	899.983 €	969.244 €	849.860 €	119.384 €	14,05%
Summe	1.947.644 €	1.986.391 €	1.916.849 €	69.542 €	3,63%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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	2	2	1,5
Abt. 2													0	0	0
													2	2	1,5

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1			1		1	4,5		3,5					10	10	10
Abt. 2					1	3		2,5					6,5	7,5	7,5
													16,5	17,5	17,5

Erläuterungen zum Fachbereich 3

Die Budgets der Jahre 2017 und 2018 entsprechen in großen Teilen dem jeweiligen Vorjahresbudget.

Folgende wesentliche Veränderungen liegen vor:

Fachabteilung Bürgerbüro

Zum Jahresanfang **2017** findet in Rödermark die Bürgermeisterwahl mit einer möglichen Stichwahl statt. Weiterhin wird im Herbst 2017 der Bundestag neu gewählt. Aufgrund dessen werden in 2017 bei dem Produkt „Wahlen“ höhere Mittel als bei anderen Wahlen erforderlich.

Für die Bundestagswahl sind Erstattungen zu erwarten, deshalb wurde hier der Planansatz erhöht. In 2018 wird dann die Wahl zum Hessischen Landtag stattfinden.

Aufgrund der höheren Fallzahlen und dem damit gestiegenen Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen mussten die Haushaltsmittel (Erträge und Aufwendungen) erhöht werden.

Im Rahmen der kompletten Umstrukturierung des Fachbereichs 3, einer Arbeitsverdichtung und regelmäßiger Änderungen gesetzlicher Vorschriften musste der Planansatz „Aufwand für Fortbildungen“ erhöht werden, um den Bürgern weiterhin kompetent mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Auch soll dadurch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Rechtssicherheit bei ihrem täglichen Handeln gegeben werden.

Fachabteilung Verkehr

In Rödermark soll künftig ein Parkleitsystem eingeführt werden. Für die entsprechenden Planungen und Gutachten wurden in 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Um künftig der Forderung nach mehr Überwachung des ruhenden Verkehrs nachzukommen (Früh- und Nachtschicht), wird ein zweiter Securitas-Mitarbeiter benötigt. Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls angepasst.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich in den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.600	-434.600	-391.600	-371.028	-434.600	-434.600	-434.600
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.200	-21.200	-1.200	-9.672	-11.200	-11.200	-11.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.050	-42.050	-43.050	-45.274	-42.050	-42.050	-42.050
100	Summe ordentliche Erträge	-492.850	-502.850	-440.850	-430.973	-492.850	-492.850	-492.850
110	Personalaufwendungen	1.047.661	1.017.147	1.055.599	1.028.460	1.079.091	1.111.464	1.144.808
120	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.390	10.927	0	0	0
125	Summe Personalaufwand	1.047.661	1.017.147	1.066.989	1.039.386	1.079.091	1.111.464	1.144.808
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.317	773.999	646.124	522.189	715.162	713.385	721.222
140	Abschreibungen	82.686	82.265	89.925	83.943	82.686	82.686	82.686
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.000	83.000	83.830	56.171	83.000	83.000	83.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	116	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	875.471	944.732	825.347	667.888	886.316	884.539	892.376
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.923.132	1.961.879	1.892.336	1.707.275	1.965.407	1.996.003	2.037.184
200	Verwaltungsergebnis	1.430.282	1.459.029	1.451.486	1.276.302	1.472.557	1.503.153	1.544.334
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512
230	Finanzergebnis	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512
240	Ordentliches Ergebnis	1.454.794	1.483.541	1.475.998	1.300.814	1.497.070	1.527.665	1.568.846
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.025	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	831	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-194	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.454.794	1.483.541	1.475.998	1.300.620	1.497.070	1.527.665	1.568.846
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.794	1.483.541	1.475.998	1.300.620	1.497.070	1.527.665	1.568.846

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	4.301	0	4.301
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0 0	0	0	1.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	4.301	1.000	4.301
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-5.286	-20.000	-5.741
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.724	-22.974	0 0	-9.788	-14.036	-651.071	-25.381
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-646.165	-22.940
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.724	-22.974	0 0	-9.788	-19.321	-1.317.237	-54.062
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.724	-22.974	0 0	-9.788	-15.020	-1.316.237	-49.760
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-1.276.852	-1.321.269	0 0	-1.292.151	-1.258.532	-22.025.724	-2.575.636
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-16.686.719	-15.365.450	0 0	-14.073.299	-2.624.030	-22.025.724	-16.697.328
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-17.963.571	-16.686.719	0 0	-15.365.450	-3.882.562	-22.025.724	-19.248.012

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-12.489
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-4.744	-7.294	-3.550	-7.588	0 0	-4.744	-4.744 -4.744	-85.208
Büroausstattung FB3	-1.200	-1.200	-2.700	-3.335	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-32.195
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 0	-7.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	0	-4.700	0	0	0 0	0	0 0	-4.700
EDV-Anschaffungen Verkehr	-1.780	-3.780	-2.538	-3.113	0 0	-1.780	-1.780 -1.780	-32.250
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	-6.000	0	-5.286	0 0	0	0 0	-51.596
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-72.265
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-343.779
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-302.386

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionskosten gesamt:

22.974 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro (Zusatzbedarf 2.500 € - Signaturpads)	7.294 €	(1.824 €)
- EDV-Anschaffungen Straßenverkehr (Zusatzbedarf 2.000 € - Geschwindigkeitsanzeigergerät)	3.780 €	(945 €)

Investitionskosten für Neuanschaffungen von Lizenzen/Software:

- Software zur Erstellung von Absperrplänen	4.700 €	(1.567 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahren)	1.200 €	(80 €)

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Blitzaufsatz für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	6.000 €	(750 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionskosten gesamt:

7.724 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	4.744 €	(1.186 €)
- EDV-Anschaffungen Straßenverkehr	1.780 €	(445 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.200 €	(80 €)

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Bürgerbüro

- 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen
- 03.1.02 Soziale Leistungen
- 03.1.03 Wahlen
- 03.1.04 Fundsachen
- 03.1.05 Gefahrenabwehr
- 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Teilergebnishaushalt 3.1 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.600	-210.600	-210.600	-207.024	-210.600	-210.600	-210.600
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.200	-21.200	-1.200	-9.672	-11.200	-11.200	-11.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-22	-50	-50	-50
100	Summe ordentliche Erträge	-226.850	-236.850	-216.850	-221.718	-226.850	-226.850	-226.850
110	Personalaufwendungen	622.515	604.383	616.049	634.404	641.190	660.426	680.239
120	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.720	6.447	0	0	0
125	Summe Personalaufwand	622.515	604.383	622.769	640.851	641.190	660.426	680.239
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.479	344.971	286.648	294.599	306.234	304.612	307.727
140	Abschreibungen	10.468	11.056	18.994	8.426	10.468	10.468	10.468
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.260	3.260	3.194	3.194	3.260	3.260	3.260
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.020	680	2.000	2.000	2.000
185	Summe Sachaufwand	314.208	361.286	310.855	306.898	321.962	320.340	323.456
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	936.722	965.670	933.624	947.749	963.152	980.766	1.003.695
200	Verwaltungsergebnis	709.872	728.820	716.774	726.031	736.302	753.916	776.845
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	14.613	14.613	14.315	14.315	14.613	14.613	14.613
230	Finanzergebnis	14.613	14.613	14.315	14.315	14.613	14.613	14.613
240	Ordentliches Ergebnis	724.486	743.433	731.089	740.347	750.915	768.530	791.458
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	8	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	724.486	743.433	731.089	740.355	750.915	768.530	791.458
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	724.486	743.433	731.089	740.355	750.915	768.530	791.458

Teilfinanzhaushalt 3.1 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	-710
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.744	-7.294	0 0	-7.250	-10.715	-232.565	-25.449
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.744	-7.294	0 0	-7.250	-10.715	-232.565	-26.158
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.744	-7.294	0 0	-7.250	-10.715	-232.565	-26.158
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-700.888	-721.798	0 0	-701.836	-712.102	-12.172.205	-1.440.680
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.231.207	-8.509.409	0 0	-7.807.573	-1.186.461	-12.172.205	-8.994.034
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.932.095	-9.231.207	0 0	-8.509.409	-1.898.563	-12.172.205	-10.407.972

3.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	622.515 €	604.383 €	622.769 €	-18.386 €	-2,95%
Sonstiger Aufwand	328.821 €	375.900 €	325.171 €	50.729 €	15,60%
Summe	951.336 €	980.283 €	947.940 €	32.343 €	3,41%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.000	10.000	0
Erstattung für die Durchführung von Wahlen	0	10.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand für Wahlen und Statistiken	36.150	75.000	37.900
Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.100	10.000	2.020
Kostenerstattung an KBR	3.268	8.939	3.713
Abschreibungen	10.468	11.056	18.994
Miete/Nebenkosten Gebäude	45.932	45.584	40.107

Produktbeschreibung 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen.
Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen.
Berichtigung von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirks.
Bestätigung von Anträgen auf Fahrerlaubnis.
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen.
Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
Entgegennahme und Vorprüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.
Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit.

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters. Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten.
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen, sowie die Ausstellung der vorläufigen Dokumente.
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Ordnungsgemäße Entgegennahme und Vorprüfung der Anträge, sowie korrekte Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen und Umsetzung der Einbürgerungsurkunden.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten, Lohnsteuerpflichtige, andere Behörden und Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz.

Erläuterungen

Qualitäten:
Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen noch am gleichen Tag. Maximale Wartezeit von zehn Minuten im Publikumsverkehr bis zur Antragstellung. Persönliche und kompetente Beratung. Weiterleitung der Unterlagen spätestens zwei Monate nach Eingang und nach Prüfung durch externe Behörden.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Bürgerbüro	1	1	1	1
Ausweise, Pässe	4.500	4.500	4.500	3.904

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-172.356,60	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4,16	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-172.360,76	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
110	Personalaufwendungen	258.921,00	251.379,67	248.863,25	252.872,96	266.688,64	274.689,31	282.929,99
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.252,88	1.201,92	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	258.921,00	251.379,67	250.116,13	254.074,88	266.688,64	274.689,31	282.929,99
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.185,58	181.654,03	174.973,76	190.594,98	186.417,60	185.847,47	187.705,97
140	Abschreibungen	7.995,98	8.163,43	7.533,84	5.151,23	7.995,98	7.995,98	7.995,98
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.362,45	1.362,45	1.288,55	1.288,55	1.362,45	1.362,45	1.362,45
185	Summe Sachaufwand	191.544,01	191.179,91	183.796,15	197.034,76	195.776,03	195.205,90	197.064,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.465,01	442.559,58	433.912,28	451.109,64	462.464,67	469.895,21	479.994,39
200	Verwaltungsergebnis	295.365,01	287.459,58	278.812,28	278.748,88	307.364,67	314.795,21	324.894,39
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.107,30	6.107,30	5.776,01	5.776,01	6.107,30	6.107,30	6.107,30
230	Finanzergebnis	6.107,30	6.107,30	5.776,01	5.776,01	6.107,30	6.107,30	6.107,30
240	Ordentliches Ergebnis	301.472,31	293.566,88	284.588,29	284.524,89	313.471,97	320.902,51	331.001,69
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.472,31	293.566,88	284.588,29	284.530,89	313.471,97	320.902,51	331.001,69
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.472,31	293.566,88	284.588,29	284.530,89	313.471,97	320.902,51	331.001,69
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,04	10,75	10,89	10,61	11,48	11,75	12,12
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	301.472,31	293.566,88	284.588,29	284.530,89	313.471,97	320.902,51	331.001,69

Produktbeschreibung 03.1.02 Soziale Leistungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorhalten und Ausgeben von Anträgen auf Wohngeld/Lastenzuschuss
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss
- Vorhalten und Ausgeben von Anträgen für verschiedene soziale Leistungen, Beratung, Aufnahme von Anträgen auf Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, Fertigen von Nachweisen, Weiterleiten der Anträge (Rundfunkgebührenbefreiung, Paket "BUT" Bildung und Teilhabe, Erziehungsgeld, Betreuungsgeld, Feststellung der Schwerbehinderten-eigenschaft).

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der Bürger in besonderen Lebenslagen
- Bereitstellung notwendiger Formulare und Adressen

Zielgruppe

- Antragsteller

Auftragsgrundlage

- Allgemeine Daseinsvorsorge

Erläuterungen

Qualitäten:
Auskunftserteilung sofort oder innerhalb von zwei Tagen.
Sofortige Entgegennahme der vollständigen Anträge.
Beratungen und Auskünfte sofort.
Leistungsmengen:
Die Leistungsmengen Anträge, Vorsprechen, Aushändigungen
entfallen ab 2014 bzw. 2015/2016.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Wohngeldanträge	220	220	220	215

Teilergebnishaushalt 03.1.02 Soziale Leistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2,28	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-2,28	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
110	Personalaufwendungen	24.118,76	23.416,28	20.413,76	25.795,48	24.842,33	25.587,62	26.355,26
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	683,39	655,60	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	24.118,76	23.416,28	21.097,15	26.451,08	24.842,33	25.587,62	26.355,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,05	7.607,65	6.484,50	5.163,32	7.864,16	7.716,09	7.793,21
140	Abschreibungen	744,04	759,61	634,71	487,89	744,04	744,04	744,04
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	126,77	126,77	108,56	108,56	126,77	126,77	126,77
185	Summe Sachaufwand	8.434,86	8.494,03	7.227,77	5.759,77	8.734,97	8.586,90	8.664,02
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.553,62	31.910,31	28.324,92	32.210,85	33.577,30	34.174,52	35.019,28
200	Verwaltungsergebnis	31.353,62	30.710,31	27.124,92	32.208,57	32.377,30	32.974,52	33.819,28
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	568,29	568,29	486,61	486,61	568,29	568,29	568,29
230	Finanzergebnis	568,29	568,29	486,61	486,61	568,29	568,29	568,29
240	Ordentliches Ergebnis	31.921,91	31.278,60	27.611,53	32.695,18	32.945,59	33.542,81	34.387,57
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.921,91	31.278,60	27.611,53	32.695,18	32.945,59	33.542,81	34.387,57
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.921,91	31.278,60	27.611,53	32.695,18	32.945,59	33.542,81	34.387,57
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,17	1,15	1,06	1,22	1,21	1,23	1,26
	Zuschussbedarf pro Wohngeldantrag	145,10	142,18	125,51	152,07	149,75	152,47	156,31

Produktbeschreibung 03.1.03 Wahlen

Stadt Rödermark

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 Kommunalwahlen dazu.
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Durchführung der Briefwahl (Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen). Feststellung der vorläufigen Endergebnisse, Prüfung der Wahlniederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl.
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60 Tagen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Wahlen	2	2	2	2
Wahlberechtigte	21.500	21.500	21.500	23.492
Anzahl Briefwähler	6.000	6.000	2.000	1.384

Teilergebnishaushalt 03.1.03 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4,54	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00	-4,54	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	116.957,86	113.551,33	100.478,47	102.679,96	120.466,60	124.080,59	127.803,01
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.366,79	1.311,20	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	116.957,86	113.551,33	101.845,26	103.991,16	120.466,60	124.080,59	127.803,01
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.755,94	93.312,91	48.331,47	46.864,17	48.580,45	48.767,72	49.282,38
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	615,20	615,20	524,44	524,44	615,20	615,20	615,20
185	Summe Sachaufwand	48.371,14	93.928,11	48.855,91	47.388,61	49.195,65	49.382,92	49.897,58
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.329,00	207.479,44	150.701,17	151.379,77	169.662,25	173.463,51	177.700,59
200	Verwaltungsergebnis	165.329,00	197.479,44	150.701,17	151.375,23	169.662,25	173.463,51	177.700,59
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.757,67	2.757,67	2.350,86	2.350,86	2.757,67	2.757,67	2.757,67
230	Finanzergebnis	2.757,67	2.757,67	2.350,86	2.350,86	2.757,67	2.757,67	2.757,67
240	Ordentliches Ergebnis	168.086,67	200.237,11	153.052,03	153.726,09	172.419,92	176.221,18	180.458,26
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.086,67	200.237,11	153.052,03	153.726,09	172.419,92	176.221,18	180.458,26
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.086,67	200.237,11	153.052,03	153.726,09	172.419,92	176.221,18	180.458,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,16	7,33	5,86	5,73	6,31	6,45	6,61
	Zuschussbedarf pro Wahl	84.043,34	100.118,56	76.526,02	76.863,05	86.209,96	88.110,59	90.229,13

Produktbeschreibung 03.1.04 Fundsachen

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Fundgegenstände	150	150	150	271
Fundsachen Eingang	150	150	150	201
Fundsachen Ausgabe	60	60	60	70

Teilergebnishaushalt 03.1.04 Fundsachen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-806,52	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	35.085,14	34.063,20	31.954,87	49.463,85	36.137,71	37.221,85	38.338,51
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	455,60	437,08	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	35.085,14	34.063,20	32.410,47	49.900,93	36.137,71	37.221,85	38.338,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107,44	12.121,58	10.031,61	7.921,50	12.595,07	12.432,26	12.598,97
140	Abschreibungen	1.083,11	1.105,80	975,84	657,12	1.083,11	1.083,11	1.083,11
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	184,55	184,55	166,91	166,91	184,55	184,55	184,55
185	Summe Sachaufwand	13.375,10	13.411,93	11.174,36	8.745,53	13.862,73	13.699,92	13.866,63
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.460,24	47.475,13	43.584,83	58.646,46	50.000,44	50.921,77	52.205,14
200	Verwaltungsergebnis	48.460,24	47.475,13	43.584,83	57.839,94	50.000,44	50.921,77	52.205,14
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	827,27	827,27	748,17	748,17	827,27	827,27	827,27
230	Finanzergebnis	827,27	827,27	748,17	748,17	827,27	827,27	827,27
240	Ordentliches Ergebnis	49.287,51	48.302,40	44.333,00	58.588,11	50.827,71	51.749,04	53.032,41
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.287,51	48.302,40	44.333,00	58.588,11	50.827,71	51.749,04	53.032,41
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.287,51	48.302,40	44.333,00	58.588,11	50.827,71	51.749,04	53.032,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,80	1,77	1,70	2,18	1,86	1,90	1,94
	Zuschussbedarf pro Fundgegenstand	328,58	322,02	295,55	216,19	338,85	344,99	353,55

Produktbeschreibung 03.1.05 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Bearbeitung und die damit verbundene Ausstellung von Genehmigungen. Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Fälle Gefahrenabwehr	1.100	1.100	1.100	1.342
Maßnahmen Gefahrenabwehr	750	750	750	1.045
Hundefälle	350	350	350	297
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	720	720	720	520

Teilergebnishaushalt 03.1.05 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.671,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	-6,82	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-15.050,00	-15.050,00	-5.050,00	-14.678,45	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
110	Personalaufwendungen	98.038,38	95.182,84	112.537,32	107.659,96	100.979,53	104.008,93	107.129,19
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.050,20	1.966,76	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	98.038,38	95.182,84	114.587,52	109.626,72	100.979,53	104.008,93	107.129,19
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.044,25	37.274,56	35.460,98	33.939,57	37.826,08	36.768,78	37.136,45
140	Abschreibungen	645,32	1.026,88	9.750,00	2.129,62	645,32	645,32	645,32
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	515,51	515,51	590,00	590,00	515,51	515,51	515,51
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.020,00	680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
185	Summe Sachaufwand	39.205,08	40.816,95	47.820,98	37.339,19	40.986,91	39.929,61	40.297,28
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.243,46	135.999,79	162.408,50	146.965,91	141.966,44	143.938,54	147.426,47
200	Verwaltungsergebnis	122.193,46	120.949,79	157.358,50	132.287,46	126.916,44	128.888,54	132.376,47
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.310,80	2.310,80	2.644,72	2.644,72	2.310,80	2.310,80	2.310,80
230	Finanzergebnis	2.310,80	2.310,80	2.644,72	2.644,72	2.310,80	2.310,80	2.310,80
240	Ordentliches Ergebnis	124.504,26	123.260,59	160.003,22	134.932,18	129.227,24	131.199,34	134.687,27
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.504,26	123.260,59	160.003,22	134.934,58	129.227,24	131.199,34	134.687,27
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.504,26	123.260,59	160.003,22	134.934,58	129.227,24	131.199,34	134.687,27
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,56	4,51	6,12	5,03	4,73	4,80	4,93
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	113,19	112,06	145,46	100,55	117,48	119,27	122,44

Produktbeschreibung 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnen Informationen für Dritte bereitstellen. Dazu gehören vor allem das Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen, das Führen des Gewerberegisters, die Unterrichtung anderer Behörden, das Erteilen von Auskünften aus dem Gewerberegister und die Beratung zu Gewerbeanzeigen.

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Hierzu zählen insbesondere die Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Gaststättenbetreiber, die Überwachung und Schließung der Gaststätten bei Unzuverlässigkeit.

Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzungen und von Anzeigen zum Betrieb eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes bei besonderen Anlässen (Feste).

Beratung und Auskunft zu gewerberechtlichen Erlaubnissen.

Bearbeiten von Anträgen auf z. B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen, Erlaubnis von Reisegewerbekarten, Aufstellung von Geldspielgeräten.

Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffene Sonntage) Auskunft und Beratung.

Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten, Gewerbeuntersagung, Vollzug der Preisangabenverordnung.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aktualisierung der Gewerbekartei.
Optimierung der Überwachung der Konzessionen.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Aufsichtsbehörden, Hotel- und Gaststätten-gewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste, Nachbarn

Auftragsgrundlage

Gewerberegistergesetz, Gewerbeordnung (GewO)
Gaststättengesetz (GastG), Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG),
Ausländergesetz (AuslG), Hessische Gaststättenverordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Erläuterungen

Qualitäten:
Persönliche und kompetente Beratung, zugleich Hilfestellung mit geringer Wartezeit im Publikumsverkehr. Fehlerfreie Führung des Gewerberegisters. Fehlerfreie Bearbeitung und Weiterleitung von eingehenden Anträgen am gleichen Tag, spätestens am Folgetag. Fehlerfreie Prüfung von Anträgen und die damit verbundene Erlaubniserteilung.

Leistungsmengen:
Die Leistungsmengen Maßnahme Gewerbe und Maßnahme Gaststätten sind mit dem Haushalt 2015/2016 entfallen.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um und -abmeldungen	1.000	1.000	1.000	747

Teilergebnishaushalt 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-33.862,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3,04	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-33.865,04	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
110	Personalaufwendungen	89.393,51	86.789,87	101.801,08	95.931,78	92.075,32	94.837,60	97.682,77
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	911,18	874,12	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	89.393,51	86.789,87	102.712,26	96.805,90	92.075,32	94.837,60	97.682,77
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.821,94	12.999,98	11.365,25	10.115,37	12.950,17	13.079,67	13.210,46
140	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	455,54	455,54	515,06	515,06	455,54	455,54	455,54
185	Summe Sachaufwand	13.277,48	13.455,52	11.980,31	10.630,43	13.405,71	13.535,21	13.666,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.670,99	100.245,39	114.692,57	107.436,33	105.481,03	108.372,81	111.348,77
200	Verwaltungsergebnis	47.170,99	44.745,39	59.192,57	73.571,29	49.981,03	52.872,81	55.848,77
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.042,01	2.042,01	2.308,78	2.308,78	2.042,01	2.042,01	2.042,01
230	Finanzergebnis	2.042,01	2.042,01	2.308,78	2.308,78	2.042,01	2.042,01	2.042,01
240	Ordentliches Ergebnis	49.213,00	46.787,40	61.501,35	75.880,07	52.023,04	54.914,82	57.890,78
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.213,00	46.787,40	61.501,35	75.880,07	52.023,04	54.914,82	57.890,78
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.213,00	46.787,40	61.501,35	75.880,07	52.023,04	54.914,82	57.890,78
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,80	1,71	2,35	2,83	1,91	2,01	2,12
	Zuschussbedarf pro An-, Um- und Abmeldung	49,21	46,79	61,50	101,58	52,02	54,91	57,89

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Verkehr

- 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung
- 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
- 03.2.03 Vollzugsdienst
- 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000	-224.000	-181.000	-164.004	-224.000	-224.000	-224.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000	-42.000	-43.000	-45.251	-42.000	-42.000	-42.000
100	Summe ordentliche Erträge	-266.000	-266.000	-224.000	-209.256	-266.000	-266.000	-266.000
110	Personalaufwendungen	425.147	412.764	439.550	394.056	437.901	451.038	464.569
120	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.670	4.480	0	0	0
125	Summe Personalaufwand	425.147	412.764	444.220	398.536	437.901	451.038	464.569
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.837	429.028	359.477	227.591	408.929	408.773	413.494
140	Abschreibungen	72.217	71.209	70.930	75.518	72.217	72.217	72.217
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.208	2.208	2.275	2.275	2.208	2.208	2.208
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	81.000	81.810	55.491	81.000	81.000	81.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	116	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	561.263	583.446	514.492	360.990	564.354	564.199	568.920
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	986.410	996.209	958.712	759.526	1.002.255	1.015.237	1.033.489
200	Verwaltungsergebnis	720.410	730.209	734.712	550.270	736.255	749.237	767.489
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.899	9.899	10.197	10.197	9.899	9.899	9.899
230	Finanzergebnis	9.899	9.899	10.197	10.197	9.899	9.899	9.899
240	Ordentliches Ergebnis	730.308	740.108	744.909	560.467	746.154	759.135	777.388
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.025	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	822	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-203	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.308	740.108	744.909	560.265	746.154	759.135	777.388
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.308	740.108	744.909	560.265	746.154	759.135	777.388

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	4.301	0	4.301
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0 0	0	0	1.000	12.625
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	4.301	1.000	16.927
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-5.286	0	-10.475
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.980	-15.680	0 0	-2.538	-3.321	-334.764	-19.787
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-393.772	-39.742
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.980	-15.680	0 0	-2.538	-8.606	-728.537	-70.004
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.980	-15.680	0 0	-2.538	-4.305	-727.537	-53.078
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-575.964	-599.472	0 0	-590.315	-546.431	-9.110.499	-1.361.758
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.712.492	-6.113.020	0 0	-5.522.706	-1.427.401	-9.110.499	-6.950.106
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.288.456	-6.712.492	0 0	-6.113.020	-1.973.831	-9.110.499	-8.086.852

3.2

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	425.147 €	412.764 €	444.220 €	-31.456 €	-7,08%
Sonstiger Aufwand	571.162 €	593.344 €	524.689 €	68.655 €	13,08%
Summe	996.309 €	1.006.108 €	968.909 €	37.199 €	3,84%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Verwarn- u. Bußgelder Verkehrsüberwachung	203.000	203.000	160.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrsüberwachung)	86.961	86.100	41.713
Straßenschilder, Verkehrszeichen	12.320	20.000	12.120
Leasingkosten Fahrzeuge	1.616	1.600	5.838
Planungen und Gutachten (Parkleitsystem)	655	15.000	505
Dienstleistungen Dritter (Ölsaubereitigung)	5.000	5.000	0
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	23.000	23.000	23.230
Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000	50.500
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	8.000	8.000	8.080

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten. Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung. 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 genommene Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulast.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Fälle	8.750	8.750	9.750	8.798
Verfahren	8.500	8.500	9.500	8.634
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	250	250	250	164

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000,00	-224.000,00	-181.000,00	-164.004,39	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-1.105,65	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-266.000,00	-266.000,00	-224.000,00	-165.110,04	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
110	Personalaufwendungen	275.267,88	267.250,36	285.959,62	244.882,64	283.525,92	292.031,70	300.792,65
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.277,98	2.185,32	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	275.267,88	267.250,36	288.237,60	247.067,96	283.525,92	292.031,70	300.792,65
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.008,76	227.319,12	177.132,64	167.886,73	218.164,81	218.508,35	221.326,93
140	Abschreibungen	12.183,04	11.480,63	10.146,50	14.335,52	12.183,04	12.183,04	12.183,04
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.429,48	1.429,48	1.476,43	1.476,43	1.429,48	1.429,48	1.429,48
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	231.621,28	240.229,23	188.755,57	183.814,68	231.777,33	232.120,87	234.939,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.889,16	507.479,59	476.993,17	430.882,64	515.303,25	524.152,57	535.732,10
200	Verwaltungsergebnis	240.889,16	241.479,59	252.993,17	265.772,60	249.303,25	258.152,57	269.732,10
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.407,69	6.407,69	6.618,18	6.618,18	6.407,69	6.407,69	6.407,69
230	Finanzergebnis	6.407,69	6.407,69	6.618,18	6.618,18	6.407,69	6.407,69	6.407,69
240	Ordentliches Ergebnis	247.296,85	247.887,28	259.611,35	272.390,78	255.710,94	264.560,26	276.139,79
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.025,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.296,85	247.887,28	259.611,35	271.625,78	255.710,94	264.560,26	276.139,79
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.296,85	247.887,28	259.611,35	271.625,78	255.710,94	264.560,26	276.139,79
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,06	9,08	9,93	10,13	9,36	9,69	10,11
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	28,26	28,33	26,63	30,87	29,22	30,24	31,56

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungsangeboten.

- Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach
- Organisation der Systeme "Bahnhof-Direkt" und "Mobil-Bon"
- Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme
- Ausstellung der "Mobil-Bons"
- Abrechnung mit den Vertragspartnern
- Aufwand für die Durchführung & Abwicklung eines Stadtbusverkehrs einschließlich Zuschüsse oder Verrechnungszahlungen an Dritte.

Allgemeine Ziele

Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote.
Wirtschaftlichkeit der Systeme "Bahnhof-Direkt" und "Mobil-Bon".

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Siedlungsfläche ha	573	573	573	573
Beförderte Personen (Anzahl)	500	500	600	470

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-44.140,96	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-44.140,96	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	29.835,54	28.966,54	29.734,48	28.932,77	30.730,63	31.652,55	32.602,12
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.025,10	983,40	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	29.835,54	28.966,54	30.759,58	29.916,17	30.730,63	31.652,55	32.602,12
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.757,45	181.443,22	162.108,46	43.738,40	170.445,04	170.810,13	172.518,23
140	Abschreibungen	54.733,49	54.733,48	56.385,00	54.733,48	54.733,49	54.733,49	54.733,49
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	156,87	156,87	158,34	158,34	156,87	156,87	156,87
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000,00	81.000,00	81.810,00	55.491,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
185	Summe Sachaufwand	304.647,81	317.333,57	300.461,80	154.121,22	306.335,40	306.700,49	308.408,59
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.483,35	346.300,11	331.221,38	184.037,39	337.066,03	338.353,04	341.010,71
200	Verwaltungsergebnis	334.483,35	346.300,11	331.221,38	139.896,43	337.066,03	338.353,04	341.010,71
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	703,17	703,17	709,81	709,81	703,17	703,17	703,17
230	Finanzergebnis	703,17	703,17	709,81	709,81	703,17	703,17	703,17
240	Ordentliches Ergebnis	335.186,52	347.003,28	331.931,19	140.606,24	337.769,20	339.056,21	341.713,88
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	562,28	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	562,28	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	335.186,52	347.003,28	331.931,19	141.168,52	337.769,20	339.056,21	341.713,88
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.186,52	347.003,28	331.931,19	141.168,52	337.769,20	339.056,21	341.713,88
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,27	12,71	12,70	5,26	12,37	12,42	12,51
	Zuschussbedarf pro ha Siedlungsfläche	584,97	605,59	579,29	246,37	589,48	591,72	596,36

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Ermittlungen/Amtshandlungen/Amtshilfe für Dritte bzw. andere Behörden
- Vollzugshilfe/Vollstreckungsleistungen für andere Behörden
- Ermittlungen/Amtshandlungen/Vollzugshandlungen/Vollstreckungshandlungen in eigener Sache
- Ermittlungen/Amtshandlungen für die FA Bürgerbüro und die FA Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen
- Ermittlungen/Amtshandlungen
- Recherche zu Bürgerbeschwerden/Hinweisen betreffend Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Absicherung/Verkehrslenkung mittels Fahrzeugen und Personal bei Festumzügen, Veranstaltungen, besonderen Straßensperrungen.
- Maßnahmen aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Raum (z.B. Sicherheitskontrollen, Verkehrslenkung).
- Präventive Streifentätigkeit/Kontrollen

Allgemeine Ziele

- Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften und zu beachtender Schutzgüter
- Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

- Alle im Stadtgebiet ansässigen natürliche und juristische Personen
- Auftrag gebende Behörden und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Gesetze aus den Bereichen Verwaltungsverfahren, Verwaltungsvollstreckung, Polizeirecht, Gefahrenabwehr, Verkehrsrecht.
- Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
- Bestellungsverfügungen gemäß § 99 HSOG

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Einsatzstunden	450	450	500	472
Ermittlungsaufträge	550	550	450	590

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3,78	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3,78	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	86.483,60	83.964,78	104.104,43	101.074,73	89.078,10	91.750,45	94.502,96
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.138,99	1.092,64	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	86.483,60	83.964,78	105.243,42	102.167,37	89.078,10	91.750,45	94.502,96
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.658,21	15.509,06	17.465,13	13.582,69	15.565,74	14.952,87	15.102,40
140	Abschreibungen	3.816,32	3.596,29	3.699,13	5.363,41	3.816,32	3.816,32	3.816,32
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	447,78	447,78	538,26	538,26	447,78	447,78	447,78
185	Summe Sachaufwand	18.922,31	19.553,13	21.702,52	19.484,36	19.829,84	19.216,97	19.366,50
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.405,91	103.517,91	126.945,94	121.651,73	108.907,94	110.967,42	113.869,46
200	Verwaltungsergebnis	105.405,91	103.517,91	126.945,94	121.647,95	108.907,94	110.967,42	113.869,46
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.007,20	2.007,20	2.412,79	2.412,79	2.007,20	2.007,20	2.007,20
230	Finanzergebnis	2.007,20	2.007,20	2.412,79	2.412,79	2.007,20	2.007,20	2.007,20
240	Ordentliches Ergebnis	107.413,11	105.525,11	129.358,73	124.060,74	110.915,14	112.974,62	115.876,66
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.413,11	105.525,11	129.358,73	124.060,74	110.915,14	112.974,62	115.876,66
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.413,11	105.525,11	129.358,73	124.060,74	110.915,14	112.974,62	115.876,66
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,93	3,86	4,95	4,63	4,06	4,14	4,24
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	238,70	234,50	258,72	262,61	246,48	251,05	257,50

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Gefahrgutbetriebe	38	38	38	38
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	36	36	36	35

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	33.559,48	32.581,86	19.751,61	19.165,79	34.566,27	35.603,25	36.671,34
120	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	227,81	218,52	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	33.559,48	32.581,86	19.979,42	19.384,31	34.566,27	35.603,25	36.671,34
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,92	4.756,57	2.770,65	2.382,75	4.752,99	4.501,62	4.546,65
140	Abschreibungen	1.484,52	1.398,94	699,51	1.085,19	1.484,52	1.484,52	1.484,52
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	174,19	174,19	101,79	101,79	174,19	174,19	174,19
185	Summe Sachaufwand	6.071,63	6.329,70	3.571,95	3.569,73	6.411,70	6.160,33	6.205,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.631,11	38.911,56	23.551,37	22.954,04	40.977,97	41.763,58	42.876,70
200	Verwaltungsergebnis	39.631,11	38.911,56	23.551,37	22.953,28	40.977,97	41.763,58	42.876,70
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	780,80	780,80	456,27	456,27	780,80	780,80	780,80
230	Finanzergebnis	780,80	780,80	456,27	456,27	780,80	780,80	780,80
240	Ordentliches Ergebnis	40.411,91	39.692,36	24.007,64	23.409,55	41.758,77	42.544,38	43.657,50
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.411,91	39.692,36	24.007,64	23.409,55	41.758,77	42.544,38	43.657,50
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.411,91	39.692,36	24.007,64	23.409,55	41.758,77	42.544,38	43.657,50
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,48	1,45	0,92	0,87	1,53	1,56	1,60
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	1.063,47	1.044,54	631,78	616,04	1.098,92	1.119,59	1.148,88

FACHBEREICH 4

Kinder, Jugend und Senioren

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	9.997.928 €	9.715.464 €	7.691.988 €	2.023.476 €	26,31%
Sonstiger Aufwand	6.056.088 €	5.998.871 €	5.157.083 €	841.788 €	16,32%
Summe	16.054.016 €	15.714.335 €	12.849.071 €	2.865.264 €	22,30%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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													0	0	0
Abt. 2													0	0	0
Abt. 3										1			1	1	0
													1	1	0

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1	1	1			1	1		5	9,5				18,5	16,5	15
Abt. 2						0,5		0,5					1	2	1
Abt. 3			1			0,5							1,5	2	3
													21	20,5	20,5

	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												2017	2016	30.6.16
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7		
Abt. 1	1	1	7,5	8		2						108,5		128	116
Abt. 2		1						7,5						8,5	5,5
Abt. 3							2,5							2,5	2
														139	123,5

Erläuterungen zum Fachbereich 4

Fachabteilung Kinder

Im Rahmen der neuen flexiblen Betriebserlaubnisse in den Kinderbetreuungseinrichtungen konnten in der Kita Potsdamer Straße 15 Plätze und in der Kita Waldacker 5 Plätze aufgestockt werden.

