

## Entwurf des Haushaltsplanes 2014

### Nach Drucklegung des Haushaltsplanes bekannt gewordene Ansatzveränderungen:

Was	Auswirkung auf ordentliches Ergebnis (-) (Verbesserung)/(+) Verschlechterung
Berücksichtigung Finanzplanungserlass	-301.400 Euro
Reduzierung Personalaufwand auf 2 Steigerung	-203.287 Euro
Aufwand Stadtbuss	-94.000 Euro
Miete Halle Urberach	-67.549 Euro
Personalaufwand Fachbereich3/Verkehr	-47.591 Euro
Gebühreneinnahmen Feuerwehr	+40.000 Euro
Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot Kita Taubhaus	+43.990 Euro
Zuweisung Land für U3-Plätze	+84.000 Euro
<b>Veränderungen insgesamt</b>	<b>-545.837 Euro</b>

	NEU	Alt	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	7.551.612 Euro	8.097.449 Euro	-545.837 Euro
Fehlbedarf	7.140.812 Euro	7.686.649 Euro	-545.837 Euro



**Stadt Rödermark**

**Haushaltsplan 2014**



# ***Inhaltsverzeichnis***

Seite

## **A)     Haushalt 2014**

▪ Haushaltssatzung	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht	11
▪ Mittelfristige Finanzplanung	37
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	39
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	40
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	41
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen	42
▪ Stellenplan	45
▪ Haushaltskonsolidierungskonzept	wird nachgereicht
▪ Letzte Jahresabschlüsse	55
▪ Budgetübersicht über die Produkte	61
▪ Produktbereichsplan	65
▪ Kontenplan	70
▪ Kostenstellenplan	79
▪ Organigramm	83
▪ Schuldenstatistik	84
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	86
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	87
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	89
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich	90
▪ Zuweisungen und Zuschüsse	91
▪ Waldwirtschaftsplan	93
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2012	97
▪ Abschreibungen/Sonderposten	100
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes	103
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen	115
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	120
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	129

## **B)     Produktbuch**

▪ Ergebnishaushalt	136
▪ Finanzhaushalt	138
▪ Fachbereich 1	141
▪ Fachbereich 2	205
▪ Fachbereich 3	237
▪ Fachbereich 4	281
▪ Fachbereich 5	333
▪ Fachbereich 6	363
▪ Sonderbudget 10	415
▪ Sonderbudget 11	433
▪ Sonderbudget 12	449
▪ Sonderbudget 13	463
▪ Sonderbudget 14	477

- |    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
| C) | <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“<br/>inkl. Jahresabschlüsse 2012 Eigenbetrieb Entsorgung und<br/>Dienstleistung und Gebäudewirtschaft</b> | <b>- wird nachgereicht -</b> |
| D) | <b>Wirtschaftsplan Berufsakademie<br/>Rhein-Main GmbH</b>   | <b>- wird nachgereicht -</b> |
| E) | <b>Beteiligungsbericht 2013</b>   | <b>- wird nachgereicht -</b> |

Der Haushaltsplan 2014 umfasst      Seiten.

# HAUSHALTSSATZUNG

=====

## DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

-----

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-	43.039.757 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		51.137.206 EUR
mit einem Saldo von		<b>8.097.449 EUR</b>

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-	410.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		0 EUR
mit einem Saldo von	-	<b>410.800 EUR</b>

mit einem <b>Fehlbedarf</b> von		<b>7.686.649 EUR</b>
---------------------------------	--	----------------------

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-	6.128.962 EUR
---	---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.129.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-	2.001.475 EUR
mit einem Saldo von	-	872.075 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		897.475 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-	501.900 EUR
mit einem Saldo von		395.575 EUR

mit einem <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres von	-	<b>6.605.462 EUR</b>
--	---	----------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 897.475 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B, in Höhe von 350.000 EUR enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2014 200.000 EUR.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 280.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 42 Millionen EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 gemäß der Hebesatzsatzung (Inkrafttreten 01.01.2013) wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer,

- |   |          |
|---|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 200 v.H. |
| b) für Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 450 v.H. |

### 2. Gewerbesteuer auf 350 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

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:

<b>Organisation und Personal</b> <b>Gremien- Büro und Zentrale Dienste</b> <b>TUI</b> <b>Standesamt</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung</li> <li>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</li> <li>- Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin</li> </ul>
<b>Friedhöfe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb v. beweglichen Sachen</li> <li>- Erweiterung, Um- und Ausbau</li> </ul>
<b>Feuerwehr Ober-Roden</b> <b>Feuerwehr Urberach</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb v. beweglichen Sachen</li> <li>- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software</li> <li>- GWG's Feuerwehr</li> </ul>
<b>Fachbereich 2</b> <b>(Finanzen)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung</li> <li>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</li> </ul>
<b>Fachbereich 3</b> <b>(Öffentliche Ordnung)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung</li> <li>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</li> <li>- Erwerb v. beweglichen Sachen</li> </ul>
<b>Fachbereich 4</b> <b>(Kinder, Jugend und Senioren )</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung</li> <li>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</li> <li>- Erwerb v. beweglichen Sachen</li> <li>- Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin</li> </ul>
<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> <b>(Einrichtungsübergreifend)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software</li> </ul>



<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> (Einrichtungsübergreifend)	}	- Erwerb v. beweglichen Sachen (inkl. Neuausstattung Gruppenräume) - Geringwertige Wirtschaftsgüter
<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> (Einrichtungsübergreifend)	}	- Außengelände
<b>Fachbereich 5</b> (Kultur, Vereine, Ehrenamt)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Erwerb v. beweglichen Sachen
<b>Fachbereich 6</b> (Bauverwaltung)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
<b>Fachbereich 6</b> (Bauverwaltung)	}	- alle Maßnahmen (ohne EDV, Büroausstattung u. GWG's)
<b>Sonderbudget 10</b> (Büro des Bürgermeisters)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
<b>Sonderbudget 11</b> (Rechnungsprüfungsamt)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
<b>Sonderbudget 12</b> (Stabstelle Wirtschaftsförderung)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter

### **Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO:**

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:

<b>Umlegung von Grundstücken, Bodenordnung</b>	}	- Erlöse aus Wertausgleich Grundstücke/ Bodenordnungsmaßnahmen - Aufwendungen aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen
<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>	}	- Erwerb von Grundstücken - Verkauf von Grundstücken

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

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

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
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
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
9620010	Kalkulatorische ATZ
677102	Planungen/Gutachten in Verbindung mit KST 790000/790500 (SB10)

## **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 § 114g HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushaltes des Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets gewährleistet ist.

**Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:**

#### **Fachbereiche:**

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

#### **Sonderbudgets:**

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 Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2014

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 doppelten Haushaltsplanes 2014
  - Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2014
- 2) Struktur des doppelten Haushaltsplanes
- 3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2012
- 4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2013
- 5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2014
- 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 doppelischen Haushaltsplanes 2014:

### 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 3, 6 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 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 das Haushaltsjahr 2014:**

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

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport erlässt jährlich im Herbst einen Orientierungsdatenerlass mit Prognosedaten zur Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen in Hessen in den nächsten Jahren. Der Orientierungsdatenerlass für 2014 lag am 16.10.2013 bei der Stadtverwaltung noch nicht vor und konnte deshalb nicht bis zur Drucklegung in den Haushaltsplanentwurf 2014 eingearbeitet werden.

Sollten sich aus dem Orientierungsdatenerlass gegenüber den bisherigen Planungsgrundlagen aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2013 für Hessen Änderungen ergeben, wird dies in die Änderungsliste zum Haushaltsplan 2014 aufgenommen.

## **Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:**

Die Altersstruktur der Bevölkerung sieht aktuell wie folgt aus:

- 19% Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 20 Jahren,
- 55% über 20 bis 60 Jahren,
- 7% über 60 bis 65 Jahren,
- 15% über 65 bis 80 Jahren,
- 4% über 80 Jahre.\*<sup>1</sup>

Im Jahr 2012 ist die Zahl der Geburten (2012: 203 Geburten) im Vergleich zum Vorjahr (2011: 188 Geburten) geringfügig um 7,4% gestiegen.\*<sup>2</sup>

Insgesamt ist die Zahl der Geburten in den letzten Jahren gesunken. Zuzüge gleichen den Geburtenrückgang in den Altersjahrgängen nicht aus. Laut Kita-Bedarfsplan 2012 gab es in den Altersgruppen von 2000 bis 2011 insgesamt 2.785 Geburten, mit Weg- und Zuzügen lebten laut Kita-Bedarfsplan 2012 insgesamt 2.890 Kinder in der Altersgruppe bis 11 Jahren in Rödermark. Laut Kita-Bedarfsplan 2013 sind es in der Altersgruppe bis 11 Jahren insgesamt 2.692 Geburten, mit Zuzügen leben aktuell 2.755 Kinder dieser Altersgruppen in Rödermark. Dies sind insgesamt 135 Kinder, d.h. 4,7% weniger Kinder bis 11 Jahren.\*<sup>2</sup>

Ausgehend vom Basisjahr 2006 gibt es eine Prognose, dass die Altersgruppe der Personen über 65 Jahren (2006: 4.680 Personen) bis zum Jahr 2020 (6.475 Personen) um 38,4% steigt. Bis zum Jahr 2030 wird sogar ein Anstieg auf 63,9 % prognostiziert.\*<sup>1</sup>

Dabei ist zu beachten, dass die Zahl der Personen über 80 Jahre bis zum Jahr 2020 um 90,7 % steigt, bis zum Jahr 2030 wird eine Steigerung um 152,3% prognostiziert (ausgehend vom Basisjahr 2006). \*<sup>1</sup>

Der Bedarf an Betreutem Wohnen und Pflege für alte Menschen und für die Begleitung und Betreuung von Demenzkranken wird entsprechend zunehmen. Um dem steigende Pflegebedarf von Angehörigen zu begegnen, sind Investitionen in eine familienfreundliche kommunale Infrastruktur notwendig. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt eine große Rolle bei der Gewinnung von Fachkräften und beim Zuzug von jungen Familien. Dies ist notwendig, um den Anforderungen des demographischen Wandels zu begegnen und die Überalterung der Kommune zumindest zu bremsen.