Durch den Umzug der städtischen Kita Lessingstraße in die Villa Kunterbunt konnten 6 zusätzliche Kita-Plätze und eine U3-Gruppe für bis zu 12 Kinder geschaffen werden.

Nach der Überführung der Hortplätze in Urberach in die Schulkinderbetreuung an der Schule an den Linden können in der Kita Pestalozzistraße 25 zusätzliche Kita-Plätze und in der Kita Liebigstraße 15 Kita-Plätze belegt werden.

In der Schulkinderbetreuung an der Schule an den Linden werden ab dem Schuljahr 2017/2018 ca. 170 Kinder und ab dem Schuljahr 2018/2019 180 Kinder betreut. Die Kosten sind erstmals im Haushalt 2017/2018 dargestellt.

Die Gebühren in den Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Schulkinderbetreuung steigen bei den städtischen, kirchlichen und freien Trägern jährlich, zu Beginn des Kita-Jahres, um 3%.

Der Bürgertreff Waldacker wird ab 01.01.2017 vom FB 5 an den FB 4 übergeben. Die konzeptionelle Weiterentwicklung erfolgt in Abstimmung mit der Quartiersgruppe Waldacker und den Nutzer*innen. Die Kosten werden zu 50% in der FA Kinder und zu 50% in der FA Senioren, Sozialer Dienst dargestellt. In Waldacker wird zum Beginn des Kita-Jahres 2017/2018 eine „Forscherkita Wald“ für 20 Kinder in der Kinderwaldstadt und im Bürgertreff Waldacker eingerichtet. Die Kosten sind erstmals im Haushalt 2017/2018 dargestellt.

Fachabteilung Jugend

Die FA Jugend intensiviert die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aufgrund der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 9.12.2015 und des Magistrats vom 22.2.2016. Aus dem Budget der Fachabteilung werden die personellen Ressourcen und 2.000 € für Sachmittel zur Verfügung gestellt; weitere 4.000 € erhält die Abteilung zusätzlich im Rahmen der Haushaltsansätze 2017 und 2018.

Fachabteilung Senioren, Sozialer Dienst

In der FA Senioren, Sozialer Dienst wird, im Zuge der Neubesetzung, eine halbe Stelle tariflich angehoben. Ein/e Sozialarbeiter*in, ein/e Sozialpädagoge*in soll sich zukünftig schwerpunktmäßig um die Sozialberatung von Obdachlosen und durch Obdachlosigkeit bedrohten Menschen kümmern, mit dem Ziel, die Verweildauer der Klient*innen in den Notunterkünften zu reduzieren. Beim Kreis Offenbach wurde eine anteilige Kostenbeteiligung angefordert.

Für die Sozialberatung von anerkannten Flüchtlingen wird eine befristete sozialpädagogische Stelle weitergeführt.

Die in Zusammenhang mit der Betreuung (Unterbringung – siehe Sonderbudget 9) von Flüchtlingen entstehenden Aufwendungen waren bisher bei Produkt 04.3.03 „Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge“ ausgewiesen. Ab 2017 werden diese dem Produkt 04.3.01 „Sozial- und Lebensberatung“ zugeordnet.

Zur Verbesserung der Kostendeckung bei der Seniorenschiffahrt wird der Teilnehmerbeitrag von 25 € auf 30 € angehoben. Dies führt zu Mehreinnahmen von ca. 3.000 €.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei der jeweiligen Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich in Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-5.300	-2.800	-4.339	-5.300	-5.300	-5.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.192.764	-2.145.863	-1.681.443	-1.513.197	-2.241.073	-2.241.073	-2.241.073
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-411.297	-411.297	-347.588	-470.649	-411.297	-411.297	-411.297
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.502.350	-1.235.125	-912.225	-935.189	-1.777.591	-2.061.090	-2.353.094
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-26.809	-5.235	-11.407	-5.320	-48.539	-48.539	-48.539
090	Sonstige ordentliche Erträge	-55.660	-55.660	-48.660	-52.459	-55.660	-55.660	-55.660
100	Summe ordentliche Erträge	-4.194.180	-3.858.480	-3.004.123	-2.981.152	-4.539.460	-4.822.959	-5.114.963
110	Personalaufwendungen	9.997.928	9.715.464	7.691.988	7.373.360	10.204.725	10.955.866	11.283.192
125	Summe Personalaufwand	9.997.928	9.715.464	7.691.988	7.373.360	10.204.725	10.955.866	11.283.192
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.695	2.284.126	2.064.796	1.964.261	2.348.114	2.354.933	2.379.457
140	Abschreibungen	228.379	160.732	223.994	134.041	250.109	250.109	250.109
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	96.654	96.654	89.044	89.044	96.654	96.654	96.654
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.240.907	3.273.907	2.607.896	2.369.834	3.240.907	3.240.907	3.240.907
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	890	848	829	890	890	890
185	Summe Sachaufwand	5.873.525	5.816.308	4.986.579	4.558.009	5.936.674	5.943.494	5.968.017
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.871.453	15.531.772	12.678.567	11.931.369	16.141.398	16.899.360	17.251.210
200	Verwaltungsergebnis	11.677.273	11.673.292	9.674.444	8.950.218	11.601.938	12.076.401	12.136.247
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	182.563	182.563	170.504	170.504	182.563	182.563	182.563
230	Finanzergebnis	182.563	182.563	170.504	170.504	182.563	182.563	182.563
240	Ordentliches Ergebnis	11.859.836	11.855.855	9.844.947	9.120.721	11.784.501	12.258.964	12.318.810
250	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-87.225	-2.500	-2.500	-2.500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	181.268	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	94.043	-2.500	-2.500	-2.500
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.857.336	11.853.355	9.842.447	9.214.765	11.782.001	12.256.464	12.316.310
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	30.986	0	0	0
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	30.986	0	0	0
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.857.336	11.853.355	9.842.447	9.245.751	11.782.001	12.256.464	12.316.310

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	0	220.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	220.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	-36.000	-6.230	-384.450	-42.230
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-50.000	0 0	0	0	-257.000	-6.380
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-312.060	-222.360	0 0	-80.798	-122.729	-2.397.447	-206.501
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-1.754.304	-105.000	0 0	-200.000	-50.000	-2.872.652	-250.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-194.000	0	0 0	0	0	-194.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.364	-377.360	0 0	-316.798	-178.959	-6.105.549	-505.111
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.300.364	-377.360	0 0	-316.798	-178.959	-5.885.549	-505.111
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	0	0	1.275
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	1.275
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-13.676.913	-11.796.002	0 0	-9.687.111	-9.015.827	-146.523.655	-19.060.637
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-97.157.649	-85.361.647	0 0	-75.674.536	-10.735.933	-146.523.655	-86.410.469
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-110.834.562	-97.157.649	0 0	-85.361.647	-19.751.759	-146.523.655	-105.113.406

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	0	-9.500	0	0	0 0	0	0 0	-30.546
EDV-Anschaffungen Kinder	-33.380	-1.380	-1.488	-1.787	0 0	-1.380	-1.380 -1.380	-19.059
Büroausstattung FB 4	-2.200	-2.200	-3.700	-1.867	0 0	-2.200	-2.200 -2.200	-21.348
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	0	0	0 0	-500	-500 -500	-3.500
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-16.500	-16.500	-15.000	0	0 0	-16.500	-16.500 -16.500	-121.500
EDV-Anschaffungen Schiller-Haus	-1.200	-2.400	-1.600	0	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-8.490
Bewegliches Anlagevermögen Schiller-Haus	-1.200	-1.200	-1.200	-2.445	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-29.800
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-15.000	-105.000	0	0	0 0	-6.500	0 -250.000	-505.000
Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	-1.737.304	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	-194.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Umbau und Ausstattung Helene-Lange-Schule	0	0	0	-57.542	0 0	0	0 0	-100.000
Ausstattung Bürgertreff/Forscher-Kita Wald	0	-75.000	0	0	0 0	0	0 0	-75.000
EDV-Anschaffungen Bürgertreff/ Forscher-Kita Wald	-250	-450	0	0	0 0	-250	-250 -250	-450
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-230.000	-30.000	-30.000	0	0 0	-250.000	0 0	-418.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.500	-1.500	-1.500	-2.377	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-20.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.307
EDV-Anschaffungen Kita I	-630	-630	-788	-666	0 0	-630	-630 -630	-7.599
Außengelände Kita I	-4.000	-5.000	-4.000	-199	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-1.125	-1.125	-1.125	-4.655	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-15.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	0	0	-234	0	0 0	0	0 0	-1.500
EDV-Anschaffungen Kita II	-810	-810	-1.076	-752	0 0	-810	-810 -810	-8.397
Außengelände Kita II	-4.000	-5.000	-4.000	-1.457	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-43.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-1.125	-1.125	-1.125	-2.657	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-16.600
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita III	-630	-630	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-7.060
Außengelände Kita III	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.500	-1.500	-1.500	-9.985	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-35.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita IV	-630	-830	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-7.260
Außengelände Kita IV	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.500	-1.500	-1.500	-4.492	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-20.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita V	-630	-830	-788	-752	0 0	-630	-630 -630	-7.298
Außengelände Kita V	-4.000	-5.000	-4.000	-1.861	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.500	-1.500	-1.500	-13.104	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-44.095

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VI	-630	-830	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-7.560
Außengelände Kita VI	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.500	-1.500	-1.500	-5.199	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-30.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VII	-630	-1.830	-775	0	0 0	-630	-630 -630	-8.260
Außengelände Kita VII	-4.000	-5.000	-4.000	-3.416	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.500	-23.500	-1.500	-4.337	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-42.394
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-810	-810	-788	-361	0 0	-810	-810 -810	-7.278
Außengelände Kita VIII	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.500	-1.500	-1.500	-3.410	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-25.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	0	0	-234	0	0 0	0	0 0	-1.500
EDV-Anschaffungen Kita X	-830	-2.030	-1.026	-678	0 0	-830	-830 -830	-9.988
Außengelände Kita X	-4.000	-5.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-46.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-1.500	-24.000	0	-960	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-24.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schule a. d. Linden	0	-600	0	0	0 0	0	0 0	-600
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-430	-1.030	0	0	0 0	-430	-430 -430	-1.030
Außengelände Schule a. d. Linden	-4.000	-5.000	0	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.464
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-1.720	-1.720	-2.288	-1.059	0 0	-1.720	-1.720 -1.720	-18.800
Investitionszuschüsse Grundschulen	-2.000	0	-200.000	0	0 0	0	0 0	-236.000
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-180	-180	-263	-832	0 0	-180	-180 -180	-2.064
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.200	-8.700	-1.200	-399	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-20.300
EDV Anschaffung JUZ O-Ro	-180	-180	-300	0	0 0	-180	-180 -180	-1.055
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ O-Ro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-641
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-1.140	-1.140	-1.475	-1.707	0 0	-1.140	-1.140 -1.140	-8.835
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	-1.500	0	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-10.500
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	-200	0	0	0 0	0	0 0	-200
Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	-100.000

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionskosten gesamt:

377.360 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen FA Kinder	1.380 €	(345 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten	10.260 €	(2.565 €)
- EDV-Anschaffungen FA Jugend	1.720 €	(430 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	180 €	(45 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	180 €	(45 €)
- EDV-Anschaffungen FA Senioren, Sozialer Dienst	1.140 €	(285 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	2.400 €	(600 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	450 €	(113 €)
- EDV-Anschaffungen Drogenberatung	200 €	(50 €)

Investitionskosten für Neuanschaffungen von Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	9.500 €	(3.167 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Schule an den Linden	600 €	(200 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	2.200 €	(147 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	500 €	(500 €)

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Zusatzbedarfe: 22.000 € - Anschaffung einer neuen Küche Kita Potsdamer Str. 22.500 € - Schallschutzsegel Schule an den Linden)	58.750 €	(7.344 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen	16.500 €	(2.063 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	1.200 €	(150 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Zusatzbedarf: 7.500 € - Schallschutzsegel)	8.700 €	(1.088 €)
- Ausstattung Notunterkünfte	1.500 €	(188 €)

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände in den Kinderbetreuungseinrichtungen:

- Gestaltung der Außengelände (Pauschale je Kindergarten: 5.000 €)	50.000 €	(6.250 €)

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung (Schallschutzmaßnahmen Kitas)	30.000 €	(3.000 €)
- Ausstattung Bürgertreff Waldacker/Forscher-Kita Wald	75.000 €	(9.375 €)

Geleistete Investitionszuschüsse:

- Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen (davon 100.000 € für St. Gallus)	105.000 €	(10.500 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionskosten gesamt:

2.300.364 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen FA Kinder (davon 32.000 € für die Einführung der Zeiterfassung in den Erziehungseinrichtungen)	33.380 €	(8.345 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten	6.660 €	(1.665 €)
- EDV-Anschaffungen FA Jugend	1.720 €	(430 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	180 €	(45 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	180 €	(45 €)
- EDV-Anschaffungen FA Senioren, Sozialer Dienst	1.140 €	(285 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	1.200 €	(300 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	250 €	(63 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	2.200 €	(147 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	500 €	(500 €)

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten	14.250 €	(1.781 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen	16.500 €	(2.063 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	1.200 €	(150 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden	1.200 €	(150 €)
- Ausstattung Notunterkünfte	1.500 €	(188 €)

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände in den Kinderbetreuungseinrichtungen:

- Gestaltung der Außengelände (Pauschale je Kindergarten: 4.000 €)	40.000 €	(5.000 €)

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung (200.000 € Ausstattung und Außengelände der Kinderbetreuungseinrichtung im Neubaugebiet „An der Rodau“ [Ersatz für die Kita „Am Motzenbruch“]) (30.000 € Schallschutzmaßnahmen Kitas)	230.000 €	(23.000 €)

Geleistete Investitionszuschüsse:

- Investitionszuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	15.000 €	(1.500 €)
- Investitionszuschüsse Grundschulen	2.000 €	(200 €)

Weiterleitung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm:

- Investitionszuweisung KIP Bund an KBR	1.737.304 €	(43.433 €)
- Darlehen KIP Bund an KBR (Ausleihung)	194.000 €	

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

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.250	-2.137	-2.500	-2.500	-2.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.192.764	-2.145.863	-1.681.443	-1.513.197	-2.241.073	-2.241.073	-2.241.073
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-261.722	-261.722	-187.388	-333.365	-261.722	-261.722	-261.722
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.502.350	-1.235.125	-912.225	-935.189	-1.777.591	-2.061.090	-2.353.094
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-26.753	-5.104	-4.212	-5.294	-48.483	-48.483	-48.483
090	Sonstige ordentliche Erträge	-10.560	-10.560	-6.810	-7.377	-10.560	-10.560	-10.560
100	Summe ordentliche Erträge	-3.996.650	-3.660.873	-2.793.328	-2.796.558	-4.341.929	-4.625.428	-4.917.432
110	Personalaufwendungen	9.165.713	8.907.488	6.994.109	6.727.664	9.449.954	10.178.453	10.482.456
125	Summe Personalaufwand	9.165.713	8.907.488	6.994.109	6.727.664	9.449.954	10.178.453	10.482.456
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.985	1.848.752	1.635.369	1.572.128	1.901.688	1.909.826	1.929.567
140	Abschreibungen	210.336	142.152	191.058	90.704	232.066	232.066	232.066
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200.157	3.233.157	2.540.739	2.343.090	3.200.157	3.200.157	3.200.157
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	131	126	130	130	130
185	Summe Sachaufwand	5.346.878	5.289.461	4.432.567	4.071.319	5.399.312	5.407.450	5.427.190
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.512.590	14.196.949	11.426.676	10.798.983	14.849.266	15.585.902	15.909.646
200	Verwaltungsergebnis	10.515.941	10.536.076	8.633.347	8.002.424	10.507.336	10.960.474	10.992.214
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278
230	Finanzergebnis	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278
240	Ordentliches Ergebnis	10.660.218	10.680.353	8.777.625	8.146.702	10.651.614	11.104.752	11.136.492
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-78.762	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	175.411	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	96.650	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.660.218	10.680.353	8.777.625	8.243.351	10.651.614	11.104.752	11.136.492
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.660.218	10.680.353	8.777.625	8.243.351	10.651.614	11.104.752	11.136.492

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	0	50.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	50.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	-36.000	-6.230	-384.450	-42.230
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-50.000	0 0	0	0	-210.000	-6.380
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-306.140	-208.740	0 0	-73.772	-115.871	-2.039.451	-192.624
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-1.752.304	-105.000	0 0	0	0	-2.534.652	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-194.000	0	0 0	0	0	-194.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292.444	-363.740	0 0	-109.772	-122.100	-5.362.553	-241.233
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.292.444	-363.740	0 0	-109.772	-122.100	-5.312.553	-241.233
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-12.559.532	-10.697.497	0 0	-8.491.004	-8.085.150	-129.394.251	-16.947.527
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-84.362.333	-73.664.836	0 0	-65.173.832	-7.332.682	-129.394.251	-72.506.514
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-96.921.865	-84.362.333	0 0	-73.664.836	-15.417.832	-129.394.251	-89.082.668

4.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	9.165.713 €	8.907.488 €	6.994.109 €	1.913.379 €	27,36%
Sonstiger Aufwand	5.491.155 €	5.433.739 €	4.576.845 €	856.894 €	18,72%
Summe	14.656.868 €	14.341.227 €	11.570.954 €	2.770.273 €	23,94%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Entgelte Halbtagsplatz	135.366	131.423	121.762
Entgelte 14-Uhr-Modell	149.384	145.033	87.806
Entgelte Ganztagsplatz	732.662	711.323	625.126
Entgelte Kinderhorte	368.976	358.230	164.452
Entgelte Krabbelgruppen	93.594	90.868	112.601
Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	12.437	12.075	14.688
Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz	117.870	114.437	122.148
Entgelte für Verpflegung	582.475	582.475	432.860
Zuweisungen Bund (Sprach-Kita Villa Kunterbunt)	25.000	25.000	0
Zuweisung Land beitragsfreies letztes Kiga-Jahr	204.000	204.000	234.000
Zuweisung Land - Offensive Horte	0	0	5.313
Allg. Zuweisungen Land - Projekt "WIR"/Elternlotsen	32.865	32.865	10.000
Zuweisung Land - KiföG U3	128.030	128.030	116.721
Zuweisung Land - KiföG Ü3	385.740	385.740	330.501
Zuweisung Land - KiföG Migration	125.970	125.970	105.690
Zuweisung Land - KiföG Integration	56.100	56.100	18.720
Zuweisung Land - KiföG Schuleintritt	14.820	14.820	7.980
Zuweisung Land - KiföG Eingruppige Einrichtungen	11.000	11.000	5.500
Zuweisung Kreis - Schule an den Linden	8.600	8.600	0
Erstattung für ortsfremd betreute Kinder	50.000	50.000	41.000
Zuweisung Kreis Einzelintegrationen	179.550	179.550	133.688
Auflösung Sonderposten	26.753	5.104	4.212
Bürgertreff Waldacker "Kinder" (ehemals 5.2)	4.500	4.500	0

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Spiele/Lernmittel Kitas	36.567	36.205	29.459
DV-Lizenzen	0	4.980	8.556
Abschreibungen	210.336	142.152	191.058
Lebensmittel/Getränke für Kinderbetreuung	304.293	301.280	181.976
Honoraraufwand Schulkindbetreuung	10.100	10.000	505
Kostenerstattung an KBR; Sandaustausch Kitas	29.182	34.450	26.523
Miete/Nebenkosten Gebäude	1.243.076	1.214.071	1.172.275
Mieten/Pachten externe	22.644	22.420	13.585
Erstattung ortsfremd betreute Kinder	25.000	25.000	45.450
Bürgertreff Waldacker "Kinder" (ehemals 5.2)	8.964	8.875	0

Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse für Elternselbsthilfegruppen	1.466.800	1.466.800	1.177.173
Zuschüsse für Tageselternereinrichtung	33.500	33.500	29.785
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	44.740	44.740	22.094
Zuschuss kath. Kindergarten Ober-Roden	353.150	386.150	308.050
Zuschuss kath. Kindergarten Urberach	322.000	322.000	233.310
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	460.000	460.000	401.980
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	133.040	133.040	54.338
Zuschüsse Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200	19.392
Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.700	13.700	13.837
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	327.527	327.527	230.987
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300	303

Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	36	36	39	29

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.594,04	-90.868,00	-112.600,76	-58.128,00	-96.401,86	-96.401,86	-96.401,86
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-16.650,00	-16.650,00	-57.686,00	-42.179,44	-16.650,00	-16.650,00	-16.650,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-139.432,50	-139.432,50	-124.216,24	-119.878,61	-139.432,50	-139.432,50	-139.432,50
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.366,31	-499,98	-429,57	-536,19	-4.250,01	-4.250,01	-4.250,01
090	Sonstige ordentliche Erträge	-219,10	-219,10	-219,10	-754,69	-219,10	-219,10	-219,10
100	Summe ordentliche Erträge	-252.261,95	-247.669,58	-295.151,67	-221.476,93	-256.953,47	-256.953,47	-256.953,47
110	Personalaufwendungen	751.242,11	729.361,22	752.595,32	502.836,79	773.779,36	796.992,75	820.902,51
125	Summe Personalaufwand	751.242,11	729.361,22	752.595,32	502.836,79	773.779,36	796.992,75	820.902,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.532,38	72.373,03	91.071,17	85.130,28	73.888,00	74.055,54	74.830,01
140	Abschreibungen	27.416,64	22.073,12	14.080,39	7.218,53	29.300,34	29.300,34	29.300,34
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5.293,50	5.195,87	4.523,89	4.885,41	5.293,50	5.293,50	5.293,50
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.249,69	10.249,69	20.452,19	6.840,00	10.249,69	10.249,69	10.249,69
185	Summe Sachaufwand	115.492,21	109.891,71	130.127,64	104.074,22	118.731,53	118.899,07	119.673,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	866.734,32	839.252,93	882.722,96	606.911,01	892.510,89	915.891,82	940.576,05
200	Verwaltungsergebnis	614.472,37	591.583,35	587.571,29	385.434,08	635.557,42	658.938,35	683.622,58
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.309,79	4.227,68	3.959,12	4.280,45	4.309,79	4.309,79	4.309,79
230	Finanzergebnis	4.309,79	4.227,68	3.959,12	4.280,45	4.309,79	4.309,79	4.309,79
240	Ordentliches Ergebnis	618.782,16	595.811,03	591.530,41	389.714,53	639.867,21	663.248,14	687.932,37
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	31.103,58	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	28.883,58	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	618.782,16	595.811,03	591.530,41	418.598,11	639.867,21	663.248,14	687.932,37
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.782,16	595.811,03	591.530,41	418.598,11	639.867,21	663.248,14	687.932,37
	Zuschussbedarf pro Einwohner	22,66	21,82	22,64	15,61	23,43	24,29	25,19
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	17.188,39	16.550,31	15.167,45	14.434,42	17.774,09	18.423,56	19.109,23

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Sicherung des Rechtsanspruchs -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.
Auftragsgrundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) - Kinderförderungsgesetz (KiföG) - Bambiniprogramm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr - Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen - Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzkonzeptes (BKISchG) - Rahmenvereinbarung Inklusion - Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung - Integrationskonzept der Stadt Rödermark
Erläuterungen	Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des 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. Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen seit 01.01.2007. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Bewilligte Plätze Kindergarten	805	805	740	723
Halbtagsplätze	218	218	213	207
Zwei-Drittel-Plätze	120	120	90	90
Ganztagsplätze	467	467	437	441

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.147.718,74	-1.114.290,00	-971.530,28	-839.673,80	-1.182.150,35	-1.182.150,35	-1.182.150,35
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-229.255,57	-229.255,57	-124.777,00	-268.122,71	-229.255,57	-229.255,57	-229.255,57
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.312.020,00	-1.044.795,00	-757.805,72	-773.846,94	-1.587.261,00	-1.870.760,00	-2.162.764,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.501,78	-1.931,32	-1.669,64	-2.072,65	-17.114,69	-17.114,69	-17.114,69
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.171,28	-3.171,28	-915,67	-4.815,33	-3.171,28	-3.171,28	-3.171,28
100	Summe ordentliche Erträge	-2.701.667,37	-2.393.443,17	-1.856.698,31	-1.888.531,43	-3.018.952,89	-3.302.451,89	-3.594.455,89
110	Personalaufwendungen	6.546.670,00	6.078.251,69	4.972.940,87	4.897.512,22	6.752.340,17	7.399.910,39	7.620.557,68
125	Summe Personalaufwand	6.546.670,00	6.078.251,69	4.972.940,87	4.897.512,22	6.752.340,17	7.399.910,39	7.620.557,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.889,17	789.754,80	846.950,54	807.078,46	833.207,65	834.005,78	842.708,43
140	Abschreibungen	93.582,65	71.831,69	82.437,90	55.683,39	101.195,56	101.195,56	101.195,56
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	47.967,24	48.097,69	45.245,94	44.275,72	47.967,24	47.967,24	47.967,24
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.200,56	27.200,56	39.516,31	6.288,00	27.200,56	27.200,56	27.200,56
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	131,30	126,00	130,00	130,00	130,00
185	Summe Sachaufwand	985.769,62	937.014,74	1.014.281,99	913.451,57	1.009.701,01	1.010.499,14	1.019.201,79
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.532.439,62	7.015.266,43	5.987.222,86	5.810.963,79	7.762.041,18	8.410.409,53	8.639.759,47
200	Verwaltungsergebnis	4.830.772,25	4.621.823,26	4.130.524,55	3.922.432,36	4.743.088,29	5.107.957,64	5.045.303,58
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	106.752,52	106.862,21	97.610,56	97.374,48	106.752,52	106.752,52	106.752,52
230	Finanzergebnis	106.752,52	106.862,21	97.610,56	97.374,48	106.752,52	106.752,52	106.752,52
240	Ordentliches Ergebnis	4.937.524,77	4.728.685,47	4.228.135,11	4.019.806,84	4.849.840,81	5.214.710,16	5.152.056,10
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.029,85	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	46.585,58	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	43.555,73	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.937.524,77	4.728.685,47	4.228.135,11	4.063.362,57	4.849.840,81	5.214.710,16	5.152.056,10
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.937.524,77	4.728.685,47	4.228.135,11	4.063.362,57	4.849.840,81	5.214.710,16	5.152.056,10
	Zuschussbedarf pro Einwohner	180,82	173,17	161,81	151,50	177,60	190,97	188,67
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	6.133,57	5.874,14	5.713,70	5.620,14	6.024,65	6.477,90	6.400,07

Produktbeschreibung 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Plätze Schulkinderbetreuung	450	440	395	382
Belegte Plätze Schulkinderbetreuung (bis 2016)	0	0	395	437
Belegte Plätze Trinkbornschule	230	230	0	0
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	100	100	0	0
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	80	70	0	0
Belegte Plätze Hort Potsdamer Straße	40	40	0	0
Unterstützung von Fördervereinen	3	3	2	6

Teilergebnishaushalt 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.976,39	-358.229,50	-164.451,96	-203.562,00	-380.045,68	-380.045,68	-380.045,68
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-9.150,00	-9.150,00	-325,00	-17.656,45	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-16.750,00	-16.750,00	-20.803,04	-33.544,40	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.219,39	-209,44	-193,71	-255,30	-2.230,74	-2.230,74	-2.230,74
090	Sonstige ordentliche Erträge	-512,05	-512,05	-2.316,11	-6,71	-512,05	-512,05	-512,05
100	Summe ordentliche Erträge	-396.607,83	-384.850,99	-188.089,82	-255.024,86	-408.688,47	-408.688,47	-408.688,47
110	Personalaufwendungen	871.835,87	1.132.919,21	482.934,64	519.437,55	897.990,95	924.930,69	952.678,63
125	Summe Personalaufwand	871.835,87	1.132.919,21	482.934,64	519.437,55	897.990,95	924.930,69	952.678,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.695,57	166.889,21	136.763,75	142.648,18	131.392,97	132.404,30	133.781,32
140	Abschreibungen	14.280,46	8.976,33	36.490,09	8.230,07	15.291,81	15.291,81	15.291,81
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7.089,22	7.089,22	10.161,43	10.633,39	7.089,22	7.089,22	7.089,22
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.051,75	349.051,75	252.803,26	249.626,00	349.051,75	349.051,75	349.051,75
185	Summe Sachaufwand	500.117,00	532.006,51	436.218,53	411.137,64	502.825,75	503.837,08	505.214,10
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.371.952,87	1.664.925,72	919.153,17	930.575,19	1.400.816,70	1.428.767,77	1.457.892,73
200	Verwaltungsergebnis	975.345,04	1.280.074,73	731.063,35	675.550,33	992.128,23	1.020.079,30	1.049.204,26
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	21.806,20	21.806,20	31.126,21	30.054,73	21.806,20	21.806,20	21.806,20
230	Finanzergebnis	21.806,20	21.806,20	31.126,21	30.054,73	21.806,20	21.806,20	21.806,20
240	Ordentliches Ergebnis	997.151,24	1.301.880,93	762.189,56	705.605,06	1.013.934,43	1.041.885,50	1.071.010,46
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	997.151,24	1.301.880,93	762.189,56	737.605,06	1.013.934,43	1.041.885,50	1.071.010,46
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.151,24	1.301.880,93	762.189,56	737.605,06	1.013.934,43	1.041.885,50	1.071.010,46
	Zuschussbedarf pro Einwohner	36,52	47,68	29,17	27,50	37,13	38,15	39,22
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	2.215,89	2.958,82	1.929,59	1.930,90	2.253,19	2.315,30	2.380,02

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung.
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule.
Auftragsgrundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) - Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Erläuterungen	Qualitäten: Zukaufsmöglichkeiten im Rahmen des Zukaufs von Betreuungsstunden für Halbtagskinder. Gesunde Ernährung durch Frischbekochung oder Catering mit Beiküchen. Einhaltung der Hygienebestimmungen. Gemeinsames Essen, Esskultur als Lernerfahrung. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte. Leistungsmengen: Bedingt durch den bedarfsgerechten Ausbau der Ganztagsbetreuung ist bei der Anzahl der Plätze mit Mittagessen und den Essensausgaben ein Anstieg zu verzeichnen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Essen Kinder	180.100	177.700	134.750	132.161
Plätze Mittagessen	843	833	641	629

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582.475,00	-582.475,00	-432.860,00	-411.832,80	-582.475,00	-582.475,00	-582.475,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-266,43	-266,43	0,00	-2,94	-266,43	-266,43	-266,43
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.282,50	-1.282,50	600,00	0,00	-1.282,50	-1.282,50	-1.282,50
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-32,85	-36,32	-55,68	-56,27	-32,85	-32,85	-32,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-156,42	-156,42	-107,97	-581,87	-156,42	-156,42	-156,42
100	Summe ordentliche Erträge	-584.213,20	-584.216,67	-432.423,65	-412.473,88	-584.213,20	-584.213,20	-584.213,20
110	Personalaufwendungen	651.114,42	632.149,90	521.114,39	487.637,19	670.647,82	690.767,25	711.490,30
125	Summe Personalaufwand	651.114,42	632.149,90	521.114,39	487.637,19	670.647,82	690.767,25	711.490,30
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.657,86	438.790,64	230.347,01	251.691,37	477.021,44	481.216,57	486.069,48
140	Abschreibungen	5.891,23	5.319,74	4.736,24	5.549,94	5.891,23	5.891,23	5.891,23
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.302,75	3.272,64	3.732,60	3.844,61	3.302,75	3.302,75	3.302,75
185	Summe Sachaufwand	480.851,84	447.383,02	238.815,85	261.085,92	486.215,42	490.410,55	495.263,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.131.966,26	1.079.532,92	759.930,24	748.723,11	1.156.863,24	1.181.177,80	1.206.753,76
200	Verwaltungsergebnis	547.753,06	495.316,25	327.506,59	336.249,23	572.650,04	596.964,60	622.540,56
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.090,50	10.065,13	10.273,64	11.261,58	10.090,50	10.090,50	10.090,50
230	Finanzergebnis	10.090,50	10.065,13	10.273,64	11.261,58	10.090,50	10.090,50	10.090,50
240	Ordentliches Ergebnis	557.843,56	505.381,38	337.780,23	347.510,81	582.740,54	607.055,10	632.631,06
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-15,23	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	557.843,56	505.381,38	337.780,23	347.495,58	582.740,54	607.055,10	632.631,06
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.843,56	505.381,38	337.780,23	347.495,58	582.740,54	607.055,10	632.631,06
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,43	18,51	12,93	12,96	21,34	22,23	23,17
	Zuschussbedarf pro Essen	3,10	2,84	2,51	2,63	3,24	3,37	3,51

Produktbeschreibung 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Sicherung des Rechtsanspruchs
- Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption
- Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark
- Prüfung der Finanzpläne und der Verwendungsnachweise
- Verhandlung der vertraglichen Grundlagen

Allgemeine Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 - 6 Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen.

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr
- Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG)
- Rahmenvereinbarung Inklusion

Erläuterungen

Qualitäten:

Organisatorische und pädagogische Beratung und Hilfestellung. Sicherung der Fachberatung gemäß KiföG auf Anfrage. Koordination regelmäßiger Vernetzungstreffen und eines "Tags der offenen Tür" für die U-3-Einrichtungen. Zusammenarbeit im Rahmen von Verträgen, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzieller Zuschüsse.

Unterstützung bei der Beantragung von Drittmitteln (Bambinigelder: letztes beitragsfreies Kita-Jahr, Kommunalen Finanzausgleich). Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung.

Finanzielle Unterstützung von Spielkreisen.

Leistungsmengen:

Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus.

Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter, Rappelkiste, Stoppelhobser VEF.

Spielkreise: Spielkreis Waldacker.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	340	340	340	340
Freie Träger	7	7	7	10
Plätze U-3 Betreuung	190	190	190	190
Plätze Kindergarten	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.100,00	-1.100,00	-650,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.036,38	-695,42	-564,38	-716,84	-7.381,98	-7.381,98	-7.381,98
100	Summe ordentliche Erträge	-5.136,38	-1.795,42	-1.214,38	-1.816,84	-8.481,98	-8.481,98	-8.481,98
110	Personalaufwendungen	49.611,59	48.166,53	50.799,23	117.552,97	51.099,95	52.632,93	54.211,92
125	Summe Personalaufwand	49.611,59	48.166,53	50.799,23	117.552,97	51.099,95	52.632,93	54.211,92
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.936,48	275.753,60	267.127,11	230.987,31	280.016,73	282.683,37	285.604,05
140	Abschreibungen	17.102,60	8.160,98	15.539,98	3.360,05	20.448,20	20.448,20	20.448,20
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	427,06	427,06	455,42	455,42	427,06	427,06	427,06
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.710.590,00	2.743.590,00	2.152.024,98	2.019.580,50	2.710.590,00	2.710.590,00	2.710.590,00
185	Summe Sachaufwand	3.005.056,14	3.027.931,64	2.435.147,49	2.254.383,28	3.011.481,99	3.014.148,63	3.017.069,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.054.667,73	3.076.098,17	2.485.946,72	2.371.936,25	3.062.581,94	3.066.781,56	3.071.281,23
200	Verwaltungsergebnis	3.049.531,35	3.074.302,75	2.484.732,34	2.370.119,41	3.054.099,96	3.058.299,58	3.062.799,25
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	403,07	403,07	429,85	429,85	403,07	403,07	403,07
230	Finanzergebnis	403,07	403,07	429,85	429,85	403,07	403,07	403,07
240	Ordentliches Ergebnis	3.049.934,42	3.074.705,82	2.485.162,19	2.370.549,26	3.054.503,03	3.058.702,65	3.063.202,32
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-73.144,07	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	63.393,97	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-9.750,10	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.049.934,42	3.074.705,82	2.485.162,19	2.360.799,16	3.054.503,03	3.058.702,65	3.063.202,32
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.049.934,42	3.074.705,82	2.485.162,19	2.360.799,16	3.054.503,03	3.058.702,65	3.063.202,32
	Zuschussbedarf pro Einwohner	111,69	112,60	95,10	88,02	111,86	112,01	112,18
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	8.970,40	9.043,25	7.309,30	6.943,53	8.983,83	8.996,18	9.009,42

Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Beratung und Information für Familien mit Kindern
- Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Schulkinderbetreuungsplätze.
- Information über die Angebote der freien Träger
- Beantragung von Zuschüssen und Drittmitteln
- Pädagogische Fachberatung
- Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote
- Organisatorische Unterstützung bei der inklusiven Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf.
- Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen.
- Familienarbeit im Rahmen der Familienzentren "Am Motzenbruch" und "Liebigstraße".
- Stadtteilarbeit im SchillerHaus
- Stadtteilarbeit im Bürgertreff Waldacker

Allgemeine Ziele

Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von 0 - 12 Jahren.
Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.