(\*<sup>1</sup> Altenplan, Kreis Offenbach, Dez. 2012; \*<sup>2</sup> Kita-Bedarfsplan 2012 und 2013, Stadt Rödermark)

## 2. Struktur des doppelischen Haushaltsplanes

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 Wert 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 des Planjahres, 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 2012

Der Jahresabschluss 2012 wurde mit Datum vom 13.05.13 geprüft sowie mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

**Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2012 entnommen werden.**

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2011	ANSATZ 2012	ERGEBNIS 2012	VERGL. ANSATZ/ERG.
10	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536.722,17	-475.915,00	-510.936,32	-35.021,32
20	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.820.948,05	-2.117.394,55	-1.948.365,19	169.029,36
30	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.160.506,38	-1.221.388,00	-1.352.205,39	-130.817,39
40	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.316,94	0,00	-35.839,13	-35.839,13
50	55	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.844.699,36	-25.459.000,00	-26.022.426,02	-563.426,02
60	547	Erträge aus Transferleistungen	-952.000,01	-1.079.500,00	-1.079.559,99	-59,99
70	540-543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.145.629,95	-4.279.189,00	-4.404.353,87	-125.164,87
80	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-771.403,35	-863.816,63	-803.223,54	60.593,09
90	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.173.220,55	-1.209.110,00	-1.146.937,70	62.172,30
100		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.430.446,76</b>	<b>-36.705.313,18</b>	<b>-37.303.847,15</b>	<b>-598.533,97</b>
110	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.981.528,00	12.267.550,21	12.403.609,68	136.059,47
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	680.695,95	798.096,05	923.372,94	125.276,89
125	110,120	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.662.223,95</b>	<b>13.065.646,26</b>	<b>13.326.982,62</b>	<b>261.336,36</b>
130	60,61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667.090,58	10.376.564,70	10.288.795,55	-87.774,15
140	66	Abschreibungen	1.909.424,38	2.206.458,68	2.116.468,26	-89.990,42
150	71	Aufwendungen für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen	1.992.630,90	2.274.263,80	2.083.853,55	-190.410,25
160	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.858.563,85	16.607.466,00	18.040.037,64	1.432.571,64
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.461,12	10.670,00	11.335,77	665,77
190		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.102.394,78</b>	<b>44.541.069,44</b>	<b>45.867.473,39</b>	<b>1.326.398,95</b>
200		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.671.948,02</b>	<b>7.835.756,26</b>	<b>8.563.626,24</b>	<b>727.864,98</b>
210	56,57	Finanzerträge	-372.833,95	-333.600,00	-435.262,40	-101.662,40
220	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	962.041,96	1.542.500,00	819.561,19	-722.938,81
230		<b>Finanzergebnis</b>	<b>589.208,01</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>384.298,79</b>	<b>-824.601,21</b>
240		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.261.156,03</b>	<b>9.044.656,26</b>	<b>8.947.925,03</b>	<b>-96.736,23</b>
250	59	Außerordentliche Erträge	-892.775,13	-461.393,58	-1.177.572,75	-716.179,17
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	184.782,42	4.416,82	172.860,76	168.443,94
270		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.992,71</b>	<b>-456.976,76</b>	<b>-1.004.711,99</b>	<b>-547.735,23</b>
320		<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.553.163,32</b>	<b>8.587.679,50</b>	<b>7.943.213,04</b>	<b>-644.471,46</b>

## 4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2013

<b>Gesamtergebnisplan</b>	
<b>Gesamterträge*1)</b>	<b>-42.350.587</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>49.736.389</b>
<b>Fehlbetrag</b>	<b>7.385.802</b>
*1) davon 405.800 € außerordentliche Erträge	

Im Haushaltsplan des Jahres 2013 musste ein Fehlbetrag in Höhe von 7.385.802 Euro ausgewiesen werden.

<b>Gesamtfinanzplan</b>	
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	
<b>aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.883</b>
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.161.500</b>
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.157.431</b>
<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>580.281</b>
<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-584.350</b>
<b>Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>5.750.883</b>

Im Haushaltsplan 2013 ist zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,58 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2013 entnommen werden.

## 5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2014

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2014 stellt sich wie folgt dar:

### Im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 43.039.757 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.137.206 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 410.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €

<b>Fehlbedarf</b>	<b>7.686.649 €</b>
-------------------	--------------------

### Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 6.128.962 €
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.129.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.001.475 €

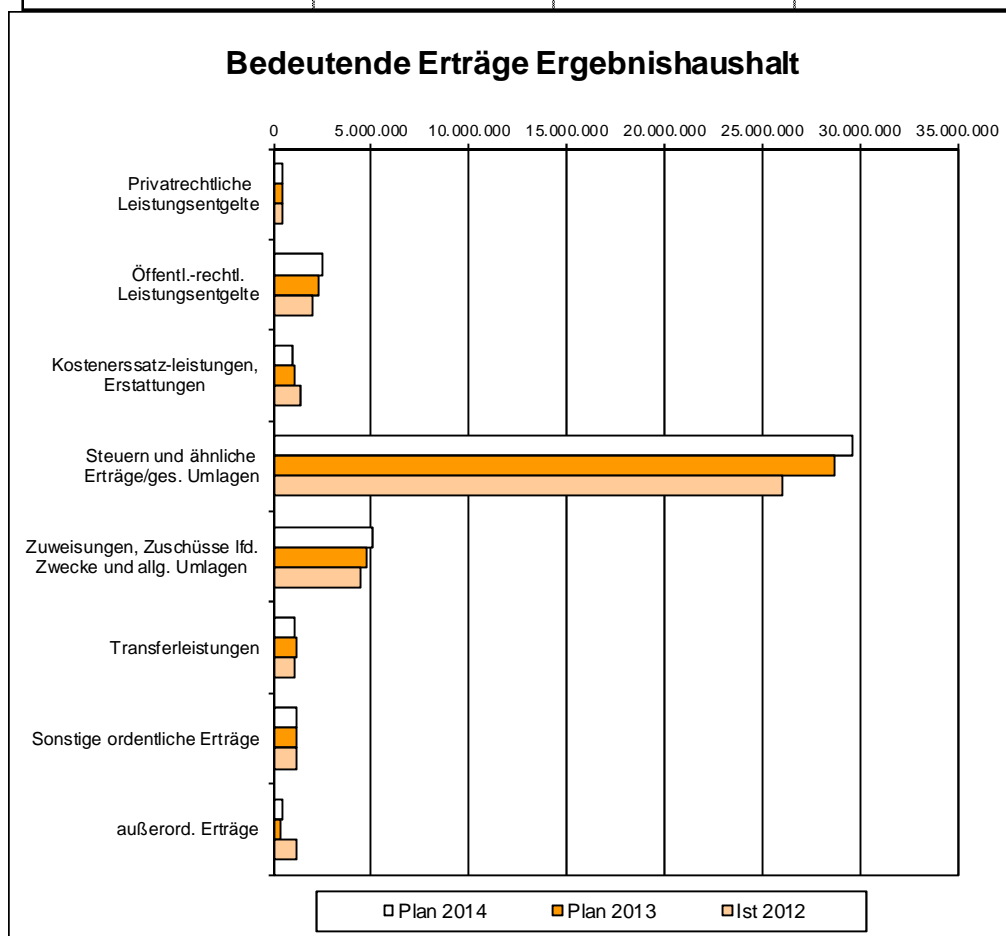
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	897.475 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 501.900 €

mit einem <b>Finanzmittelfehlbedarf</b> des Haushaltsjahres von	- <b>6.605.462 €</b>
--	----------------------



## 6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

<b>ERTRÄGE</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	445.885	445.260	510.936
<b>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	2.481.893	2.287.931	1.948.365
<b>Kostenersatzleistungen, Erstattungen</b>	965.197	1.067.786	1.352.205
<b>Steuern und ähnliche Erträge/ges. Umlagen</b>	29.597.800	28.680.811	26.022.426
<b>Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	5.035.470	4.806.248	4.404.354
<b>Transferleistungen</b>	1.111.900	1.176.000	1.079.560
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.156.360	1.153.083	1.146.938
<b>außerord. Erträge</b>	410.800	405.800	1.177.573



### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2013 für Hessen von einem Zuwachs von 6,3% für 2013 und für 2014 von einer weiteren Steigerung um 5,5% ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2014 wurde auf Basis dieser Prognose auf 15.394.500 € festgesetzt (Ansatz 2013: 14.860.000 €).

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2013 für Hessen Zuwachsraten in Höhe von 1,7 % für 2013 und 3,3% für 2014 vorgesehen.

Der Haushaltsansatz 2014 beträgt auf dieser Grundlage 1.001.100 € (Ansatz 2013: 990.000 €).

### **Gewerbsteuer:**

Der Gewerbesteueransatz 2013 in Höhe von 8.225.000 € wird nach dem derzeitigen Anordnungsstand vom 16.10.2013 bis Jahresende 2013 voraussichtlich erreicht. Die Planungen für 2014 sehen einen Gewerbesteueransatz von 8,6 Mio. € vor (+4,5%).

### **Familienleistungsausgleich:**

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

Laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2013 für Hessen wird 2014 beim Familienleistungsausgleich für die Stadt Rödermark von einem Haushaltsansatz von 1.111.900 € ausgegangen (Ansatz 2013: 1.176.000 € incl. einer Nachzahlung für das Rj. 2010).

### **Grundsteuer B:**

Der Haushaltsansatz 2014 beträgt für die Grundsteuer B auf Basis des Hebesatzes von 450 % 4.370.000 € (Ansatz 2013: 4.363.636 €).

### **Schlüsselzuweisung:**

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2014 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2012 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2012 und dem 1. Halbjahr 2013 ermittelt.

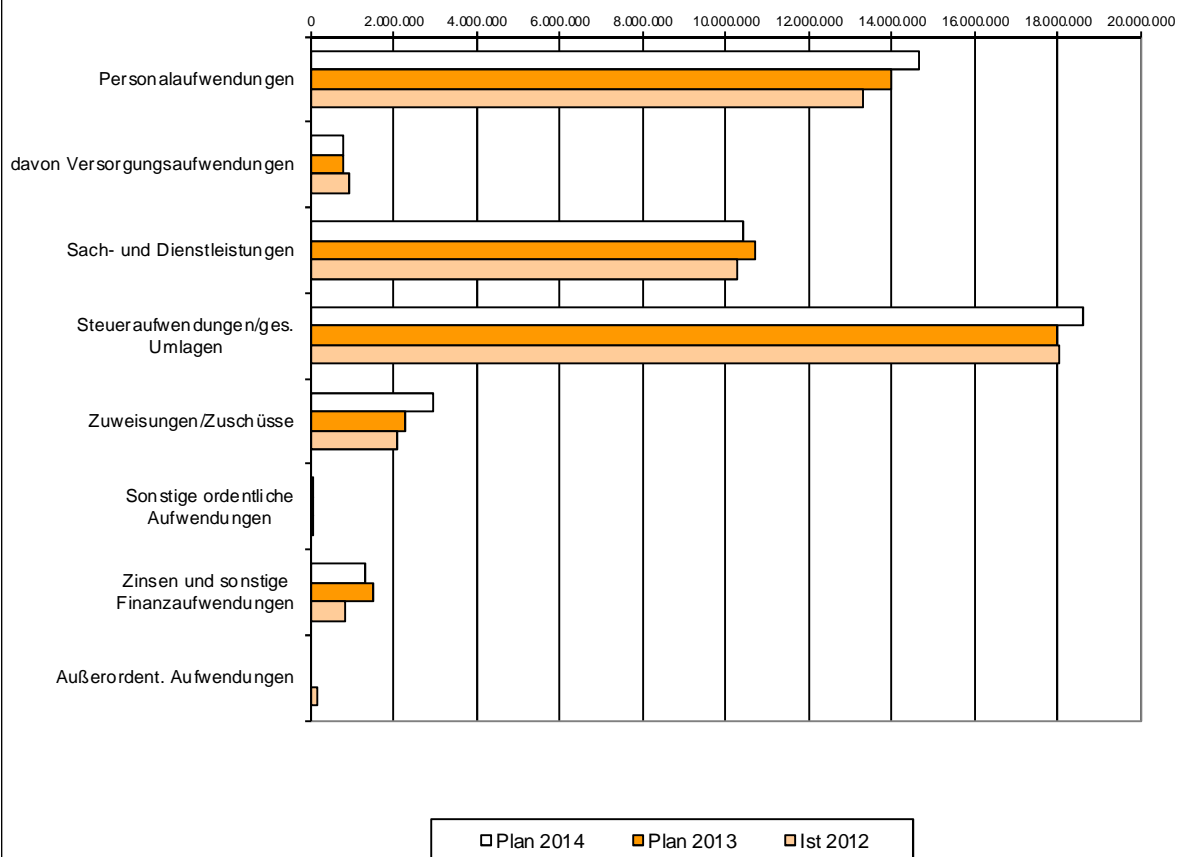
Nach Hochrechnung der Umlagegrundlagen auf dieser Basis ist von einem Anstieg der Steuerkraft von 23,2 Mio. € auf 24,3 Mio. € auszugehen. Da die Steuerkraft gestiegen ist, wird die Schlüsselzuweisung 2014 voraussichtlich auf 3.756.200 € sinken (Ansatz 2013: 3.810.900 €). Es handelt sich hierbei noch um vorläufige Werte, da für den Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung 2014 bisher erst eine erste Trendberechnung vorliegt, die einen Anstieg des Grundbetrages von 938,05 € auf 964,39 € pro Einwohner vorsieht.