Zielgruppe

Familien, freie Träger, Kirchen, Elterninitiativen, Fördervereine

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)
Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kindergartenjahr
Sicherung des Kindesschutzes gemäß des Bundes-
kinderschutzgesetzes (BKisSchG)
Rahmenvereinbarung Inklusion

Erläuterungen

Qualitäten:
Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern.
Koordination der Online-Anmeldeplattform webKITA.
Jährliche Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz.
Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen.
Unterstützung der Elternlotsenarbeit. Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen.
Wahrnehmung der Fachberatung durch Beratung. Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und durch die Organisation von Fortbildungsangeboten.
Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gemäß des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQE). Beratung von Freien Trägern und Initiativen.
Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark.
Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern).
Koordination der fachabteilungsübergreifenden Zusammenarbeit.
Projekt "Willkommen im Leben" und Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Frühe Hilfen (Kreis Offenbach). Unterstützung der Familienzentren in den Kitas "Am Motzenbruch" und "Liebigstraße". Koordination der Arbeit im Stadtteilzentrum SchillerHaus und im Bürgertreff Waldacker.

Der Bürgertreff Waldacker wird zum 01.01.2017 vom Fachbereich 5 an den Fachbereich 4 überführt.
Grundlage für die Weiterentwicklung der stadtteilbezogenen Arbeit im Bürgertreff ist die vom Magistrat am 23.05.2015 beschlossene Diskussionsgrundlage für eine Perspektive im Quartier Waldacker.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Kinder von null bis zehn Jahre	2.300	2.300	2.300	2.306
Zahl der Geburten	200	200	200	198
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.250,00	-2.137,06	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-5.300,00	-5.300,00	-3.950,00	-4.303,70	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-32.865,00	-32.865,00	-10.000,00	-7.918,75	-32.865,00	-32.865,00	-32.865,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.629,38	-1.565,14	-1.135,54	-1.457,97	-15.703,55	-15.703,55	-15.703,55
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.501,15	-6.501,15	-3.251,15	-1.218,51	-6.501,15	-6.501,15	-6.501,15
100	Summe ordentliche Erträge	-55.795,53	-48.731,29	-19.586,69	-17.035,99	-62.869,70	-62.869,70	-62.869,70
110	Personalaufwendungen	283.412,61	275.157,87	199.158,20	187.849,91	291.915,00	300.672,43	309.692,59
125	Summe Personalaufwand	283.412,61	275.157,87	199.158,20	187.849,91	291.915,00	300.672,43	309.692,59
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.506,15	92.522,96	59.167,49	52.422,87	93.213,35	92.437,21	93.419,73
140	Abschreibungen	47.972,01	23.843,44	33.269,76	9.731,18	55.046,18	55.046,18	55.046,18
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.087,80	1.085,09	1.018,72	1.043,45	1.087,80	1.087,80	1.087,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.865,00	32.865,00	10.100,00	3.396,25	32.865,00	32.865,00	32.865,00
185	Summe Sachaufwand	172.430,96	150.316,49	103.555,97	66.593,75	182.212,33	181.436,19	182.418,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.843,57	425.474,36	302.714,17	254.443,66	474.127,33	482.108,62	492.111,30
200	Verwaltungsergebnis	400.048,04	376.743,07	283.127,48	237.407,67	411.257,63	419.238,92	429.241,60
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	818,89	816,68	753,68	751,97	818,89	818,89	818,89
230	Finanzergebnis	818,89	816,68	753,68	751,97	818,89	818,89	818,89
240	Ordentliches Ergebnis	400.866,93	377.559,75	283.881,16	238.159,64	412.076,52	420.057,81	430.060,49
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.866,93	377.559,75	283.881,16	238.159,72	412.076,52	420.057,81	430.060,49
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.866,93	377.559,75	283.881,16	238.159,72	412.076,52	420.057,81	430.060,49
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,68	13,83	10,86	8,88	15,09	15,38	15,75
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	174,29	164,16	123,43	103,28	179,16	182,63	186,98

Produktbeschreibung 04.1.07 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Förderung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder
Allgemeine Ziele	Förderung, Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.
Zielgruppe	Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Beratungsstelle Ost Caritasverband. Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege, Tagespflegepersonen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG)
Erläuterungen	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und der Familienzentren mit den Beratungsstellen bei der Elternarbeit. Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKISchG. Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt. Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit einer jährlichen Leistungsverarbeitung. Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege gemäß der aktuellen Kooperations- vereinbarung, anteilige Finanzierung. Ergänzende finanzielle Unterstützung von Tagespflege- personen in Rödermark. Die Verwendung der Mittel werden in einem jährlichen Sachbericht dokumentiert.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Betreute Personen	300	300	300	300
Tagespflegepersonen	13	13	17	13
Betreute Kinder Tagespflege	40	40	40	42

Teilergebnishaushalt 04.1.07 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-967,36	-166,15	-163,56	-198,50	-1.769,63	-1.769,63	-1.769,63
100	Summe ordentliche Erträge	-967,36	-166,15	-163,56	-198,50	-1.769,63	-1.769,63	-1.769,63
110	Personalaufwendungen	11.825,96	11.481,49	14.565,98	14.837,31	12.180,77	12.546,20	12.922,61
125	Summe Personalaufwand	11.825,96	11.481,49	14.565,98	14.837,31	12.180,77	12.546,20	12.922,61
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767,05	12.667,69	3.941,85	2.169,88	12.948,22	13.023,72	13.153,95
140	Abschreibungen	4.090,62	1.946,75	4.503,64	930,84	4.892,89	4.892,89	4.892,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	102,41	102,41	131,98	131,98	102,41	102,41	102,41
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.200,00	70.200,00	65.842,00	57.359,50	70.200,00	70.200,00	70.200,00
185	Summe Sachaufwand	87.160,08	84.916,85	74.419,47	60.592,20	88.143,52	88.219,02	88.349,25
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.986,04	96.398,34	88.985,45	75.429,51	100.324,29	100.765,22	101.271,86
200	Verwaltungsergebnis	98.018,68	96.232,19	88.821,89	75.231,01	98.554,66	98.995,59	99.502,23
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96,66	96,66	124,57	124,57	96,66	96,66	96,66
230	Finanzergebnis	96,66	96,66	124,57	124,57	96,66	96,66	96,66
240	Ordentliches Ergebnis	98.115,34	96.328,85	88.946,46	75.355,58	98.651,32	99.092,25	99.598,89
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-349,84	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.325,32	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.975,48	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.115,34	96.328,85	88.946,46	77.331,06	98.651,32	99.092,25	99.598,89
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.115,34	96.328,85	88.946,46	77.331,06	98.651,32	99.092,25	99.598,89
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,59	3,53	3,40	2,88	3,61	3,63	3,65
	Zuschussbedarf pro betreuter Person	327,05	321,10	296,49	257,77	328,84	330,31	332,00

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

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-925	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-91.075	-91.075	-87.200	-78.329	-91.075	-91.075	-91.075
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-56	-131	-195	-25	-56	-56	-56
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.850	-16.850	-19.850	-26.602	-16.850	-16.850	-16.850
100	Summe ordentliche Erträge	-107.981	-108.056	-107.245	-105.881	-107.981	-107.981	-107.981
110	Personalaufwendungen	492.623	478.274	452.665	407.464	507.401	522.623	538.302
125	Summe Personalaufwand	492.623	478.274	452.665	407.464	507.401	522.623	538.302
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.070	175.012	176.683	130.748	181.561	180.004	182.009
140	Abschreibungen	5.706	6.023	17.183	13.646	5.706	5.706	5.706
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	2.828	2.550	2.800	2.800	2.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	404	399	450	450	450
185	Summe Sachaufwand	201.205	200.464	213.277	163.522	206.696	205.139	207.144
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	693.828	678.738	665.942	570.986	714.097	727.762	745.446
200	Verwaltungsergebnis	585.847	570.682	558.697	465.105	606.117	619.781	637.465
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
230	Finanzergebnis	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
240	Ordentliches Ergebnis	601.217	586.052	574.067	480.474	621.486	635.151	652.835
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	350	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	350	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	601.217	586.052	574.067	480.824	621.486	635.151	652.835
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.217	586.052	574.067	480.824	621.486	635.151	652.835

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-47.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.280	-10.780	0 0	-4.051	-4.389	-134.484	-8.440
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-2.000	0	0 0	-200.000	0	-238.000	-200.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.280	-10.780	0 0	-204.051	-4.389	-419.484	-208.440
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.280	-10.780	0 0	-204.051	-4.389	-419.484	-208.440
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	0	0	1.275
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	1.275
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-569.298	-559.391	0 0	-729.581	-417.606	-9.318.379	-1.145.912
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.941.366	-6.381.975	0 0	-5.652.394	-1.504.073	-9.318.379	-7.156.467
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.510.664	-6.941.366	0 0	-6.381.975	-1.921.679	-9.318.379	-8.303.654

4.2

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	492.623 €	478.274 €	452.665 €	25.609 €	5,66%
Sonstiger Aufwand	216.575 €	215.833 €	228.647 €	-12.814 €	-5,60%
Summe	709.198 €	694.107 €	681.312 €	12.795 €	1,88%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Beteiligungsprojekt Jugendliche	4.040	4.000	0
Abschreibungen	5.706	6.023	17.183

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800	2.828

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach -Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen -Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen -Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen -Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung, AGS)
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit in Ober-Roden und in Urberach.
Zielgruppe	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	Qualitäten: Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medienpädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. Gewalt- und Suchtprävention. Vernetzung der Arbeit im jeweiligen Sozialraum. Gestaltung von Jugendplätzen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. Personelle und organisatorische Vernetzung der beiden Standorte der offenen Jugendarbeit.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Erreichte Jugendliche	300	300	250	452
Besucher pro Öffnungstag	40	40	40	39
Öffnungszeiten in Std.	1.150	1.150	1.200	1.242
Projekte	30	30	30	34

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-925,25	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.450,00	-9.450,00	-9.250,00	-5.389,76	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
100	Summe ordentliche Erträge	-12.650,00	-12.650,00	-12.450,00	-6.315,01	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00
110	Personalaufwendungen	192.812,98	187.197,17	186.311,49	168.732,22	198.597,37	204.555,32	210.691,99
125	Summe Personalaufwand	192.812,98	187.197,17	186.311,49	168.732,22	198.597,37	204.555,32	210.691,99
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.630,05	102.528,30	104.272,78	71.509,07	105.663,67	105.779,90	106.872,47
140	Abschreibungen	2.515,64	2.682,66	8.803,08	8.612,56	2.515,64	2.515,64	2.515,64
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75
185	Summe Sachaufwand	120.749,44	119.814,71	127.679,61	94.725,38	122.783,06	122.899,29	123.991,86
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.562,42	307.011,88	313.991,10	263.457,60	321.380,43	327.454,61	334.683,85
200	Verwaltungsergebnis	300.912,42	294.361,88	301.541,10	257.142,59	308.730,43	314.804,61	322.033,85
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17
230	Finanzergebnis	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17
240	Ordentliches Ergebnis	314.795,59	308.245,05	315.424,27	271.025,76	322.613,60	328.687,78	335.917,02
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.795,59	308.245,05	315.424,27	271.025,76	322.613,60	328.687,78	335.917,02
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.795,59	308.245,05	315.424,27	271.025,76	322.613,60	328.687,78	335.917,02
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,53	11,29	12,07	10,11	11,81	12,04	12,30
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	1.049,32	1.027,48	1.261,70	599,61	1.075,38	1.095,63	1.119,72

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen -Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen -Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern -Prävention -Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Fördervereinen, Vereinen, freien Trägern
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen. Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt.
Zielgruppe	Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	Qualitäten: Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit. Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen für Ferienmaßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes. Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Maßnahmen. Organisation Spielstraße auf Zeit. Koordination der Jugendsammelwoche. Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. bei Jugendplätzen, Postkartenaktion). Unterstützung der Kinder- und Jugendfarm im Rahmen des Ferienspielangebots.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	450	450	450	524
Vermietungen	25	25	15	24
Maßnahmen, Ferienprojekte	20	20	20	24

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-55,62	-131,25	-195,00	-25,00	-55,62	-55,62	-55,62
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-7.400,00	-10.600,00	-21.212,27	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
100	Summe ordentliche Erträge	-7.455,62	-7.531,25	-10.795,00	-21.237,27	-7.455,62	-7.455,62	-7.455,62
110	Personalaufwendungen	109.013,67	105.838,52	110.452,79	87.377,82	112.284,07	115.652,59	119.122,16
125	Summe Personalaufwand	109.013,67	105.838,52	110.452,79	87.377,82	112.284,07	115.652,59	119.122,16
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.268,93	57.342,66	57.170,84	53.961,74	60.252,86	58.747,75	59.505,66
140	Abschreibungen	3.123,35	3.233,17	8.118,00	4.859,64	3.123,35	3.123,35	3.123,35
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.550,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	404,00	399,00	450,00	450,00	450,00
185	Summe Sachaufwand	65.217,02	65.400,57	70.095,58	63.345,12	68.200,95	66.695,84	67.453,75
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.230,69	171.239,09	180.548,37	150.722,94	180.485,02	182.348,43	186.575,91
200	Verwaltungsergebnis	166.775,07	163.707,84	169.753,37	129.485,67	173.029,40	174.892,81	179.120,29
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36
230	Finanzergebnis	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36
240	Ordentliches Ergebnis	168.261,43	165.194,20	171.239,73	130.972,03	174.515,76	176.379,17	180.606,65
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.261,43	165.194,20	171.239,73	131.322,03	174.515,76	176.379,17	180.606,65
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.261,43	165.194,20	171.239,73	131.322,03	174.515,76	176.379,17	180.606,65
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,16	6,05	6,55	4,90	6,39	6,46	6,61
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	373,91	367,10	380,53	250,61	387,81	391,95	401,35

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

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 Trinkbornschule, Berufswegebegleitung an der Nell-Breuning-Schule und quartiersbezogen (z.B. SchillerHaus, Jugendzentrum Ober-Roden).

Allgemeine Ziele

Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung.

Auftragsgrundlage

§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII Hessisches Schulgesetz.

Erläuterungen

Qualitäten:
Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention 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. Im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 zur "Optimierung der Jugendarbeit durch flächendeckende Schulsozialarbeit" arbeiten Mitarbeiter/-innen aus der Offenen Jugendarbeit in den Präventionsprogrammen "Cool at school" und PiT (Prävention im Team) an den Schulen. An einem Wochentag wird der Offene Pausentreff an der NBS von der Offenen Jugendarbeit betreut. 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 Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.
Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils einer Stelle quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Betreute Jugendliche	380	380	385	443
Projekte/Veranstaltungen	30	30	25	42
Erreichte Schüler/innen	1.550	1.550	1.025	1.864

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-87.875,00	-87.875,00	-84.000,00	-78.328,76	-87.875,00	-87.875,00	-87.875,00
100	Summe ordentliche Erträge	-87.875,00	-87.875,00	-84.000,00	-78.328,76	-87.875,00	-87.875,00	-87.875,00
110	Personalaufwendungen	190.795,85	185.238,69	155.900,72	151.353,96	196.519,72	202.415,31	208.487,77
125	Summe Personalaufwand	190.795,85	185.238,69	155.900,72	151.353,96	196.519,72	202.415,31	208.487,77
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171,28	15.141,05	15.239,76	5.276,91	15.644,49	15.476,21	15.630,95
140	Abschreibungen	67,50	107,60	262,19	174,19	67,50	67,50	67,50
185	Summe Sachaufwand	15.238,78	15.248,65	15.501,95	5.451,10	15.711,99	15.543,71	15.698,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.034,63	200.487,34	171.402,67	156.805,06	212.231,71	217.959,02	224.186,22
200	Verwaltungsergebnis	118.159,63	112.612,34	87.402,67	78.476,30	124.356,71	130.084,02	136.311,22
240	Ordentliches Ergebnis	118.159,63	112.612,34	87.402,67	78.476,30	124.356,71	130.084,02	136.311,22
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.159,63	112.612,34	87.402,67	78.476,30	124.356,71	130.084,02	136.311,22
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.159,63	112.612,34	87.402,67	78.476,30	124.356,71	130.084,02	136.311,22
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,33	4,12	3,34	2,93	4,55	4,76	4,99
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	310,95	296,35	227,02	177,15	327,25	342,33	358,71

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

Teilergebnishaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.800	-1.550	-1.276	-2.800	-2.800	-2.800
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-58.500	-58.500	-73.000	-58.955	-58.500	-58.500	-58.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	-7.000	-2	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-28.250	-28.250	-22.000	-18.480	-28.250	-28.250	-28.250
100	Summe ordentliche Erträge	-89.550	-89.550	-103.550	-78.712	-89.550	-89.550	-89.550
110	Personalaufwendungen	339.593	329.701	245.214	238.233	247.369	254.790	262.434
125	Summe Personalaufwand	339.593	329.701	245.214	238.233	247.369	254.790	262.434
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.640	260.362	252.744	261.385	264.864	265.103	267.881
140	Abschreibungen	12.337	12.556	15.752	29.690	12.337	12.337	12.337
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.205	15.205	7.596	7.596	15.205	15.205	15.205
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.950	37.950	64.330	24.194	37.950	37.950	37.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	313	304	310	310	310
185	Summe Sachaufwand	325.442	326.383	340.735	323.169	330.666	330.905	333.683
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	665.035	656.085	585.949	561.401	578.036	585.696	596.117
200	Verwaltungsergebnis	575.485	566.535	482.399	482.689	488.486	496.146	506.567
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	22.916	22.916	10.857	10.857	22.916	22.916	22.916
230	Finanzergebnis	22.916	22.916	10.857	10.857	22.916	22.916	22.916
240	Ordentliches Ergebnis	598.401	589.451	493.256	493.546	511.401	519.061	529.483
250	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-8.463	-2.500	-2.500	-2.500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.507	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.956	-2.500	-2.500	-2.500
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.901	586.951	490.756	490.590	508.901	516.561	526.983
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	30.986	0	0	0
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	30.986	0	0	0
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.901	586.951	490.756	521.576	508.901	516.561	526.983

Teilfinanzhaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	0	170.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	170.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.640	-2.840	0 0	-2.975	-2.469	-223.512	-5.438
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	0	-50.000	-100.000	-50.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640	-2.840	0 0	-2.975	-52.469	-323.512	-55.438
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.640	-2.840	0 0	-2.975	-52.469	-153.512	-55.438
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-548.083	-539.113	0 0	-466.526	-513.071	-7.811.025	-967.198
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.853.950	-5.314.836	0 0	-4.848.310	-1.899.177	-7.811.025	-6.747.488
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.402.032	-5.853.950	0 0	-5.314.836	-2.412.248	-7.811.025	-7.727.084

4.3

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	339.593 €	329.701 €	245.214 €	84.487 €	34,45%
Sonstiger Aufwand	348.358 €	349.299 €	351.591 €	-2.292 €	-0,65%
Summe	687.951 €	679.000 €	596.805 €	82.195 €	13,77%

Bei Fachabteilung 4.3 werden ab 2017 lediglich die Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen ausgewiesen.
Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen sind im neuen Sonderbudget 9 veranschlagt.

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung Kreis; Sozialberatung	15.500	15.500	30.000
Auflösung Sonderposten	0	0	7.000
Bürgertreff Waldacker "Senioren" (ehemals 5.2)	4.500	4.500	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Instandhaltung von Einrichtungen für Flüchtlinge	0	0	30.300
Miete/Nebenkosten Gebäude	69.090	68.342	37.602
Bürgertreff Waldacker "Senioren" (ehemals 5.2)	8.964	8.875	0
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht.	9.000	9.000	9.090
Zuschüsse für psychosoziale Beratung	17.200	17.200	17.372
Zuweisungen für Seniorenfreizeiten	1.500	1.500	1.515
Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten	3.050	3.050	3.081
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200	7.272
Zuweisung Hospiz Stiftung Rotary Rodgau	0	0	26.000

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre
- Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger
- Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen
- Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung
- Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)
- Einbezug von ehrenamtlichen Helferinnen/er
- Koordination des Sozialen Netzwerks Rödermark
- Die Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3.
- Unterstützung und Förderung von bedürftigen Personen gem. § 53 der Abgabenordnung und Selbsthilfegruppen, der Wohlfahrtspflege und öffentlichen Gesundheitspflege durch Bereitstellung und Auszahlung durch Stiftungsmittel der Stiftung Rödermark
- Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke
- Fachliche 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

Ab 2017 werden die Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen hier ausgewiesen (ehem. 04.3.03) Qualitäten:

Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus, in den Stadtteilen, als auch bei Hausbesuchen erbracht, wenn es nötig ist auch auf der Straße.

Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte. Es werden Zuschüsse für soziale Einrichtungen, einmalige persönliche Beihilfen in Notlagen, sowie Fahrdienste und Freizeiten für Behinderte gewährt.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Betreute Klienten	760	660	400	410
Unterstützung freier Träger	15	15	15	12
Anträge an die Stiftung Rödermark	20	20	20	15

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-2.804,37	-15,88	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	-300,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-3.154,37	-315,88	-350,00	-350,00	-350,00
110	Personalaufwendungen	162.480,39	157.747,93	53.263,95	40.525,60	93.477,03	96.281,34	99.169,78
125	Summe Personalaufwand	162.480,39	157.747,93	53.263,95	40.525,60	93.477,03	96.281,34	99.169,78
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.207,30	66.965,25	44.876,15	31.851,28	69.291,95	68.781,07	69.584,82
140	Abschreibungen	8.368,72	8.410,37	5.943,64	2.419,72	8.368,72	8.368,72	8.368,72
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4.085,42	4.085,42	2.679,21	2.679,21	4.085,42	4.085,42	4.085,42
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.450,00	36.450,00	36.814,50	23.243,95	36.450,00	36.450,00	36.450,00
185	Summe Sachaufwand	116.111,44	115.911,04	90.313,50	60.194,16	118.196,09	117.685,21	118.488,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.591,83	273.658,97	143.577,45	100.719,76	211.673,12	213.966,55	217.658,74
200	Verwaltungsergebnis	278.241,83	273.308,97	140.423,08	100.403,88	211.323,12	213.616,55	217.308,74
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.458,26	6.458,26	4.235,32	4.235,32	6.458,26	6.458,26	6.458,26
230	Finanzergebnis	6.458,26	6.458,26	4.235,32	4.235,32	6.458,26	6.458,26	6.458,26
240	Ordentliches Ergebnis	284.700,09	279.767,23	144.658,40	104.639,20	217.781,38	220.074,81	223.767,00
250	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.899,40	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.899,40	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.200,09	277.267,23	142.158,40	98.739,80	215.281,38	217.574,81	221.267,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.200,09	277.267,23	142.158,40	98.739,80	215.281,38	217.574,81	221.267,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,33	10,15	5,44	3,68	7,88	7,97	8,10
	Zuschussbedarf pro betreutem Klienten	371,32	420,10	355,40	240,83	283,26	286,28	291,14

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

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 Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen.
- Generationsübergreifende Kontakte herstellen
- Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten initiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen
- Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats
- Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen.
- Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten.
- Faltblatt "Senioren-Netzwerk Rödermark" erstellen, aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten.
- Angebote für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden, Urberach und Waldacker.
- Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden.
- Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug (i.d. Regel Schifffahrt) geben.
- Mitwirkung, Fachbegleitung und Qualitätssicherung bei der Demenz-WG im Franziskushaus/Caritasverband (gemeinschaftlich und selbstbestimmend leben und wohnen).
- Ausübung des Belegrechtes für die Stadt für sozial geförderte Wohnungen und die Demenz-WG.

Allgemeine Ziele

Zielsetzungen der kommunalen Altenarbeit sind die Gestaltung sozialen Lebens, die Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement sowie die Förderung intergenerativer Beziehungen. Dabei soll die Integration der Migrantinnen/en gefördert werden. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen soll ermöglicht werden, soziale Netzwerke und Nachbarschaftshilfe gefördert, um die Vereinsamung zu verhindern und das Verbleiben in der eigenen Wohnung und im vertrauten Stadtteil zu ermöglichen.

Zielgruppe

Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Die Mitarbeiterinnen/er der kommunalen Seniorenarbeit sichern die Organisation und die Qualität der seniorenspezifischen Angebote, auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit mit der "Leitstelle älter werden" des Kreises Offenbach.

Der Bürgertreff Waldacker wird zum 01.01.2017 vom Fachbereich 5 an den Fachbereich 4 überführt. Grundlage für die Weiterentwicklung der stadtteilbezogenen Arbeit im Bürgertreff ist die vom Magistrat am 23.05.2015 beschlossene Diskussionsgrundlage für eine Perspektive im Quartier Waldacker.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	3.400	3.400	3.400	3.560
Beratungen	500	500	500	481
Besucher pro Öffnungstag	45	45	45	45
Teilnehmer - Veranstaltungen	3.570	3.570	3.650	3.795

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.250,00	-1.276,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-1.567,91	4,43	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-28.200,00	-28.200,00	-21.950,00	-17.179,63	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
100	Summe ordentliche Erträge	-30.700,00	-30.700,00	-24.767,91	-19.051,57	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
110	Personalaufwendungen	147.639,08	143.338,91	146.781,07	101.976,80	125.516,57	129.282,06	133.160,52
125	Summe Personalaufwand	147.639,08	143.338,91	146.781,07	101.976,80	125.516,57	129.282,06	133.160,52
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.617,51	98.434,21	75.531,25	93.267,57	98.554,30	98.580,62	99.577,36
140	Abschreibungen	2.409,15	2.574,46	4.239,38	2.509,06	2.409,15	2.409,15	2.409,15
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10.378,86	10.378,86	2.644,66	2.644,66	10.378,86	10.378,86	10.378,86
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	27.515,00	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	313,10	304,00	310,00	310,00	310,00
185	Summe Sachaufwand	111.215,52	113.197,53	110.243,39	99.675,29	113.152,31	113.178,63	114.175,37
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.854,60	256.536,44	257.024,46	201.652,09	238.668,88	242.460,69	247.335,89
200	Verwaltungsergebnis	228.154,60	225.836,44	232.256,55	182.600,52	207.968,88	211.760,69	216.635,89
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.286,06	15.286,06	3.029,70	3.029,70	15.286,06	15.286,06	15.286,06
230	Finanzergebnis	15.286,06	15.286,06	3.029,70	3.029,70	15.286,06	15.286,06	15.286,06
240	Ordentliches Ergebnis	243.440,66	241.122,50	235.286,25	185.630,22	223.254,94	227.046,75	231.921,95
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.440,66	241.122,50	235.286,25	185.630,22	223.254,94	227.046,75	231.921,95
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.440,66	241.122,50	235.286,25	185.630,22	223.254,94	227.046,75	231.921,95
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,91	8,83	9,00	6,92	8,18	8,31	8,49
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	71,60	70,92	69,20	52,14	65,66	66,78	68,21

Produktbeschreibung 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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. Ab 2017 werden die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im neuen Sonderbudget 9 ausgewiesen.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Fälle	60	60	60	42
Beratungen	120	120	120	135

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-58.500,00	-58.500,00	-73.000,00	-58.354,61	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-2.627,72	9,87	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-58.500,00	-58.500,00	-75.627,72	-59.344,74	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
110	Personalaufwendungen	29.473,06	28.614,58	45.169,16	95.730,11	28.375,79	29.227,07	30.103,89
125	Summe Personalaufwand	29.473,06	28.614,58	45.169,16	95.730,11	28.375,79	29.227,07	30.103,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.815,52	94.962,48	132.336,57	136.265,79	97.017,97	97.741,43	98.718,83
140	Abschreibungen	1.558,77	1.571,26	5.569,25	24.761,41	1.558,77	1.558,77	1.558,77
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	741,07	741,07	2.272,04	2.272,04	741,07	741,07	741,07
185	Summe Sachaufwand	98.115,36	97.274,81	140.177,86	163.299,24	99.317,81	100.041,27	101.018,67
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.588,42	125.889,39	185.347,02	259.029,35	127.693,60	129.268,34	131.122,56
200	Verwaltungsergebnis	69.088,42	67.389,39	109.719,30	199.684,61	69.193,60	70.768,34	72.622,56
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.171,49	1.171,49	3.591,65	3.591,65	1.171,49	1.171,49	1.171,49
230	Finanzergebnis	1.171,49	1.171,49	3.591,65	3.591,65	1.171,49	1.171,49	1.171,49
240	Ordentliches Ergebnis	70.259,91	68.560,88	113.310,95	203.276,26	70.365,09	71.939,83	73.794,05
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.563,42	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.650,64	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.259,91	68.560,88	113.310,95	203.363,48	70.365,09	71.939,83	73.794,05
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	30.986,16	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	30.986,16	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.259,91	68.560,88	113.310,95	234.349,64	70.365,09	71.939,83	73.794,05
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,57	2,51	4,34	8,74	2,58	2,63	2,70
	Zuschussbedarf pro Fall	1.171,00	1.142,68	1.888,52	5.579,75	1.172,75	1.199,00	1.229,90

FACHBEREICH 5

Kultur, Vereine, Ehrenamt

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	763.751 €	741.505 €	748.729 €	-7.224 €	-0,96%
Sonstiger Aufwand	3.032.274 €	3.392.231 €	3.945.148 €	-552.917 €	-14,02%
Summe	3.796.025 €	4.133.736 €	4.693.877 €	-560.141 €	-11,93%

	Beamte													2017	2016	30.6.16
	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	1	1	
Abt. 2											1		1	1	1	
													2	2	2	

	Beschäftigte													2017	2016	30.6.16
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1				2,5		2,5			0,5					5,5	5,5	5,5
Abt. 2				1	1	0,5		2				0,5		5	5,5	6,5
														10,5	11	11

Erläuterungen zum Fachbereich 5

Ergebnishaushalt

Fachabteilung 5.1 - Kultur:

Erträge und Aufwendungen sind nahezu unverändert, mit der Ausnahme, dass sich die Miete für die Kulturhalle durch den Wegfall der hälftigen Leasingrate um rund 560.000 € reduziert.

Die aus Konsolidierungskonzepten der Vorjahre resultierende Einsparung beim städtischem Kulturprogramm ist weiterhin in Höhe von 37.000 € veranschlagt.

Die in 2016 vorgesehene Personalreduzierung in Höhe von 58.300 € kann nicht realisiert werden, da ansonsten die Durchführung des städtischen Kulturprogramms (25 Veranstaltungen p.a.) sowie die Vermietung der Kulturhalle (mehr als 500 p.a.) nicht mehr möglich ist.

Fachabteilung 5.2 - Vereine Ehrenamt:

Zusätzlich zu den im letzten Haushalt bereits erwähnten Abweichungen bezüglich der im Schutzschirmvertrag festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen können die folgenden Maßnahmen ebenfalls nicht umgesetzt werden:

- Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren	15.350 €
- Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung	40.000 €

Der Bürgertreff Waldacker geht ab dem 01.01.2017 in die Zuständigkeit des Fachbereiches 4 über und wird von dort bewirtschaftet.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde durch die Stadtverordnetenversammlung die Erhöhung der Basisförderung für Vereine um 50.000 € beschlossen.

Finanzhaushalt

Neben den Pauschalen werden lediglich folgende Maßnahmen etatisiert:

Im Bereich des städtischen Kulturprogrammes werden geringfügige Anschaffungen für die EDV benötigt; so sollen u.a. Online-Kunden ihre Tickets künftig auch zu Hause ausdrucken können.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Vereine verringern sich, da derzeit keine Investitionsanmeldungen der Vereine vorliegen.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei der jeweiligen Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich in Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.750	-201.750	-202.950	-275.749	-201.750	-201.750	-201.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.500	-188.500	-205.850	-167.240	-188.500	-188.500	-188.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-945	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-21.300	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.319	-2.263	0	-2.264	-1.319	-1.319	-1.319
090	Sonstige ordentliche Erträge	-35.750	-35.750	-43.750	-52.759	-35.750	-35.750	-35.750
100	Summe ordentliche Erträge	-427.319	-428.263	-452.550	-520.257	-427.319	-427.319	-427.319
110	Personalaufwendungen	744.131	722.457	729.825	763.311	766.455	789.449	813.132
120	Versorgungsaufwendungen	19.619	19.048	18.905	18.136	19.619	19.619	19.619
125	Summe Personalaufwand	763.751	741.505	748.729	781.447	786.074	809.068	832.752
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.146	2.264.376	2.868.246	2.819.225	1.906.340	1.919.578	1.942.279
140	Abschreibungen	121.105	91.833	64.326	74.554	121.105	121.105	121.105
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	142.535	142.535	150.144	150.144	142.535	142.535	142.535
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	581.000	581.000	537.885	584.909	531.000	531.000	531.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	2.719.786	3.079.743	3.620.601	3.628.862	2.700.980	2.714.218	2.736.920
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.483.537	3.821.249	4.369.330	4.410.309	3.487.054	3.523.286	3.569.671
200	Verwaltungsergebnis	3.056.218	3.392.986	3.916.780	3.890.052	3.059.736	3.095.968	3.142.353
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	312.488	312.488	324.547	324.547	312.488	312.488	312.488
230	Finanzergebnis	312.488	312.488	324.547	324.547	312.488	312.488	312.488
240	Ordentliches Ergebnis	3.368.706	3.705.474	4.241.327	4.214.599	3.372.224	3.408.455	3.454.840
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-263	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-239	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.368.706	3.705.474	4.241.327	4.214.360	3.372.224	3.408.455	3.454.840
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.368.706	3.705.474	4.241.327	4.214.360	3.372.224	3.408.455	3.454.840

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	0	8.375	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	8.375	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.430.500	0 0	0	0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-25.520	-32.020	0 0	-31.864	-24.647	-636.571	-56.511
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	-22.000	0 0	-40.000	-56.938	-627.000	-96.938
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.520	-1.484.520	0 0	-71.864	-81.585	-2.694.071	-153.449
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.520	-1.484.520	0 0	-71.864	-81.585	-2.685.696	-153.449
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	1.525	0	1.525
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	1.525	0	1.525
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-2.839.416	-4.645.401	0 0	-3.774.174	-3.777.834	-60.121.964	-7.553.124
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-48.634.897	-43.989.495	0 0	-40.215.322	-27.785.329	-60.121.964	-68.000.650
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-51.474.313	-48.634.897	0 0	-43.989.495	-31.563.163	-60.121.964	-75.552.658

Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	0	-2.500	0	0	0 0	0	0 0	-2.500
EDV-Anschaffungen Kultur	-1.580	-4.380	-2.000	-1.818	0 0	-1.580	-1.580 -1.580	-16.256
Büroausstattung FB 5	-500	-500	-3.300	0	0 0	-500	-500 -500	-12.005
Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-15.400	-13.321	0 0	-15.400	-15.400 -15.400	-123.200
Erwerb Kulturhalle	0	-1.430.500	0	0	0 0	0	0 0	-1.430.500
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	-600	-600	-725	0	0 0	-600	-600 -600	-5.600
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-700	-700	-1.350	0	0 0	-700	-700 -700	-6.504
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-400	-400	-488	-522	0 0	-400	-400 -400	-2.774
Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-22.000	-40.000	-56.938	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-225.000
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.500	-1.500	-1.500	-1.366	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-13.200
Lizenzen/Softwareanschaff. Stadtbücherei	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-19.500
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORO	-1.140	-1.140	-2.313	-522	0 0	-1.140	-1.140 -1.140	-20.348
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-400	-400	-738	0	0 0	-400	-400 -400	-3.969
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	-1.450	-459	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-11.600
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	0	-1.200	-250	0	0 0	0	0 0	-1.975
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.450	-1.450	-1.450	0	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-22.100
EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	0	0	-250	0	0 0	0	0 0	-775
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	0	0	-250	0	0 0	0	0 0	-1.464
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	-400	0	0 0	-400	-400 -400	-3.500

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionskosten gesamt:

1.484.520 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur (davon 2.800 € für 2 Ticketdrucker und 2 Handscanner)	4.380 €	(1.095 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine	600 €	(150 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	400 €	(100 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	1.140 €	(285 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	400 €	(100 €)
- EDV-Anschaffungen Halle Urberach	1.200 €	(300 €)

Investitionskosten für Neuanschaffungen von Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur (Einrichtung Online-Bezahlfunktion; Print@home-Ticketsoftware; Anpassung Web-Ticketshop)	2.500 €	(833 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Kultur	500 €	(33 €)
- Büroausstattung Vereine	700 €	(47 €)

Investitionskosten für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (15.400 € - Pauschale für Ergänzung Mobiliar und Technik)	15.400 €	(1.925 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (1.500 € - Pauschale für notwendige Ersatzbeschaffungen)	1.500 €	(188 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (1.450 € - Pauschale für den Austausch von Sportgeräten)	1.450 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (1.450 € - Pauschale für den Austausch von Sportgeräten)	1.450 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (400 € - Pauschale für notwendige Ersatzbeschaffungen)	400 €	(50 €)

Investitionskosten für den Erwerb von Gebäuden:

- Erwerb Kulturhalle (inkl. Erwerbsnebenkosten)	1.430.500 €

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	22.000 €	(2.200 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionskosten gesamt:

45.520 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur	1.580 €	(395 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine	600 €	(150 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	400 €	(100 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	1.140 €	(285 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	400 €	(100 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Kultur	500 €	(33 €)
- Büroausstattung Vereine	700 €	(47 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (15.400 € - Pauschale für Ergänzung Mobiliar und Technik)	15.400 €	(1.925 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (1.500 € - Pauschale für notwendige Ersatzbeschaffungen)	1.500 €	(188 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (1.450 € - Pauschale für den Austausch von Sportgeräten)	1.450 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (1.450 € - Pauschale für den Austausch von Sportgeräten)	1.450 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (400 € - Pauschale für notwendige Ersatzbeschaffungen)	400 €	(50 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- 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

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-200.000	-273.193	-200.000	-200.000	-200.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-70.000	-83.946	-70.000	-70.000	-70.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-18.100	-32.144	-18.100	-18.100	-18.100
100	Summe ordentliche Erträge	-288.100	-288.100	-288.100	-389.283	-288.100	-288.100	-288.100
110	Personalaufwendungen	418.492	406.303	332.752	391.985	431.047	443.979	457.298
120	Versorgungsaufwendungen	4.728	4.590	4.556	4.371	4.728	4.728	4.728
125	Summe Personalaufwand	423.220	410.894	337.308	396.356	435.775	448.707	462.026
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.515	1.080.446	1.694.282	1.716.349	683.913	688.099	694.994
140	Abschreibungen	69.039	43.970	27.806	23.949	69.039	69.039	69.039
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085
185	Summe Sachaufwand	758.639	1.139.501	1.737.174	1.755.383	768.037	772.224	779.118
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.181.859	1.550.394	2.074.482	2.151.739	1.203.812	1.220.930	1.241.144
200	Verwaltungsergebnis	893.759	1.262.294	1.786.382	1.762.456	915.712	932.830	953.044
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545
230	Finanzergebnis	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545
240	Ordentliches Ergebnis	998.304	1.366.839	1.890.927	1.867.001	1.020.257	1.037.375	1.057.589
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-242	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-242	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	998.304	1.366.839	1.890.927	1.866.758	1.020.257	1.037.375	1.057.589
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	998.304	1.366.839	1.890.927	1.866.758	1.020.257	1.037.375	1.057.589

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.430.500	0 0	0	0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-17.480	-22.780	0 0	-20.700	-15.828	-393.456	-36.528
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.480	-1.453.280	0 0	-20.700	-15.828	-1.823.956	-36.528
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.480	-1.453.280	0 0	-20.700	-15.828	-1.823.956	-36.528
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	1.525	0	1.525
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	1.525	0	1.525
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-827.115	-2.656.520	0 0	-1.764.191	-1.790.472	-27.813.451	-3.555.779
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.384.681	-21.728.161	0 0	-19.963.970	-13.504.797	-27.813.451	-33.468.767
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-25.211.796	-24.384.681	0 0	-21.728.161	-15.295.269	-27.813.451	-37.023.430

5.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	423.220 €	410.894 €	337.308 €	73.586 €	21,82%
Sonstiger Aufwand	863.184 €	1.244.045 €	1.841.718 €	-597.673 €	-32,45%
Summe	1.286.404 €	1.654.939 €	2.179.026 €	-524.087 €	-24,05%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete Gebäude	173.602	586.705	1.173.572
Nebenkosten Gebäude	241.629	236.077	261.315
Abschreibungen	69.039	43.970	27.806

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	365	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	105	105	105	122
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	40	40	40	57
Bereitstellungen Nebenräume	360	360	360	654

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-83.946,08	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.781,30	-9.781,30	-9.781,30	-27.221,71	-9.781,30	-9.781,30	-9.781,30
100	Summe ordentliche Erträge	-79.781,30	-79.781,30	-79.781,30	-111.167,79	-79.781,30	-79.781,30	-79.781,30
110	Personalaufwendungen	332.698,22	323.007,96	313.244,12	305.154,19	342.679,17	352.959,59	363.548,38
120	Versorgungsaufwendungen	4.054,39	3.936,31	3.906,75	3.747,85	4.054,39	4.054,39	4.054,39
125	Summe Personalaufwand	336.752,61	326.944,27	317.150,87	308.902,04	346.733,56	357.013,98	367.602,77
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.811,82	778.423,39	1.343.704,36	1.330.172,02	409.281,65	410.935,07	415.058,33
140	Abschreibungen	63.516,03	40.452,17	25.581,75	22.032,88	63.516,03	63.516,03	63.516,03
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	13.878,14	13.878,14	13.878,14	13.878,14	13.878,14	13.878,14	13.878,14
185	Summe Sachaufwand	480.205,99	832.753,70	1.383.164,25	1.366.083,04	486.675,82	488.329,24	492.452,50
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	816.958,60	1.159.697,97	1.700.315,12	1.674.985,08	833.409,38	845.343,22	860.055,27
200	Verwaltungsergebnis	737.177,30	1.079.916,67	1.620.533,82	1.563.817,29	753.628,08	765.561,92	780.273,97
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.181,06	96.181,06	96.181,06	96.181,07	96.181,06	96.181,06	96.181,06
230	Finanzergebnis	96.181,06	96.181,06	96.181,06	96.181,07	96.181,06	96.181,06	96.181,06
240	Ordentliches Ergebnis	833.358,36	1.176.097,73	1.716.714,88	1.659.998,36	849.809,14	861.742,98	876.455,03
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-242,17	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-242,17	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	833.358,36	1.176.097,73	1.716.714,88	1.659.756,19	849.809,14	861.742,98	876.455,03
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.358,36	1.176.097,73	1.716.714,88	1.659.756,19	849.809,14	861.742,98	876.455,03
	Zuschussbedarf pro Einwohner	30,52	43,07	65,70	61,89	31,12	31,56	32,10
	Zuschussbedarf pro Tag	2.283,17	3.222,19	4.703,33	4.547,28	2.328,24	2.360,94	2.401,25

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Verkaufte Eintrittskarten	6.300	6.300	6.300	10.740
Veranstaltungen	15	15	15	21

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-273.193,33	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.318,70	-8.318,70	-8.318,70	-4.921,96	-8.318,70	-8.318,70	-8.318,70
100	Summe ordentliche Erträge	-208.318,70	-208.318,70	-208.318,70	-278.115,29	-208.318,70	-208.318,70	-208.318,70
110	Personalaufwendungen	85.794,06	83.295,20	19.508,29	86.831,22	88.367,88	91.018,92	93.749,51
120	Versorgungsaufwendungen	673,76	654,14	649,23	622,83	673,76	673,76	673,76
125	Summe Personalaufwand	86.467,82	83.949,34	20.157,52	87.454,05	89.041,64	91.692,68	94.423,27
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.703,11	302.022,74	350.578,06	386.177,27	274.631,33	277.164,37	279.936,02
140	Abschreibungen	5.523,13	3.517,58	2.224,50	1.915,90	5.523,13	5.523,13	5.523,13
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.206,79	1.206,79	1.206,79	1.206,79	1.206,79	1.206,79	1.206,79
185	Summe Sachaufwand	278.433,03	306.747,11	354.009,35	389.299,96	281.361,25	283.894,29	286.665,94
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.900,85	390.696,45	374.166,87	476.754,01	370.402,89	375.586,97	381.089,21
200	Verwaltungsergebnis	156.582,15	182.377,75	165.848,17	198.638,72	162.084,19	167.268,27	172.770,51
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	8.363,57	8.363,57	8.363,57	8.363,56	8.363,57	8.363,57	8.363,57
230	Finanzergebnis	8.363,57	8.363,57	8.363,57	8.363,56	8.363,57	8.363,57	8.363,57
240	Ordentliches Ergebnis	164.945,72	190.741,32	174.211,74	207.002,28	170.447,76	175.631,84	181.134,08
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.945,72	190.741,32	174.211,74	207.002,28	170.447,76	175.631,84	181.134,08
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.945,72	190.741,32	174.211,74	207.002,28	170.447,76	175.631,84	181.134,08
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,04	6,99	6,67	7,72	6,24	6,43	6,63
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	26,18	30,28	27,65	19,27	27,06	27,88	28,75

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

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-2.950	-2.556	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.500	-118.500	-135.850	-83.294	-118.500	-118.500	-118.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-945	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-21.300	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.319	-2.263	0	-2.264	-1.319	-1.319	-1.319
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.650	-17.650	-25.650	-20.616	-17.650	-17.650	-17.650
100	Summe ordentliche Erträge	-139.219	-140.163	-164.450	-130.974	-139.219	-139.219	-139.219
110	Personalaufwendungen	325.639	316.154	397.072	371.326	335.408	345.470	355.835
120	Versorgungsaufwendungen	14.891	14.457	14.349	13.765	14.891	14.891	14.891
125	Summe Personalaufwand	340.530	330.612	411.421	385.091	350.299	360.361	370.726
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.631	1.183.930	1.173.963	1.102.876	1.222.427	1.231.478	1.247.285
140	Abschreibungen	52.066	47.863	36.519	50.605	52.066	52.066	52.066
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	127.450	127.450	135.059	135.059	127.450	127.450	127.450
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	581.000	581.000	537.885	584.909	531.000	531.000	531.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	1.961.147	1.940.243	1.883.427	1.873.479	1.932.943	1.941.995	1.957.801
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.301.677	2.270.854	2.294.848	2.258.570	2.283.242	2.302.356	2.328.527
200	Verwaltungsergebnis	2.162.458	2.130.692	2.130.398	2.127.596	2.144.023	2.163.137	2.189.308
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	207.943	207.943	220.002	220.002	207.943	207.943	207.943
230	Finanzergebnis	207.943	207.943	220.002	220.002	207.943	207.943	207.943
240	Ordentliches Ergebnis	2.370.402	2.338.635	2.350.400	2.347.598	2.351.967	2.371.081	2.397.251
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-21	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.370.402	2.338.635	2.350.400	2.347.602	2.351.967	2.371.081	2.397.251
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.370.402	2.338.635	2.350.400	2.347.602	2.351.967	2.371.081	2.397.251

Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	0	0	8.375	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	8.375	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.040	-9.240	0 0	-11.164	-8.820	-243.115	-19.984
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	-22.000	0 0	-40.000	-56.938	-627.000	-96.938
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.040	-31.240	0 0	-51.164	-65.758	-870.115	-116.922
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.040	-31.240	0 0	-51.164	-65.758	-861.740	-116.922
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-2.012.301	-1.988.881	0 0	-2.009.983	-1.987.362	-32.308.513	-3.997.345
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.250.216	-22.261.334	0 0	-20.251.351	-14.280.532	-32.308.513	-34.531.883
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-26.262.517	-24.250.216	0 0	-22.261.334	-16.267.894	-32.308.513	-38.529.228

5.2

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	340.530 €	330.612 €	411.421 €	-80.809 €	-19,64%
Sonstiger Aufwand	2.169.090 €	2.148.186 €	2.103.429 €	44.757 €	2,13%
Summe	2.509.620 €	2.478.798 €	2.514.850 €	-36.052 €	-1,43%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Benutzungsgebühren (Konsolidierung Bücherei)	109.000	109.000	126.350
Erträge Bürgertreff Waldacker (ab 2017 bei FB 4)	0	0	9.000

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand Bürgertreff Waldacker (ab 2017 bei FB 4)	0	0	12.124
Abschreibungen	52.066	47.863	36.519
Mieten/Nebenkosten Gebäude	945.997	933.421	902.312

Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an Musikschule	69.000	69.000	70.765
Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000	303.500
Zuschüsse an Vereine und Verbände	212.000	212.000	163.620
Badehausnutzung Vereine	93.112	90.400	90.400

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Belegstunden Vermietung	9.600	9.600	11.700	11.188
Belegstunden	4.800	4.800	6.900	6.669
Belegstunden - Vereine/Schulen	4.800	4.800	4.800	4.519
Vermietungen Kelterscheune	80	80	80	91

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-650,00	-1.172,90	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.064,85	-103.064,85	-120.414,85	-67.032,71	-103.064,85	-103.064,85	-103.064,85
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300,20	-16.300,20	-24.300,20	-18.791,94	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20
100	Summe ordentliche Erträge	-120.015,05	-120.015,05	-145.365,05	-87.062,55	-120.015,05	-120.015,05	-120.015,05
110	Personalaufwendungen	68.359,31	66.368,29	138.078,06	123.958,17	70.410,08	72.522,40	74.698,07
120	Versorgungsaufwendungen	3.155,38	3.063,51	3.928,91	3.769,12	3.155,38	3.155,38	3.155,38
125	Summe Personalaufwand	71.514,69	69.431,80	142.006,97	127.727,29	73.565,46	75.677,78	77.853,45
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.015,01	804.704,96	795.046,44	725.074,43	825.602,39	832.791,41	841.314,00
140	Abschreibungen	42.713,05	36.431,78	26.406,33	28.887,97	42.713,05	42.713,05	42.713,05
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	85.710,66	85.710,66	93.321,19	93.321,19	85.710,66	85.710,66	85.710,66
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	303.500,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	1.244.438,72	1.226.847,40	1.218.273,96	1.197.312,59	1.254.026,10	1.261.215,12	1.269.737,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.315.953,41	1.296.279,20	1.360.280,93	1.325.039,88	1.327.591,56	1.336.892,90	1.347.591,16
200	Verwaltungsergebnis	1.195.938,36	1.176.264,15	1.214.915,88	1.237.977,33	1.207.576,51	1.216.877,85	1.227.576,11
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	111.274,51	111.274,51	123.341,20	123.341,20	111.274,51	111.274,51	111.274,51
230	Finanzergebnis	111.274,51	111.274,51	123.341,20	123.341,20	111.274,51	111.274,51	111.274,51
240	Ordentliches Ergebnis	1.307.212,87	1.287.538,66	1.338.257,08	1.361.318,53	1.318.851,02	1.328.152,36	1.338.850,62
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-20,66	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-20,66	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.307.212,87	1.287.538,66	1.338.257,08	1.361.297,87	1.318.851,02	1.328.152,36	1.338.850,62
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.307.212,87	1.287.538,66	1.338.257,08	1.361.297,87	1.318.851,02	1.328.152,36	1.338.850,62
	Zuschussbedarf pro Einwohner	47,87	47,15	51,21	50,76	48,30	48,64	49,03
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	136,17	134,12	114,38	121,67	137,38	138,35	139,46

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

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. HessenOnleihe.
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung.
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Kindergärten und Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien.
Erläuterungen	Qualitäten: Spontane Bereitstellung von Medien für Büchereibesucher aller Interessen und Altersgruppen. Veranstaltungen für Interessenten aller Altersgruppen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Ausleihen	72.000	72.000	79.000	72.081
Nutzungen	9.100	9.100	9.100	9.051
Veranstaltungen	70	70	70	80

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15	-7.860,84	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.318,79	-2.262,50	0,00	-2.263,50	-1.318,79	-1.318,79	-1.318,79
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-849,80	-400,64	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe ordentliche Erträge	-10.603,74	-11.547,45	-9.284,95	-23.024,98	-10.603,74	-10.603,74	-10.603,74
110	Personalaufwendungen	188.988,77	183.484,23	190.058,68	180.606,98	194.658,43	200.498,18	206.513,15
120	Versorgungsaufwendungen	2.458,65	2.387,03	2.369,11	2.272,75	2.458,65	2.458,65	2.458,65
125	Summe Personalaufwand	191.447,42	185.871,26	192.427,79	182.879,73	197.117,08	202.956,83	208.971,80
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.111,09	206.964,67	204.671,18	202.705,33	214.050,40	212.294,12	214.417,03
140	Abschreibungen	4.579,20	7.279,04	6.017,84	17.731,47	4.579,20	4.579,20	4.579,20
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08
185	Summe Sachaufwand	254.387,37	255.940,79	252.386,10	262.133,88	260.326,68	258.570,40	260.693,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.834,79	441.812,05	444.813,89	445.013,61	457.443,76	461.527,23	469.665,11
200	Verwaltungsergebnis	435.231,05	430.264,60	435.528,94	421.988,63	446.840,02	450.923,49	459.061,37
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11
230	Finanzergebnis	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11
240	Ordentliches Ergebnis	531.603,16	526.636,71	531.901,05	518.360,74	543.212,13	547.295,60	555.433,48
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	531.603,16	526.636,71	531.901,05	518.384,74	543.212,13	547.295,60	555.433,48
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.603,16	526.636,71	531.901,05	518.384,74	543.212,13	547.295,60	555.433,48
	Zuschussbedarf pro Einwohner	19,47	19,29	20,36	19,33	19,89	20,04	20,34
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	7,38	7,31	6,73	7,19	7,54	7,60	7,71

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen an Vereine.
Gewährung der jährlichen Basisförderung.
Vereinsberatung, Bereitstellung von Ehrenpreisen, Sportlerehrungen, "Matinee des Ehrenamts".
Förderung der Musikschule Rödermark.
Zuschuss für die Nutzung des Badehauses durch Vereine.

Allgemeine Ziele

Förderung der Sport- und Kulturvereine.

Zielgruppe

Vereine, Organisationen, KBR.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien.

Erläuterungen

Qualitäten:
Frühestmögliche Auszahlung der jährlichen Basisförderung für die Vereine.
Unverzögliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Vereinsmitglieder	17.000	17.000	17.000	16.397
Aktive Vereinsmitglieder	6.500	6.500	6.500	6.493
Basisförderung VFR	70	70	73	65
Zuschussanträge VFR	80	80	80	89

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-27,04	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-27,04	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	33.137,46	32.172,28	32.091,37	30.850,66	34.131,57	35.155,51	36.210,17
120	Versorgungsaufwendungen	6.251,42	6.069,37	5.818,73	5.582,08	6.251,42	6.251,42	6.251,42
125	Summe Personalaufwand	39.388,88	38.241,65	37.910,10	36.432,74	40.382,99	41.406,93	42.461,59
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.330,31	96.719,10	96.922,92	96.024,62	102.669,24	105.125,85	108.152,79
140	Abschreibungen	4.329,21	3.814,09	3.528,51	3.778,76	4.329,21	4.329,21	4.329,21
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	21,47	21,47	20,27	20,27	21,47	21,47	21,47
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.000,00	281.000,00	234.385,00	234.909,09	231.000,00	231.000,00	231.000,00
185	Summe Sachaufwand	384.680,99	381.554,66	334.856,70	334.732,74	338.019,92	340.476,53	343.503,47
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	424.069,87	419.796,31	372.766,80	371.165,48	378.402,91	381.883,46	385.965,06
200	Verwaltungsergebnis	423.569,87	419.296,31	372.266,80	371.138,44	377.902,91	381.383,46	385.465,06
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	150,62	150,62	142,35	142,35	150,62	150,62	150,62
230	Finanzergebnis	150,62	150,62	142,35	142,35	150,62	150,62	150,62
240	Ordentliches Ergebnis	423.720,49	419.446,93	372.409,15	371.280,79	378.053,53	381.534,08	385.615,68
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.720,49	419.446,93	372.409,15	371.280,79	378.053,53	381.534,08	385.615,68
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.720,49	419.446,93	372.409,15	371.280,79	378.053,53	381.534,08	385.615,68
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,52	15,36	14,25	13,84	13,84	13,97	14,12
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	24,92	24,67	21,91	22,64	22,24	22,44	22,68

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern. Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten). Stadtfeste, Aufwand für archäologische Arbeiten. Ehrenamtsbüro. Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Ausstellungen, Vortragsreihen, 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.
Erläuterungen	Qualitäten: Bereitstellung von Informationen an Gäste, Bürger und Ratsuchende, Übersendung von Gästeinformationen und Zimmernachweisen Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16	16	16	12
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	10	10	20	18
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	350	350	600	582

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-2.300,00	-1.383,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-880,11	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.396,02	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-8.100,00	-8.100,00	-9.300,00	-20.859,13	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
110	Personalaufwendungen	35.153,40	34.129,51	36.843,98	35.909,99	36.208,01	37.294,26	38.413,12
120	Versorgungsaufwendungen	3.025,68	2.937,49	2.232,05	2.141,26	3.025,68	3.025,68	3.025,68
125	Summe Personalaufwand	38.179,08	37.067,00	39.076,03	38.051,25	39.233,69	40.319,94	41.438,80
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.174,57	75.541,01	77.322,58	79.071,65	80.104,75	81.267,02	83.401,25
140	Abschreibungen	444,74	337,98	566,76	207,00	444,74	444,74	444,74
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,81	20,81	20,92	20,92	20,81	20,81	20,81
185	Summe Sachaufwand	77.640,12	75.899,80	77.910,26	79.299,57	80.570,30	81.732,57	83.866,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.819,20	112.966,80	116.986,29	117.350,82	119.803,99	122.052,51	125.305,60
200	Verwaltungsergebnis	107.719,20	104.866,80	107.686,29	96.491,69	111.703,99	113.952,51	117.205,60
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	145,99	145,99	146,71	146,71	145,99	145,99	145,99
230	Finanzergebnis	145,99	145,99	146,71	146,71	145,99	145,99	145,99
240	Ordentliches Ergebnis	107.865,19	105.012,79	107.833,00	96.638,40	111.849,98	114.098,50	117.351,59
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.865,19	105.012,79	107.833,00	96.638,40	111.849,98	114.098,50	117.351,59
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.865,19	105.012,79	107.833,00	96.638,40	111.849,98	114.098,50	117.351,59
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,95	3,85	4,13	3,60	4,10	4,18	4,30
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	6.741,57	6.563,30	6.739,56	8.053,20	6.990,62	7.131,16	7.334,47

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	791.682 €	768.624 €	740.361 €	28.263 €	3,82%
Sonstiger Aufwand	3.974.642 €	4.017.522 €	3.817.144 €	200.378 €	5,25%
Summe	4.766.324 €	4.786.146 €	4.557.505 €	228.641 €	5,02%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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								0,5					0,5	0,5	0,5
Abt. 2								0,5					0,5	0,5	0,5
Abt. 3													0	0	0
Abt. 4													0	0	0
													1	1	1

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	15	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	0,5								2,5	2,5	2,5
Abt. 4	1		1										2	2	2
													8,5	8,5	8,5

Erläuterungen zum Fachbereich 6

Die Mittelausstattung des Fachbereichs ist durch die Realisierung des Haushaltskonsolidierungskonzepts fortlaufend eingeschränkt worden. Bei den größten Eingriffen in die Mittelausstattung konnte zwar „nachgesteuert“ werden, doch es wird immer schwieriger, selbst die Pflichtaufgaben den gesetzlichen Anforderungen entsprechend zufriedenstellend zu erfüllen.

Der Standard musste in verschiedenen Bereichen, z.B. Grünflächenpflege, aus Kostengründen gesenkt werden. Dies steht im Widerspruch zu den Wünschen und Anforderungen, welche von den Bürgerinnen und Bürgern im Leitbildprozess oder aus den Quartiersgruppen heraus, geäußert werden.

Der Fachbereich wird weiter bemüht sein, trotz der angespannten Haushaltslage das Möglichste zu bewerkstelligen. Weitergehende Anforderungen sind jedoch nur bei einer ausreichenden Ressourcenausstattung machbar.

Dementsprechend wurden von der Stadtverordnetenversammlung zusätzliche Mittel für das Projekt „Rödermarkplan“ bereitgestellt (2017: 70.000 €/2018: 40.000 €), um über gezielte Auftragsvergaben den Prozess der Erstellung unterstützen zu können.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei den jeweiligen Fachabteilungen ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2015 sowie 2016 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-56.000	-49.536	-50.000	-50.000	-50.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.250	-59.250	-59.250	-9.883	-59.250	-59.250	-59.250
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-61.600	-61.600	-61.000	-56.597	-61.600	-61.600	-61.600
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-20.587	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-42.800	-42.800	-56.020	-59.078	-42.800	-42.800	-42.800
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-479.537	-494.329	-690.970	-569.168	-479.537	-479.537	-479.537
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.450	-13.450	-13.450	-17.730	-13.450	-13.450	-13.450
100	Summe ordentliche Erträge	-706.637	-721.429	-936.690	-782.579	-706.637	-706.637	-706.637
110	Personalaufwendungen	781.977	759.201	733.518	702.546	583.052	600.543	618.560
120	Versorgungsaufwendungen	9.706	9.423	6.843	8.972	9.706	9.706	9.706
125	Summe Personalaufwand	791.682	768.624	740.361	711.517	592.757	610.249	628.265
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.086	2.866.353	2.415.032	2.793.588	2.866.920	2.923.416	2.985.397
140	Abschreibungen	1.112.916	1.133.529	1.384.002	1.255.423	1.112.916	1.112.916	1.112.916
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	4.028	3.988	3.988	3.988	3.988
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.990	969	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660	8.660	9.090	8.754	8.660	8.660	8.660
185	Summe Sachaufwand	3.970.271	4.013.151	3.812.773	4.061.353	3.993.104	4.049.601	4.111.582
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.761.953	4.781.774	4.553.134	4.772.871	4.585.862	4.659.850	4.739.847
200	Verwaltungsergebnis	4.055.316	4.060.346	3.616.444	3.990.291	3.879.225	3.953.213	4.033.210
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
230	Finanzergebnis	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
240	Ordentliches Ergebnis	4.059.688	4.064.717	3.620.815	3.994.663	3.883.596	3.957.585	4.037.582
250	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-26.000	-56.315	-33.000	-33.000	-33.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.897	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-33.000	-33.000	-26.000	-52.418	-33.000	-33.000	-33.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.026.688	4.031.717	3.594.815	3.942.245	3.850.596	3.924.585	4.004.582
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-295.670	-287.588	-253.198	-312.293	-303.992	-312.557	-321.373
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-295.670	-287.588	-253.198	-312.293	-303.992	-312.557	-321.373
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.731.018	3.744.129	3.341.617	3.629.952	3.546.604	3.612.028	3.683.209

Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	110.600	79.200	0 0	94.500	254.550	10.420.888	370.832
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0 0	0	52.970	162.000	52.970
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.600	79.200	0 0	94.500	307.520	10.582.888	423.802
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	-15.750	-10.871	-2.873.237	-26.621
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.781.500	-477.000	0 0	-280.000	-154.601	-25.173.372	-498.059
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.600	-3.600	0 0	-4.835	-2.569	-98.253	-7.404
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-582.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785.100	-480.600	0 0	-300.585	-168.040	-28.727.612	-532.083
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.674.500	-401.400	0 0	-206.085	139.480	-18.144.724	-108.282
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-5.064.806	-3.790.915	0 0	-3.104.866	-3.020.378	-71.479.836	-6.166.895
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-55.996.361	-52.205.446	0 0	-49.100.580	-29.017.535	-71.479.836	-78.118.115
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-61.061.167	-55.996.361	0 0	-52.205.446	-32.037.913	-71.479.836	-84.243.359

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	1.200	1.200	4.000	0	0 0	0	0 0	494.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.647
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-800	-800	-725	-678	0 0	-800	-800 -800	-11.188
Büroausstattung FB 6	-1.200	-1.200	-1.950	-477	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-12.825
Städteplanung/Bauleitplanung	-15.000	-15.000	-20.000	-8.425	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-723.500
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-15.000	-15.000	-20.000	0	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-1.289.517
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.281
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-400	-400	-488	-522	0 0	-400	-400 -400	-11.720
Straßenbeiträge	0	0	0	0	0 0	0	0 0	860.000
Herstellung von Parkplätzen	0	-44.000	0	0	0 0	0	0 0	-44.000
Erschließungsbeiträge	40.000	40.000	80.000	119.750	0 0	200.000	0 0	2.532.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	69.400	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn Ober-Roden	0	0	0	134.800	0 0	0	0 0	420.350
EDV-Anschaffungen Tiefbau	-600	-600	-725	0	0 0	-600	-600 -600	-14.024
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	-173.500	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Radwege - Allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-60.000	-60.000	-60.000	-2.756	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-577.500
Straßenbau - Allgemein Urberach	-40.000	-40.000	-40.000	-53.359	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-582.500
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-1.300.000	-100.000	0	-6.288	0 0	0	0 0	-1.280.000
Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	0	0	0	-11.072	0 0	0	0 0	-300.000
Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-995.000
Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-350.000
Endausbau Fichtenweg	0	0	0	-423	0 0	0	0 0	-15.000
Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	0	-12.596	0 0	0	0 0	-174.978
Einnahme Wegertüchtigung Umspannanlage Urberach	0	38.000	0	0	0 0	0	0 0	38.000
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	-38.000	0	0	0 0	0	0 0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-100.000	-25.144	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-893.500
Hundekotstationen	0	0	0	-6.910	0 0	0	0 0	-6.913
Pflanzkübel Ortskern Ober-Roden	0	0	0	-3.795	0 0	0	0 0	-3.872
Refinanzierung Straße Am Schwimmbad	0	0	0	0	0 0	0	0 0	160.000
Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-729.215
Erweiterung, Um- und Ausbau Wasserläufe	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-610.000
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0 0	0	0 0	-150.000
Einmündung Stresemann-/Kurt-Schumacher-Str.	0	0	0	-17.959	0 0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Landschaftspflege/Umwelt	0	0	-234	0	0 0	0	0 0	-857

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-600	-600	-713	-811	0 0	-600	-600 -600	-3.732
Errichtung, Um- u. Ausbau Jugendplätze/Freizeitanlagen	-15.000	-15.000	-5.000	-4.781	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-105.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-35.000	-30.000	-10.750	-11.962	0 0	-10.750	-10.750 -10.750	-838.250
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-8.000	0	0	0	0 0	0	0 0	-157.775
Zuwendung Radverkehrsinfrastruktur	0	0	10.500	0	0 0	0	0 0	10.500
Radverkehrsinfrastruktur	0	0	-30.000	0	0 0	0	0 0	-30.000

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionserlöse gesamt:	79.200 €
Investitionskosten gesamt:	480.600 €

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

Investitionserlöse aus Erstattungen:

- Erstattung von Hausanschlusskosten (aus städtischen Grundstücksverkäufen)	1.200 €	(60 €)
- Pauschaleinnahme Ertüchtigung Ausweichweg Umspannwerk Urberach	38.000 €	(1.266 €)

Investitionserlöse aus der Erhebung von Beiträgen:

- Erschließungsbeiträge (aus städtischen Grundstücksverkäufen)	40.000 €	(2.000 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	800 €	(200 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	400 €	(100 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	600 €	(150 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt	600 €	(150 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.200 €	(80 €)

Investitionskosten für Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen:

- Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Umlegung von Baugebieten	15.000 €	(750 €)
- Planungsleistungen/Bauleitplanung im Zusammenhang mit der Ausweisung von Baugebieten	15.000 €	(750 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	60.000 €	(2.000 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	40.000 €	(1.333 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	100.000 €	(3.333 €)
- Ertüchtigung Ausweichweg Umspannwerk Urberach	38.000 €	(1.266 €)
- Enderschließung Baugebiet „An den Rennwiesen“	100.000 €	(3.333 €)
- Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	10.000 €	(500 €)
- Herstellung von Parkplätzen	44.000 €	(1.466 €)

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000 €	(500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Spielplatz Maiglöckchenpfad (2. BA), Spielplatz Rennwiesen sowie Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht)	30.000 €	(3.000 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen	15.000 €	(1.500 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionserlöse gesamt: 110.600 €

Investitionskosten gesamt: 1.785.100 €

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

Investitionserlöse aus Erstattungen:

- Erstattung von Hausanschlusskosten (aus städtischen Grundstücksverkäufen)	1.200 €	(60 €)

Investitionserlöse aus der Erhebung von Beiträgen:

- Erschließungsbeiträge (aus städtischen Grundstücksverkäufen)	40.000 €	(2.000 €)

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- GVFG-Förderung Radweg Kreisradroute/Urberach	69.400 €	(2.313 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	800 €	(200 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	400 €	(100 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	600 €	(150 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt	600 €	(150 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.200 €	(80 €)

Investitionskosten für Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen:

- Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Umlegung von Baugebieten	15.000 €	(750 €)
- Planungsleistungen/Bauleitplanung im Zusammenhang mit der Ausweisung von Baugebieten	15.000 €	(750 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	60.000 €	(2.000 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	40.000 €	(1.333 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	100.000 €	(3.333 €)
- Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschluss)	173.500 €	(5.783 €)
- Enderschließung Baugebiet „An den Rennwiesen“	1.300.000 €	(43.333 €)
- Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	10.000 €	(500 €)
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000 €	(500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Wiederherstellung des Bolzplatzes Lengertenweg sowie Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht)	35.000 €	(3.500 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen	15.000 €	(1.500 €)

Investitionskosten im Bereich Landschaftspflege/Umwelt:

- Naturschutzrechtliche Maßnahmen BG „An den Rennwiesen“ (Umwandlung eines Ackers in Extensivwiese)	8.000 €	(1.600 €)

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Stadtplanung

06.1.01	Städtebau
06.1.02	Bauberatung
06.1.03	Erhebung von Beiträgen

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-14.000	-3.885	-14.000	-14.000	-14.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-30.600	-30.600	-30.000	-25.282	-30.600	-30.600	-30.600
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.475	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-19.085	-19.026	-350	-18.479	-19.085	-19.085	-19.085
100	Summe ordentliche Erträge	-63.685	-63.626	-44.350	-51.122	-63.685	-63.685	-63.685
110	Personalaufwendungen	250.179	242.892	237.950	227.986	195.436	201.299	207.338
120	Versorgungsaufwendungen	1.941	1.885	0	0	1.941	1.941	1.941
125	Summe Personalaufwand	252.120	244.776	237.950	227.986	197.377	203.241	209.279
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.346	168.983	104.154	108.918	91.593	91.142	92.053
140	Abschreibungen	3.044	1.779	4.689	2.580	3.044	3.044	3.044
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-436	-436	-510	-510	-436	-436	-436
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	0	148	160	160	160
185	Summe Sachaufwand	132.114	170.485	108.333	111.136	94.361	93.910	94.821
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.233	415.262	346.283	339.122	291.738	297.150	304.101
200	Verwaltungsergebnis	320.548	351.636	301.933	288.000	228.053	233.465	240.415
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.392	1.392	1.629	1.629	1.392	1.392	1.392
230	Finanzergebnis	1.392	1.392	1.629	1.629	1.392	1.392	1.392
240	Ordentliches Ergebnis	321.940	353.028	303.562	289.629	229.445	234.857	241.807
250	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-26.000	-55.973	-33.000	-33.000	-33.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.196	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-33.000	-33.000	-26.000	-53.777	-33.000	-33.000	-33.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	288.940	320.028	277.562	235.852	196.445	201.857	208.807
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-14.647	0	0	0
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	-14.647	0	0	0
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.940	320.028	277.562	221.206	196.445	201.857	208.807

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.200	1.200	0 0	4.000	0	1.789.850	4.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0 0	0	0	162.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0 0	4.000	0	1.951.850	4.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	-937.796	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0 0	-40.000	-8.425	-2.191.017	-48.425
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0 0	-2.675	-1.155	-42.215	-3.830
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-494.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-32.000	0 0	-42.675	-9.581	-3.665.778	-52.256
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.800	-30.800	0 0	-38.675	-9.581	-1.713.928	-48.256
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-334.826	-367.119	0 0	-310.779	-259.794	-7.037.493	-570.573
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.954.302	-5.587.183	0 0	-5.276.404	978.557	-7.037.493	-4.297.847
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.289.128	-5.954.302	0 0	-5.587.183	718.763	-7.037.493	-4.868.420

6.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	252.120 €	244.776 €	237.950 €	6.826 €	2,87%
Sonstiger Aufwand	133.506 €	171.878 €	109.962 €	61.916 €	56,31%
Summe	385.626 €	416.654 €	347.912 €	68.742 €	19,76%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Auflösung Sonderposten	19.085	19.026	350
Abgänge Anlagevermögen	33.000	33.000	26.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Orts- und Regionalplanung	31.410	41.000	50.500
Planungen u. Gutachten (Rödermarkplan)	47.363	77.290	7.220

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- 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/unbeauter 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

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Verfahren	3	3	5	3

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-251,45	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.336,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.475,44	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.533,49	-9.503,59	-123,05	-6.464,81	-9.533,49	-9.533,49	-9.533,49
100	Summe ordentliche Erträge	-30.933,49	-30.903,59	-21.523,05	-27.527,72	-30.933,49	-30.933,49	-30.933,49
110	Personalaufwendungen	116.800,75	113.398,75	82.213,75	86.077,56	99.555,57	102.542,23	105.618,48
120	Versorgungsaufwendungen	1.941,11	1.884,57	0,00	0,00	1.941,11	1.941,11	1.941,11
125	Summe Personalaufwand	118.741,86	115.283,32	82.213,75	86.077,56	101.496,68	104.483,34	107.559,59
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.482,05	142.057,95	72.625,07	77.786,76	63.761,85	63.737,98	64.375,38
140	Abschreibungen	2.009,18	1.048,69	2.266,84	729,70	2.009,18	2.009,18	2.009,18
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-205,36	-205,36	-140,55	-140,55	-205,36	-205,36	-205,36
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	0,00	148,00	160,00	160,00	160,00
185	Summe Sachaufwand	104.445,87	143.061,28	74.751,36	78.523,91	65.725,67	65.701,80	66.339,20
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.187,73	258.344,60	156.965,11	164.601,47	167.222,35	170.185,14	173.898,79
200	Verwaltungsergebnis	192.254,24	227.441,01	135.442,06	137.073,75	136.288,86	139.251,65	142.965,30
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	655,65	655,65	448,73	448,73	655,65	655,65	655,65
230	Finanzergebnis	655,65	655,65	448,73	448,73	655,65	655,65	655,65
240	Ordentliches Ergebnis	192.909,89	228.096,66	135.890,79	137.522,48	136.944,51	139.907,30	143.620,95
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.008,53	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.812,53	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.909,89	228.096,66	135.890,79	135.709,95	136.944,51	139.907,30	143.620,95
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-9.949,32	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-9.949,32	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.909,89	228.096,66	135.890,79	125.760,63	136.944,51	139.907,30	143.620,95
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,06	8,35	5,20	4,69	5,01	5,12	5,26
	Zuschussbedarf pro Verfahren	64.303,30	76.032,22	27.178,16	41.920,21	45.648,17	46.635,77	47.873,65