### **Außerordentliche Erträge:**

Veranschlagt sind aus der Stiftung Rödermark resultierende Zinserträge in Höhe von 5.500,-- €, Erträge aus Spenden in Höhe von 300,-- €, Erträge aus außerordentlichen Forderungen in Höhe von 5.000,-- € sowie Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 400.000 Euro.

<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	14.662.173	13.984.360	13.326.983
davon Versorgungsaufwendungen	795.478	777.201	923.373
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	10.451.918	10.710.120	10.288.796
<b>Steueraufwendungen/ges. Umlagen</b>	18.623.790	17.997.049	18.040.038
<b>Zuweisungen/Zuschüsse</b>	2.960.380	2.292.862	2.083.854
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.064	10.170	11.336
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	1.321.550	1.533.950	819.561
<b>Außerordent. Aufwendungen</b>	0	0	172.861

### Bedeutende Aufwendungen Ergebnishaushalt



### **Kreis- und Schulumlage:**

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

Aus der vorläufigen Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2014 ergibt sich ein Zahlbetrag an den Kreis Offenbach in Höhe von 16.298.900 €. Davon entfallen auf die Kreisumlage 9.023.400 € (Hebesatz: 32,11%) und auf die Schulumlage 7.275.500 € (Hebesatz: 25,89%). Auch hierbei handelt es sich um eine vorläufige Berechnung, die sich durch die endgültige Festsetzung des Grundbetrags für die Schlüsselzuweisung 2014 noch ändern kann.

### **Kompensationsumlage:**

Mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 wurde eine Kompensationsumlage eingeführt, die von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben wird. Zweck dieser neu eingeführten Umlage ist es, die kreisangehörigen Gemeinden an den Belastungen aufgrund des Wegfalls der Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen für Landkreise und kreisfreie Städte zu beteiligen. Umlagegrundlage ist die Finanzkraft der jeweiligen Gemeinden.

Der Hebesatz für die Kompensationsumlage beträgt 0,01764% der Kreisumlagegrundlagen. Laut Hochrechnung auf Basis der Daten aus dem Finanzausgleich ergibt sich für die Stadt Rödermark 2014 eine Kompensationsumlage in Höhe von 495.700 € (Ansatz 2013: 528.298 € bei einem Hebesatz von 0,0195 %).

Mit Urteil vom 21.05.13 hat der Staatsgerichtshof des Landes Hessen wesentliche Teile des Finanzausgleichsgesetzes 2011 einschließlich der Kompensationsumlage für verfassungswidrig erklärt und dem Land Hessen aufgegeben, bis spätestens zum Haushaltsjahr 2016 den kommunalen Finanzausgleich neu zu regeln, und zwar auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs der jeweiligen Kommunen. Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung wurden die verfassungswidrigen Vorschriften weiter für anwendbar erklärt. Die Kompensationsumlage ist allerdings von vornherein nur vorläufig festgesetzt so dass Änderungen durch Erlass des Finanzministeriums sowieso jederzeit von Amts wegen vorgenommen werden könnten. Ein Widerspruch ist daher insoweit nicht erforderlich.

### **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 2014: 8.600.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (: 350 %) und anschließend mit dem Umlagesatz (x 69 %) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2014 eine Gewerbesteuerumlage von 1.696.000 € (Ansatz 2013: 1.623.000 €).

### **Zinsaufwand:**

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2014 464.750 € (Ansatz 2013: 511.700 €). Der Rückgang ist bedingt durch die Ablösung von Investitionskrediten in Höhe von rd. 2,2 Mio. € im Rahmen des Kommunalen Schutzschirmes Hessen.

Die Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse und Finanzierung der Defizite aus den Jahren 2004-2013 sowie zur Zwischenfinanzierung der Investitionen 2014 wurden in Höhe

von 465.000 Euro veranschlagt (Ansatz 2013: 870.000 €). Der Rückgang resultiert insbesondere aus der Ablösung von Kassenkrediten in Höhe von rd. 10 Mio. € im Rahmen des Kommunalen Schutzschildes Hessen.

### **Außerordentliche Aufwendungen:**

Außerordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2014 nicht veranschlagt.

### **Personalaufwendungen:**

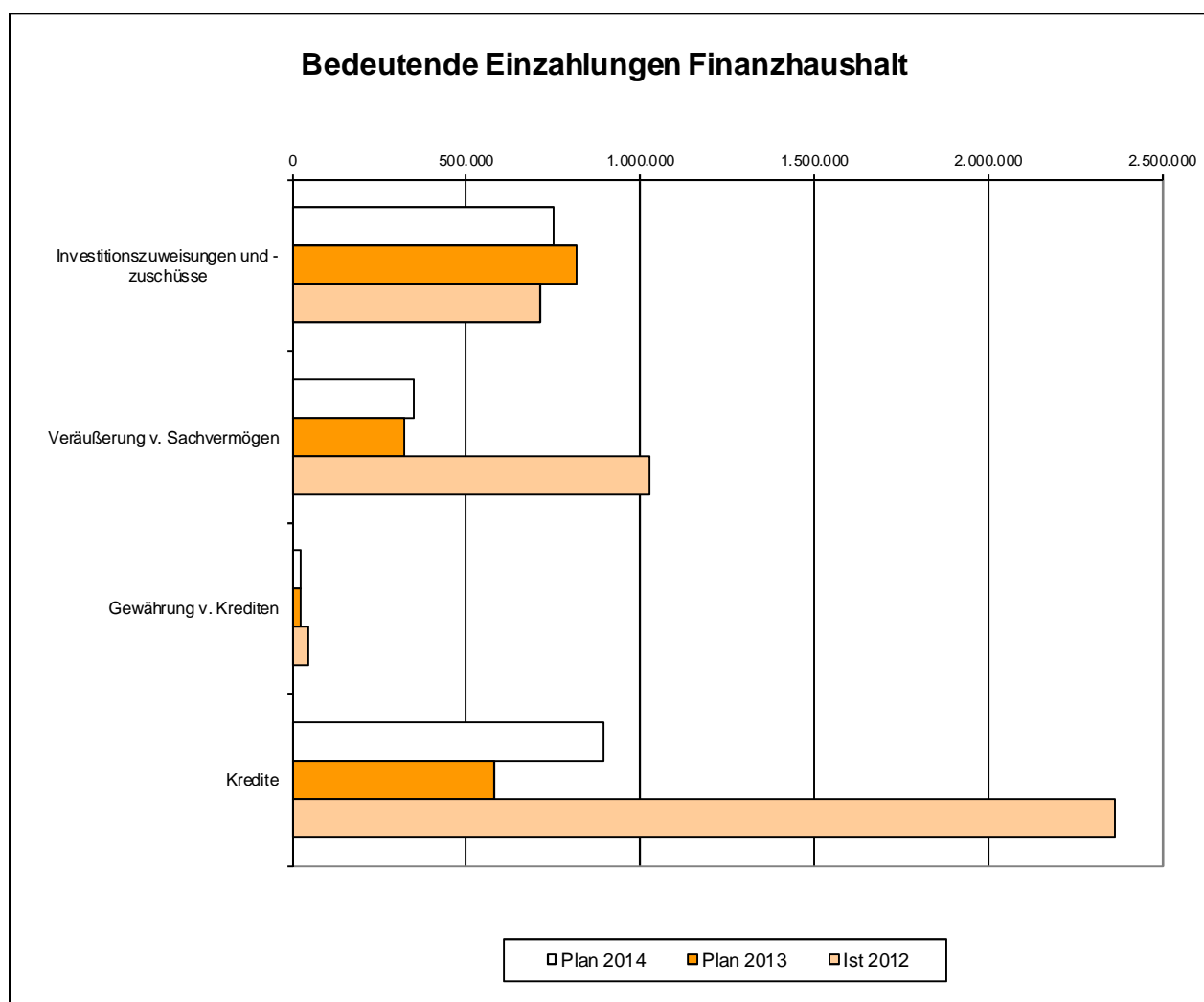
Der Personalaufwand 2014 wird mit 14.662.173 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 677.813 €.

Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Im Haushalt 2014 wird eine Tarifsteigerung von 3,5 % angesetzt. Diese Tarifsteigerung ergibt Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 467.000 €.
- Durch Stundenausweitungen (nahezu ausschließlich im Kita-Bereich) ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 95.000 €. Hinzu kommen rund 59.000 €, die sich aus Veränderungen von persönlichen Verhältnissen ergeben.
- Die Beiträge zur Versorgungskasse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 46.000 €.
- Bei der tariflichen Leistungsprämie findet in 2014 eine Steigerung um 91.000 € statt. Die Steigerung resultiert unter anderem aus der prozentualen Erhöhung der Leistungsprämie sowie der Personalausweitung im Kita-Bereich und der Tarifsteigerung für 2014.
- Der Planansatz für die Stelle des Klimaschutzbeauftragten wurde von einem halben Jahr in 2013 auf ein ganzes Jahr in 2014 erhöht. Daraus ergeben sich im Personalkostenbereich Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 €. Allerdings wird ein Zuschuss für den Klimaschutzbeauftragten von bis zu 80 Prozent erwartet, der nicht den Personalaufwendungen zugeordnet wird.
- Durch Mehrbedarf an Aushilfsstunden ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rund 20.000 €.
- Diesen Mehraufwendungen stehen Reduzierungen (z. B. aus Konsolidierung) gegenüber, die die Summe der Personalaufwendungen reduzieren.