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken
- Gewährung von Akteneinsicht
- Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen
- 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

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Stellungnahmen, Fälle	400	400	420	398
Auskünfte	2.500	2.500	3.500	2.315

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-3.633,16	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.551,87	-9.521,91	-196,06	-10.380,61	-9.551,87	-9.551,87	-9.551,87
100	Summe ordentliche Erträge	-22.151,87	-22.121,91	-12.796,06	-14.013,77	-22.151,87	-22.151,87	-22.151,87
110	Personalaufwendungen	129.467,00	125.696,12	135.421,10	126.725,76	91.852,59	94.608,19	97.446,43
125	Summe Personalaufwand	129.467,00	125.696,12	135.421,10	126.725,76	91.852,59	94.608,19	97.446,43
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.579,67	25.644,47	23.740,83	23.517,18	26.522,63	26.093,79	26.354,77
140	Abschreibungen	994,22	715,01	1.730,96	1.262,29	994,22	994,22	994,22
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-223,91	-223,91	-231,51	-231,51	-223,91	-223,91	-223,91
185	Summe Sachaufwand	26.349,98	26.135,57	25.240,28	24.547,96	27.292,94	26.864,10	27.125,08
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.816,98	151.831,69	160.661,38	151.273,72	119.145,53	121.472,29	124.571,51
200	Verwaltungsergebnis	133.665,11	129.709,78	147.865,32	137.259,95	96.993,66	99.320,42	102.419,64
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	714,87	714,87	739,14	739,14	714,87	714,87	714,87
230	Finanzergebnis	714,87	714,87	739,14	739,14	714,87	714,87	714,87
240	Ordentliches Ergebnis	134.379,98	130.424,65	148.604,46	137.999,09	97.708,53	100.035,29	103.134,51
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.379,98	130.424,65	148.604,46	137.999,09	97.708,53	100.035,29	103.134,51
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-4.295,13	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-4.295,13	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.379,98	130.424,65	148.604,46	133.703,96	97.708,53	100.035,29	103.134,51
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,92	4,78	5,69	4,99	3,58	3,66	3,78
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	335,95	326,06	353,82	335,94	244,27	250,09	257,84

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Bescheide	0	0	5	0

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-10.600,00	-10.600,00	-10.000,00	-7.946,12	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-30,89	-1.634,05	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-10.600,00	-10.600,00	-10.030,89	-9.580,17	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
110	Personalaufwendungen	3.910,82	3.796,91	20.315,23	15.182,68	4.028,15	4.148,99	4.273,46
125	Summe Personalaufwand	3.910,82	3.796,91	20.315,23	15.182,68	4.028,15	4.148,99	4.273,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,20	1.280,42	7.788,23	7.613,79	1.308,61	1.310,02	1.323,13
140	Abschreibungen	40,37	14,89	691,26	588,28	40,37	40,37	40,37
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-6,76	-6,76	-138,22	-138,22	-6,76	-6,76	-6,76
185	Summe Sachaufwand	1.317,81	1.288,55	8.341,27	8.063,85	1.342,22	1.343,63	1.356,74
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.228,63	5.085,46	28.656,50	23.246,53	5.370,37	5.492,62	5.630,20
200	Verwaltungsergebnis	-5.371,37	-5.514,54	18.625,61	13.666,36	-5.229,63	-5.107,38	-4.969,80
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	21,59	21,59	441,29	441,29	21,59	21,59	21,59
230	Finanzergebnis	21,59	21,59	441,29	441,29	21,59	21,59	21,59
240	Ordentliches Ergebnis	-5.349,78	-5.492,95	19.066,90	14.107,65	-5.208,04	-5.085,79	-4.948,21
250	Außerordentliche Erträge	-33.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-51.964,21	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-33.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-51.964,21	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.349,78	-38.492,95	-6.933,10	-37.856,56	-38.208,04	-38.085,79	-37.948,21
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-402,39	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-402,39	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.349,78	-38.492,95	-6.933,10	-38.258,95	-38.208,04	-38.085,79	-37.948,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-1,40	-1,41	-0,27	-1,43	-1,40	-1,39	-1,39
	Zuschussbedarf pro Bescheid	0,00	0,00	-1.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-56.000	-49.536	-50.000	-50.000	-50.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.000	-2.971	-13.000	-13.000	-13.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-2.100	-2.895	-2.100	-2.100	-2.100
100	Summe ordentliche Erträge	-73.245	-73.245	-79.245	-63.547	-73.245	-73.245	-73.245
110	Personalaufwendungen	88.920	86.330	89.987	87.157	91.587	94.335	97.165
120	Versorgungsaufwendungen	7.764	7.538	6.843	8.972	7.764	7.764	7.764
125	Summe Personalaufwand	96.684	93.868	96.830	96.128	99.352	102.099	104.929
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.297	76.375	84.752	64.448	67.135	67.716	68.969
140	Abschreibungen	411	500	443	484	411	411	411
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-167	-167	-166	-166	-167	-167	-167
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	9.090	8.606	8.500	8.500	8.500
185	Summe Sachaufwand	74.041	85.208	94.119	73.372	75.879	76.460	77.713
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.725	179.076	190.948	169.500	175.231	178.559	182.642
200	Verwaltungsergebnis	97.480	105.831	111.703	105.954	101.986	105.314	109.397
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	534	534	529	529	534	534	534
230	Finanzergebnis	534	534	529	529	534	534	534
240	Ordentliches Ergebnis	98.014	106.365	112.232	106.482	102.520	105.848	109.931
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.014	106.365	112.232	106.482	102.520	105.848	109.931
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-6.120	0	0	0
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	-6.120	0	0	0
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.014	106.365	112.232	100.363	102.520	105.848	109.931

Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0 0	0	52.970	0	52.970
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	52.970	0	52.970
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-400	-400	0 0	-488	-602	-7.820	-1.090
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-400	0 0	-488	-602	-21.820	-1.090
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400	-400	0 0	-488	52.368	-21.820	51.880
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-105.781	-114.043	0 0	-120.059	-58.771	-2.046.324	-178.805
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.598.943	-1.484.900	0 0	-1.364.840	253.482	-2.046.324	-1.111.358
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.704.724	-1.598.943	0 0	-1.484.900	194.711	-2.046.324	-1.290.188

6.2

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	96.684 €	93.868 €	96.830 €	-2.962 €	-3,06%
Sonstiger Aufwand	74.575 €	85.742 €	94.647 €	-8.905 €	-9,41%
Summe	171.259 €	179.610 €	191.477 €	-11.867 €	-6,20%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Pacht- und Gestattungsverträge	50.000	50.000	56.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Miete/Nebenkosten Gebäude	10.211	18.057	23.509

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken -Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte -Unterhaltung der städtischen Grundstücke -Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten. Unterhaltung der städtischen Flächen. Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Ortskern Urberach.
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten, Parkplatzsuchende
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, gesetzliche Vorgaben
Erläuterungen	Qualitäten: Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen, Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich. Auslastung der Parkflächen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Betreute städtische Grundstücke	2.837	2.840	2.850	2.851
Verträge Grundstücksgeschäfte	10	10	20	7
Betreute Pachtverträge	545	545	545	545

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-56.000,00	-49.535,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-2.971,04	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.144,92	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.894,66	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-73.244,92	-73.244,93	-79.244,93	-63.546,57	-73.244,92	-73.244,92	-73.244,92
110	Personalaufwendungen	88.919,60	86.329,72	89.986,86	87.156,54	91.587,18	94.334,79	97.164,86
120	Versorgungsaufwendungen	7.764,42	7.538,27	6.842,74	8.971,69	7.764,42	7.764,42	7.764,42
125	Summe Personalaufwand	96.684,02	93.867,99	96.829,60	96.128,23	99.351,60	102.099,21	104.929,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.296,93	76.375,46	84.751,81	64.447,75	67.135,41	67.716,09	68.968,79
140	Abschreibungen	411,20	499,80	442,50	483,80	411,20	411,20	411,20
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-167,21	-167,21	-165,54	-165,54	-167,21	-167,21	-167,21
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	8.500,00	9.090,00	8.606,24	8.500,00	8.500,00	8.500,00
185	Summe Sachaufwand	74.040,92	85.208,05	94.118,77	73.372,25	75.879,40	76.460,08	77.712,78
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.724,94	179.076,04	190.948,37	169.500,48	175.231,00	178.559,29	182.642,06
200	Verwaltungsergebnis	97.480,02	105.831,11	111.703,44	105.953,91	101.986,08	105.314,37	109.397,14
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	533,86	533,86	528,51	528,51	533,86	533,86	533,86
230	Finanzergebnis	533,86	533,86	528,51	528,51	533,86	533,86	533,86
240	Ordentliches Ergebnis	98.013,88	106.364,97	112.231,95	106.482,42	102.519,94	105.848,23	109.931,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.013,88	106.364,97	112.231,95	106.482,42	102.519,94	105.848,23	109.931,00
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-6.119,57	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-6.119,57	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.013,88	106.364,97	112.231,95	100.362,85	102.519,94	105.848,23	109.931,00
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,59	3,90	4,29	3,74	3,75	3,88	4,03
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	34,55	37,45	39,38	35,20	36,14	37,31	38,75

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Tiefbau

- 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250	-22.250	-22.250	-3.028	-22.250	-22.250	-22.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-31.000	-31.000	-31.000	-31.315	-31.000	-31.000	-31.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-14.964	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-443.973	-461.399	-678.206	-539.247	-443.973	-443.973	-443.973
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-9.350	-9.350	-14.835	-9.350	-9.350	-9.350
100	Summe ordentliche Erträge	-506.573	-523.999	-740.806	-603.388	-506.573	-506.573	-506.573
110	Personalaufwendungen	280.619	272.445	271.601	244.411	201.664	207.714	213.945
125	Summe Personalaufwand	280.619	272.445	271.601	244.411	201.664	207.714	213.945
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.886	1.900.681	1.623.910	1.963.657	1.959.337	1.996.782	2.036.140
140	Abschreibungen	1.010.604	1.036.928	1.285.018	1.180.693	1.010.604	1.010.604	1.010.604
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-485	-485	-464	-464	-485	-485	-485
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.990	969	1.990	1.990	1.990
185	Summe Sachaufwand	2.932.995	2.939.113	2.910.454	3.144.854	2.971.446	3.008.891	3.048.249
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.213.613	3.211.558	3.182.055	3.389.265	3.173.109	3.216.604	3.262.194
200	Verwaltungsergebnis	2.707.041	2.687.559	2.441.249	2.785.877	2.666.537	2.710.031	2.755.621
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.550	1.550	1.482	1.482	1.550	1.550	1.550
230	Finanzergebnis	1.550	1.550	1.482	1.482	1.550	1.550	1.550
240	Ordentliches Ergebnis	2.708.590	2.689.108	2.442.731	2.787.360	2.668.086	2.711.581	2.757.171
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-342	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.699	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.357	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.708.590	2.689.108	2.442.731	2.788.716	2.668.086	2.711.581	2.757.171
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-6.414	0	0	0
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	-6.414	0	0	0
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.708.590	2.689.108	2.442.731	2.782.303	2.668.086	2.711.581	2.757.171

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	109.400	78.000	0 0	80.000	254.550	8.620.538	356.332
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.400	78.000	0 0	80.000	254.550	8.620.538	356.332
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693.500	-402.000	0 0	-210.000	-140.303	-22.538.830	-406.569
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-600	-600	0 0	-725	0	-32.861	-725
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.694.100	-402.600	0 0	-210.725	-140.303	-23.474.691	-407.294
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.584.700	-324.600	0 0	-130.725	114.247	-14.854.154	-50.963
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-3.725.595	-2.437.116	0 0	-1.965.626	-1.942.460	-48.395.946	-3.939.454
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-37.834.801	-35.397.685	0 0	-33.432.059	-24.592.263	-48.395.946	-58.024.322
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-41.560.395	-37.834.801	0 0	-35.397.685	-26.534.723	-48.395.946	-61.932.408

6.3

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	280.619 €	272.445 €	271.601 €	844 €	0,31%
Sonstiger Aufwand	2.934.544 €	2.940.663 €	2.911.937 €	28.726 €	0,99%
Summe	3.215.163 €	3.213.108 €	3.183.538 €	29.570 €	0,93%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Auflösung Sonderposten Land	443.973	461.399	678.206
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Stromkosten	279.265	276.500	174.220
Winterdienst Externe	23.735	23.500	15.655
Dienstleistungen Dritter	0	0	5.050
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	101.000	100.000	60.914
Bauliche Unterhaltung WC-Anlage (Konsolidierung)	0	6.100	6.060
Kostenerstattung an KBR - Straßenbau allgemein	419.983	407.750	298.970
Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	348.913	338.750	328.879

Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Verkehrsfläche in qm	1.018.908	1.018.908	1.018.908	1.018.922
Gemeindestraßen (m)	97.460	97.460	97.460	97.460

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-3.027,54	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.315,05	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-14.963,72	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-430.239,36	-449.316,12	-664.883,15	-527.720,00	-430.239,36	-430.239,36	-430.239,36
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00	-14.835,05	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00
100	Summe ordentliche Erträge	-492.501,36	-511.578,12	-727.145,15	-591.861,36	-492.501,36	-492.501,36	-492.501,36
110	Personalaufwendungen	238.123,12	231.187,53	241.711,69	211.969,88	169.397,31	174.479,22	179.713,60
125	Summe Personalaufwand	238.123,12	231.187,53	241.711,69	211.969,88	169.397,31	174.479,22	179.713,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.080,39	1.803.526,33	1.529.744,01	1.883.473,66	1.858.839,61	1.894.554,88	1.932.144,51
140	Abschreibungen	954.186,55	982.659,84	1.223.093,20	1.126.545,94	954.186,55	954.186,55	954.186,55
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-411,84	-411,84	-413,23	-413,23	-411,84	-411,84	-411,84
185	Summe Sachaufwand	2.775.855,10	2.785.774,33	2.752.423,98	3.009.606,37	2.812.614,32	2.848.329,59	2.885.919,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.013.978,22	3.016.961,86	2.994.135,67	3.221.576,25	2.982.011,63	3.022.808,81	3.065.632,82
200	Verwaltungsergebnis	2.521.476,86	2.505.383,74	2.266.990,52	2.629.714,89	2.489.510,27	2.530.307,45	2.573.131,46
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.314,85	1.314,85	1.319,31	1.319,31	1.314,85	1.314,85	1.314,85
230	Finanzergebnis	1.314,85	1.314,85	1.319,31	1.319,31	1.314,85	1.314,85	1.314,85
240	Ordentliches Ergebnis	2.522.791,71	2.506.698,59	2.268.309,83	2.631.034,20	2.490.825,12	2.531.622,30	2.574.446,31
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-341,98	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	342,63	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.522.791,71	2.506.698,59	2.268.309,83	2.631.034,85	2.490.825,12	2.531.622,30	2.574.446,31
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.748,28	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.748,28	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.522.791,71	2.506.698,59	2.268.309,83	2.625.286,57	2.490.825,12	2.531.622,30	2.574.446,31
	Zuschussbedarf pro Einwohner	92,39	91,80	86,81	97,89	91,22	92,71	94,28
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,48	2,46	2,23	2,58	2,44	2,48	2,53

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Gewässerlänge Meter	53.080	53.080	53.080	53.080

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-13.733,30	-12.083,30	-13.323,07	-11.526,79	-13.733,30	-13.733,30	-13.733,30
090	Sonstige ordentliche Erträge	-338,00	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	-338,00	-338,00
100	Summe ordentliche Erträge	-14.071,30	-12.421,30	-13.661,07	-11.526,79	-14.071,30	-14.071,30	-14.071,30
110	Personalaufwendungen	42.495,41	41.257,68	29.888,98	32.441,52	32.266,36	33.234,35	34.231,38
125	Summe Personalaufwand	42.495,41	41.257,68	29.888,98	32.441,52	32.266,36	33.234,35	34.231,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.805,60	97.154,56	94.166,36	80.183,21	100.497,17	102.226,72	103.995,32
140	Abschreibungen	56.417,70	54.267,71	61.925,00	54.146,66	56.417,70	56.417,70	56.417,70
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-73,50	-73,50	-51,10	-51,10	-73,50	-73,50	-73,50
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	1.990,00	968,85	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	Summe Sachaufwand	157.139,80	153.338,77	158.030,26	135.247,62	158.831,37	160.560,92	162.329,52
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.635,21	194.596,45	187.919,24	167.689,14	191.097,73	193.795,27	196.560,90
200	Verwaltungsergebnis	185.563,91	182.175,15	174.258,17	156.162,35	177.026,43	179.723,97	182.489,60
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	234,65	234,65	163,17	163,17	234,65	234,65	234,65
230	Finanzergebnis	234,65	234,65	163,17	163,17	234,65	234,65	234,65
240	Ordentliches Ergebnis	185.798,56	182.409,80	174.421,34	156.325,52	177.261,08	179.958,62	182.724,25
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.356,07	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.356,07	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.798,56	182.409,80	174.421,34	157.681,59	177.261,08	179.958,62	182.724,25
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-665,51	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-665,51	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.798,56	182.409,80	174.421,34	157.016,08	177.261,08	179.958,62	182.724,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,80	6,68	6,67	5,85	6,49	6,59	6,69
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	3,50	3,44	3,29	2,96	3,34	3,39	3,44

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Umwelt

- 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze
- 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
- 06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.148	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-42.800	-42.800	-56.020	-59.078	-42.800	-42.800	-42.800
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.334	-5.759	-4.269	-3.297	-8.334	-8.334	-8.334
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe ordentliche Erträge	-63.134	-60.559	-72.289	-64.523	-63.134	-63.134	-63.134
110	Personalaufwendungen	162.260	157.534	133.981	142.992	94.365	97.196	100.111
125	Summe Personalaufwand	162.260	157.534	133.981	142.992	94.365	97.196	100.111
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.557	720.314	602.216	656.566	748.854	767.777	788.235
140	Abschreibungen	98.857	94.323	93.852	71.667	98.857	98.857	98.857
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-281	-281	-229	-229	-281	-281	-281
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	4.028	3.988	3.988	3.988	3.988
185	Summe Sachaufwand	831.121	818.344	699.867	731.991	851.419	870.341	890.800
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	993.382	975.878	833.848	874.983	945.783	967.537	990.911
200	Verwaltungsergebnis	930.248	915.319	761.559	810.460	882.649	904.403	927.777
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	896	896	731	731	896	896	896
230	Finanzergebnis	896	896	731	731	896	896	896
240	Ordentliches Ergebnis	931.144	916.215	762.290	811.191	883.545	905.299	928.673
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	931.144	916.215	762.290	811.194	883.545	905.299	928.673
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-295.670	-287.588	-253.198	-285.113	-303.992	-312.557	-321.373
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-295.670	-287.588	-253.198	-285.113	-303.992	-312.557	-321.373
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.474	628.627	509.092	526.081	579.553	592.742	607.300

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0 0	10.500	0	10.500	10.500
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	10.500	0	10.500	10.500
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	-15.750	-10.871	-1.032.441	-26.621
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	-45.000	0 0	-30.000	-5.873	-429.525	-43.064
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-600	-600	0 0	-947	-811	-15.357	-1.758
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-88.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.600	-45.600	0 0	-46.697	-17.555	-1.565.323	-71.443
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-58.600	-45.600	0 0	-36.197	-17.555	-1.554.823	-60.943
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-898.605	-872.636	0 0	-708.402	-759.354	-14.000.072	-1.478.063
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.608.315	-9.735.678	0 0	-9.027.277	-5.657.312	-14.000.072	-14.684.588
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.506.920	-10.608.315	0 0	-9.735.678	-6.416.665	-14.000.072	-16.152.344

6.4

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	162.260 €	157.534 €	133.981 €	23.553 €	17,58%
Sonstiger Aufwand	832.017 €	819.240 €	700.598 €	118.642 €	16,93%
Summe	994.277 €	976.774 €	834.579 €	142.195 €	17,04%

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisung Bund Klimaschutz	42.800	42.800	56.020
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Bauliche Unterhaltung, Hochbau	25.250	25.000	12.120
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	68.430	77.930	66.761
Kostenerstattung an KBR	602.344	584.800	494.804
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -			
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	295.670	287.588	253.198
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988	4.028

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeit- anlagen (z. B. Ballspielplätzen, 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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Fläche Grünfläche qm	128.600	128.600	128.600	128.600
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	17	17	17	17
Spielflächen u. Freizeitanlagen	44	44	44	44

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.785,99	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-131,00	-131,00	-166,03	-243,96	-131,00	-131,00	-131,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-2.131,00	-2.131,00	-2.166,03	-2.029,95	-2.131,00	-2.131,00	-2.131,00
110	Personalaufwendungen	61.893,70	60.091,00	44.925,85	52.999,69	63.750,50	65.663,03	67.632,93
125	Summe Personalaufwand	61.893,70	60.091,00	44.925,85	52.999,69	63.750,50	65.663,03	67.632,93
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.594,08	607.162,54	510.338,41	585.763,30	636.893,41	654.698,85	673.025,43
140	Abschreibungen	78.094,36	77.195,33	73.881,75	59.565,63	78.094,36	78.094,36	78.094,36
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-107,05	-107,05	-76,81	-76,81	-107,05	-107,05	-107,05
185	Summe Sachaufwand	697.581,39	684.250,82	584.143,35	645.252,12	714.880,72	732.686,16	751.012,74
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	759.475,09	744.341,82	629.069,20	698.251,81	778.631,22	798.349,19	818.645,67
200	Verwaltungsergebnis	757.344,09	742.210,82	626.903,17	696.221,86	776.500,22	796.218,19	816.514,67
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	341,78	341,78	245,21	245,21	341,78	341,78	341,78
230	Finanzergebnis	341,78	341,78	245,21	245,21	341,78	341,78	341,78
240	Ordentliches Ergebnis	757.685,87	742.552,60	627.148,38	696.467,07	776.842,00	796.559,97	816.856,45
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	757.685,87	742.552,60	627.148,38	696.467,07	776.842,00	796.559,97	816.856,45
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-295.670,00	-287.588,00	-253.198,00	-281.909,00	-303.992,00	-312.557,00	-321.373,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-295.670,00	-287.588,00	-253.198,00	-281.909,00	-303.992,00	-312.557,00	-321.373,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.015,87	454.964,60	373.950,38	414.558,07	472.850,00	484.002,97	495.483,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,92	16,66	14,31	15,46	17,32	17,72	18,14
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	3,59	3,54	2,91	3,22	3,68	3,76	3,85

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Illegale Ablagerungen	330	330	320	331
Überwachungen, Untersuchungen	2	2	2	2
Maßn./Konzepte/Veranstalt.	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.060,32	-893,64	-1.035,81	-902,84	-1.060,32	-1.060,32	-1.060,32
100	Summe ordentliche Erträge	-1.060,32	-893,64	-1.035,81	-902,84	-1.060,32	-1.060,32	-1.060,32
110	Personalaufwendungen	5.101,44	4.952,84	5.806,37	5.665,61	5.254,48	5.412,12	5.574,47
125	Summe Personalaufwand	5.101,44	4.952,84	5.806,37	5.665,61	5.254,48	5.412,12	5.574,47
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.226,39	58.751,01	53.299,23	44.377,22	55.756,07	57.018,35	58.473,65
140	Abschreibungen	3.484,31	3.264,55	5.512,67	3.510,26	3.484,31	3.484,31	3.484,31
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-8,82	-8,82	-9,93	-9,93	-8,82	-8,82	-8,82
185	Summe Sachaufwand	57.701,88	62.006,74	58.801,97	47.877,55	59.231,56	60.493,84	61.949,14
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.803,32	66.959,58	64.608,34	53.543,16	64.486,04	65.905,96	67.523,61
200	Verwaltungsergebnis	61.743,00	66.065,94	63.572,53	52.640,32	63.425,72	64.845,64	66.463,29
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	28,16	28,16	31,69	31,69	28,16	28,16	28,16
230	Finanzergebnis	28,16	28,16	31,69	31,69	28,16	28,16	28,16
240	Ordentliches Ergebnis	61.771,16	66.094,10	63.604,22	52.672,01	63.453,88	64.873,80	66.491,45
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.771,16	66.094,10	63.604,22	52.672,01	63.453,88	64.873,80	66.491,45
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.199,72	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.199,72	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.771,16	66.094,10	63.604,22	51.472,29	63.453,88	64.873,80	66.491,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,26	2,42	2,43	1,92	2,32	2,38	2,43
	Zuschussbedarf pro illegaler Ablagerung	187,19	200,29	198,76	155,51	192,28	196,59	201,49

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- 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
- Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherung der Lebensqualität.
Erhalt der Artenvielfalt.
Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes.
Klimaschutz.

Zielgruppe

Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen, Nationales Klimaschutzziel.

Erläuterungen

Qualitäten:
Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Maßnahmen	7	7	7	7
Beratungen	96	96	96	96

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-362,03	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-42.800,00	-42.800,00	-56.020,00	-59.078,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.142,68	-4.734,36	-3.067,19	-2.150,16	-7.142,68	-7.142,68	-7.142,68
100	Summe ordentliche Erträge	-59.942,68	-57.534,36	-69.087,19	-61.590,19	-59.942,68	-59.942,68	-59.942,68
110	Personalaufwendungen	95.265,00	92.490,26	83.248,53	84.326,35	25.359,57	26.120,36	26.903,98
125	Summe Personalaufwand	95.265,00	92.490,26	83.248,53	84.326,35	25.359,57	26.120,36	26.903,98
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.736,76	54.400,47	38.578,30	26.425,34	56.204,77	56.059,74	56.736,19
140	Abschreibungen	17.278,21	13.862,89	14.457,64	8.590,76	17.278,21	17.278,21	17.278,21
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-164,76	-164,76	-142,32	-142,32	-164,76	-164,76	-164,76
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988,00	3.988,00	4.027,88	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00
185	Summe Sachaufwand	75.838,21	72.086,60	56.921,50	38.861,78	77.306,22	77.161,19	77.837,64
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.103,21	164.576,86	140.170,03	123.188,13	102.665,79	103.281,55	104.741,62
200	Verwaltungsergebnis	111.160,53	107.042,50	71.082,84	61.597,94	42.723,11	43.338,87	44.798,94
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	526,03	526,03	454,39	454,39	526,03	526,03	526,03
230	Finanzergebnis	526,03	526,03	454,39	454,39	526,03	526,03	526,03
240	Ordentliches Ergebnis	111.686,56	107.568,53	71.537,23	62.052,33	43.249,14	43.864,90	45.324,97
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.686,56	107.568,53	71.537,23	62.054,73	43.249,14	43.864,90	45.324,97
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.004,52	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.004,52	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.686,56	107.568,53	71.537,23	60.050,21	43.249,14	43.864,90	45.324,97
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,09	3,94	2,74	2,24	1,58	1,61	1,66
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	15.955,22	15.366,93	10.219,60	8.578,60	6.178,45	6.266,41	6.475,00

Sonderbudget 9

Unterbringung von Flüchtlingen

Personal- und Sachaufwand				
	2018	2017	Veränderung € 2017 nach 2018	Veränderung % 2017 nach 2018
Personalaufwand	129.739 €	125.960 €	3.779 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	1.985.000 €	1.594.120 €	390.880 €	24,52%
Summe	2.114.739 €	1.720.080 €	394.659 €	22,94%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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			
Unterb. v. Flüchtl.													0	0	0
													0	0	0

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Unterb. v. Flüchtl.	1												1	0	0
													1	0	0

Erläuterungen zum Sonderbudget 9

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen entstehenden Erträge und Aufwendungen nicht mehr wie bisher im Wirtschaftsplan der Kommunalen Betriebe Rödermark abgebildet, sondern im hierfür neu eingerichteten Sonderbudget 9 „Unterbringung von Flüchtlingen“ veranschlagt.

Im Wesentlichen sind dies die Aufwendungen für die Anmietung und Ausstattung von Wohnungen bzw. Unterbringung in Gemeinschafts- und eigenen Unterkünften. Diesen Kosten stehen Erträge aus Kostenerstattungen des Kreises Offenbach entgegen.

Darüber hinaus wurden die Personalaufwendungen sowie der Sachaufwand des eingesetzten städtischen Personals veranschlagt.

Nähere Informationen zum neuen Sonderbudget können der Produktbeschreibung zu Produkt 09.1.01 „Unterbringung von Flüchtlingen“ entnommen werden.

Teilergebnishaushalt 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.985.000	-1.594.000	0	0	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
100	Summe ordentliche Erträge	-1.985.000	-1.594.000	0	0	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
110	Personalaufwendungen	129.739	125.960	0	0	133.631	137.640	141.769
125	Summe Personalaufwand	129.739	125.960	0	0	133.631	137.640	141.769
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.000	1.594.120	0	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
185	Summe Sachaufwand	1.985.000	1.594.120	0	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.114.739	1.720.080	0	0	2.118.631	2.122.640	2.126.769
200	Verwaltungsergebnis	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769
240	Ordentliches Ergebnis	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769

Teilfinanzhaushalt 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-600	-2.150	0 0	0	0	-4.550	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-2.150	0 0	0	0	-4.550	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-600	-2.150	0 0	0	0	-4.550	0
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-130.339	-128.230	0 0	0	0	-673.409	0
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-128.230	0	0 0	0	0	-673.409	0
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-258.569	-128.230	0 0	0	0	-673.409	0

Investitionen 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	-400	-1.350	0	0	0 0	-400	-400 -400	-1.350
Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	0	-600	0	0	0 0	0	0 0	-600
Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge	-200	-200	0	0	0 0	-200	-200 -200	-200

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionskosten gesamt: **2.150 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	1.350 €	(338 €)

Investitionskosten für Neuanschaffungen von Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	600 €	(200 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	200 €	(13 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionskosten gesamt:

600 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	400 €	(100 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	200 €	(13 €)

Produkte

Sonderbudget 9 Unterbringung von Flüchtlingen

Stabsstelle Erster Stadtrat „Unterbringung von Flüchtlingen“

09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt 9.1 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.985.000	-1.594.000	0	0	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
100	Summe ordentliche Erträge	-1.985.000	-1.594.000	0	0	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
110	Personalaufwendungen	129.739	125.960	0	0	133.631	137.640	141.769
125	Summe Personalaufwand	129.739	125.960	0	0	133.631	137.640	141.769
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.000	1.594.120	0	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
185	Summe Sachaufwand	1.985.000	1.594.120	0	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.114.739	1.720.080	0	0	2.118.631	2.122.640	2.126.769
200	Verwaltungsergebnis	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769
240	Ordentliches Ergebnis	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.739	126.080	0	0	133.631	137.640	141.769

Teilfinanzhaushalt 9.1 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-600	-2.150	0 0	0	0	-4.550	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-2.150	0 0	0	0	-4.550	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-600	-2.150	0 0	0	0	-4.550	0
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-130.339	-128.230	0 0	0	0	-673.409	0
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-128.230	0	0 0	0	0	-673.409	0
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-258.569	-128.230	0 0	0	0	-673.409	0

9.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2017 nach 2018	Veränderung % 2017 nach 2018
Personalaufwand	129.739 €	125.960 €	0 €	3.779 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	1.985.000 €	1.594.120 €	0 €	390.880 €	24,52%
Summe	2.114.739 €	1.720.080 €	0 €	394.659 €	22,94%

Ab 2017 werden hier die Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen ausgewiesen.

	2018	2017	2016
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattungen Kreis/Kostenersatz allg.	1.985.000	1.594.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand f. Unterbringung von Flüchtlingen	1.985.000	1.594.000	0
Personalaufwand	129.739	125.960	0

Produktbeschreibung 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

- Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinationsgruppen, Informationsverteilung.

Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen

- Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen.

Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte

- Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung, Abrechnung mit Leistungsträgern / Aufgabenträgern, Ausstattung der Wohnungen mit Inventar, Ausstattung der Bewohner mit persönlicher Ausstattung, Vertragsstörungen, Anmeldung bei Versorgungsträger (Gas, Strom), Kleinreparaturen in Eigenregie, Reparaturen durch Dritte (KBR oder Private).

Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren

- Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen
- Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge"
- Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei.
- Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten
- Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden
- Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten
- Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden
- Informationsaustausch

Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet

- Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien
- Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Zugewiesene Flüchtlinge
- Bevölkerung
- Vertragspartner

Auftragsgrundlage

- Hessisches Aufnahmegesetz

Erläuterungen

Qualitäten:

- Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Untergebrachte Personen	360	260	0	0

Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.985.000,00	-1.594.000,00	0,00	0,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-1.985.000,00	-1.594.000,00	0,00	0,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00
110	Personalaufwendungen	129.738,80	125.960,00	0,00	0,00	133.630,97	137.639,90	141.769,10
125	Summe Personalaufwand	129.738,80	125.960,00	0,00	0,00	133.630,97	137.639,90	141.769,10
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.000,00	1.594.120,00	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
185	Summe Sachaufwand	1.985.000,00	1.594.120,00	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.114.738,80	1.720.080,00	0,00	0,00	2.118.630,97	2.122.639,90	2.126.769,10
200	Verwaltungsergebnis	129.738,80	126.080,00	0,00	0,00	133.630,97	137.639,90	141.769,10
240	Ordentliches Ergebnis	129.738,80	126.080,00	0,00	0,00	133.630,97	137.639,90	141.769,10
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.738,80	126.080,00	0,00	0,00	133.630,97	137.639,90	141.769,10
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.738,80	126.080,00	0,00	0,00	133.630,97	137.639,90	141.769,10
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,75	4,62	0,00	0,00	4,89	5,04	5,19
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	360,39	484,92	0,00	0,00	371,20	382,33	393,80

Sonderbudget 10

Büro des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	222.109 €	215.640 €	216.086 €	-446 €	-0,21%
Sonstiger Aufwand	86.674 €	94.312 €	82.350 €	11.962 €	14,53%
Summe	308.783 €	309.952 €	298.436 €	11.516 €	3,86%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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			
Büro des Bgm					1								1	1	1
													1	1	1

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Büro des Bgm			1,5	1,5									3	3	3
													3	3	3

Teilergebnishaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.800	-7.800	-7.515	-7.800	-7.800	-7.800
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-6.875	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-21.910	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.321	-1.373	-238	-580	-2.321	-2.321	-2.321
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3.499	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-10.121	-9.173	-8.038	-40.378	-10.121	-10.121	-10.121
110	Personalaufwendungen	210.288	204.163	204.696	199.660	166.900	171.907	177.064
120	Versorgungsaufwendungen	11.820	11.476	11.390	10.927	11.820	11.820	11.820
125	Summe Personalaufwand	222.109	215.640	216.086	210.587	178.720	183.727	188.884
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.483	90.990	77.787	97.941	82.040	81.351	82.252
140	Abschreibungen	5.191	3.322	4.563	2.257	5.191	5.191	5.191
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	13.178	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	86.674	94.312	82.350	113.376	87.231	86.542	87.443
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.782	309.952	298.436	323.962	265.951	270.269	276.327
200	Verwaltungsergebnis	298.662	300.779	290.398	283.584	255.830	260.148	266.206
240	Ordentliches Ergebnis	298.662	300.779	290.398	283.584	255.830	260.148	266.206
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	16	-300	-300	-300
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.362	300.479	290.098	283.601	255.530	259.848	265.906
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.362	300.479	290.098	283.601	255.530	259.848	265.906

Teilfinanzhaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	5.000	5.000	0 0	0	16.417	10.000	16.417
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0 0	0	16.417	10.000	16.417
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0 0	0	-14.531	-25.000	-14.531
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.090	-1.090	0 0	-1.639	-4.926	-21.647	-6.572
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.090	-11.090	0 0	-1.639	-19.457	-46.647	-21.102
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.090	-6.090	0 0	-1.639	-3.040	-36.647	-4.685
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-301.581	-304.619	0 0	-287.412	-281.700	-3.887.385	-581.146
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.809.861	-2.505.241	0 0	-2.217.829	-1.064.821	-3.887.385	-3.282.650
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.111.442	-2.809.861	0 0	-2.505.241	-1.346.520	-3.887.385	-3.851.762

Investitionen 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Büroleiter	-300	-300	-613	-445	0 0	-300	-300 -300	-4.554
Lizenzen/Softwareanschaffungen Büroleiter	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.299
Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Presse	-200	-200	-238	0	0 0	-200	-200 -200	-2.149
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Integration	-200	-200	-238	0	0 0	-200	-200 -200	-1.149
Lizenzen/Softwareanschaffungen Externe Frauenbeauftragte	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-32
EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	-40	-40	-50	0	0 0	-40	-40 -40	-195
Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	-350	-350	-500	0	0 0	-350	-350 -350	-2.713
Spenden für Leitbildprojekte	5.000	5.000	0	16.417	0 0	0	0 0	5.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	-10.000	0	-19.012	0 0	0	0 0	-15.000

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionserlöse gesamt: **5.000 €**

Investitionskosten gesamt: **11.090 €**

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

Investitionserlöse aus Spenden:

- Spenden für Leitbildprojekte	5.000 €	(1.000 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Büroleiter	300 €	(75 €)
- EDV-Anschaffungen Presse	200 €	(50 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	200 €	(50 €)
- EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	40 €	(10 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	350 €	(23 €)

Investitionskosten für Leitbildprojekte:

- Umsetzung von Leitbildprojekten	10.000 €	(2.000 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionserlöse gesamt: 5.000 €

Investitionskosten gesamt: 11.090 €

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

Investitionserlöse aus Spenden:

- Spenden für Leitbildprojekte	5.000 €	(1.000 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Büroleiter	300 €	(75 €)
- EDV-Anschaffungen Presse	200 €	(50 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	200 €	(50 €)
- EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	40 €	(10 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	350 €	(23 €)

Investitionskosten für Leitbildprojekte:

- Umsetzung von Leitbildprojekten	10.000 €	(2.000 €)

Produkte

Sonderbudget 10 **Büro des Bürgermeisters**

Stabsstelle 1 **- Büro des Bürgermeisters -**

- 10.1.01 Büroleiter
- 10.1.02 Förderung der Integration
- 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.800	-7.800	-7.515	-7.800	-7.800	-7.800
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-6.875	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-21.910	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.321	-1.373	-238	-580	-2.321	-2.321	-2.321
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3.499	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-10.121	-9.173	-8.038	-40.378	-10.121	-10.121	-10.121
110	Personalaufwendungen	210.288	204.163	204.696	199.660	166.900	171.907	177.064
120	Versorgungsaufwendungen	11.820	11.476	11.390	10.927	11.820	11.820	11.820
125	Summe Personalaufwand	222.109	215.640	216.086	210.587	178.720	183.727	188.884
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.483	90.990	77.787	97.941	82.040	81.351	82.252
140	Abschreibungen	5.191	3.322	4.563	2.257	5.191	5.191	5.191
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	13.178	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	86.674	94.312	82.350	113.376	87.231	86.542	87.443
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.782	309.952	298.436	323.962	265.951	270.269	276.327
200	Verwaltungsergebnis	298.662	300.779	290.398	283.584	255.830	260.148	266.206
240	Ordentliches Ergebnis	298.662	300.779	290.398	283.584	255.830	260.148	266.206
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	16	-300	-300	-300
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.362	300.479	290.098	283.601	255.530	259.848	265.906
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.362	300.479	290.098	283.601	255.530	259.848	265.906

Teilfinanzhaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	5.000	5.000	0 0	0	16.417	10.000	16.417
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0 0	0	16.417	10.000	16.417
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0 0	0	-14.531	-25.000	-14.531
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.090	-1.090	0 0	-1.639	-4.926	-21.647	-6.572
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.090	-11.090	0 0	-1.639	-19.457	-46.647	-21.102
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.090	-6.090	0 0	-1.639	-3.040	-36.647	-4.685
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-301.581	-304.619	0 0	-287.412	-281.700	-3.887.385	-581.146
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.809.861	-2.505.241	0 0	-2.217.829	-1.064.821	-3.887.385	-3.282.650
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.111.442	-2.809.861	0 0	-2.505.241	-1.346.520	-3.887.385	-3.851.762

10.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	222.109 €	215.640 €	216.086 €	-446 €	-0,21%
Sonstiger Aufwand	86.674 €	94.312 €	82.350 €	11.962 €	14,53%
Summe	308.783 €	309.952 €	298.436 €	11.516 €	3,86%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Aufwand für Veranstaltungen	26.472	31.160	16.160
Kostenerstattung an KBR; Mittelverschiebung in SB 12	4.125	4.005	10.684
Konsolidierungsmaßnahme	-5.265	0	0

Produktbeschreibung 10.1.01 Büroleiter

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Bürgermeisters. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. 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 und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur sowie Aufbau und Entwicklung eines Historischen Archivs. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Presstexten sowie Herausgabe von Print und Non-Print-Medien.
Allgemeine Ziele	Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark. Zeitnahe, objektive und verständliche Berichterstattung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte. Politische Gremien, Institutionen und Vereine.
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragungen durch Bürgermeister. Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.
Erläuterungen	Qualitäten: Möglichst 10 Veranstaltungen/Jahr sowie ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte. Leistungsmengen: Veranstaltungsbesucher für Bürgerempfang, wumoR-Lauf, Hochschultage, Oswald-von-Nell-Breuning-Symposium (alle 2-3 Jahre), Ausstellungen, Lesungen, Parkevents und Gedenkveranstaltungen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Veranstaltungen	11	11	10	11
Teilnehmer Veranstaltungen	10.000	10.000	14.000	18.000
Städtepartnerschaftsbegegnungen	3	3	2	3
Pressekonferenzen	25	25	30	23
Pressemeldungen	650	650	500	680
Publikationen	8	8	10	8

Teilergebnishaushalt 10.1.01 Büroleiter

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.382,81	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.320,85	-1.373,01	-237,50	-579,52	-2.320,85	-2.320,85	-2.320,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.329,86	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-10.120,85	-9.173,01	-8.037,50	-16.292,19	-10.120,85	-10.120,85	-10.120,85
110	Personalaufwendungen	158.669,01	154.047,60	147.958,80	155.456,60	163.429,09	168.331,96	173.381,90
120	Versorgungsaufwendungen	11.229,38	10.902,32	10.250,95	9.833,95	11.229,38	11.229,38	11.229,38
125	Summe Personalaufwand	169.898,39	164.949,92	158.209,75	165.290,55	174.658,47	179.561,34	184.611,28
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.513,33	77.009,21	64.388,36	85.106,46	67.544,92	67.100,50	67.859,00
140	Abschreibungen	5.101,05	3.092,32	3.922,61	1.735,16	5.101,05	5.101,05	5.101,05
185	Summe Sachaufwand	72.614,38	80.101,53	68.310,97	86.841,62	72.645,97	72.201,55	72.960,05
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.512,77	245.051,45	226.520,72	252.132,17	247.304,44	251.762,89	257.571,33
200	Verwaltungsergebnis	232.391,92	235.878,44	218.483,22	235.839,98	237.183,59	241.642,04	247.450,48
240	Ordentliches Ergebnis	232.391,92	235.878,44	218.483,22	235.839,98	237.183,59	241.642,04	247.450,48
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.391,92	235.878,44	218.483,22	235.856,43	237.183,59	241.642,04	247.450,48
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.391,92	235.878,44	218.483,22	235.856,43	237.183,59	241.642,04	247.450,48
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,51	8,64	8,36	8,79	8,69	8,85	9,06
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	21.126,54	21.443,49	21.848,32	21.441,49	21.562,14	21.967,46	22.495,50

Produktbeschreibung 10.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker".
Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen.
Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats.
Beratung von Migranten und Vereinen.
Durchführung von Integrationsprojekten.
Akquise von Drittmitteln.

Allgemeine Ziele Verständigung fördern.
Kulturelle Identitäten bewahren.
Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit
Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in
Rödermark ermöglichen.

Zielgruppe Einwohner-/innen mit und ohne Migrationshintergrund.

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe §1 HGO

Erläuterungen Leistungsmengen:
Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des
Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen
der Interkulturellen Wochen.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Ausländische Einwohner- /innen	4.000	4.000	3.187	3.801
Bewerbungen Integrationsförderpreis	2	2	3	2
Einbürgerungen	50	50	60	58
Integrationsprojekte	8	8	4	6
Teilnehmer Veranstaltungen	3.500	3.500	3.000	3.200
Veranstaltungen	14	14	12	16

Teilergebnishaushalt 10.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.875,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-21.910,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-8,78	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-23.925,78	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	51.619,32	50.115,84	41.381,45	29.252,53	3.470,47	3.574,58	3.681,82
120	Versorgungsaufwendungen	591,02	573,80	1.138,99	1.092,68	591,02	591,02	591,02
125	Summe Personalaufwand	52.210,34	50.689,64	42.520,44	30.345,21	4.061,49	4.165,60	4.272,84
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,88	7.226,10	6.285,96	7.871,11	7.566,12	7.317,04	7.390,22
140	Abschreibungen	75,00	189,25	574,39	466,85	75,00	75,00	75,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.177,50	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	7.247,88	7.415,35	6.860,35	21.515,46	7.641,12	7.392,04	7.465,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.458,22	58.104,99	49.380,79	51.860,67	11.702,61	11.557,64	11.738,06
200	Verwaltungsergebnis	59.458,22	58.104,99	49.380,79	27.934,89	11.702,61	11.557,64	11.738,06
240	Ordentliches Ergebnis	59.458,22	58.104,99	49.380,79	27.934,89	11.702,61	11.557,64	11.738,06
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.458,22	58.104,99	49.380,79	27.934,89	11.702,61	11.557,64	11.738,06
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.458,22	58.104,99	49.380,79	27.934,89	11.702,61	11.557,64	11.738,06
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,18	2,13	1,89	1,04	0,43	0,42	0,43
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	14,86	14,53	15,49	7,35	2,93	2,89	2,93

Produktbeschreibung 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Kommunale Förderung der Gleichberechtigung von Frauen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark, Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (Artikel 3, Abs. 2)
Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Erläuterungen

Qualitäten:
Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen.
Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation.
Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Beratene und unterstützte Frauen	0	0	70	73
Sitzungen	0	0	26	25
Veranstaltungen	0	0	30	31

Teilergebnishaushalt 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.355,68	14.951,03	0,00	0,00	0,00
125	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	15.355,68	14.951,03	0,00	0,00	0,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,47	6.754,61	7.112,77	4.963,63	6.928,74	6.933,08	7.002,41
140	Abschreibungen	15,00	40,59	65,64	54,89	15,00	15,00	15,00
185	Summe Sachaufwand	6.811,47	6.795,20	7.178,41	5.018,52	6.943,74	6.948,08	7.017,41
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.811,47	6.795,20	22.534,09	19.969,55	6.943,74	6.948,08	7.017,41
200	Verwaltungsergebnis	6.811,47	6.795,20	22.534,09	19.809,55	6.943,74	6.948,08	7.017,41
240	Ordentliches Ergebnis	6.811,47	6.795,20	22.534,09	19.809,55	6.943,74	6.948,08	7.017,41
250	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.511,47	6.495,20	22.234,09	19.809,55	6.643,74	6.648,08	6.717,41
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.511,47	6.495,20	22.234,09	19.809,55	6.643,74	6.648,08	6.717,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,24	0,24	0,85	0,74	0,24	0,24	0,25
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	0,00	0,00	317,63	271,36	0,00	0,00	0,00

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	96.851 €	94.030 €	98.662 €	-4.632 €	-4,69%
Sonstiger Aufwand	26.255 €	29.794 €	31.999 €	-2.205 €	-6,89%
Summe	123.106 €	123.824 €	130.661 €	-6.837 €	-5,23%

	Beamte													2017	2016	30.6.16
	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													2017	2016	30.6.16
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
RPA														0	0	0

Erläuterungen zum Sonderbudget 11

Die größten Änderungen für das Jahr 2017 ergeben sich aus den Vorgaben der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei der jeweiligen Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich in Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-17.000	-17.000	-18.400	-17.424	-17.000	-17.000	-17.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-367	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-18.400	-17.791	-17.000	-17.000	-17.000
110	Personalaufwendungen	81.835	79.451	84.192	82.099	84.290	86.818	89.423
120	Versorgungsaufwendungen	15.016	14.579	14.470	13.881	15.016	15.016	15.016
125	Summe Personalaufwand	96.851	94.030	98.662	95.980	99.306	101.835	104.439
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817	25.214	27.181	30.020	23.068	22.256	22.478
140	Abschreibungen	300	443	682	646	300	300	300
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
185	Summe Sachaufwand	23.720	27.260	29.465	32.269	24.971	24.159	24.382
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.571	121.290	128.127	128.249	124.277	125.994	128.821
200	Verwaltungsergebnis	103.571	104.290	109.727	110.458	107.277	108.994	111.821
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
230	Finanzergebnis	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
240	Ordentliches Ergebnis	106.106	106.824	112.261	112.992	109.811	111.528	114.355
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.106	106.824	112.261	112.992	109.811	111.528	114.355
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.106	106.824	112.261	112.992	109.811	111.528	114.355

Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-600	-600	0 0	-838	-522	-13.772	-1.360
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0 0	-838	-522	-13.772	-1.360
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0 0	-838	-522	-13.772	-1.360
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-93.148	-90.586	0 0	-94.979	-142.091	-1.745.658	-237.070
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.356.240	-1.265.654	0 0	-1.170.675	-478.151	-1.745.658	-1.648.827
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.449.388	-1.356.240	0 0	-1.265.654	-620.242	-1.745.658	-1.885.896

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.053
EDV-Anschaffungen RPA	-400	-400	-488	-522	0 0	-400	-400 -400	-7.409
Büroausstattung RPA	-200	-200	-350	0	0 0	-200	-200 -200	-2.360

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionskosten gesamt:

600 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt	400 €	(100 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	200 €	(13 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionskosten gesamt:

600 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt	400 €	(100 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	200 €	(13 €)

Produkte

Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01 Rechnungsprüfung
- 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-17.000	-17.000	-18.400	-17.424	-17.000	-17.000	-17.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-367	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-18.400	-17.791	-17.000	-17.000	-17.000
110	Personalaufwendungen	81.835	79.451	84.192	82.099	84.290	86.818	89.423
120	Versorgungsaufwendungen	15.016	14.579	14.470	13.881	15.016	15.016	15.016
125	Summe Personalaufwand	96.851	94.030	98.662	95.980	99.306	101.835	104.439
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817	25.214	27.181	30.020	23.068	22.256	22.478
140	Abschreibungen	300	443	682	646	300	300	300
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
185	Summe Sachaufwand	23.720	27.260	29.465	32.269	24.971	24.159	24.382
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.571	121.290	128.127	128.249	124.277	125.994	128.821
200	Verwaltungsergebnis	103.571	104.290	109.727	110.458	107.277	108.994	111.821
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
230	Finanzergebnis	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
240	Ordentliches Ergebnis	106.106	106.824	112.261	112.992	109.811	111.528	114.355
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.106	106.824	112.261	112.992	109.811	111.528	114.355
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.106	106.824	112.261	112.992	109.811	111.528	114.355

Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-600	-600	0 0	-838	-522	-13.772	-1.360
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0 0	-838	-522	-13.772	-1.360
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0 0	-838	-522	-13.772	-1.360
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-93.148	-90.586	0 0	-94.979	-142.091	-1.745.658	-237.070
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.356.240	-1.265.654	0 0	-1.170.675	-478.151	-1.745.658	-1.648.827
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.449.388	-1.356.240	0 0	-1.265.654	-620.242	-1.745.658	-1.885.896

11.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	96.851 €	94.030 €	98.662 €	-4.632 €	-4,69%
Sonstiger Aufwand	26.255 €	29.794 €	31.999 €	-2.205 €	-6,89%
Summe	123.106 €	123.824 €	130.661 €	-6.837 €	-5,23%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es liegen keine wesentlichen Veränderungen vor.

Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- 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

Allgemeine Ziele

Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung.
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

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.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats,

Erläuterungen

Qualitäten:
Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen.
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.
Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.
Auskunftserteilung Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Prüfungen	3.500	3.500	3.500	3.458
Belegprüfungen HGO §131	2.500	2.500	2.500	2.535

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-3.400,00	-3.400,00	-3.680,00	-3.484,80	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-357,54	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-3.680,00	-3.842,34	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
110	Personalaufwendungen	65.729,87	63.815,41	67.717,40	66.017,29	67.701,77	69.732,82	71.824,79
120	Versorgungsaufwendungen	12.061,28	11.709,98	11.622,04	11.149,31	12.061,28	12.061,28	12.061,28
125	Summe Personalaufwand	77.791,15	75.525,39	79.339,44	77.166,60	79.763,05	81.794,10	83.886,07
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.430,84	22.775,37	24.565,88	28.345,97	20.454,22	19.821,41	20.019,63
140	Abschreibungen	241,04	355,54	548,16	519,34	241,04	241,04	241,04
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.287,58	1.287,60	1.289,11	1.290,63	1.287,58	1.287,58	1.287,58
185	Summe Sachaufwand	20.959,46	24.418,51	26.403,15	30.155,94	21.982,84	21.350,03	21.548,25
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.750,61	99.943,90	105.742,59	107.322,54	101.745,89	103.144,13	105.434,32
200	Verwaltungsergebnis	95.350,61	96.543,90	102.062,59	103.480,20	98.345,89	99.744,13	102.034,32
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.035,40	2.035,39	2.037,82	2.040,19	2.035,40	2.035,40	2.035,40
230	Finanzergebnis	2.035,40	2.035,39	2.037,82	2.040,19	2.035,40	2.035,40	2.035,40
240	Ordentliches Ergebnis	97.386,01	98.579,29	104.100,41	105.520,39	100.381,29	101.779,53	104.069,72
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.386,01	98.579,29	104.100,41	105.520,39	100.381,29	101.779,53	104.069,72
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.386,01	98.579,29	104.100,41	105.520,39	100.381,29	101.779,53	104.069,72
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,57	3,61	3,98	3,93	3,68	3,73	3,81
	Zuschussbedarf pro Prüfung	27,82	28,17	29,74	30,51	28,68	29,08	29,73

Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Ausschreibungstexte
- Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge
- Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote.
- Teilnahme an allen Bietergesprächen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich.
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung.

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

Qualitäten:
Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.
Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages.
Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages.
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.

Kennzahlen

	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Submissionen	20	20	20	28
Bietergespräche	20	20	20	5
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	300	300	300	175

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-13.600,00	-13.600,00	-14.720,00	-13.938,96	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-9,44	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-13.600,00	-13.600,00	-14.720,00	-13.948,40	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
110	Personalaufwendungen	16.104,76	15.635,69	16.474,64	16.082,18	16.587,91	17.085,54	17.598,10
120	Versorgungsaufwendungen	2.955,10	2.869,03	2.847,49	2.731,68	2.955,10	2.955,10	2.955,10
125	Summe Personalaufwand	19.059,86	18.504,72	19.322,13	18.813,86	19.543,01	20.040,64	20.553,20
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,49	2.438,61	2.614,73	1.673,87	2.613,49	2.434,46	2.458,81
140	Abschreibungen	59,06	87,11	133,50	126,27	59,06	59,06	59,06
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	315,47	315,45	313,94	312,42	315,47	315,47	315,47
185	Summe Sachaufwand	2.761,02	2.841,17	3.062,17	2.112,56	2.988,02	2.808,99	2.833,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.820,88	21.345,89	22.384,30	20.926,42	22.531,03	22.849,63	23.386,54
200	Verwaltungsergebnis	8.220,88	7.745,89	7.664,30	6.978,02	8.931,03	9.249,63	9.786,54
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	498,71	498,72	496,29	493,92	498,71	498,71	498,71
230	Finanzergebnis	498,71	498,72	496,29	493,92	498,71	498,71	498,71
240	Ordentliches Ergebnis	8.719,59	8.244,61	8.160,59	7.471,94	9.429,74	9.748,34	10.285,25
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.719,59	8.244,61	8.160,59	7.471,94	9.429,74	9.748,34	10.285,25
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.719,59	8.244,61	8.160,59	7.471,94	9.429,74	9.748,34	10.285,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,32	0,30	0,31	0,28	0,35	0,36	0,38
	Zuschussbedarf pro Submission	435,98	412,23	408,03	266,86	471,49	487,42	514,26

Sonderbudget 12

Stabstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	201.090 €	195.233 €	188.766 €	6.467 €	3,43%
Sonstiger Aufwand	66.776 €	66.542 €	51.437 €	15.105 €	29,37%
Summe	267.866 €	261.775 €	240.203 €	21.572 €	8,98%

	Beamte												2017	2016	30.6.16
	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			
Wifö													0	0	0
													0	0	0

	Beschäftigte												2017	2016	30.6.16
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Wifö	1		1					0,5					2,5	2,5	2,5
													2,5	2,5	2,5

Erläuterungen zum Sonderbudget 12

Die wesentlichen Veränderungen für die Jahre 2017 und 2018 im Sonderbudget 12 ergeben sich aus einer Erhöhung der Sachkosten für Veranstaltungen.

Aufgrund verwaltungsinterner Prozessoptimierung erfolgt eine Mittelverschiebung in Höhe von 7.000 € aus dem Sonderbudget 10.

Die wesentliche Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Jahre 2017 und 2018 erfolgt im Bereich der Veranstaltungen. Ziel ist, die lokalen Messen/Märkte nicht nur wie bisher personell und organisatorisch, sondern auch finanziell unterstützen zu können (z. B. Marketing, Leistungen des Betriebshofes). Dies ist insbesondere für den im Jahr 2018 geplanten „röderMarkt“ relevant. Vorbehaltlich einer Entscheidung über die tatsächliche Umsetzung des „röderMarktes“ im Jahr 2018, wird aufgrund der Erfahrung bei der Koordinierung des „röderMarktes“ im Jahre 2014 das Budget für diese Veranstaltung erhöht.

Nähere Angaben zu den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich in den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-200	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-530	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-730	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	201.090	195.233	188.766	183.303	207.123	213.336	219.737
125	Summe Personalaufwand	201.090	195.233	188.766	183.303	207.123	213.336	219.737
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.904	65.678	47.517	27.842	69.155	67.649	68.544
140	Abschreibungen	872	864	3.920	3.081	872	872	872
185	Summe Sachaufwand	66.776	66.542	51.437	30.923	70.027	68.521	69.416
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.866	261.775	240.203	214.226	277.150	281.857	289.153
200	Verwaltungsergebnis	264.866	258.775	237.203	213.496	274.150	278.857	286.153
240	Ordentliches Ergebnis	264.866	258.775	237.203	213.496	274.150	278.857	286.153
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.061	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.061	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.866	258.775	237.203	214.557	274.150	278.857	286.153
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.866	258.775	237.203	214.557	274.150	278.857	286.153

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.080	-1.080	0 0	-1.675	-2.557	-15.415	-4.232
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	-1.080	0 0	-1.675	-2.557	-15.415	-4.232
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.080	-1.080	0 0	-1.675	-2.557	-15.415	-4.232
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-265.074	-258.991	0 0	-234.958	-206.323	-4.285.929	-1.259.615
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.181.072	-2.922.081	0 0	-2.687.122	-1.550.295	-4.285.929	-4.237.417
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.446.146	-3.181.072	0 0	-2.922.081	-1.756.618	-4.285.929	-4.678.699

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	-780	-780	-1.225	-1.686	0 0	-780	-780 -780	-7.873
Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	-46	0 0	0	0 0	-1.122
Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	-300	-300	-450	-826	0 0	-300	-300 -300	-1.950

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionskosten gesamt:

1.080 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung	780 €	(195 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	300 €	(20 €)

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionskosten gesamt:

1.080 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung	780 €	(195 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	300 €	(20 €)

Produkte

Sonderbudget 12 **Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung -** Stabsstelle **Wirtschaftsförderung**

12.1.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-200	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-530	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-730	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	201.090	195.233	188.766	183.303	207.123	213.336	219.737
125	Summe Personalaufwand	201.090	195.233	188.766	183.303	207.123	213.336	219.737
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.904	65.678	47.517	27.842	69.155	67.649	68.544
140	Abschreibungen	872	864	3.920	3.081	872	872	872
185	Summe Sachaufwand	66.776	66.542	51.437	30.923	70.027	68.521	69.416
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.866	261.775	240.203	214.226	277.150	281.857	289.153
200	Verwaltungsergebnis	264.866	258.775	237.203	213.496	274.150	278.857	286.153
240	Ordentliches Ergebnis	264.866	258.775	237.203	213.496	274.150	278.857	286.153
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.061	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.061	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.866	258.775	237.203	214.557	274.150	278.857	286.153
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.866	258.775	237.203	214.557	274.150	278.857	286.153

Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.080	-1.080	0 0	-1.675	-2.557	-15.415	-4.232
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	-1.080	0 0	-1.675	-2.557	-15.415	-4.232
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.080	-1.080	0 0	-1.675	-2.557	-15.415	-4.232
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-265.074	-258.991	0 0	-234.958	-206.323	-4.285.929	-1.259.615
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.181.072	-2.922.081	0 0	-2.687.122	-1.550.295	-4.285.929	-4.237.417
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.446.146	-3.181.072	0 0	-2.922.081	-1.756.618	-4.285.929	-4.678.699

12.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	201.090 €	195.233 €	188.766 €	6.467 €	3,43%
Sonstiger Aufwand	66.776 €	66.542 €	51.437 €	15.105 €	29,37%
Summe	267.866 €	261.775 €	240.203 €	21.572 €	8,98%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Sachaufwand für Veranstaltungen	13.736	13.600	3.350
Kostenerstattung an KBR; Mittelverschiebung aus SB 10	10.300	10.000	0
Mieten/Nebenkosten Gebäude	16.002	15.868	10.320

Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

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
 - 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
 - Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH)
 - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer
- d) Marketing und Akquisition:
 - Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen.
 - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
 - Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen.
 - Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Kontakt zu Wirtschaftsverbänden
- e) Beschäftigungsförderung:
 - Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie.
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK

Allgemeine Ziele

1. Pflege der Bestandsunternehmen
2. Ansiedlung neuer Unternehmen
3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze
4. 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

Erläuterungen

Leistungskennzahlen:
Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existenzgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert.

Kennzahlen	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Beratungsgespräche	925	925	925	893
Beratungsgespräche mit Betrieben	350	350	350	341
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	200	200	200	140
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	85	85	85	64
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	220	220	220	277
Gespräche zur Personalberatung (Stellenbörse)	0	0	70	71

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-730,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Personalaufwendungen	201.090,05	195.233,05	188.766,25	183.303,06	207.122,75	213.336,43	219.736,52
125	Summe Personalaufwand	201.090,05	195.233,05	188.766,25	183.303,06	207.122,75	213.336,43	219.736,52
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.904,00	65.677,90	47.517,05	27.842,07	69.154,95	67.648,91	68.543,94
140	Abschreibungen	872,05	864,25	3.920,06	3.080,81	872,05	872,05	872,05
185	Summe Sachaufwand	66.776,05	66.542,15	51.437,11	30.922,88	70.027,00	68.520,96	69.415,99
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.866,10	261.775,20	240.203,36	214.225,94	277.149,75	281.857,39	289.152,51
200	Verwaltungsergebnis	264.866,10	258.775,20	237.203,36	213.495,94	274.149,75	278.857,39	286.152,51
240	Ordentliches Ergebnis	264.866,10	258.775,20	237.203,36	213.495,94	274.149,75	278.857,39	286.152,51
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.061,14	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.061,14	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.866,10	258.775,20	237.203,36	214.557,08	274.149,75	278.857,39	286.152,51
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.866,10	258.775,20	237.203,36	214.557,08	274.149,75	278.857,39	286.152,51
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,70	9,48	9,08	8,00	10,04	10,21	10,48
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	286,34	279,76	256,44	240,40	296,38	301,47	309,35

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	6.765 €	6.568 €	6.239 €	329 €	5,27%
Sonstiger Aufwand	136.830 €	135.136 €	142.577 €	-7.441 €	-5,22%
Summe	143.595 €	141.704 €	148.816 €	-7.112 €	-4,78%

Erläuterungen zum Sonderbudget 13

Schwerpunkte des Waldwirtschaftsplanes liegen im Bereich der Pflegearbeiten (Läuterungen) sowie in Verkehrssicherungsarbeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erholungsnutzung. Hier sollen verstärkt förderfähige Wegebaumaßnahmen an Waldwegen durchgeführt sowie die bestehende Beschilderung der Abteilungen und Hauptschneisen verbessert werden.

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge sowie Aufwendungen werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich in den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.122	-150.122	-153.230	-190.585	-150.122	-150.122	-150.122
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-267	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-150	-75	0	0	-150	-150	-150
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-14.200	-14.500	-13.227	-14.200	-14.200	-14.200
100	Summe ordentliche Erträge	-164.472	-164.397	-167.730	-204.079	-164.472	-164.472	-164.472
110	Personalaufwendungen	6.765	6.568	6.239	6.056	6.968	7.177	7.393
125	Summe Personalaufwand	6.765	6.568	6.239	6.056	6.968	7.177	7.393
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.135	134.725	142.463	130.930	137.562	139.006	140.466
140	Abschreibungen	570	285	0	0	570	570	570
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	12	12	11	11	12	12	12
185	Summe Sachaufwand	136.717	135.022	142.474	130.940	138.144	139.588	141.047
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.482	141.590	148.713	136.996	145.112	146.765	148.440
200	Verwaltungsergebnis	-20.990	-22.807	-19.017	-67.083	-19.360	-17.707	-16.032
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	114	114	104	104	114	114	114
230	Finanzergebnis	114	114	104	104	114	114	114
240	Ordentliches Ergebnis	-20.877	-22.693	-18.914	-66.979	-19.246	-17.594	-15.919
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.104	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6.104	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.877	-22.693	-18.914	-60.875	-19.246	-17.594	-15.919
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.877	-22.693	-18.914	-60.875	-19.246	-17.594	-15.919

Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	4.500	0 0	0	0	4.500	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0 0	0	0	4.500	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.250	0 0	0	0	-14.250	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.050	0 0	0	0	-1.050	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.300	0 0	0	0	-15.300	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.800	0 0	0	0	-10.800	0
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	21.422	12.229	0 0	19.028	59.357	209.103	78.399
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	133.287	121.058	0 0	102.030	347.155	209.103	449.185
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	154.709	133.287	0 0	121.058	406.512	209.103	527.570

Investitionen 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Beschaffung eines Anhängers	0	-1.050	0	0	0 0	0	0 0	-1.050
Förderung Maßnahmen Waldwege	0	4.500	0	0	0 0	0	0 0	4.500
Maßnahmen Waldwege	0	-14.250	0	0	0 0	0	0 0	-14.250

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionserlöse gesamt: **4.500 €**

Investitionskosten gesamt: **15.300 €**

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Landesförderung Waldweg Breidert	4.500 €	(150 €)

Investitionskosten für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

- Beschaffung eines kleinen Anhängers	1.050 €	(95 €)

Investitionskosten für Maßnahmen Waldwege:

- Waldweg Breidert	14.250 €	(475 €)

Produkte

Sonderbudget 13 **Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.122	-150.122	-153.230	-190.585	-150.122	-150.122	-150.122
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-267	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-150	-75	0	0	-150	-150	-150
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-14.200	-14.500	-13.227	-14.200	-14.200	-14.200
100	Summe ordentliche Erträge	-164.472	-164.397	-167.730	-204.079	-164.472	-164.472	-164.472
110	Personalaufwendungen	6.765	6.568	6.239	6.056	6.968	7.177	7.393
125	Summe Personalaufwand	6.765	6.568	6.239	6.056	6.968	7.177	7.393
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.135	134.725	142.463	130.930	137.562	139.006	140.466
140	Abschreibungen	570	285	0	0	570	570	570
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	12	12	11	11	12	12	12
185	Summe Sachaufwand	136.717	135.022	142.474	130.940	138.144	139.588	141.047
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.482	141.590	148.713	136.996	145.112	146.765	148.440
200	Verwaltungsergebnis	-20.990	-22.807	-19.017	-67.083	-19.360	-17.707	-16.032
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	114	114	104	104	114	114	114
230	Finanzergebnis	114	114	104	104	114	114	114
240	Ordentliches Ergebnis	-20.877	-22.693	-18.914	-66.979	-19.246	-17.594	-15.919
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.104	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6.104	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.877	-22.693	-18.914	-60.875	-19.246	-17.594	-15.919
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.877	-22.693	-18.914	-60.875	-19.246	-17.594	-15.919

Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und - beiträge	0	4.500	0 0	0	0	4.500	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0 0	0	0	4.500	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.250	0 0	0	0	-14.250	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.050	0 0	0	0	-1.050	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.300	0 0	0	0	-15.300	0
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.800	0 0	0	0	-10.800	0
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	21.422	12.229	0 0	19.028	59.357	209.103	78.399
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	133.287	121.058	0 0	102.030	347.155	209.103	449.185
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	154.709	133.287	0 0	121.058	406.512	209.103	527.570

13.1

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	6.765 €	6.568 €	6.239 €	329 €	5,27%
Sonstiger Aufwand	136.830 €	135.136 €	142.577 €	-7.441 €	-5,22%
Summe	143.595 €	141.704 €	148.816 €	-7.112 €	-4,78%

2018 2017 2016

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Verbrauchsmaterial 4.098 4.058 11.716

Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Verkaufte Efm	3.800	3.800	4.100	3.934

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.122,35	-150.122,35	-153.230,00	-190.584,73	-150.122,35	-150.122,35	-150.122,35
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-187,19	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-93,75	-46,88	0,00	0,00	-93,75	-93,75	-93,75
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-8.210,00	-6.409,44	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-158.216,10	-158.169,23	-161.440,00	-197.181,36	-158.216,10	-158.216,10	-158.216,10
110	Personalaufwendungen	4.228,37	4.105,22	3.899,37	3.785,00	4.355,22	4.485,88	4.620,46
125	Summe Personalaufwand	4.228,37	4.105,22	3.899,37	3.785,00	4.355,22	4.485,88	4.620,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.966,90	92.047,44	97.478,73	83.562,96	93.896,56	94.835,53	95.783,88
140	Abschreibungen	356,25	178,13	0,00	0,00	356,25	356,25	356,25
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7,27	7,27	6,64	6,64	7,27	7,27	7,27
185	Summe Sachaufwand	93.330,42	92.232,84	97.485,37	83.569,60	94.260,08	95.199,05	96.147,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.558,79	96.338,06	101.384,74	87.354,60	98.615,30	99.684,93	100.767,86
200	Verwaltungsergebnis	-60.657,31	-61.831,17	-60.055,26	-109.826,76	-59.600,80	-58.531,17	-57.448,24
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	70,96	70,96	64,76	64,76	70,96	70,96	70,96
230	Finanzergebnis	70,96	70,96	64,76	64,76	70,96	70,96	70,96
240	Ordentliches Ergebnis	-60.586,35	-61.760,21	-59.990,50	-109.762,00	-59.529,84	-58.460,21	-57.377,28
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.103,96	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	6.103,96	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.586,35	-61.760,21	-59.990,50	-103.658,04	-59.529,84	-58.460,21	-57.377,28
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.586,35	-61.760,21	-59.990,50	-103.658,04	-59.529,84	-58.460,21	-57.377,28
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,22	-2,26	-2,30	-3,86	-2,18	-2,14	-2,10
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	-15,94	-16,25	-14,63	-26,35	-15,67	-15,38	-15,10

Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

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	PLAN 2018	PLAN 2017	PLAN 2016	Ergebnis 2015
Waldfläche ha	1.071	1.071	1.071	1.071

Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-80,23	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-56,25	-28,12	0,00	0,00	-56,25	-56,25	-56,25
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.200,00	-6.290,00	-6.817,50	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
100	Summe ordentliche Erträge	-6.256,25	-6.228,12	-6.290,00	-6.897,73	-6.256,25	-6.256,25	-6.256,25
110	Personalaufwendungen	2.537,04	2.463,09	2.339,60	2.270,73	2.613,14	2.691,54	2.772,29
125	Summe Personalaufwand	2.537,04	2.463,09	2.339,60	2.270,73	2.613,14	2.691,54	2.772,29
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.168,17	42.678,00	44.984,30	47.366,72	43.665,78	44.170,33	44.681,96
140	Abschreibungen	213,75	106,87	0,00	0,00	213,75	213,75	213,75
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4,37	4,37	3,98	3,98	4,37	4,37	4,37
185	Summe Sachaufwand	43.386,29	42.789,24	44.988,28	47.370,70	43.883,90	44.388,45	44.900,08
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.923,33	45.252,33	47.327,88	49.641,43	46.497,04	47.079,99	47.672,37
200	Verwaltungsergebnis	39.667,08	39.024,21	41.037,88	42.743,70	40.240,79	40.823,74	41.416,12
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	42,56	42,56	38,87	38,87	42,56	42,56	42,56
230	Finanzergebnis	42,56	42,56	38,87	38,87	42,56	42,56	42,56
240	Ordentliches Ergebnis	39.709,64	39.066,77	41.076,75	42.782,57	40.283,35	40.866,30	41.458,68
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.709,64	39.066,77	41.076,75	42.782,57	40.283,35	40.866,30	41.458,68
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.709,64	39.066,77	41.076,75	42.782,57	40.283,35	40.866,30	41.458,68
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,45	1,43	1,57	1,60	1,48	1,50	1,52
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	37,08	36,48	38,35	39,95	37,61	38,16	38,71