## 7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

<b><u>EINZAHLUNGEN</u></b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012</b>
<b>Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	754.000	816.100	712.474
<b>Veräußerung v. Sachvermögen</b>	350.000	320.000	1.025.854
<b>Gewährung v. Krediten</b>	25.400	25.400	48.231
<b>Kredite</b>	897.475	580.281	2.362.800



### **Kredite:**

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2014 897.475 €. Es handelt sich dabei zum einen um zinsgünstige Anspardarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von insgesamt 350.000 €: Für die grundlegende Erneuerung der Kapellenstraße wurde ein Anspardarlehen von 150.000 € bewilligt, das nach Ablauf der 4-jährigen Ansparzeit ab 2014 zuteilungsfähig ist. Für die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Ober-Roden wurde ein Sofortdarlehen in Höhe von 200.000 € zur Auszahlung im Jahr 2014 beantragt. Der verbleibende Kreditbedarf in Höhe von 547.475 € soll über Kapitalmarktkredite gedeckt werden.

In der Übersicht zum Gesamtfinanzhaushalt ist abweichend zum Kreditbedarf von 897.475 € ein Fehlbetrag aus „Investitionstätigkeit“ in Höhe von 872.075 € ausgewiesen. Die Differenz von 25.400 € resultiert aus Tilgungserstattungen der Kommunalen Betriebe Rödermark und des Christusträger Sozialwerkes e.V., die eigentlich wie die Tilgungsleistungen der Stadt auch, bei den Zahlungsvorgängen aus „Finanzierungstätigkeit“ auszuweisen wären.

Da die Tilgungserstattungen bei den „Finanzierungstätigkeiten“ nicht zugeordnet werden können, wurden sie hilfsweise bei den Einzahlungen aus „Investitionstätigkeiten“ ausgewiesen und reduzieren dort den korrekten Fehlbetrag von 897.475 € um 25.400 €.

### **Investitionszuwendungen und -zuschüsse:**

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

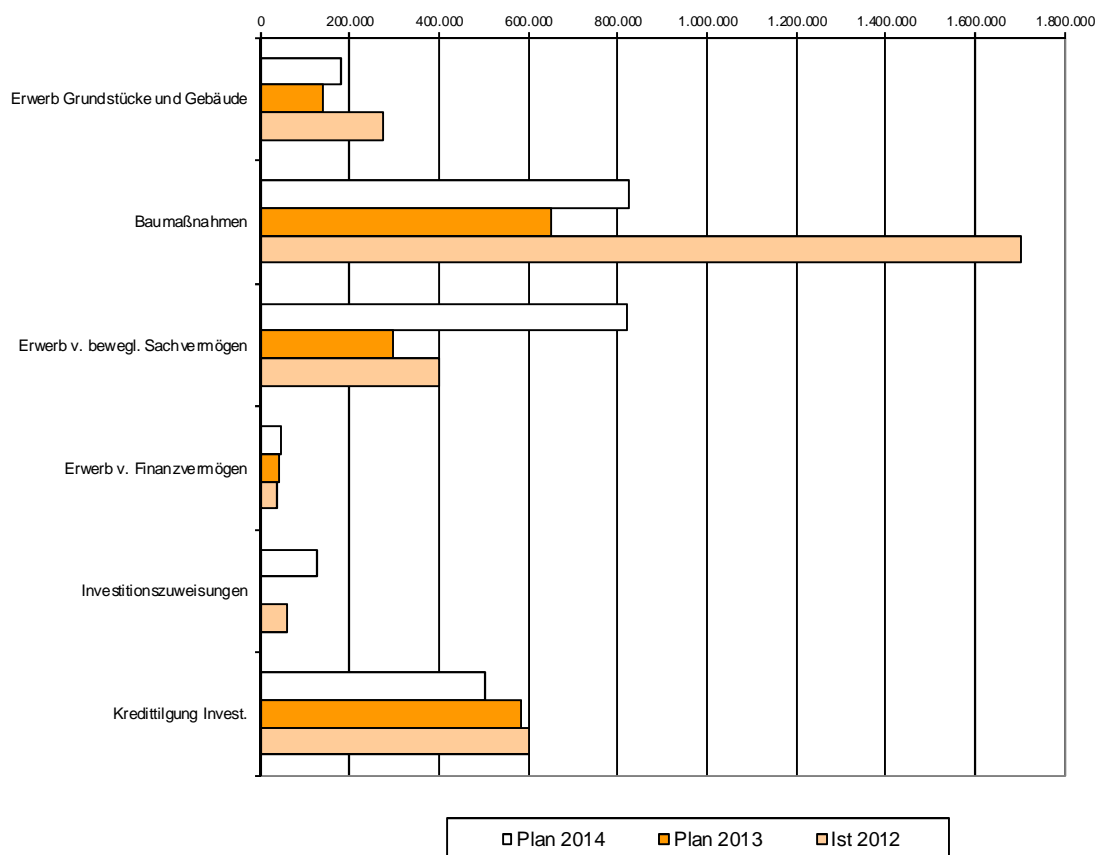
### **Veräußerung von Sachvermögen:**

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



<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012</b>
<b>Erwerb Grundstücke und Gebäude</b>	181.750	141.000	275.447
<b>Baumaßnahmen</b>	825.000	650.000	1.703.222
<b>Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	821.553	297.931	400.255
<b>Erwerb v. Finanzvermögen</b>	48.172	43.500	37.805
<b>Investitionszuweisungen</b>	125.000	0	58.536
<b>Kredittilgung Invest.</b>	501.900	584.350	603.630

### Bedeutende Auszahlungen Finanzhaushalt



### **Baumaßnahmen:**

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

### **Kredittilgung:**

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Investitionsfondsdarlehen und vom Kapitalmarkt beträgt für das Jahr 2014 insgesamt 501.900 €. Hinzu kommen Tilgungszuschüsse des Landes im Rahmen des Konjunkturpaketes Land und Bund in Höhe von 54.448 € sowie der Tilgungszuschuss des Landes in Höhe von 3.076 € für ein Darlehen aus dem Sofortprogramm für kommunale Abwasseranlagen für den Bau des Abfanggrabens an den Rennwiesen.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen finden Sie im jeweiligen Fachbereich.

## 8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2011 nach 2012, ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2012 entnommen werden.

	31.12.2011	31.12.2012	Abweichung
<b>Anlagevermögen</b>	127.171.401,53	126.623.317,90	548.083,63
<b>Umlaufvermögen</b>	8.778.841,35	10.629.418,24	-1.850.576,89
<b>Eigenkapital</b>	62.741.727,79	54.798.514,75	7.943.213,04
<b>Sonderposten</b>	8.933.343,34	8.659.602,05	273.741,29
<b>Rückstellungen</b>	12.566.956,37	14.774.285,90	-2.207.329,53
<b>Verbindlichkeiten</b>	50.196.517,96	57.220.959,02	-7.024.441,06
<b>PARP</b>	2.032.032,34	2.208.500,43	-176.468,09
<b>Bilanzsumme</b>	<b>136.470.577,80</b>	<b>137.661.867,15</b>	<b>-1.191.289,35</b>

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

Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2012	26.169.546,16	2.362.800,00	1.611.686,76	26.920.659,40
2013	26.920.659,40	705.327,30	4.210.623,65	23.415.363,05
2014	23.415.363,05	897.475,00	1.552.947,93	22.759.890,12

Bei den Zugängen handelt es sich um folgende Kreditaufnahmen:

<b>2012</b>	1.094.400 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2010 1.118.400 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2011 150.000 € Investitionsfondsdarlehen Umbau OD Waldacker <hr/> <b>2.362.800 €</b>
<b>2013</b>	200.000 € Investitionsfondsdarlehen Forststraße/OD Waldacker (Haushaltsrest) 150.000 € Investitionsfondsdarlehen Berliner Str./Breslauer Str. (Haushaltsrest) 355.327 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2012 (Haushaltsrest) <hr/> <b>705.327 €</b>
<b>2014</b>	150.000 € Investitionsfondsdarlehen Kapellenstraße 200.000 € beantr. Sofortdarlehen/Hess. Investitionsfonds f. Tanklöschfahrzeug 547.475 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2014 <hr/> <b>897.475 €</b>

## 9. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2014 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf der Steuerschätzung von Mai 2013 und deren Regionalisierung und wurden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.  
Zum Zeitpunkt der Drucklegung des HH-Entwurfes lagen die Werte aus dem Finanzplanungserlass noch nicht vor.

Bei den **Personalaufwendungen** der Rubriken 110/120 wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von **2 % pro Jahr** angenommen.

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubriken 130/150/180 wird eine jährliche Kostensteigerung von durchschnittlich 1% unterstellt. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2014 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die so ermittelten Erträge und Aufwendungen wurden um die mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen bereinigt. Alle für die Jahre 2015 bis 2017 vereinbarten Maßnahmen sind in den Finanzplanungszeitraum eingeflossen.

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

## 10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

**In den Jahren 2004 bis 2012 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:**

### 1.) Kamerale Fehlbeträge:

<b>2004</b>	<b>5,3 Millionen Euro</b>
<b>2005</b>	<b>3,5 Millionen Euro</b>
kamerale Fehlbeträge insgesamt:	<b>8,8 Millionen Euro</b>

### 2.) Doppische Fehlbeträge:

<b>2006</b>	<b>3,0 Millionen Euro</b>
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	3,2
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,2
<b>2007</b>	<b>2,8 Millionen Euro</b>
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	2,9
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,1
<b>2008</b>	<b>2,1 Millionen Euro</b>
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	2,2
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,1
<b>2009</b>	<b>6,3 Millionen Euro</b>
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	6,3
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,01
<b>2010</b>	<b>8,1 Millionen Euro</b>
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	9,2
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,1
<b>2011</b>	<b>7,6 Millionen Euro</b>
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	8,3
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,7
<b>2012</b>	<b>7,9 Millionen Euro</b>
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	8,9
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,0
<b>SUMME Fehlbeträge insgesamt</b>	<b>46,6 Millionen Euro</b>

# 1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen						
Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445	-446	-446	-446	-446	-446
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.288	-2.482	-2.607	-2.923	-2.923	-2.923
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.068	-965	-965	-970	-970	-970
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.860	-15.395	-15.395	-15.395	-15.395	-15.395
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-990	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Grundsteuer A	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Grundsteuer B	-4.364	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
Gewerbesteuer	-8.225	-8.600	-9.100	-9.538	-9.538	-9.538
Andere Steuern	-231	-221	-438	-710	-710	-997
Erträge aus Transferleistungen	-1.176	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
Erträge aus Zuweisg. u. Zuschüssen, lfd. Zwecke	-4.806	-5.036	-5.036	-5.036	-5.036	-5.036
Erträge aus Auflösung Sonderposten	-962	-860	-860	-860	-860	-860
Sonstige ordentliche Erträge	-1.153	-1.156	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.579</b>	<b>-41.654</b>	<b>-42.501</b>	<b>-43.531</b>	<b>-44.256</b>	
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen	13.207	13.867	13.831	13.806	13.784	13.784
Versorgungsaufwendungen	777	796	811	828	844	844
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.710	10.452	9.682	9.331	8.253	8.253
Abschreibungen	2.194	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse	2.293	2.960	2.892	2.688	2.710	2.710
Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpfl.	17.997	18.624	18.724	18.811	18.899	18.899
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.189</b>	<b>48.802</b>	<b>48.044</b>	<b>47.568</b>	<b>46.595</b>	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.610</b>	<b>7.148</b>	<b>5.543</b>	<b>4.037</b>	<b>2.339</b>	
Finanzerträge	-353	-372	-372	-372	-372	-372
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.534	1.322	1.398	1.460	1.507	1.507
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.182</b>	<b>950</b>	<b>1.026</b>	<b>1.088</b>	<b>1.135</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.792</b>	<b>8.097</b>	<b>6.570</b>	<b>5.125</b>	<b>3.474</b>	
Außerordentliche Erträge	-406	-411	-411	-411	-411	-411
Außerordentliche Aufwendungen						
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-406</b>	<b>-411</b>	<b>-411</b>	<b>-411</b>	<b>-411</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.386</b>	<b>7.687</b>	<b>6.159</b>	<b>4.715</b>	<b>3.064</b>	

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Einzahlungen</b>						
Aufnahme von Krediten u. Begebung v. Anleihen	580	898	696	330	250	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge	816	754	809	598	598	
Verkaufserlöse aus Abgängen d. Anlagevermögens	320	350	350	325	325	
Tilgung von gewährten Krediten	26	25	25	25	25	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.742</b>	<b>2.027</b>	<b>1.881</b>	<b>1.278</b>	<b>1.198</b>	
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	-584	-502	-518	-542	-570	
Investitionen f. imm.Vermögensgegenstände,Sachanlagen u. Finanzanlage	-1.158	-2.002	-1.855	-1.253	-1.125	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge		-125	-73	-43	-31	
Investitionen in Finanzanlagen	-26	-27	-28	-29	-29	
davon:						
Ausleihungen						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.742</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.374</b>	<b>-1.794</b>	<b>-1.695</b>	



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1.000 EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
<b>2014</b>	280	0	0	0	0
Summe	280	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.351	3.493	1.756	0	0

2015      230.000 € - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen  
            50.000 € - Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus

2016      Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

2017      Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**1.000 EURO**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
2.5 sonstigem öffentlichen Bereich	1.476	1.558	1.431
2.6 Kreditmarkt	15.116	12.930	13.361
<b>Summe</b>	<b>16.592</b>	<b>14.488</b>	<b>14.792</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>Kommunale Betriebe</b>			
<b>Eigenbetrieb der Stadt Rödermark</b>			
4.1 aus Krediten	10.329	8.927	7.918
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2</b>			
<b>8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>26.921</b>	<b>23.415</b>	<b>22.710</b>

- 1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.  
Die Schuldenanteile wurden von den Zweckverbänden noch nicht abschließend ermittelt.
- 2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Muster 5  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2014)
<b><u>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</u></b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	153	153	153
<b>Summe der Rücklagen</b>		<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b><u>2. Rückstellungen</u></b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	9.079 (183)	9.263 (201)	9.423 (240)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.031	2.064	2.087
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	522	542	552
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	200	200	200
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.385	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung für Urlaubsansprüche	576	576	576
2.10.2	Rückstellung für Mehrstunden	92	92	92
2.10.3	Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	122	45	45
2.10.4	Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	30	32	34
2.10.5	Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	50	50	50
2.10.6	Rückstellung für Prozesskosten	52	0	0
2.10.7	Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	542	542	542
2.10.8	Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34
2.10.9	Rückstellung für Buslinie U	22	22	22
2.10.10	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	34	0	0
2.10.11	Rückstellung für Passiv-/Nullenergiehaus	0	77	124
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>14.771</b>	<b>13.539</b>	<b>13.781</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich 1.300,00 EUR	6.500	6.500	6.391,15	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) jährlich 80,00 EUR	3.120	3.120	3.001,44	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen</b>				
2.1 für die <u>CDU-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.580	2.580	2.505,27	Pauschalbetrag
2.2 für die Fraktion <u>AL/Die Grünen</u> davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.340	2.340	2.275,20	Pauschalbetrag
2.3 für die <u>SPD-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.780	1.780	1.738,37	Pauschalbetrag
2.4 für die <u>FDP-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.460	1.460	1.431,61	Pauschalbetrag
2.5 für die <u>FW-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.460	1.460	1.431,61	Pauschalbetrag

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen; die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.</b>				
<u>3.1. CDU-Fraktion</u>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	6.890	6.890	6.890	66 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	560	560	560	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<u>3.2. Fraktion AL/Die Grünen</u>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	3.760	3.760	3.760	36 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	455	455	455	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<u>3.3. SPD-Fraktion</u>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	210	210	210	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<u>3.4. FDP-Fraktion</u>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	70	70	70	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
<u>3.5. FW-Fraktion</u>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	70	70	70	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	

# ***Stellenplan***

**2014**

## Der Stellenplan für das Jahr 2014 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 10	Büro des Bürgermeisters
SB 11	Rechnungsprüfung
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2013 um eine halbe Planstelle auf 24,5 Planstellen.

### Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2013 um 0,5 Planstellen auf 100,5 Planstellen.

### Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2013 um 12,0 auf 123,5 Planstellen.



## Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte von 24,0 Planstellen	+ 0,5 Planstellen	auf 24,5 Planstellen
B – Beschäftigte von 101,0 Planstellen	- 0,5 Planstellen	auf 100,5 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst von 111,5 Planstellen	+ 12,0 Planstellen	auf 123,5 Planstellen
A, B und C – Gesamt von 236,5 Planstellen	+12,0 Planstellen	auf 248,5 Planstellen

## Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2013

### A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien	+ 0,5	Im Standesamt ist für die Übernahme einer Beamtenanwärterin des gehobenen Dienstes, als Nachfolgerin eines Beamten in der Altersteilzeit-Ruhephase bis zu seinem Ausscheiden, vorübergehend eine zusätzliche halbe Planstelle nach A 9 g.D. erforderlich. Die Planstelle erhält einen kw-Vermerk und entfällt ab dem Jahr 2015 wieder. Ab 2015 ist es dann erforderlich die Planstelle nach A 9 m.D. mit Zul. gem. Anl. IX BBesG nach A 10 umzuwandeln.
Fb 2 Finanzen		Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung		Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren		Keine Änderungen

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	Die Stelle des Fachbereichsleiters ist nach A 13 h.D. bewertet worden und soll daher nach A 13 h.D. (seither A 13 g.D.) ausgewiesen werden.
Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften	Keine Änderungen
Bereich 8 KBR	Keine Änderungen
SB 10 Büro des Bürgermeisters	Keine Änderungen
SB 11 Rechnungsprüfung	Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Keine Änderungen

Die Anzahl der Beamtenstellen erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2013 um eine halbe Planstelle auf 24,5 Planstellen.

## B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	Eine Planstelle nach Eg 5 erhält einen kw-Vermerk.
Fb 2 Finanzen	Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung	Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	- 0,5 Hier ist eine Planstelle von Eg 10 nach Eg S 12 bewertet worden und soll so im Stellenplan ausgewiesen werden. Eine Planstelle im SchillerHaus soll von Eg 8 nach Eg S 11 angehoben werden. Wegen des in den zurückliegenden Jahren ständig steigenden Bedarfs an Essen in den Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein zusätzlicher Bedarf an Hauswirtschaftskräften entstanden, die immer wieder befristet

eingestellt wurden. Mangels der Entscheidung über die Einrichtung einer Großküche ist es erforderlich die befristeten Beschäftigungsverhältnisse nunmehr in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln. Dafür sind zusätzliche 1,5 Planstellen nach Eg 5 TVöD notwendig. Mit den Hauswirtschaftskräften werden dann ab dem Jahr 2014 wieder unbefristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen.

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Keine Änderungen

Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften

Eine halbe Planstelle nach Eg 8 soll nach Eg 9 angehoben werden.

SB 10 Büro des Bürgermeisters

Keine Änderungen

SB 11 Rechnungsprüfung

Keine Änderungen

SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderungen

Die Anzahl der Beschäftigtenstellen verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2013 um 0,5 Planstellen auf 100,5 Planstellen.

## Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren

+ 12,0 Eine Planstelle (s. o.) ist nach Eg S 12 bewertet worden und soll so im Stellenplan ausgewiesen werden (Änderung von Eg 10 in Eg S 12). Eine Planstelle (s. o.) soll von Eg 8 nach Eg S 11 angehoben werden. Wegen der sich dauerhaft abzeichnenden Ausweitung der pädagogischen Betreuung in den Kinderbetreuungseinrichtungen in den zurückliegenden Jahren und dem ständig notwendigen Vertretungs-

bedarf in den Kinderbetreuungseinrichtungen ist es notwendig zur Umwandlung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse 10,0 Planstellen nach Eg S 6 zu schaffen. Somit können Fachkräfte besser an die Stadt Rödermark gebunden werden und dem drohenden Fachkräftemangel in Rödermark kann entgegen gewirkt werden. Mittelfristig muss ggf. auch über die Anhebung der Entgeltgruppen im Bereich der Erzieherinnen nachgedacht werden.

Die Anzahl der Beschäftigtenstellen im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2013 um 12,0 Planstellen auf 123,5 Planstellen.











## Letzte Jahresabschlüsse

## 2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

### 2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2011		31. Dezember 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	91.267,19		86.795,26	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.665.013,82	2.756.281,01	2.593.117,92	2.679.913,18
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	24.585.270,91		23.867.408,52	
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.392.094,72		25.134.710,74	
1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978.223,60		1.992.948,34	
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.374.403,72	53.329.992,95	1.713.288,15	52.708.355,75
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	59.972.937,77		60.119.573,51	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	266.839,56		257.658,77	
1.3.3 Beteiligungen	10.340.077,51		10.365.541,34	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	505.272,73	71.085.127,57	492.275,35	71.235.048,97
		127.171.401,53		126.623.317,90
<b>2 Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.935,71	23.935,71	55.053,00	55.053,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.442.701,31		2.270.860,06	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.702.986,41		1.517.640,08	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.312,42		21.725,90	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Betellungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.363.388,86		1.337.442,71	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.569.262,40	7.103.651,40	1.541.964,18	6.689.632,93
2.3 Flüssige Mittel	1.651.254,24	1.651.254,24	3.884.732,31	3.884.732,31
		8.778.841,35		10.629.418,24
<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	520.334,92	520.334,92	409.126,01	409.126,01
		136.470.577,80		137.661.862,15

Passiva Positionen	31. Dezember 2011		31. Dezember 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Eigenkapital</b>				
1.1 Nettoposition		89.460.186,17		86.692.527,08
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Sonderrücklagen				
1.2.1.1 Stiftungskapital	153.387,06	153.387,06	153.387,06	153.387,06
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1.1 Jahresfehlbetrag 2007		-2.767.659,09		
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2008		-2.120.904,53		-2.120.904,53
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2009		-6.295.219,09		-6.295.219,09
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2010		-8.134.899,41		-8.134.899,41
1.3.1.5 Jahresfehlbetrag 2011		-7.553.163,32		-7.553.163,32
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2012				-7.943.213,04
		62.741.727,79		54.798.514,75
<b>2 Sonderposten</b>				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen	6.247.084,66		5.987.217,09	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.686.258,68		2.672.384,96	
		8.933.343,34		8.659.602,05
<b>3 Rückstellungen</b>				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.261.638,00		11.632.623,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		1.385.021,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.305.318,37		1.756.641,90	
		12.566.956,37		14.774.285,90
<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.832.439,64		49.591.562,50	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen				
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.464,34		82.662,34	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.499,86		382.538,16	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17.221,85		7.470,63	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Betellungsverhältnis besteht und Sondervermögen	6.426.220,72		6.676.424,28	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	430.671,55		480.301,11	
		50.196.517,96		57.220.959,02
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.032.032,34	2.032.032,34	2.208.500,43	2.208.500,43
		136.470.577,80		137.661.862,15