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand					
	2018	2017	2016	Veränderung € 2016 nach 2017	Veränderung % 2016 nach 2017
Personalaufwand	1.318.595 €	1.361.546 €	1.366.279 €	-4.733 €	-0,35%
Sonstiger Aufwand	24.100.275 €	23.531.765 €	22.125.760 €	1.406.005 €	6,35%
Summe	25.418.870 €	24.893.311 €	23.492.039 €	1.401.272 €	5,96%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-97.960	-97.960	-101.650	-121.225	-97.960	-97.960	-97.960
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.935.750	-35.020.500	-35.827.428	-32.954.404	-38.128.550	-39.120.850	-40.162.150
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.280.600	-1.255.500	-1.060.800	-1.174.805	-1.306.200	-1.345.400	-1.385.800
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.960.120	-9.591.705	-4.884.100	-4.626.403	-10.302.022	-10.655.890	-11.022.144
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-149.223	-164.823	-156.100	-164.824	-149.223	-149.223	-149.223
090	Sonstige ordentliche Erträge	-889.300	-2.272.885	-974.000	-889.541	-889.300	-889.300	-889.300
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
100	Summe ordentliche Erträge	-49.650.593	-48.741.013	-43.341.718	-40.268.841	-51.210.895	-52.596.263	-54.044.217
110	Personalaufwendungen	590.292	634.280	541.554	576.407	645.001	663.241	682.028
120	Versorgungsaufwendungen	728.303	727.266	824.725	472.166	728.303	728.303	728.303
125	Summe Personalaufwand	1.318.595	1.361.546	1.366.279	1.048.573	1.373.304	1.391.544	1.410.331
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.375	108.063	96.869	98.681	111.576	110.662	111.825
140	Abschreibungen	236.188	251.790	230.182	286.305	66.188	66.188	66.188
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	40.000	75.750	0	30.000	30.000	30.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	22.624.603	21.961.853	20.537.600	19.565.693	23.402.126	24.147.351	24.918.658
185	Summe Sachaufwand	22.999.105	22.361.645	20.940.340	19.950.617	23.609.829	24.354.139	25.126.609
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.317.700	23.723.190	22.306.619	20.999.190	24.983.133	25.745.683	26.536.940
200	Verwaltungsergebnis	-25.332.893	-25.017.822	-21.035.099	-19.269.651	-26.227.762	-26.850.579	-27.507.276
210	Finanzerträge	-598.400	-400.750	-678.900	-513.054	-398.400	-398.400	-398.400
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.094.350	1.163.300	1.178.600	868.708	1.090.800	1.089.850	1.087.000
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
230	Finanzergebnis	-173.232	93.368	-169.482	-313.528	23.218	22.268	19.418
240	Ordentliches Ergebnis	-25.506.124	-24.924.454	-21.204.580	-19.583.179	-26.204.543	-26.828.311	-27.487.858
250	Außerordentliche Erträge	-55.000	-248.000	-170.000	-863.334	-55.000	-55.000	-181.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.353	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-55.000	-248.000	-170.000	-861.981	-55.000	-55.000	-181.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.561.124	-25.172.454	-21.374.580	-20.445.160	-26.259.543	-26.883.311	-27.668.858
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.561.124	-25.172.454	-21.374.580	-20.445.160	-26.259.543	-26.883.311	-27.668.858

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.737.304	0	0 0	0	151.524	5.078.953	151.524
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	305.000	535.000	0 0	250.000	1.043.819	8.979.010	1.337.011
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.400	25.400	0 0	25.400	25.381	426.410	50.781
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.704	560.400	0 0	275.400	1.220.724	14.484.373	1.539.316
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-179	-2.387.000	-64.179
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.160	-21.160	0 0	-1.588	-1.085	-132.306	-2.901
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	-50.000	0	-1.787.837	-50.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-56.430	-55.100	0 0	-47.840	-56.504	-1.046.117	-104.344
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0 0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.590	-126.260	0 0	-149.428	-57.768	-5.677.260	-221.424
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.960.114	434.140	0 0	125.972	1.162.956	8.807.113	1.317.892
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.865.944	3.362.194	0 0	354.273	0	17.344.015	354.273
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	3.000.000	10.813.633	960.000
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-682.402	-599.402	0 0	-511.600	-548.391	-9.172.522	-1.059.991
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	0	-275.464	0
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.183.542	2.762.792	0 0	-157.327	2.451.609	18.709.662	254.282
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	0	0	-240
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	0	-67.500	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	-67.500	-240
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	27.917.874	26.002.936	0 0	20.491.354	21.485.993	322.309.751	39.967.578
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	217.504.180	191.501.244	0 0	171.009.890	186.872.842	322.309.751	357.882.733
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	245.422.054	217.504.180	0 0	191.501.244	208.358.835	322.309.751	399.860.079

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Jahres- ergeb- nis 2015	VE 2017/ 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020/ 2021	Bisher bereit- gestellt
Veräußerung von Grundstücken	265.000	302.000	85.000	1.043.819	0 0	265.000	265.000 85.000	5.856.010
Investitionszuweisung KIP Bund	1.737.304	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	0	0	0	94.000	0 0	0	0 0	1.058.000
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0 0	-16.200	-16.200 -16.200	-126.360
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	0 0	16.200	16.200 16.200	126.360
Kreditaufnahme vom Land	200.000	250.000	0	0	0 0	100.000	0 250.000	2.655.650
Kreditaufnahme KIP Bund	194.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.471.944	3.112.194	354.273	3.076	0 0	21.984	50.834 250.000	20.939.501
Ausstattung Besprechungsraum Rathaus Urberach	0	-20.000	0	0	0 0	0	0 0	-20.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.160	-1.160	-1.588	-1.085	0 0	-1.160	-1.160 -1.160	-9.204
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-29.400	-28.600	-28.000	-27.291	0 0	-30.000	-30.600 -31.200	-325.800
Breitband	0	0	50.000	0	0 0	0	0 0	50.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000	-179	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.187.000
Tilgung von Krediten vom Land	-122.800	-125.300	-122.500	-109.636	0 0	-128.000	-128.000 -140.500	-1.248.100
Tilgung Darlehen KIP	-19.946	-19.946	0	0	0 0	-39.346	-39.346 -39.346	-19.946
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	0	0	0	0	0 0	19.400	19.400 19.400	0
SoPo Konjunkturpaket Land	0	0	0	52.035	0 0	0	0 0	1.560.982
Darlehen Konjunkturpaket Bund	0	0	0	2.413	0 0	0	0 0	72.381
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-12.900	-12.900	-12.900	-67.267	0 0	-12.900	-12.900 -12.900	-103.522
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	9.200	9.181	0 0	9.200	9.200 9.200	73.682
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-510.556	-425.056	-360.000	-355.288	0 0	-540.316	-553.516 -570.566	-3.975.156
Versorgungsrücklage Beamte	-27.030	-26.500	-19.840	-29.214	0 0	-27.570	-28.120 -28.685	-183.691

Erläuterung der Investitionen 2017

Investitionserlöse gesamt: 3.689.594 €

Investitionskosten gesamt: 725.662 €

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

Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen: 302.000 €

Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Land 250.000 €
- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt 3.112.194 €

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Ausstattung Besprechungsraum Rathaus Urberach 20.000 € (1.333 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung 1.160 € (290 €)

Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken:

- Vorsorgliche Bereitstellung 50.000 €

Investitionskosten für Kapitaleinlagen:

- Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg 28.600 €

Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land 125.300 €
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt 425.056 €
- Tilgung von Darlehen KIP Land 19.946 €

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: 26.500 €

Abwicklung der „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die KBR 9.200 €

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen Land und Bund 12.900 €

**Abwicklung der öffentlichen Mittel aus dem FAG für Brandschutzmaßnahmen
im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Morija**

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch das Haus Morija	16.200 €

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen Land	16.200 €

Erläuterung der Investitionen 2018

Investitionserlöse gesamt:	3.893.648 €
Investitionskosten gesamt:	789.992 €

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

Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen:	265.000 €

Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Land	200.000 €
- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	1.471.944 €
- Kreditaufnahme KIP Bund	194.000 €

Investitionserlöse aus Zuweisungen:

- Investitionszuweisung KIP Bund	1.737.304 €	(43.433 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	1.160 €	(290 €)

Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken:	50.000 €

Investitionskosten für Kapitaleinlagen:

- Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	29.400 €

Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land	122.800 €
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	510.556 €
- Tilgung von Darlehen KIP Land	19.946 €

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten:	27.030 €

Abwicklung der „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:	
- Erstattung der Tilgung durch die KBR	9.200 €
Investitionskosten:	
- Tilgung der Darlehen Land und Bund	12.900 €

**Abwicklung der öffentlichen Mittel aus dem FAG für Brandschutzmaßnahmen
im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Morija**

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch das Haus Morija	16.200 €

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen Land	16.200 €

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-97.960	-97.960	-101.650	-121.225	-97.960	-97.960	-97.960
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.935.750	-35.020.500	-35.827.428	-32.954.404	-38.128.550	-39.120.850	-40.162.150
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.280.600	-1.255.500	-1.060.800	-1.174.805	-1.306.200	-1.345.400	-1.385.800
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.960.120	-9.591.705	-4.884.100	-4.626.403	-10.302.022	-10.655.890	-11.022.144
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-149.223	-164.823	-156.100	-164.824	-149.223	-149.223	-149.223
090	Sonstige ordentliche Erträge	-889.300	-2.272.885	-974.000	-889.541	-889.300	-889.300	-889.300
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
100	Summe ordentliche Erträge	-49.650.593	-48.741.013	-43.341.718	-40.268.841	-51.210.895	-52.596.263	-54.044.217
110	Personalaufwendungen	590.292	634.280	541.554	576.407	645.001	663.241	682.028
120	Versorgungsaufwendungen	728.303	727.266	824.725	472.166	728.303	728.303	728.303
125	Summe Personalaufwand	1.318.595	1.361.546	1.366.279	1.048.573	1.373.304	1.391.544	1.410.331
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.375	108.063	96.869	98.681	111.576	110.662	111.825
140	Abschreibungen	236.188	251.790	230.182	286.305	66.188	66.188	66.188
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	40.000	75.750	0	30.000	30.000	30.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	22.624.603	21.961.853	20.537.600	19.565.693	23.402.126	24.147.351	24.918.658
185	Summe Sachaufwand	22.999.105	22.361.645	20.940.340	19.950.617	23.609.829	24.354.139	25.126.609
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.317.700	23.723.190	22.306.619	20.999.190	24.983.133	25.745.683	26.536.940
200	Verwaltungsergebnis	-25.332.893	-25.017.822	-21.035.099	-19.269.651	-26.227.762	-26.850.579	-27.507.276
210	Finanzerträge	-598.400	-400.750	-678.900	-513.054	-398.400	-398.400	-398.400
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.094.350	1.163.300	1.178.600	868.708	1.090.800	1.089.850	1.087.000
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
230	Finanzergebnis	-173.232	93.368	-169.482	-313.528	23.218	22.268	19.418
240	Ordentliches Ergebnis	-25.506.124	-24.924.454	-21.204.580	-19.583.179	-26.204.543	-26.828.311	-27.487.858
250	Außerordentliche Erträge	-55.000	-248.000	-170.000	-863.334	-55.000	-55.000	-181.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.353	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-55.000	-248.000	-170.000	-861.981	-55.000	-55.000	-181.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.561.124	-25.172.454	-21.374.580	-20.445.160	-26.259.543	-26.883.311	-27.668.858
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.561.124	-25.172.454	-21.374.580	-20.445.160	-26.259.543	-26.883.311	-27.668.858

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE 2017/ 2018	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.737.304	0	0 0	0	151.524	5.078.953	151.524
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	305.000	535.000	0 0	250.000	1.043.819	8.979.010	1.337.011
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.400	25.400	0 0	25.400	25.381	426.410	50.781
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.704	560.400	0 0	275.400	1.220.724	14.484.373	1.539.316
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-179	-2.387.000	-64.179
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.160	-21.160	0 0	-1.588	-1.085	-132.306	-2.901
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0 0	-50.000	0	-1.787.837	-50.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-56.430	-55.100	0 0	-47.840	-56.504	-1.046.117	-104.344
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0 0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.590	-126.260	0 0	-149.428	-57.768	-5.677.260	-221.424
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.960.114	434.140	0 0	125.972	1.162.956	8.807.113	1.317.892
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.865.944	3.362.194	0 0	354.273	0	17.344.015	354.273
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	3.000.000	10.813.633	960.000
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-682.402	-599.402	0 0	-511.600	-548.391	-9.172.522	-1.059.991
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	0	-275.464	0
320	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.183.542	2.762.792	0 0	-157.327	2.451.609	18.709.662	254.282
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	0	0	-240
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	0	-67.500	0
350	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	-67.500	-240
360	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	27.917.874	26.002.936	0 0	20.491.354	21.485.993	322.309.751	39.967.578
370	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	217.504.180	191.501.244	0 0	171.009.890	186.872.842	322.309.751	357.882.733
380	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	245.422.054	217.504.180	0 0	191.501.244	208.358.835	322.309.751	399.860.079

Sonderbudget 14
Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
E r t r ä g e

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.176.000	-17.310.000	-16.974.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.572.700	-1.273.500	-910.000
Grundsteuer A	-11.000	-11.000	-11.000
Grundsteuer B	-5.450.000	-5.400.000	-5.310.000
Gewerbsteuer	-11.470.050	-10.770.000	-10.723.143
Hundesteuer	-170.000	-170.000	-168.000
Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-86.000	-86.000	-56.200
	-36.935.750	-35.020.500	-34.152.343
Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			
Schlüsselzuweisungen	-9.768.620	-9.392.905	-4.670.600
Veränderungen FAG 2016	0	0	-1.675.085
Familienleistungsausgleich	-1.280.600	-1.255.500	-1.060.800
	-11.049.220	-10.648.405	-7.406.485
Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgabe Stromversorgung	-835.300	-835.300	-913.500
Konzessionsabgabe Gasversorgung	-54.000	-54.000	-60.500
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-1.383.585	0
Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-106.300	-110.400	-118.523
Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm	-85.200	-88.400	-94.977
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land	-69.499	-85.099	-87.200
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morija	-10.800	-10.800	0
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturprogramm	-68.924	-68.924	-68.900
	-1.230.023	-2.636.508	-1.343.600
Finanzerträge			
Gewinnanteil Sparkasse	-193.600	-193.600	-193.800
Erträge aus Beteiligungen	-200.000	0	0
Bürgschaftsprovision	-18.400	-19.200	-20.000
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	-38.200	-38.200	-38.200
Zinseinnahmen vom KBR (Zinsdienstumlage)	-35.700	-37.250	-40.400
Bankzinsen (Tagegeld)	-500	-500	-500
Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer	-82.000	-82.000	-64.000
Zinsen für Forderungen (Stundung)	-30.000	-30.000	-61.000
Erträge aus Zinssicherung	0	0	-261.000
	-598.400	-400.750	-678.900
Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-40.000	-233.000	-165.000
Erträge aus der Auflösung von Wertber./ Forderungen	-10.000	-10.000	0
Außerordentliche Erträge aus Forderungen	-5.000	-5.000	-5.000
	-55.000	-248.000	-170.000
Summe Erträge	-49.868.393	-48.954.163	-43.751.328

A u f w e n d u n g e n

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
Kostenerstattungen und -umlagen			
Kreisumlage	12.114.193	11.873.647	11.005.300
Schulumlage	8.321.849	8.001.778	6.894.500
Kompensationsumlage	0	0	544.300
Planungsverband Frankfurt	136.061	130.828	136.500
Gewerbesteuerumlage	2.052.500	1.955.600	1.957.000
	22.624.603	21.961.853	20.537.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Provision Magral AG	0	0	26.361
Rechts- und Beratungskosten	60.701	60.100	60.100
Zuschuss Passiv-/ Nullenergiehaus	30.000	40.000	75.750
Abschreibungen auf Inv. Haus Morija	10.800	10.800	0
Abschreibungen	1.702	1.702	12.502
Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	50.728	50.728
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	20.000	30.000	50.000
Einzelwertberichtigung	150.000	150.000	100.000
Pauschalwertberichtigung	0	5.000	10.000
	323.931	348.330	385.441
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	48.600
Bankzinsen an Kreditmarkt	393.750	401.000	405.000
Zinsaufwand Schutzschirm	191.500	198.800	213.500
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	52.400	54.700	57.000
Kontokorrentzinsen	300.000	350.000	390.500
Zinsausgaben Anspardarlehen	26.600	28.700	36.000
Zinsausgaben Gew. Steuer	81.500	81.500	28.000
	1.094.350	1.163.300	1.178.600
Außerordentliche Aufwendungen			
Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.042.884	23.473.483	22.101.641
Geplantes J a h r e s e r g e b n i s	-25.825.509	-25.480.680	-21.649.687

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

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, sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht.

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.935.750,00	-35.020.500,00	-35.827.428,00	-32.954.403,70	-38.128.550,00	-39.120.850,00	-40.162.150,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.280.600,00	-1.255.500,00	-1.060.800,00	-1.174.804,81	-1.306.200,00	-1.345.400,00	-1.385.800,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-9.960.120,00	-9.591.705,00	-4.884.100,00	-4.626.403,22	-10.302.022,00	-10.655.890,00	-11.022.144,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-149.222,70	-164.822,71	-156.100,00	-164.823,71	-149.222,70	-149.222,70	-149.222,70
090	Sonstige ordentliche Erträge	-889.300,00	-2.272.885,00	-974.000,00	-889.053,54	-889.300,00	-889.300,00	-889.300,00
100	Summe ordentliche Erträge	-49.214.992,70	-48.305.412,71	-42.902.428,00	-39.809.488,98	-50.775.294,70	-52.160.662,70	-53.608.616,70
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.701,00	60.100,00	86.461,00	11.697,61	61.308,01	61.921,09	62.540,30
140	Abschreibungen	233.229,47	248.229,46	223.229,91	282.480,71	63.229,47	63.229,47	63.229,47
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	40.000,00	75.750,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	22.624.603,00	21.961.853,00	20.537.600,00	19.565.692,89	23.402.126,00	24.147.351,00	24.918.658,00
185	Summe Sachaufwand	22.948.533,47	22.310.182,46	20.923.040,91	19.859.871,21	23.556.663,48	24.302.501,56	25.074.427,77
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.948.533,47	22.310.182,46	20.923.040,91	19.859.871,21	23.556.663,48	24.302.501,56	25.074.427,77
200	Verwaltungsergebnis	-26.266.459,23	-25.995.230,25	-21.979.387,09	-19.949.617,77	-27.218.631,22	-27.858.161,14	-28.534.188,93
210	Finanzerträge	-598.400,00	-400.750,00	-678.900,00	-507.346,08	-398.400,00	-398.400,00	-398.400,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.094.350,00	1.163.300,00	1.178.600,00	868.707,76	1.090.800,00	1.089.850,00	1.087.000,00
230	Finanzergebnis	495.950,00	762.550,00	499.700,00	361.361,68	692.400,00	691.450,00	688.600,00
240	Ordentliches Ergebnis	-25.770.509,23	-25.232.680,25	-21.479.687,09	-19.588.256,09	-26.526.231,22	-27.166.711,14	-27.845.588,93
250	Außerordentliche Erträge	-55.000,00	-248.000,00	-170.000,00	-863.257,33	-55.000,00	-55.000,00	-181.000,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-55.000,00	-248.000,00	-170.000,00	-863.257,33	-55.000,00	-55.000,00	-181.000,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.825.509,23	-25.480.680,25	-21.649.687,09	-20.451.513,42	-26.581.231,22	-27.221.711,14	-28.026.588,93
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.825.509,23	-25.480.680,25	-21.649.687,09	-20.451.513,42	-26.581.231,22	-27.221.711,14	-28.026.588,93
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-945,75	-933,12	-828,51	-762,55	-973,42	-996,88	-1.026,35

Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel
Erträge

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
Ordentliche Erträge			
Zuweisungen für Altersteilzeit	0	0	-7.000
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	-42.100	-42.100	-42.300
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb ED	-44.200	-44.200	-47.700
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-5.000	-5.000	-1.550
Kostenersatz	-3.000	-3.000	0
Kostenersatz Job-Ticket	-3.660	-3.660	-3.100
kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse	-337.640	-337.640	-337.640
kalkulatorische Zinsen / Erlöse	-676.002	-676.002	-676.002
Summe Erträge	-1.111.602	-1.111.602	-1.115.292

Aufwendungen
Personalaufwendungen

Vergütung Beschäftigte	205.661	228.263	188.279
Vergütung Beschäftigte ATZ	0	0	55.006
Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	0	0	-124.000
Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.489	15.146	15.831
Leistungsprämien Beschäftigte	5.312	5.896	4.741
Dienst-,Amtsbezüge Beamte	197.904	211.650	197.904
Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ	0	0	32.519
Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.	0	0	0
Sonderzuwendungen Beamte	9.251	9.956	9.251
Leistungsprämien Beamte	0	390	0
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	45.232	50.279	40.808
AG-Anteil Sozialversicherung ATZ	0	0	16.110
Beihilfen Beamte	41.200	40.000	40.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	67.000	67.000	120.000
ZVK Beschäftigte	18.832	20.844	17.196
ZVK Beschäftigte ATZ	0	0	6.760
Beiträge Versorgungskassen	516.952	515.915	486.856
Rückstellungen Beihilfen, ATZ	11.275	11.275	35.858
Rückstellungen Pensionen	133.076	133.076	182.010
Rückstellung Jubiläen	2.060	2.000	2.060
Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	16.444	15.965	15.965
Aufw. Ausbildung	3.183	3.090	3.090
Jobticket	20.538	19.940	19.158
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	11.186	10.861	876
	1.318.595	1.361.546	1.366.278

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	51	51	51
EDV-Material	469	464	469
DV-Lizenzen/Verlängerung	0	720	1.553
Nebenkosten Gebäude	17.258	17.003	15.123
Wartung EDV-Anlage	0	0	0
Kostenerstattung an KBR	2.653	2.576	2.575
Miete Gebäude	8.904	8.992	-28.650
Miete Kopierer	859	850	414
Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	2.550	2.525	2.525
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.570	3.535	3.535
Fernmeldegebühren	3.737	3.700	5.191
Reisekosten	7.039	6.969	6.969
Kosten Präsenz im Internet	499	494	570
Aufw. Fort- und Weiterbildung	51	51	51
Elektronikversicherung	34	34	34
Abschreibungen	2.960	3.560	6.953
Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten	-62	-62	-62
Kalkulatorische Zinsen / Kosten	6.820	6.820	6.820
	57.392	58.282	24.121

Summe Aufwendungen	1.375.987	1.419.828	1.390.399

Geplantes Jahresergebnis	264.385	308.226	275.107

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

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

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-97.960,00	-97.960,00	-101.650,00	-121.224,71	-97.960,00	-97.960,00	-97.960,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-487,40	0,00	0,00	0,00
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.639,85	-337.639,85	-337.639,85	-337.639,85	-337.639,85	-337.639,85	-337.639,85
100	Summe ordentliche Erträge	-435.599,85	-435.599,85	-439.289,85	-459.351,96	-435.599,85	-435.599,85	-435.599,85
110	Personalaufwendungen	590.292,12	634.279,54	541.554,17	576.407,18	645.000,91	663.240,94	682.028,17
120	Versorgungsaufwendungen	728.303,00	727.266,15	824.724,93	472.165,86	728.303,00	728.303,00	728.303,00
125	Summe Personalaufwand	1.318.595,12	1.361.545,69	1.366.279,10	1.048.573,04	1.373.303,91	1.391.543,94	1.410.331,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.674,29	47.963,28	10.408,08	89.368,62	50.268,47	48.740,78	49.284,48
140	Abschreibungen	2.958,39	3.560,27	6.952,50	3.824,24	2.958,39	2.958,39	2.958,39
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50
185	Summe Sachaufwand	50.571,18	51.462,05	17.299,08	93.131,36	53.165,36	51.637,67	52.181,37
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.369.166,30	1.413.007,74	1.383.578,18	1.141.704,40	1.426.469,27	1.443.181,61	1.462.512,54
200	Verwaltungsergebnis	933.566,45	977.407,89	944.288,33	682.352,44	990.869,42	1.007.581,76	1.026.912,69
210	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-5.708,30	0,00	0,00	0,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16
230	Finanzergebnis	-669.181,64	-669.181,64	-669.181,64	-674.889,94	-669.181,64	-669.181,64	-669.181,64
240	Ordentliches Ergebnis	264.384,81	308.226,25	275.106,69	7.462,50	321.687,78	338.400,12	357.731,05
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-76,17	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.276,33	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.384,81	308.226,25	275.106,69	8.738,83	321.687,78	338.400,12	357.731,05
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.384,81	308.226,25	275.106,69	8.738,83	321.687,78	338.400,12	357.731,05
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,68	11,29	10,53	0,33	11,78	12,39	13,10



Wirtschaftsplan 2017 und 2018

Kommunale Betriebe Rödermark

*Kommunale Betriebe der Stadt Rödernmark
Konrad-Adenauer-Straße 4-8
63322 Rödernmark*

Inhalt

Rechtliche Verhältnisse	4
Überblick	5
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	10
Finanzplan Teil A	11
Finanzplan Teil B	12
Verpflichtungsermächtigungen	12
Stellenübersicht	12
Investitionen	13
Teilpläne Geschäftsfelder	15
Abfall	16
Abwasser	18
Badehaus	20
Betriebshof	22
Gebäudewirtschaft	24
Beschluss	26
Stellenübersicht	27
Bilanz 2015	31

Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung	Kommunale Betriebe Rödermark - KBR -
Gegenstand und Zweck	- Durchführung der Abfallbeseitigung - Durchführung der Abwasserbeseitigung - Betrieb des Badehauses Rödermark - Führung des Betriebshofes - Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude - stadtinterne und sonstige Dienstleistungen
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach am Main HRA 31997
Betriebssatzung	2. Mai 2011 (in Kraft getreten am 20. Mai 2011)
Weitere Satzungen	- Entwässerungssatzung vom 4. Juli 2007 - in Kraft getreten am 6. Juli 2007 - Abfallsatzung vom 2. September 2008 - in Kraft getreten am 1. Januar 2009
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	12.298.990 Euro
Zuständige Organe	- die Betriebsleitung - die Betriebskommission - der Magistrat - die Stadtverordnetenversammlung

Überblick

Der Wirtschaftsplan ist ein wesentliches Instrument des Rechnungs- und Steuerungssystems des Eigenbetriebes und bildet die zu erbringenden Leistungen mit den hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen ab.

Der unterjährige Vergleich zwischen Soll und Ist ermöglicht das wirtschaftliche Handeln des Eigenbetriebes. Planabweichungen werden unterjährig systematisch untersucht.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung ist der vom Land Hessen herausgegebene Kontenplan in der aktuell gültigen Fassung.

Die Stadt Rödermark und das Land Hessen haben am 25. Februar 2013 einen Konsolidierungsvertrag über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 Schutzschirmgesetz (SchuSG) geschlossen. Die beschlossenen Maßnahmen betreffen auch die Kommunalen Betriebe Rödermark.

Zum 1. Januar 2013 ist das neue Hessische Kommunale Abgaben Gesetz (KAG) in Kraft getreten. Die damit verbundenen gebührenrechtlichen Änderungen wurden bei der Wirtschaftsplanung in den Geschäftsfeldern Abfall und Abwasser berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2017 und 2018 werden die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Durch die Verteilung der Personalkosten im Verwaltungsbereich auf die einzelnen Geschäftsfelder ergeben sich in 2017/2018 gegenüber den Vorjahren Veränderungen beim Personalaufwand der jeweiligen Betriebsbereiche. Hier kann es aufgrund von Neuuzuordnungen noch zu Verschiebungen kommen.

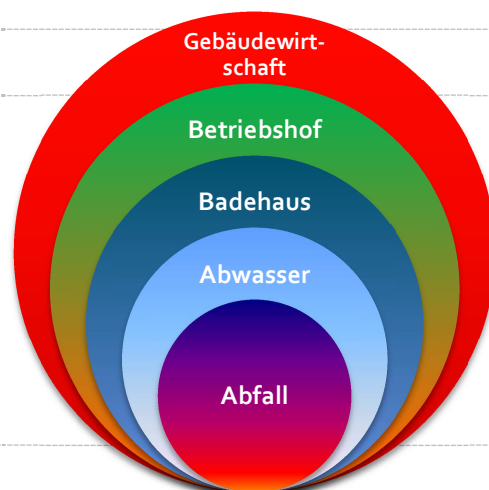
Die Rückstellungsveränderungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen basieren auf einer Vorscheurechnung der Firma Schüllermann Consulting (Stand: Juni 2016). Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

Gemäß Beschluss der Betriebskommission am 15.06.2016 wurde die im Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 genehmigte Darlehensermächtigung von TEUR 900 in das Wirtschaftsjahr 2016 übertragen.

Mit der aktuell gültigen Fassung des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze wurde in § 17 Abs. 8 EBG eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit für sachlich zusammenhängende Maßnahmen im Vermögensplan eingeführt. Veranschlagte Mittel werden auf die nachfolgenden Wirtschaftsjahre übertragen, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

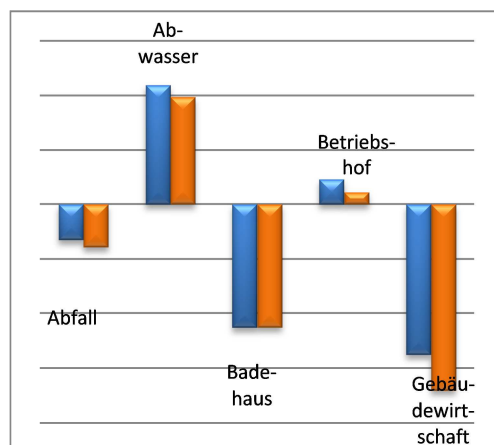
Die Kommunalen Betriebe Rödermark

Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) setzen sich aus den Geschäftsfeldern Abfall, Abwasser, Badehaus, Betriebshof und Gebäudewirtschaft zusammen.



Ergebnis Erfolgsplan

	2017 EUR	2018 EUR
GESCHÄFTSFELD ABFALL	-129.710	-155.880
GESCHÄFTSFELD ABWASSER	438.980	395.520
GESCHÄFTSFELD BADEHAUS	-451.660	-450.840
GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF	90.830	44.440
GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-549.940	-679.880
KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK	-601.500	-846.640



Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2017/2018 sind nach dem Kenntnisstand September 2016 im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2015 sind dem vom Wirtschaftsprüfer am 23. August 2016 geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Es wurde eine allgemeine Sachkostenerhöhung von 1% berücksichtigt. Die bereits bekannten Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Für das Jahr 2017 wurde eine Personalkostenerhöhung gemäß Tarifabschluss von 2,35%, für das Jahr 2018 von 3,0% geplant. Die Jahresergebnisse 2017/2018 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden. Zum Jahresabschluss 2015 ergaben sich Verschiebungen von Sachkonten in der Zuordnung. Diese wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Somit kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

Die Kosten im Verwaltungsbereich werden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Geschäftsfelder verteilt, um eine Kontinuität zwischen dem Wirtschaftsplan und dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu erreichen. Hier kann es aufgrund von Neuordnungen zu Verschiebungen kommen.

Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan ist in erster Linie ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbindung und -beschaffung. Der kurzfristige Bereich wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich geplant, aber mit dem Veränderungssaldo (Zu- und Abnahme des Nettogeldvermögens) in die Vermögensplanung einbezogen.

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 5.611.700 in 2017 und EUR 6.898.135 in 2018 ausgeglichen ab. Im Teil A des Finanzplanes sind die als Deckungsmittel angesetzten Abschreibungen entsprechend der AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten und auch fertig gestellten Investitionen ermittelt. Sie berücksichtigen den Werteverzehr der Anlagegüter.

Im Finanzplan Teil B wird, getrennt nach Geschäftsfeldern, die Entwicklung über die Einnahmen und Ausgaben, die die Stadt Rödermark betreffen, ausgewiesen.

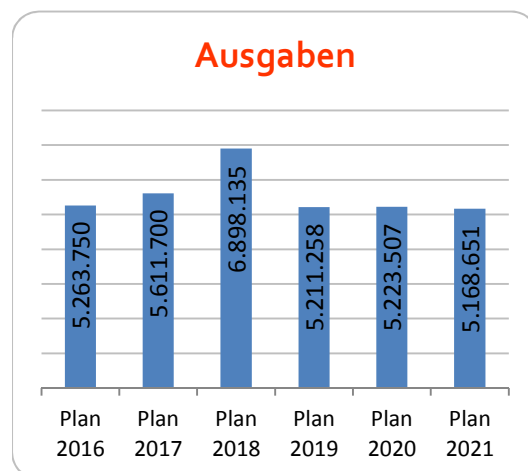
Die im Jahr 2015 ausgewiesenen Ertrags- und Investitionszuschüsse enthalten einen Investitionszuschuss von TEUR 145 für den Bau der U3-Betreuungseinrichtung Liebigstraße.

Die Ansätze der Auflösung der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse ergeben sich aus einer Vorschau-rechnung unter Berücksichtigung erhaltener Zuschüsse in den angegebenen Wirtschaftsjahren.

Eine Ergebnisverbesserung des Wirtschaftsjahres 2015 ergab sich durch den Verkauf eines Gebäudes (TEUR 221) sowie der Auflösung eines Sicherheitseinbehaltes im Badehaus (TEUR 259).

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten ergeben sich aus einer Fortschreibung der Darlehensentwicklung der KBR aufgrund bestehender Zins- und Tilgungspläne.

Die Gewinne und Verluste der einzelnen Geschäftsfelder werden wie in den Vorjahren vorgetragen bzw. der Rücklage zugeführt oder entnommen.



Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung von TEUR 1.250 für den Bau einer Kinderbetreuungseinrichtung vorgesehen.

Stellenplan

Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weist insgesamt 86,5 Stellen aus.

Erfolgsübersicht

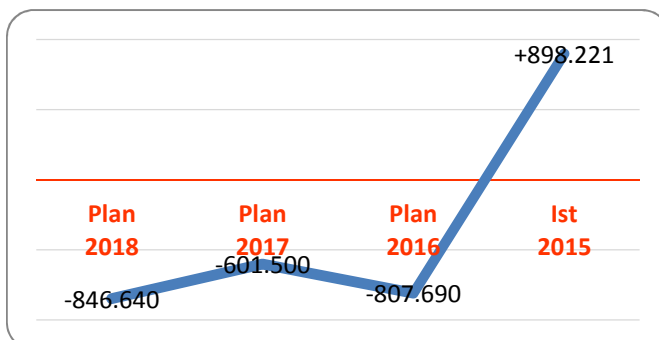
Vermögensplan

Finanzplan

Erfolgsplan

Kommunale Betriebe Gesamt

Aufgrund der Planung ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	13.010.460	13.373.040	14.256.970	13.604.554
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.170.970	1.156.080	2.516.990	2.357.220
Summe betriebliche Erträge	14.181.430	14.529.120	16.773.960	15.961.774
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-5.017.730	-4.978.770	-4.911.740	-4.406.371
4. Personalaufwand	-4.310.240	-4.185.150	-4.478.540	-3.915.026
5. Abschreibungen	-3.207.190	-3.041.470	-3.119.710	-2.929.740
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.189.760	-2.611.530	-4.800.450	-3.460.060
Summe betriebliche Aufwendungen	-14.724.920	-14.816.920	-17.310.440	-14.711.197
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-294.400	-304.950	-315.210	-339.650
8. Zinsen und ähnliche Erträge	48.510	48.510	87.510	49.280
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	10.000	930
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.860
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-65.260	-65.260	-55.510	-64.776
Jahresergebnis	-846.640	-601.500	-807.690	898.221
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>393.470</i>	<i>390.850</i>	<i>425.230</i>	<i>348.409</i>

Vermögensplan

Kommunale Betriebe Gesamt

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Einnahmen/Ausgaben

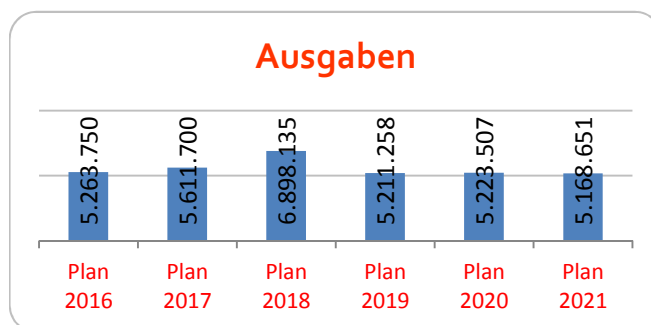
6.898.135	5.611.700	5.263.750	4.452.245
Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)				
1. Entnahmen aus Rücklagen	1.132.020	1.003.500	1.308.290	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	79.317	73.604	54.300	192.532
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.207.143	3.041.281	3.119.710	2.929.740
4. Kredite	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	240.095	250.895	263.290	275.845
6. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.860
7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	1.797.000	710.000	20.000	184.826
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0
9. Jahresgewinn	440.560	530.420	496.160	867.442
Deckungsmittel gesamt	6.898.135	5.611.700	5.263.750	4.452.245
Mittelverwendung (Ausgaben)				
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	2.382.300	2.367.300	1.022.480	1.388.277
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	3.414.060	2.120.923	3.018.358	1.408.508
3. Tilgung von Krediten	472.515	540.617	669.692	950.995
4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	473.380	453.740	468.660	455.492
5. Jahresverlust	155.880	129.120	84.560	109.097
6. Zuführung zur Rücklage	0	0	0	139.876
Ausgaben gesamt	6.898.135	5.611.700	5.263.750	4.452.245

Finanzplan

Teil A

Der Finanzplan beinhaltet gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der nächsten fünf Jahre.