**Berufsakademie Rhein-Main GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2012**

	<u>2012</u> EUR	<u>2011</u> EUR
1. Umsatzerlöse	1.086.006,00	1.105.130,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>313.058,02</u>	<u>284.202,25</u>
	.....1.399.064,02	.....1.389.333,16
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-335.197,15	-313.542,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 538,73 (Vorjahr EUR 0,00)	-56.269,96	-51.307,92
	<u>-391.467,11</u>	<u>-364.850,41</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-91.295,55	-8.056,29
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-581.065,17	-595.664,88
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.086,41	11.548,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 20.000,00 (Vorjahr EUR 10.000,00)	-129.618,21	-63.029,27
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	.....214.704,39	.....369.281,13
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	214.704,39	369.281,13
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	800.000,00	0,00
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-1.014.704,39</u>	<u>-369.281,13</u>
12. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



## Budgetübersicht über die Produkte

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Zuschussbedarf pro Einwohner
<b>1 Organisation und Gremien</b>				
<b>1.2 Organisation und Personal</b>				
01.2.01 Personalmanagement	357.686	356.370	350.128	13,81
01.2.02 Personalrat	83.599	84.550	74.555	3,23
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	25.632	26.026	23.536	0,99
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	161.813	156.229	166.713	6,25
<b>1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste</b>				
01.3.01 Ortsrecht	27.749	24.703	26.929	1,07
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	78.987	75.475	367.388	3,05
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	284.397	295.221	290.510	10,98
<b>1.4 Tul</b>				
01.4.01 Anwendungsmanagement	288.632	283.503	212.710	11,14
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	570.505	553.810	240.862	22,03
<b>1.5 Standesamt</b>				
01.5.01 Friedhofsbetrieb	284.851	379.431	352.501	11,00
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	117.285	88.681	108.132	4,53
<b>1.6 Brandschutz</b>				
01.6.01 Feuerwehr	838.881	899.475	845.958	32,39
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	97.623	77.068	72.016	3,77
<b>2 Finanzen</b>				
<b>2.1 Finanzverwaltung, Controlling</b>				
02.1.01 Haushaltswirtschaft	372.975	377.836	316.679	14,40
02.1.02 Controlling	148.542	132.590	161.490	5,74
<b>2.2 Finanzbuchhaltung</b>				
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	286.796	301.957	300.076	11,07
<b>2.3 Steuerverwaltung</b>				
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	138.608	158.753	122.532	5,35

### 3 Öffentliche Ordnung

#### 3.1 Bürgerbüro

03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	298.551	332.299	314.898	11,53
03.1.02 Soziale Leistungen	56.015	58.071	107.309	2,16
03.1.03 Wahlen	105.555	118.072	86.859	4,08
03.1.04 Fundsachen	41.141	45.559	12.510	1,59

#### 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.2.01 Gefahrenabwehr	141.804	143.139	146.927	5,48
03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	45.424	24.181	45.454	1,75

#### 3.3 Verkehr

03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	251.329	294.475	290.389	9,70
03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr	366.576	306.441	242.428	14,15
03.3.03 Vollzugsdienst	148.865	153.453	102.492	5,75
03.3.04 Gefahrgutüberwachung	38.056	22.704	25.531	1,47

### 4 Kinder, Jugend u. Senioren

#### 4.1 Kinder

04.1.01 Krabbelgruppen	328.230	133.762	381.769	12,67
04.1.02 Kindergarten	4.198.970	3.873.562	3.707.482	162,12
04.1.03 Schulkinderbetreuung	873.816	1.026.448	1.053.557	33,74
04.1.04 Mittagsverpflegung	335.216	280.639	328.666	12,94
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	2.095.151	1.236.642	1.049.853	80,89
04.1.06 Familienservice RömKids	241.889	222.208	178.978	9,34
04.1.07 Förderung freier Träger	76.667	72.871	66.524	2,96

#### 4.2 Jugend

04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	339.073	324.289	291.966	13,09
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	156.968	169.848	144.426	6,06
04.2.03 Jugendsozialarbeit	82.274	79.894	25.225	3,18

#### 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	166.271	164.900	158.055	6,42
04.3.02 Seniorenarbeit	205.984	228.026	212.691	7,95
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose	94.588	103.139	86.137	3,65



<b>5 Kultur, Vereine, Ehrenamt</b>				
<b>5.1 Kultur</b>				
05.1.01 Kulturhalle	1.711.838	1.723.244	1.795.056	66,09
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	227.017	252.450	295.605	8,77
<b>5.2 Vereine, Ehrenamt</b>				
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.421.162	1.377.091	1.320.169	54,87
05.2.02 Stadtbücherei	536.069	547.900	572.658	20,70
05.2.03 Vereinsförderung	332.788	384.347	439.083	12,85
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	105.768	106.777	112.975	4,08
<b>6 Bauverwaltung</b>				
<b>6.1 Stadtplanung</b>				
06.1.01 Städtebau	130.056	141.321	158.978	5,02
06.1.02 Bauberatung	151.614	153.932	158.426	5,85
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	15.814	9.418	-95.577	0,61
<b>6.2 Liegenschaften</b>				
06.2.01 Grundstücksverwaltung	133.428	121.510	104.389	5,15
<b>6.3 Tiefbau</b>				
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.640.145	2.807.770	2.550.862	101,94
06.3.02 Öffentliche Gewässer	164.829	153.549	165.566	6,36
<b>6.4 Umwelt</b>				
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	395.090	432.767	377.467	15,25
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	58.017	58.119	254.081	2,24
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	89.625	102.098	83.722	3,46

<b>10 Büro des Bürgermeisters</b>				
<b>10.1 Büro des Bürgermeisters</b>				
10.1.01 Büroleiter	203.539	216.915	243.609	7,86
10.1.02 Förderung der Integration	38.493	36.740	26.270	1,49
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	19.936	21.830	20.166	0,77
<b>11 Sonderbudget Rechnungsprüfung</b>				
<b>11.1 Rechnungsprüfung</b>				
11.1.01 Rechnungsprüfung	118.126	123.789	118.880	4,56
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	7.174	7.103	8.043	0,28
<b>12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-</b>				
<b>12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung</b>				
12.1.01 Wirtschaftsförderung	231.074	236.308	190.324	8,92
<b>13 Sonderbudget Stadtwald</b>				
<b>13.1 Stadtwald</b>				
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-71.549	-66.173	-157.887	-2,76
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	48.709	51.142	72.797	1,88
<b>14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel</b>				
<b>14.1 Allgemeine Finanzmittel</b>				
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-16.307.598	-15.751.771	-14.372.819	-629,64
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	432.510	451.325	407.530	16,70

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 30.06.2013  
Einwohner mit Hauptwohnsitz: 25.900

# Stadt Rödermark

## Haushaltsjahr 2014 Produktbereichsplan Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik

### Anmerkung:

Gemäß Vorgabe des Regierungspräsidiums für den Beurteilungsbogen für Kommunen werden bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzerträge außerordentlich berücksichtigt. Kalkulatorische Erträge/Aufwendungen, außerordentliche Erträge/Aufwendungen und die interne Leistungsverrechnung bleiben außer Betracht.

	Plan Betrag		Plan Betrag		Plan Betrag		Plan Betrag		Plan Betrag		Ist Betrag		Ist Betrag	
	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf	Ertrag	Zuschussbedarf
<b>01 Innere Verwaltung</b>														
<b>01A Verwaltungssteuerung und -service</b>														
01.2.01 Personalmanagement	-87.200	441.890	354.690	-82.400	435.625	353.225	-90.150	437.173	347.024					
01.2.02 Personalrat	0	83.599	83.599	0	84.550	84.550	0	74.555	74.555					
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	-6.400	31.777	25.377	-5.900	31.658	25.758	-4.931	28.229	23.298					
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	0	160.871	160.871	0	155.306	155.306	0	165.787	165.787					
01.3.01 Ortsrecht	-4.400	31.945	27.545	-3.800	28.323	24.523	-88	26.793	26.705					
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	-12.387	87.209	74.821	-15.101	86.387	71.285	-47.800	409.756	361.955					
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	-31.634	314.982	283.348	-26.750	320.901	294.151	-26.541	315.741	289.200					
01.4.01 Anwendungsmanagement	-40.950	328.010	287.060	-32.050	313.948	281.898	-29.481	240.901	211.420					
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	-73.700	641.332	567.632	-64.700	615.579	550.879	-28.740	268.376	239.636					
02.1.01 Hauswirtschaft	-2.900	369.997	367.097	-3.200	375.083	371.883	-4.282	315.145	310.862					
02.1.02 Controlling	0	146.152	146.152	0	130.422	130.422	0	159.244	159.244					
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-145.350	425.117	279.767	-118.550	412.988	294.438	-118.610	411.085	292.475					
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	-36.719	172.839	136.120	-26.966	183.571	156.605	-27.228	147.655	120.427					
10.1.01A Büroleitung, Öffentlichkeitsarbeit	-141	136.806	136.665	-142	146.021	145.879	-69	100.535	100.465					
11.1.01 Rechnungsprüfung	-3.580	118.375	114.795	-3.080	123.521	120.441	-5.991	121.569	115.579					
14.1.02A Verwaltungsführung	-80.000	420.276	340.276	-75.000	416.127	341.127	-70.581	409.465	338.884					
<b>SUMME 01A Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>-525.361</b>	<b>3.911.176</b>	<b>3.385.814</b>	<b>-457.639</b>	<b>3.860.009</b>	<b>3.402.369</b>	<b>-454.492</b>	<b>3.632.009</b>	<b>3.177.518</b>					
<b>SUMME 01 Innere Verwaltung</b>	<b>-525.361</b>	<b>3.911.176</b>	<b>3.385.814</b>	<b>-457.639</b>	<b>3.860.009</b>	<b>3.402.369</b>	<b>-454.492</b>	<b>3.632.009</b>	<b>3.177.518</b>					
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>														
<b>02A Statistik und Wahlen</b>														
03.1.03 Wahlen	-11.000	114.040	103.040	-15.000	130.816	115.816	0	84.674	84.674					
<b>SUMME 02A Statistik und Wahlen</b>	<b>-11.000</b>	<b>114.040</b>	<b>103.040</b>	<b>-15.000</b>	<b>130.816</b>	<b>115.816</b>	<b>0</b>	<b>84.674</b>	<b>84.674</b>					
<b>02B Ordnungsangelegenheiten</b>														
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-27.200	143.542	116.342	-22.700	110.567	87.867	-23.663	130.936	107.273					
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-155.100	446.214	291.114	-155.100	479.628	324.528	-192.211	498.151	305.940					
03.1.04 Fundsachen	0	40.285	40.285	0	44.657	44.657	-396	12.637	12.240					
03.2.01 Gefahrenabwehr	-50	139.172	139.122	-50	140.695	140.645	-285	149.561	149.276					
03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	-55.500	98.468	42.968	-55.500	77.481	21.981	-42.627	85.677	43.050					
03.3.01A Straßenverkehr	-222.500	389.285	166.785	-222.500	432.864	210.364	-161.239	384.956	223.717					
03.3.03 Vollzugsdienst	0	145.525	145.525	0	150.290	150.290	0	99.938	99.938					
03.3.04 Gefahrgutüberwachung	0	37.185	37.185	0	22.223	22.223	0	24.950	24.950					
<b>SUMME 02B Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-460.350</b>	<b>1.439.675</b>	<b>979.325</b>	<b>-455.850</b>	<b>1.458.404</b>	<b>1.002.554</b>	<b>-420.422</b>	<b>1.386.806</b>	<b>966.384</b>					
<b>02C Brandschutz</b>														
01.6.01 Feuerwehr	-122.699	811.773	689.074	-76.499	826.624	750.124	-80.598	785.217	704.619					
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-5.151	85.186	80.035	-3.027	62.050	59.023	-1.981	56.058	54.077					
<b>SUMME 02C Brandschutz</b>	<b>-127.850</b>	<b>896.958</b>	<b>769.108</b>	<b>-79.526</b>	<b>888.673</b>	<b>809.147</b>	<b>-82.579</b>	<b>841.275</b>	<b>758.696</b>					
<b>SUMME 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-599.200</b>	<b>2.450.674</b>	<b>1.851.474</b>	<b>-550.376</b>	<b>2.477.893</b>	<b>1.927.517</b>	<b>-503.000</b>	<b>2.312.754</b>	<b>1.809.754</b>					