	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro

Mittelherkunft (Deckungsmittel)

1. Entnahmen aus Rücklagen	1.308.290	1.003.500	1.132.020	1.132.020	1.132.020	1.132.020
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	54.300	73.604	79.317	79.371	79.317	79.317
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.119.710	3.041.281	3.207.143	3.266.412	3.287.915	3.242.259
4. Kredite	0	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Tilgung und Zinsdienstleistung Konjunkturpaket II Bund/Land)	263.290	250.895	240.095	230.895	221.695	212.495
6. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	20.000	710.000	1.797.000	60.000	60.000	60.000
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
9. Jahresgewinn	496.160	530.420	440.560	440.560	440.560	440.560

Deckungsmittel gesamt	5.263.750	5.611.700	6.898.135	5.211.258	5.223.507	5.168.651

Mittelverwendung (Ausgaben)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	1.022.480	2.367.300	2.382.300	1.672.300	1.057.300	1.307.300
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	3.018.358	2.120.923	3.414.060	2.460.755	3.150.607	2.906.472
3. Tilgung von Krediten	669.692	540.617	472.515	383.933	359.330	305.749
4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse	468.660	453.740	473.380	538.390	500.390	493.250
5. Jahresverlust	84.560	129.120	155.880	155.880	155.880	155.880
6. Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0	0

Ausgaben gesamt	5.263.750	5.611.700	6.898.135	5.211.258	5.223.507	5.168.651

Finanzplan

Teil B

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödemark auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz).

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Einnahmen Abfall	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
Einnahmen Abwasser	372.270	377.270	377.270	377.270	377.270	377.270
Einnahmen Badehaus	401.560	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Betriebshof	1.644.930	1.700.530	1.700.530	1.700.530	1.700.530	1.700.530
Einnahmen Gebäudewirtschaft	4.454.400	4.040.920	3.722.390	3.722.390	3.722.390	3.722.390
Einnahmen KBR gesamt	6.881.840	6.527.400	6.208.870	6.208.870	6.208.870	6.208.870
Ausgaben Abfall	54.060	52.600	58.550	59.136	59.727	60.324
Ausgaben Abwasser	121.380	116.500	132.970	134.300	135.643	136.999
Ausgaben Badehaus	52.220	35.100	37.910	38.287	38.668	39.053
Ausgaben Betriebshof	58.650	55.050	61.520	62.135	62.757	63.384
Ausgaben Gebäudewirtschaft	310.021	317.131	288.451	290.505	292.580	294.675
Ausgaben KBR gesamt	596.331	576.381	579.401	584.363	589.375	594.435

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung von TEUR 1.250 für den Bau einer Kinderbetreuungseinrichtung vorgesehen.

Stellenplan

Die in den Stellenübersichten enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödemark weisen insgesamt 86,5 Stellen aus. Aufgrund einer Stellenbewertung soll im Teil E eine Planstelle von Eg 9 nach Eg 11 angehoben werden.

Investitionen

2016 - 2021

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren
vorgesehene Investitionsprogramm.

Geschäfts- feld		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	260.000	260.000	260.000	800.000*	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	360.000	300.000	450.000	575.000	500.000	500.000
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	15.210	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Badehaus	Kassensystem	0	10.000	0	0	0	0
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	50.620	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Geb.wirtsch.	Feuerwehren Rödernmark: Umbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	250.000
Geb.wirtsch.	Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen (An der Rodau)	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	0	0	125.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		1.022.480	2.367.300	2.382.300	1.672.300	1.057.300	1.307.300

*Betrifft den geplanten Um-/Ausbau eines Regenrückhaltebeckens gegenüber dem ehemaligen Festplatz Ober-Roden



Geschäftsfelder

Erfolgspläne und Investitionen



Erläuterungen

Die Einnahmen des Rödermarker Abfallwirtschaftshaushaltes generieren sich im Wesentlichen aus den Abfallgebühren und Altpapiererlösen.

Die Abfallgebühren wurden aufgrund der Maßgaben des Kommunalen Abgabengesetzes für den Zeitraum 2015 bis 2017 neu kalkuliert. Die nächste turnusmäßige Kalkulation erfolgt in 2017 für den Zeitraum 2018 bis 2020.

Der Vertrag zur Verwertung von Altpapier endet zum 31.12.2017 und muss daher in 2017 neu ausgeschrieben werden. Daraus ergibt sich eine kalkulatorische Planungsunsicherheit für 2018, da das Ergebnis von der aktuellen konjunkturellen Entwicklung abhängig und nicht prognostizierbar ist.

Die größten Ausgabeblöcke sind die Verwertungs- und Entsorgungsgebühren für Rest-/Bio-/Sperrabfall (rd. 820.000,- €/a) und die Einsammlungskosten (rd. 500.000,- €/a). Während die Verwertungsgebühren des Kreises Offenbach in den nächsten Jahren voraussichtlich konstant bleiben, endet der aktuelle privatwirtschaftliche Vertrag zur Einsammlung von Siedlungsabfällen zum 31.12.2018. Dieser kann jedoch optional um ein Jahr bis zum 31.12.2019 verlängert werden.

Investitionen

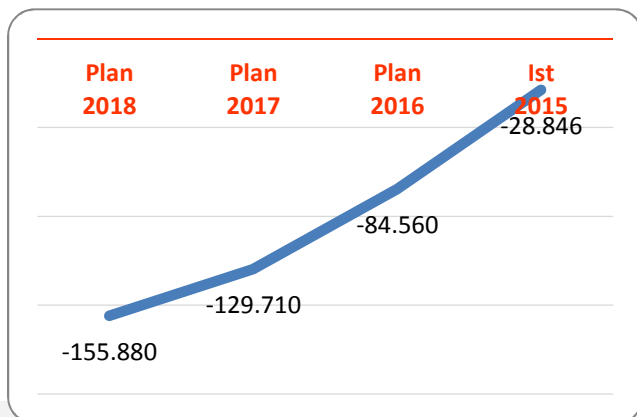
Geschäftsfeld Abfall

Geschäftsfeld		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtinvestitionssumme		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Abfall

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	1.840.500	1.840.500	1.880.000	1.750.776
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.530	33.530	33.500	47.269
Summe betriebliche Erträge	1.874.030	1.874.030	1.913.500	1.798.045
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.576.200	-1.564.200	-1.562.000	-1.434.565
4. Personalaufwand	-226.110	-219.240	-211.220	-215.620
5. Abschreibungen	-45.300	-44.500	-45.220	-44.069
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-179.560	-173.540	-178.130	-131.286
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-44.558</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.027.170	-2.001.480	-1.996.570	-1.825.540
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.420	-2.940	-2.170	-2.081
8. Zinsen und ähnliche Erträge	680	680	680	730
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-155.880	-129.710	-84.560	-28.846



Erläuterungen

Das Geschäftsfeld Abwasser betreibt die Kanalnetzsanierungen der öffentlichen Kanalisation weiter entsprechend dem Prioritätenplan aus den Kanalnetzuntersuchungsergebnissen der Kanalbefahrung.

Die Überprüfung von privaten Hausanschlüssen nach der Eigenkontrollverordnung konzentriert sich auf gewerbliche Einleiter, dazu liegt ein Ergebnis aus dem Dialogverfahren des Landes mit den Verbänden hinsichtlich der Durchführung noch nicht vor.

Aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und dem Leitfaden zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen sind vorbereitende Planungsleistungen hinsichtlich der Nachweise zu den 14 städtischen Mischwasserentlastungen erforderlich. Der entsprechende Ansatz wurde jeweils mit TEUR 60 für die Jahre 2017 und 2018 eingeplant. In 2017 und 2018 sind weitere Sanierungen großvolumiger Hauptsammelkanäle vorgesehen. Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen EUR 200.000.

Ende 2015 wurden der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm 2015 – 2021 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Hessen veröffentlicht. Schwerpunktmäßig sollen in diesem Programm Maßnahmen zur Phosphorreduzierung an den kommunalen Kläranlagen bis Ende 2018 umgesetzt werden, um die vorgegebenen Ziele bis 2021 zu erreichen.

Die zuständigen Wasserbehörden sind durch die Veröffentlichung angehalten, die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie in dem vorgesehenen Zeitplan umzusetzen. Dies hat in erster Linie eine Anpassung des vorhandenen Einleitebescheides der Kläranlage Rödermark hinsichtlich des Parameters Phosphors ab 01.01.2019 zur Folge.

Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 bedeuten diese Änderungen im Einleitebescheid der Kläranlage erhebliche Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Nachklärung sowie eine örtliche Anpassung der Probenahme. Der entstehende Aufwand hierfür wird mit TEUR 255 eingeplant. Eine weitere erforderliche Maßnahme mit TEUR 500 ist die Erneuerung der Zentrifuge für die Klärschlammwässerung.

Investitionen

Geschäftsfeld Abwasser

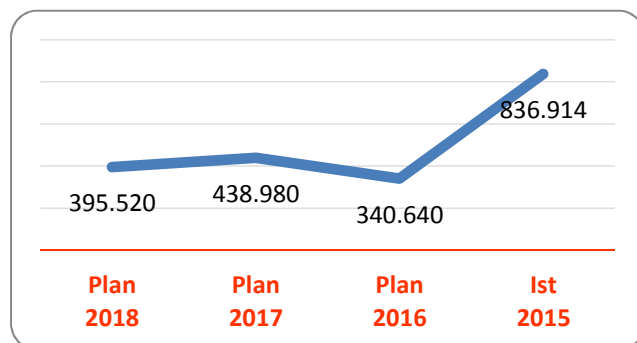
Geschäftsfeld		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	260.000	260.000	260.000	800.000*	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	360.000	300.000	450.000	575.000	500.000	500.000
Gesamtinvestitionssumme		726.450	705.500	855.500	1.520.500	905.500	905.500

*Betrifft den geplanten Um-/Ausbau eines Regenrückhaltebeckens gegenüber dem ehemaligen Festplatz Ober-Roden

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Abwasser

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	3.961.580	3.961.260	3.866.800	4.020.784
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	4.780	6.460	0	
2. Sonstige betriebliche Erträge	164.040	167.080	181.920	202.764
Summe betriebliche Erträge	4.125.620	4.128.340	4.048.720	4.223.548
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.050.000	-1.043.000	-1.016.280	-891.613
4. Personalaufwand	-867.250	-841.210	-838.510	-716.839
5. Abschreibungen	-1.225.000	-1.221.300	-1.295.690	-1.228.117
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-622.080	-615.640	-587.830	-571.135
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-20.000	-20.000	-15.150	-26.469
Summe betriebliche Aufwendungen	-3.764.330	-3.721.150	-3.738.310	-3.407.704
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.350	-11.790	-15.780	-22.854
8. Zinsen und ähnliche Erträge	44.270	44.270	46.650	44.614
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-690	-690	-640	-690
Jahresergebnis	395.520	438.980	340.640	836.914



Erläuterungen

Im Bereich Badehaus ist das Wirtschaftsergebnis seit Beginn des Betriebes im Sommer 2006 defizitär. Geplante Organisationsänderungen wurden ab Oktober 2015 umgesetzt und erklären die Abweichungen der Planansätze. Die Bereiche Sauna, Gastronomie und Wellness wurden an einen privaten Betreiber vermietet. Der Bereich Schwimmbad wird nach wie vor von den Kommunalen Betrieben geführt.

Dies wirkt sich entsprechend auf die geplanten Mittelanmeldungen aus. Aber auch in den Jahren 2017 und 2018 wird nach der Planung mit Verlustbeträgen gerechnet.

Im Jahr 2015 konnte aufgrund der Einstellung des Rechtsstreites mit dem Generalunternehmer der Rechnungseinbehalt von TEUR 259 aufgelöst werden. Dies spiegelt sich im Jahresergebnis 2015 wider.

Für die Nutzung des Badehauses durch Vereine und „normale“ Badegäste sollen ab dem Wirtschaftsjahr 2017 die Kostenerstattungen bzw. Eintrittsgelder angepasst werden. Hierfür sind jährliche Mehrerlöse von TEUR 50 veranschlagt.

Die im Jahr 2016 um weitere TEUR 50 gekürzte Verlustabdeckung der Stadt in Höhe von TEUR 300 (ehemals TEUR 400) reicht bei weitem nicht aus, um die entstehenden Aufwendungen des Schwimmbadbetriebes zu decken.

Investitionen

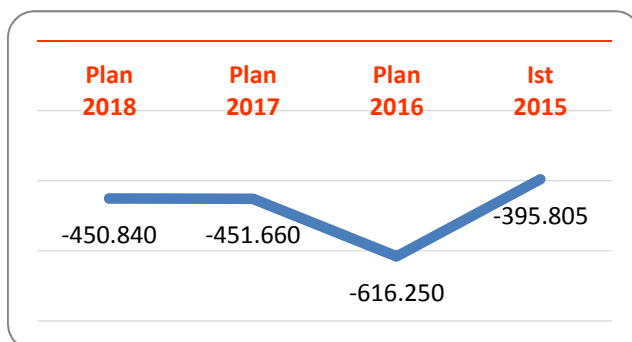
Geschäftsfeld Badehaus

Geschäftsfeld		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	15.210	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Badehaus	Kassensystem	0	10.000	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		15.210	25.200	15.200	15.200	15.200	15.200

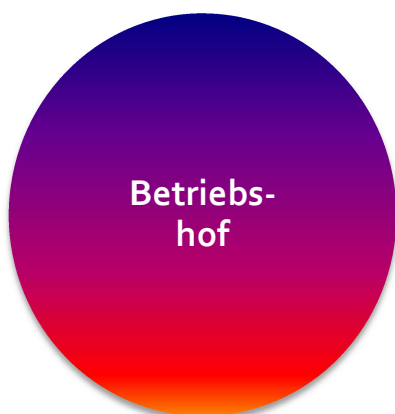
Erfolgsplan

Geschäftsfeld Badehaus

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	397.600	397.600	703.550	392.478
2. Sonstige betriebliche Erträge	422.220	425.570	431.150	747.583
Summe betriebliche Erträge	819.820	823.170	1.134.700	1.140.061
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-313.080	-313.080	-291.460	-316.934
4. Personalaufwand	-494.420	-479.340	-866.520	-639.100
5. Abschreibungen	-160.000	-175.280	-202.310	-238.145
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-171.000	-167.930	-279.350	-183.575
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-30.380</i>	<i>-30.380</i>	<i>-36.360</i>	<i>-34.931</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.138.500	-1.135.630	-1.639.640	-1.377.754
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.960	-143.000	-151.370	-156.967
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	31.860	56
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	10.000	930
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-2.200	-2.200	-1.800	-2.132
Jahresergebnis	-450.840	-451.660	-616.250	-395.805



Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt in Höhe von rund TEUR 1.700 in 2017 und 2018.

Die beschlossenen Schuttschirm-Konsolidierungsmaßnahmen der Leistungserbringung für die Fachbereiche der Stadtverwaltung wirken sich unmittelbar auf das Geschäftsfeld Betriebshof aus.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödemark von TEUR 384 in 2017 und TEUR 389 in 2018 gliedern sich wie folgt:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Geschäftsfeld Abfall	EUR 60.000	EUR 60.000
Geschäftsfeld Abwasser	EUR 20.000	EUR 20.000
Geschäftsfeld Badehaus	EUR 30.000	EUR 30.000
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft	EUR 274.390	EUR 278.690

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Investitionen

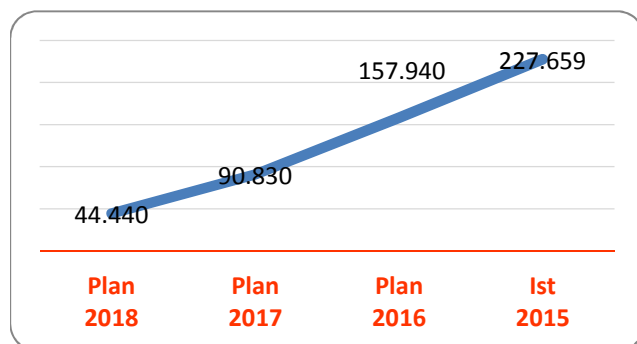
Geschäftsfeld Betriebshof

Geschäftsfeld		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtinvestitionssumme		225.200	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Betriebshof

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.094.690	2.090.390	2.082.630	1.961.854
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	388.690	384.390	425.230	336.757
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.030	8.030	12.000	12.197
Summe betriebliche Erträge	2.102.720	2.098.420	2.094.630	1.974.051
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-152.200	-150.200	-148.470	-136.622
4. Personalaufwand	-1.548.120	-1.502.900	-1.415.050	-1.275.329
5. Abschreibungen	-71.900	-76.100	-102.610	-100.648
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-280.800	-273.670	-266.680	-228.393
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.053.020	-2.002.870	-1.932.810	-1.740.992
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.590	-3.050	-2.520	-4.106
8. Zinsen und ähnliche Erträge	530	530	570	587
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-2.200	-2.200	-1.930	-1.881
Jahresergebnis	44.440	90.830	157.940	227.659



Erläuterungen

Das Immobilienportfolio des Geschäftsfeldes Gebäudewirtschaft bilden insgesamt 55 Immobilien, davon 32 öffentliche Gebäude und 23 Wohngebäude, die technisch, kaufmännisch und infrastrukturell betreut werden.

Das Jahresergebnis 2015 beinhaltet den Verkauf des Anwesens Töpferstraße 9 mit einem Ertrag von TEUR 221.

Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 sind zwei Neubauprojekte für Kinderbetreuungsmaßnahmen geplant. Zum einen soll im Jahr 2017 die Mensa an der Schule „An den Linden“ fertig gestellt werden.

Zum anderen ist mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogrammes der Bau einer weiteren Kinderbetreuungseinrichtung von TEUR 2.500 geplant. Hierzu sind im Wirtschaftsplan 2017 TEUR 1.250 und eine Verpflichtungsermächtigung von TEUR 1.250 für das Jahr 2018 ausgewiesen.

Weitere geplante Maßnahmen sind die Umbaumaßnahmen der Feuerwehren und die Nutzungserweiterung des Bürgertreffs Waldacker zur Kinderbetreuung.

Im Jahr 2017 endet der Leasings-Vertrag für die Kulturhalle nach einer Laufzeit von 22,5 Jahren. Die Übernahme der Kulturhalle erfolgt durch die Stadt Rödermark, die Objektbetreuung erfolgt durch die Kommunalen Betriebe.

Der bisher in den Kommunalen Betrieben angesiedelte Bereich zur Unterbringung von Flüchtlingen soll ab dem Jahr 2017 bei der Stadt Rödermark ausgewiesen werden. Die finanziellen Auswirkungen wurden in den Wirtschaftsplänen 2017/2018 entsprechend berücksichtigt.

Investitionen

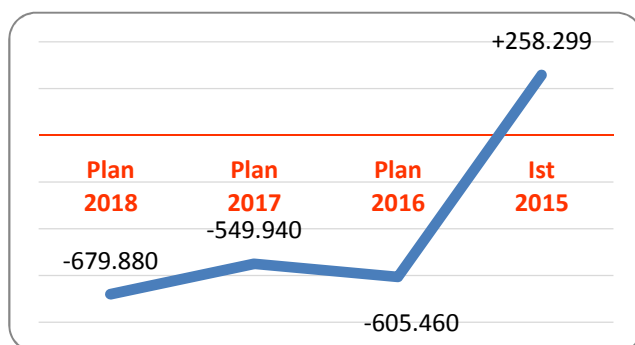
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft

Geschäftsfeld		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	50.620	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Geb.wirtsch.	Feuerwehren Rödermark: Umbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	0	0	0	0	0	250.000
Geb.wirtsch.	Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen (An der Rodau)	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	0	0	125.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		50.620	1.551.600	1.426.600	51.600	51.600	301.600

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	4.716.090	5.083.290	5.723.990	5.478.662
2. Sonstige betriebliche Erträge	543.150	521.870	1.858.420	1.347.408
Summe betriebliche Erträge	5.259.240	5.605.160	7.582.410	6.826.070
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.926.250	-1.908.290	-1.893.530	-1.626.638
4. Personalaufwand	-1.174.340	-1.142.460	-1.147.240	-1.068.139
5. Abschreibungen	-1.704.990	-1.524.290	-1.473.880	-1.318.761
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-936.320	-1.380.750	-3.488.460	-2.345.671
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-283.090</i>	<i>-280.470</i>	<i>-303.720</i>	<i>-242.451</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-5.741.900	-5.955.790	-8.003.110	-6.359.209
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142.080	-144.170	-143.370	-153.642
8. Zinsen und ähnliche Erträge	3.030	3.030	7.750	3.293
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.860
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-60.170	-60.170	-51.140	-60.073
Jahresergebnis	-679.880	-549.940	-605.460	258.299

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“ der Stadt Rödermark

für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 13 – 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 sowie § 6 der Betriebssatzung vom 17. März 2009, zuletzt geändert am 2. Mai 2011 hat die Stadtverordnetenversammlung am 07. Dezember 2016 die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Zu § 1 im **Erfolgsplan** im ordentlichen Ergebnis

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Gesamtertrag von	EUR 14.585.630	EUR 14.237.940
Gesamtaufwand von	EUR 15.187.130	EUR 15.084.580
Jahresverlust von	EUR 601.500	EUR 846.640
im außerordentlichen Ergebnis	EUR 0	EUR 0

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

EUR 5.611.700	EUR 6.898.135

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind innerhalb der jeweiligen Geschäftsfelder gegenseitig deckungsfähig.

Zu § 2 Es werden keine **Kredite** veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 1.250.000	EUR 0

Zu § 4 **Kassenkredite** werden nicht beansprucht.

Zu § 5 Steuern werden im Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Rödermark nicht erhoben.

Zu § 6 Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung am 07. Dezember 2016 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen **Stellenpläne**.

Rödermark, den 07. Dezember 2016


Kern, Bürgermeister


Rotter, Erster Stadtrat

[illegible]

Zusammenstellung										
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen		Vermerte, Erläuterungen
		Beamtinnen- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen-	Beamtinnen- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen-	Beamtinnen- stellen	Beschäftigten- stellen	
	Eigenbetrieb	-	86,5	86,5	-	86,5	86,5	-	72,5	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
Insgesamt:		-	86,5	-	86,5	86,5	-	72,5	-	72,5

Stellenübersicht 2017

Stellenübersicht Teil E: EB KBR																					
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der Stellen am 30.6.16 tatsächl. besetzten	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst A					gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A									einf. Dienst
		B 3	B 2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	A5-1						
	Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x A 11 im Stellenplan Bereich 8 1 x A 15 im Stellenplan Bereich 8	
	Stellenplan 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Stellenplan 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zahl d. a. 30.6.16 besetzten Stellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Stellenübersicht Teil E: EB KBR

Seite 597

Zusammenstellung											
	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	
(Abschnitt bzw. UAbschn.											
Eigenbetrieb		-	86,5	86,5	-	86,5	86,5	-	72,5	72,5	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
Insgesamt:		-	86,5	86,5	-	86,5	86,5	-	72,5	72,5	

Stellenübersicht 2018

Stellenübersicht Teil E: EB KBR																					
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.6.17 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst A					gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A									einf. Dienst A5-1
		B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
	Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x A 11 im Stellenplan Bereich 8 1 x A 15 im Stellenplan Bereich 8	
Stellenplan 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Stellenplan 2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zahl d. a. 30.6.17 besetzten Stellen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Bilanz 2015

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2015	Vorjahr EUR		31.12.2015	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	12.298.990,00	12.298.990,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	935.757,78	157.923,82	II. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklagen	24.460.002,03	25.078.460,75
			2. Zweckgebundene Rücklagen	5.844.392,25	5.844.392,25
				30.304.394,28	30.922.853,00
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	18.041.021,74	16.524.341,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	58.094.756,92	56.456.226,55	Summe Eigenkapital	60.644.406,02	59.746.184,89
2. Einleitungsanlagen	8.937.781,18	9.228.570,18	B. Sonderposten	4.932.687,38	5.083.058,27
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.741.955,07	2.221.813,02	C. Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse	2.674.184,29	2.794.480,19
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.844,53	495.187,52	D. Rückstellungen		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	898.569,56	5.143.097,74	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.038.122,99	845.590,99
	71.110.907,26	73.544.895,01	2. Sonstige Rückstellungen	697.373,96	785.445,32
III. Finanzanlagen			Summe Rückstellungen	1.735.496,95	1.631.036,31
1. Beteiligungen	107.238,38	107.238,38	E. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Ausleihungen	34.452,06	35.045,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 713.042,62	7.009.999,61	7.965.064,57
	141.690,44	142.284,36	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.028.692,62	1.028.692,62	1.383.832,23
Summe Anlagevermögen	72.188.355,48	73.845.103,19	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 183.796,70	1.689.427,47	1.528.531,93
B. Umlaufvermögen			4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 213.688,33 - davon soziale Sicherung: EUR 28.477,67	213.688,33	228.581,88
I. Vorräte			Summe Verbindlichkeiten	9.941.808,03	11.106.010,61
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.195,62	79.662,29	F. Rechnungsabgrenzungsposten	31.828,08	57.259,88
2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	36.274,43	24.016,74			
	114.470,05	103.679,03			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.427.195,75	1.469.550,27			
2. Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30	2.627.058,12	2.644.891,88			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	456.956,13	308.561,89			
	4.511.210,00	4.423.004,04			
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.120.015,75	2.020.268,21			
Summe Umlaufvermögen	7.745.695,80	6.546.951,28			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.359,47	25.975,68			
	79.960.410,75	80.418.030,15		79.960.410,75	80.418.030,15

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2017

	2017	2018	2019	2020	2021
	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt
Zahlungseingang	1.535.200 €	1.687.800 €	1.747.500 €	1.851.500 €	1.905.500 €
Studiengebühren	1.195.200 €	1.297.800 €	1.327.500 €	1.381.500 €	1.435.500 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	10.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	330.000 €	360.000 €	380.000 €	420.000 €	420.000 €
Zahlungsausgang					
Dozentenkosten	233.000 €	270.000 €	270.000 €	282.000 €	289.000 €
Deckungsbeitrag 1	1.302.200 €	1.417.800 €	1.477.500 €	1.569.500 €	1.616.500 €
Personalkosten	686.950 €	723.200 €	739.450 €	743.825 €	762.450 €
Deckungsbeitrag 2	615.250 €	694.600 €	738.050 €	825.675 €	854.050 €
Gebäudekosten	156.000 €	159.000 €	165.000 €	175.000 €	177.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	16.559 €	20.646 €	28.169 €	30.784 €	30.186 €
Marketing / Repräsentation	105.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Akkreditierung / Konzeption	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Fahrtkosten / Spesen	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sonstige Kosten	111.000 €	108.050 €	120.000 €	129.000 €	99.000 €
Deckungsbeitrag 3	174.691 €	226.904 €	234.881 €	300.891 €	357.864 €
abzgl.Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	107.000 €	103.000 €	99.000 €	95.000 €	91.000 €
zzgl. Abschreibungen	76.559 €	80.646 €	88.169 €	90.784 €	90.186 €
abzgl.. Avalprovision	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit	124.250 €	184.550 €	204.050 €	276.675 €	337.050 €
Übertrag Vorjahr	2.440.951 €	2.452.401 €	2.524.151 €	2.615.401 €	2.779.275 €
Kapitalabfluss - Darlehenstilgung	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €
Cash Flow	2.452.401 €	2.524.151 €	2.615.401 €	2.779.275 €	3.003.525 €

	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	1.535.200 €	1.687.800 €	1.747.500 €	1.851.500 €	1.905.500 €
Studiengebühren	1.195.200 €	1.297.800 €	1.327.500 €	1.381.500 €	1.435.500 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	10.000 €	30.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	330.000 €	360.000 €	380.000 €	420.000 €	420.000 €
Kosten	1.360.509 €	1.460.896 €	1.512.619 €	1.550.609 €	1.573.636 €
Personalkosten	686.950 €	723.200 €	739.450 €	743.825 €	762.450 €
Dozentenkosten	233.000 €	270.000 €	270.000 €	282.000 €	289.000 €
Dozentenonorare	225.000 €	260.000 €	260.000 €	270.000 €	275.000 €
Honorarnebenkosten	8.000 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €	14.000 €
Gebäudekosten	156.000 €	159.000 €	165.000 €	175.000 €	177.000 €
Betriebskosten Gebäude/Anlagen	81.000 €	84.000 €	90.000 €	100.000 €	102.000 €
Abschreibungen Gebäude	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erbpachtzinsen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	16.559 €	20.646 €	28.169 €	30.784 €	30.186 €
Marketing / Repräsentation	105.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Akkreditierung / Konzeption	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Fahrtkosten / Spesen	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sonstige Kosten	111.000 €	108.050 €	120.000 €	129.000 €	125.000 €
FiBu / Jahresabschluss	21.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Vertrieb	5.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Bibliothek	7.000 €	7.000 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €
Allgemeine Verwaltungskosten	40.000 €	42.000 €	44.000 €	46.000 €	48.000 €
Umsatzsteuer / Vorsteuer	30.000 €	32.000 €	30.000 €	34.000 €	36.000 €
Betriebsergebnis	174.691 €	226.904 €	234.881 €	300.891 €	331.864 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.000 €	103.000 €	99.000 €	95.000 €	91.000 €
Avalprovision	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Finanzergebnis	- 127.000 €	- 123.000 €	- 119.000 €	- 115.000 €	- 111.000 €
Gesamtergebnis	47.691 €	103.904 €	115.881 €	185.891 €	220.864 €

Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl neue Studierende	120	130	130	135	145
Anzahl neuer Gruppen	5	5	5	5	5
Anzahl Studierende gesamt am Jahresende	342	354	369	383	398
Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende	12	12	12	13	14
Studiengebühr pro Monat	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €

Personalplanung	2017	2018	2019	2020	2021
Akademieleitung / Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Hauptamtliche Dozenten	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Personal Gesamt	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Investitions- und Abschreibungsplan	2017	2018	2019	2020	2021
Möbel (Investition)	10.000 €	15.000 €	25.000 €	8.000 €	44.222 €
Möbel (Abschreibung über 13 Jahre)	4.615 €	5.769 €	7.692 €	8.308 €	11.709 €
IT (Investition)	8.000 €	12.000 €	15.000 €	8.000 €	- €
IT (Abschreibung über 3 Jahre)	6.333 €	7.667 €	11.667 €	11.667 €	7.667 €
GWG (Investition)	50 €	8.000 €	8.000 €	10.000 €	- €
GWG (Abschreibung über 5 Jahre)	5.610 €	7.210 €	8.810 €	10.810 €	10.810 €
Investitionen Gesamt	18.050 €	35.000 €	48.000 €	26.000 €	44.222 €
Abschreibungen Gesamt	16.559 €	20.646 €	28.169 €	30.784 €	30.186 €

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
		4,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.803.278,00	2.867.072,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.419,00	61.397,00
	2.856.697,00	2.928.469,00
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00
	100,00	100,00
	2.856.801,00	2.928.573,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.297,00	4.707,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.029,62	6.227,70
	6.326,62	10.934,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.439.901,52	2.316.706,01
	2.446.228,14	2.327.640,71
	3.754,10	2.628,45
	5.306.783,24	5.258.842,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.000,00	35.000,00
II. Kapitalrücklage	247.868,12	247.868,12
III. Gewinnrücklagen	1.887.375,28	1.829.593,19
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
	2.170.243,40	2.112.461,31
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	51.450,00	71.693,00
	51.450,00	71.693,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 110.039,96 (Vorjahr EUR 0,00)	2.800.000,00	2.800.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.093,94 (Vorjahr EUR 13.297,83)	16.093,94	13.297,83
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.495,90 (Vorjahr EUR 35.640,02) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 777,86 (Vorjahr EUR 710,78) davon aus Steuern EUR 17.779,86 (Vorjahr EUR 22.079,24)	30.495,90	35.640,02
	2.846.589,84	2.848.937,85
	238.500,00	225.750,00
	5.306.783,24	5.258.842,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten		

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	1.098.560,00	1.120.436,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>332.535,03</u>	<u>354.754,51</u>
	1.431.095,03	1.475.191,16
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-532.633,17	-590.484,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-98.186,68</u>	<u>-107.796,11</u>
	-630.819,85	-698.280,13
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-74.449,91	-85.429,76
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>-5.100,00</u>
	-74.449,91	-90.529,76
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-537.274,28</u>	<u>-529.209,65</u>
	188.550,99	157.171,62
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	391,61	1.393,70
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-131.160,51</u>	<u>-131.159,96</u>
	-130.768,90	-129.766,26
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.782,09	27.405,36
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>57.782,09</u>	<u>27.405,36</u>
10. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-57.782,09</u>	<u>-27.405,36</u>
11. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Beteiligungsbericht 2016 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.

Beteiligungen

1. Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gründung	27.10.2008 04.12.2008 Eintrag in das Handelsregister
Gegenstand des Unternehmens	Betrieb einer Berufsakademie in der Stadt Rödermark
Beteiligungsverhältnisse	
- Stadt Rödermark	29.850 Euro (85,29 %)
- Kreis Offenbach	5.150 Euro (14,71 %)
insgesamt	35.000 Euro
Geschäftsführung:	Bernd Albrecht
Besetzung des Aufsichtsrats	- Jörg Rotter, Vorsitzender, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark - Karin von der Lühle, Stellvertretende Vorsitzende, Stadträtin Stadt Rödermark - Gerd Hibbeler, Kreistagsbeigeordneter des Kreises Offenbach - Margot Süß, Kreistagsbeigeordnete des Kreises Offenbach - Werner Popp, Stadtrat der Stadt Rödermark - Sven Sulzmann, Stadtrat der Stadt Rödermark
Aufwand Gremien:	Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2015 Vergütungen von insgesamt 270 Euro.
Beteiligungen des Unternehmens	keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen	Die Berufsakademie Rhein-Main bietet regional und überregional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes duales Studium im Bereich Wirtschaft, Internationale Betriebswirtschaft und Außenwirtschaft sowie Wirtschaftsinformatik. 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	2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Schulungsgebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad
Sicherheiten	Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. € Buchgrundschuld in Höhe von insgesamt 800.000 €

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

Mit 125 Studienbeginnern im Oktober 2015 konnte die höchste Studierendenzahl seit Bestehen der Berufsakademie erreicht werden. Im Studienbetrieb der Akademie waren 2015 insgesamt 409 (Vorjahr 403) Studierende immatrikuliert. Im Jahresdurchschnitt 2015 betrug die Zahl der Studierenden 290.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden folgende Studiengänge, jeweils mit der Regelstudiendauer von 6 Semestern, angeboten:

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre, mit den Spezialisierungen Handel & Dienstleistungen, Banking & Finance, Spedition & Logistik, Hotel- & Gastronomiemanagement, Industrie (B.A.)
- Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
- Studiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre und Außenwirtschaft (B.A.)

Ertragslage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2015 schloss mit einem Jahresüberschuss von 58 TEUR ab; was einem Anstieg gegenüber 2014 von 31 TEUR entspricht. Die Erlöse betrafen 2015 mit 1.055 TEUR Studiengebühren und mit 305 TEUR Zuschüsse des Landes.

2. BreitbandRödermark GmbH

Gründung	18.09.2012 19.10.2012 Eintrag in das Handelsregister
Gegenstand des Unternehmens	Entwicklung, Ausbau und Vermarktung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes in der Stadt Rödermark
Beteiligungsverhältnisse	Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Rödermark mit einem Stammkapital von 25.000 €.
Gesellschafterversammlung	Roland Kern, Bürgermeister der Stadt Rödermark (Vorsitzender) Jörg Rotter, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark
Geschäftsführung:	Till Andrießen
Beteiligungen des Unternehmens	keine
Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft	keine
Kreditaufnahmen durch das Unternehmen	keine
Sicherheiten	keine

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

Gem. § 121 HGO darf die Gemeinde sich wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck (hier: Einrichtung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes in der Stadt Rödermark) die Betätigung rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Ertrags- und Bilanzlage des Unternehmens

Der Jahresfehlbetrag für das Rj. 2015 beträgt 4.371,64 € (Jahresfehlbetrag 2014: 4.818,10 €). Die Gesellschaft weist zum 31.12.2015 ein Eigenkapital von 2.460,66 € aus. Somit sind 90 % des Stammkapitals verbraucht.

Ausblick

Maßnahmen zu einer interkommunalen Lösung der 13 Kommunen und des Kreises Offenbach zum Ausbau des Breitbandnetzes wurden eingeleitet. Mit der Verfahrenskoordination wurde der Landkreis Offenbach beauftragt. Der Kreis Offenbach plant den Verhandlungsabschluss für September 2016 und den operativen Ausbau voraussichtlich ab Herbst/Winter 2016.

Sobald das Verfahren in einen Vertragsabschluss mündet, wird entweder die Liquidierung oder die Veränderung des Unternehmensgegenstandes der BreitbandRödermark GmbH geprüft.