<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>											
<b>04A Theater</b>											
05.1.01 Kulturhalle	-79.781	1.681.560	1.601.779	-59.779	1.688.192	1.628.413	-72.973	1.761.155	1.688.181		
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-208.319	425.765	217.446	-228.321	455.972	227.651	-211.195	497.208	286.013		
<b>SUMME 04A Theater</b>	<b>-288.100</b>	<b>2.107.325</b>	<b>1.819.225</b>	<b>-288.100</b>	<b>2.144.164</b>	<b>1.856.064</b>	<b>-284.168</b>	<b>2.258.362</b>	<b>1.974.194</b>		
<b>04B Büchereien</b>											
05.2.02 Stadtbücherei	-9.285	407.285	398.000	-10.868	420.699	409.831	-8.311	443.163	434.852		
<b>SUMME 04B Büchereien</b>	<b>-9.285</b>	<b>407.285</b>	<b>398.000</b>	<b>-10.868</b>	<b>420.699</b>	<b>409.831</b>	<b>-8.311</b>	<b>443.163</b>	<b>434.852</b>		
<b>04C Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>											
05.2.01A Räume für Vereine	-37.915	259.034	221.118	-37.915	261.818	223.903	-37.361	257.700	220.339		
05.2.03 Vereinsförderung	-500	333.127	332.627	-500	384.682	384.182	-70	438.997	438.927		
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	-9.300	114.902	105.602	-9.300	115.911	106.611	-8.632	121.448	112.816		
10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften	-96	66.970	66.874	-95	71.132	71.037	-2.864	145.994	143.130		
<b>SUMME 04C Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>-47.811</b>	<b>774.033</b>	<b>726.222</b>	<b>-47.810</b>	<b>833.543</b>	<b>785.732</b>	<b>-48.926</b>	<b>964.139</b>	<b>915.213</b>		
<b>SUMME 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-345.196</b>	<b>3.288.643</b>	<b>2.943.446</b>	<b>-346.779</b>	<b>3.398.405</b>	<b>3.051.627</b>	<b>-341.406</b>	<b>3.665.665</b>	<b>3.324.259</b>		
<b>05 Soziale Leistungen</b>											
<b>05B Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>											
10.1.02 Förderung der Integration	0	38.493	38.493	0	36.740	36.740	-9.613	35.627	26.014		
03.1.02 Soziale Leistungen	0	54.819	54.819	0	56.003	56.003	0	105.298	105.298		
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	-350	163.590	163.240	-350	163.382	163.032	-661	150.860	150.200		
04.3.02 Seniorenarbeit	-16.700	216.635	199.935	-12.000	234.162	222.162	-17.975	224.683	206.709		
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose	-43.000	133.715	90.715	-40.000	139.133	99.133	-53.406	143.017	89.611		
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	0	20.236	20.236	0	20.915	20.915	-69	19.170	19.101		
<b>SUMME 05B Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>-60.050</b>	<b>627.488</b>	<b>567.438</b>	<b>-52.350</b>	<b>650.335</b>	<b>597.985</b>	<b>-81.723</b>	<b>678.655</b>	<b>596.933</b>		
<b>SUMME 05 Soziale Leistungen</b>	<b>-60.050</b>	<b>627.488</b>	<b>567.438</b>	<b>-52.350</b>	<b>650.335</b>	<b>597.985</b>	<b>-81.723</b>	<b>678.655</b>	<b>596.933</b>		

<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
<b>06A Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>											
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	-1.054	2.095.478	2.094.424	-1.474	1.237.509	1.236.035	-6.468	1.045.195			1.038.727
04.1.07 Förderung freier Träger	-80	76.603	76.523	-70	72.797	72.727	-74	66.448			66.375
<b>SUMME 06A Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>-1.135</b>	<b>2.172.082</b>	<b>2.170.947</b>	<b>-1.544</b>	<b>1.310.306</b>	<b>1.308.762</b>	<b>-6.541</b>	<b>1.111.643</b>			<b>1.105.102</b>
<b>06B Jugendarbeit</b>											
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	-8.795	162.702	153.907	-8.610	175.397	166.787	-14.800	156.252			141.451
04.2.03 Jugendsozialarbeit	-91.000	173.274	82.274	-85.650	165.544	79.894	-113.278	140.050			26.771
<b>SUMME 06B Jugendarbeit</b>	<b>-99.795</b>	<b>335.975</b>	<b>236.180</b>	<b>-94.260</b>	<b>340.941</b>	<b>246.681</b>	<b>-128.078</b>	<b>296.301</b>			<b>168.223</b>
<b>06C Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
04.1.01 Krabbelgruppen	-318.632	637.823	319.191	-442.030	567.267	125.237	-162.394	527.466			365.072
04.1.02 Kindergarten	-1.761.665	5.818.564	4.056.899	-1.795.361	5.526.147	3.730.787	-1.572.064	5.105.010			3.532.946
04.1.03 Schulkinderbetreuung	-177.188	1.010.294	833.106	-165.682	1.149.768	984.086	-164.852	1.160.908			996.056
04.1.04 Mittagsverpflegung	-415.233	735.405	320.172	-355.170	622.399	267.228	-330.579	644.825			314.246
<b>SUMME 06C Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-2.672.717</b>	<b>8.202.086</b>	<b>5.529.369</b>	<b>-2.758.243</b>	<b>7.865.581</b>	<b>5.107.338</b>	<b>-2.229.889</b>	<b>7.438.209</b>			<b>5.208.320</b>
<b>06D Einrichtungen der Jugendarbeit</b>											
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	-11.450	322.036	310.586	-9.450	305.252	295.802	-3.649	267.128			263.479
<b>SUMME 06D Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-11.450</b>	<b>322.036</b>	<b>310.586</b>	<b>-9.450</b>	<b>305.252</b>	<b>295.802</b>	<b>-3.649</b>	<b>267.128</b>			<b>263.479</b>
<b>06E Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
04.1.06 Familienservice RömKids	-22.968	263.044	240.076	-38.536	259.022	220.486	-53.531	230.777			177.246
06.4.01B Freizeitanlagen und Spielflächen	-166	309.635	309.469	-166	333.450	333.284	-1.199	284.802			283.603
<b>SUMME 06E Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-23.134</b>	<b>572.679</b>	<b>549.545</b>	<b>-38.702</b>	<b>592.471</b>	<b>553.769</b>	<b>-54.730</b>	<b>515.579</b>			<b>460.849</b>
<b>SUMME 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-2.808.231</b>	<b>11.604.858</b>	<b>8.796.627</b>	<b>-2.902.200</b>	<b>10.414.551</b>	<b>7.512.351</b>	<b>-2.422.888</b>	<b>9.628.861</b>			<b>7.205.973</b>
<b>08 Sportförderung</b>											
<b>08A Förderung des Sports</b>											
05.2.01B Vergabe schulischer Räume	-8.000	42.257	34.257	-8.000	33.319	25.319	-9.064	27.288			18.225
<b>SUMME 08A Förderung des Sports</b>	<b>-8.000</b>	<b>42.257</b>	<b>34.257</b>	<b>-8.000</b>	<b>33.319</b>	<b>25.319</b>	<b>-9.064</b>	<b>27.288</b>			<b>18.225</b>
<b>08B Sportstätten und Bäder</b>											
05.2.01C Räume für Sport	-44.100	993.221	949.121	-48.100	959.308	911.208	-45.921	911.546			865.625
<b>SUMME 08B Sportstätten und Bäder</b>	<b>-44.100</b>	<b>993.221</b>	<b>949.121</b>	<b>-48.100</b>	<b>959.308</b>	<b>911.208</b>	<b>-45.921</b>	<b>911.546</b>			<b>865.625</b>
<b>SUMME 08 Sportförderung</b>	<b>-52.100</b>	<b>1.035.478</b>	<b>983.378</b>	<b>-56.100</b>	<b>992.627</b>	<b>936.527</b>	<b>-54.984</b>	<b>938.834</b>			<b>883.850</b>
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>											
<b>09A Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>											
06.1.01 Städtebau	-31.400	161.208	129.808	-26.443	167.526	141.083	-14.628	111.079			96.451
<b>SUMME 09A Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>-31.400</b>	<b>161.208</b>	<b>129.808</b>	<b>-26.443</b>	<b>167.526</b>	<b>141.083</b>	<b>-14.628</b>	<b>111.079</b>			<b>96.451</b>
<b>SUMME 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>-31.400</b>	<b>161.208</b>	<b>129.808</b>	<b>-26.443</b>	<b>167.526</b>	<b>141.083</b>	<b>-14.628</b>	<b>111.079</b>			<b>96.451</b>

<b>10 Bauen und Wohnen</b>												
<b>10A Bau- und Grundstücksordnung</b>												
06.1.02 Bauberatung	-3.600	154.672	151.072	-18.837	172.063	153.226	-15.440	173.130				157.690
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	-10.000	25.642	15.642	-11.347	20.705	9.358	-11.884	22.838				10.955
06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke	-68.745	176.257	107.512	-68.745	165.268	96.523	-70.532	150.902				80.371
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	-14.320	20.687	6.367	-12.320	18.634	6.314	-12.297	19.504				7.207
<b>SUMME 10A Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>-96.665</b>	<b>377.258</b>	<b>280.593</b>	<b>-111.249</b>	<b>376.670</b>	<b>265.421</b>	<b>-110.152</b>	<b>366.374</b>				<b>256.222</b>
<b>SUMME 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>-96.665</b>	<b>377.258</b>	<b>280.593</b>	<b>-111.249</b>	<b>376.670</b>	<b>265.421</b>	<b>-110.152</b>	<b>366.374</b>				<b>256.222</b>
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>												
<b>11A Elektrizitätsversorgung</b>												
14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	-934.100	0	-934.100	-934.100	0	-934.100	-920.427	0				-920.427
<b>SUMME 11A Elektrizitätsversorgung</b>	<b>-934.100</b>	<b>0</b>	<b>-934.100</b>	<b>-934.100</b>	<b>0</b>	<b>-934.100</b>	<b>-920.427</b>	<b>0</b>				<b>-920.427</b>
<b>11B Gasversorgung</b>												
14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe	-56.350	0	-56.350	-52.100	0	-52.100	-56.352	0				-56.352
<b>SUMME 11B Gasversorgung</b>	<b>-56.350</b>	<b>0</b>	<b>-56.350</b>	<b>-52.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.100</b>	<b>-56.352</b>	<b>0</b>				<b>-56.352</b>
<b>SUMME 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>-990.450</b>	<b>0</b>	<b>-990.450</b>	<b>-986.200</b>	<b>0</b>	<b>-986.200</b>	<b>-976.778</b>	<b>0</b>				<b>-976.778</b>
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>												
<b>12A Gemeindestraßen</b>												
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-705.077	3.344.298	2.639.221	-696.460	3.503.153	2.806.693	-683.141	3.229.432				2.546.291
03.3.01B Verkehrsausstattung	-1.500	78.153	76.653	-1.500	77.416	75.916	-2.055	61.330				59.275
<b>SUMME 12A Gemeindestraßen</b>	<b>-706.577</b>	<b>3.422.451</b>	<b>2.715.874</b>	<b>-697.960</b>	<b>3.580.569</b>	<b>2.882.609</b>	<b>-685.195</b>	<b>3.290.761</b>				<b>2.605.566</b>
<b>12B Parkeinrichtungen</b>												
06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen	-500	26.010	25.510	-500	25.108	24.608	0	23.641				23.641
<b>SUMME 12B Parkeinrichtungen</b>	<b>-500</b>	<b>26.010</b>	<b>25.510</b>	<b>-500</b>	<b>25.108</b>	<b>24.608</b>	<b>0</b>	<b>23.641</b>				<b>23.641</b>
<b>12C ÖPNV</b>												
03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr	-500	366.341	365.841	-4.173	310.165	305.992	-500	242.154				241.654
<b>SUMME 12C ÖPNV</b>	<b>-500</b>	<b>366.341</b>	<b>365.841</b>	<b>-4.173</b>	<b>310.165</b>	<b>305.992</b>	<b>-500</b>	<b>242.154</b>				<b>241.654</b>
<b>SUMME 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-707.577</b>	<b>3.814.802</b>	<b>3.107.225</b>	<b>-702.632</b>	<b>3.915.842</b>	<b>3.213.209</b>	<b>-685.695</b>	<b>3.556.557</b>				<b>2.870.862</b>

<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>										
<b>13A Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>										
06.3.02 Öffentliche Gewässer	-29.343	194.065	164.722	-37.478	190.932	153.454	-19.365	184.757		165.392
<b>SUMME 13A Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>	<b>-29.343</b>	<b>194.065</b>	<b>164.722</b>	<b>-37.478</b>	<b>190.932</b>	<b>153.454</b>	<b>-19.365</b>	<b>184.757</b>		<b>165.392</b>
<b>13B Anlagen</b>										
06.4.01A Grün- und Parkanlagen	-2.000	313.207	311.207	-2.000	383.368	381.368	0	344.071		344.071
<b>SUMME 13B Anlagen</b>	<b>-2.000</b>	<b>313.207</b>	<b>311.207</b>	<b>-2.000</b>	<b>383.368</b>	<b>381.368</b>	<b>0</b>	<b>344.071</b>		<b>344.071</b>
<b>13C Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
01.5.01 Friedhofsbetrieb	-329.711	353.560	23.850	-279.691	341.921	62.230	-255.880	323.011		67.131
<b>SUMME 13C Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-329.711</b>	<b>353.560</b>	<b>23.850</b>	<b>-279.691</b>	<b>341.921</b>	<b>62.230</b>	<b>-255.880</b>	<b>323.011</b>		<b>67.131</b>
<b>13D Naturschutz und Landschaftspflege</b>										
06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	-57.580	146.824	89.245	-16.861	118.760	101.899	-22.690	106.165		83.475
<b>SUMME 13D Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>-57.580</b>	<b>146.824</b>	<b>89.245</b>	<b>-16.861</b>	<b>118.760</b>	<b>101.899</b>	<b>-22.690</b>	<b>106.165</b>		<b>83.475</b>
<b>13E Land- und Forstwirtschaft</b>										
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-191.345	119.725	-71.620	-191.720	125.478	-66.243	-215.215	57.259		-157.956
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	-6.290	54.956	48.666	-6.290	57.390	51.100	-16.480	89.235		72.756
<b>SUMME 13E Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>-197.635</b>	<b>174.681</b>	<b>-22.954</b>	<b>-198.010</b>	<b>182.867</b>	<b>-15.143</b>	<b>-231.695</b>	<b>146.494</b>		<b>-85.200</b>
<b>SUMME 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-616.268</b>	<b>1.182.337</b>	<b>566.068</b>	<b>-534.039</b>	<b>1.217.848</b>	<b>683.809</b>	<b>-529.629</b>	<b>1.104.497</b>		<b>574.868</b>
<b>14 Umweltschutz</b>										
<b>14A Umweltschutzmaßnahmen</b>										
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	-238	58.223	57.985	-449	58.534	58.085	-382	254.437		254.056
<b>SUMME 14A Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>-238</b>	<b>58.223</b>	<b>57.985</b>	<b>-449</b>	<b>58.534</b>	<b>58.085</b>	<b>-382</b>	<b>254.437</b>		<b>254.056</b>
<b>SUMME 14 Umweltschutz</b>	<b>-238</b>	<b>58.223</b>	<b>57.985</b>	<b>-449</b>	<b>58.534</b>	<b>58.085</b>	<b>-382</b>	<b>254.437</b>		<b>254.056</b>
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>										
<b>15A Wirtschaftsförderung</b>										
12.1.01 Wirtschaftsförderung	-3.000	234.074	231.074	-3.000	239.308	236.308	-35.760	226.084		190.324
<b>SUMME 15A Wirtschaftsförderung</b>	<b>-3.000</b>	<b>234.074</b>	<b>231.074</b>	<b>-3.000</b>	<b>239.308</b>	<b>236.308</b>	<b>-35.760</b>	<b>226.084</b>		<b>190.324</b>
<b>SUMME 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-3.000</b>	<b>234.074</b>	<b>231.074</b>	<b>-3.000</b>	<b>239.308</b>	<b>236.308</b>	<b>-35.760</b>	<b>226.084</b>		<b>190.324</b>
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>16A Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>										
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-35.165.728	20.253.580	-14.912.148	-34.197.038	19.831.466	-14.365.571	-31.508.283	19.116.371		-12.391.912
<b>SUMME 16A Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>-35.165.728</b>	<b>20.253.580</b>	<b>-14.912.148</b>	<b>-34.197.038</b>	<b>19.831.466</b>	<b>-14.365.571</b>	<b>-31.508.283</b>	<b>19.116.371</b>		<b>-12.391.912</b>
<b>16B Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse	-24.650	1.123.767	1.099.117	-4.650	1.121.732	1.117.082	-19.310	1.094.856		1.075.546
<b>SUMME 16B Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-24.650</b>	<b>1.123.767</b>	<b>1.099.117</b>	<b>-4.650</b>	<b>1.121.732</b>	<b>1.117.082</b>	<b>-19.310</b>	<b>1.094.856</b>		<b>1.075.546</b>
<b>SUMME 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-35.190.378</b>	<b>21.377.347</b>	<b>-13.813.031</b>	<b>-34.201.688</b>	<b>20.953.198</b>	<b>-13.248.490</b>	<b>-31.527.593</b>	<b>20.211.227</b>		<b>-11.316.366</b>
<b>SALDO Gesamt (Defizit)</b>	<b>-42.026.115</b>	<b>50.123.564</b>	<b>8.097.449</b>	<b>-40.931.145</b>	<b>48.722.747</b>	<b>7.791.602</b>	<b>-37.739.110</b>	<b>46.687.035</b>		<b>8.947.925</b>

## Kontenplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kontoart	Budget 2013	Budget 2014
024001	Zugang Lizenzen, DV - Software	Bilanz	14.616,82	64.077,00
024011	Zugang Lizenzen, DV - Software - Kita	Bilanz		641
035001	Zugang geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	219.740,76	125.000,00
050011	Zugänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	50.000,00	50.000,00
050012	Abgänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	-100.000,00	-100.000,00
053101	Zugänge Kigä,Kitas u.-horte,Jugend-u.Freizeiteinr.	Bilanz	166.907,51	131.750,00
061301	Zugänge Gemeindestraßen	Bilanz	1.032.484,75	525.000,00
061401	Zugänge Wege, Plätze	Bilanz	833.352,83	140.000,00
061901	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	Bilanz	38.042,98	
062201	Zugänge Naturgüter	Bilanz	9.312,59	
062301	Zugänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	99.000,00	30.000,00
062401	Zugänge Friedhofsanlagen	Bilanz	26.731,38	130.000,00
077001	Zugänge sonst.Anlagen,Maschinen,Geräte,Reserveteil	Bilanz	3.106,82	
081001	Zugänge Fuhrpark	Bilanz	31.212,50	125.100,00
084001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	236.384,50	173.800,00
084011	Zugänge Ausstattung Kita	Bilanz	3.140,60	47.750,00
084021	Zugänge Sonst. Betriebsausstattung, U3-Betreuung	Bilanz		18.000,00
085001	Zugänge Büromasch.,Organisat.mittel, EDV-u.Kom.anl	Bilanz	397.581,92	362.220,00
085011	Zugänge EDV Kita	Bilanz	3.103,32	7.265,00
086001	Zugänge Büromöbel u.sonst.Geschäftsaust.	Bilanz	20.905,94	19.700,00
089001	Zugänge GWG d. Betriebs- u.Geschäftsausstattung	Bilanz	6.033,20	3.000,00
120052	Abgang Ausleihung an KBR	Bilanz	-9.200,00	-9.200,00
135001	Zugänge Beteiligung Zweckv. Gr. Wasserwerk Dieb.	Bilanz	25.500,00	26.900,00
163411	Zugänge sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage	Bilanz	18.000,00	21.272,00
252902	Forderungen Haus Morija/Abgang	Bilanz	-16.200,00	-16.200,00
298001	Anspardarlehen nicht bebuchen ab 01.01.13	Bilanz	47.500,00	
360101	Zugänge SoPo Zuschüsse Land	Bilanz	-781.000,00	-88.000,00
366011	Zugänge SoPo aus Beiträgen	Bilanz	-1.455.000,00	-666.000,00
420101	Zugänge Investitionskredite vom Land	Bilanz	-350.000,00	-350.000,00
420102	Tilgung Investitionskredite vom Land	Bilanz	119.050,00	126.550,00
420122	Verbindlichkeiten Kommunalen FAG/Abgang	Bilanz	16.200,00	16.200,00
420611	Zugänge Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	-935.608,42	-547.475,00
420612	Tilgung Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	436.200,00	346.250,00
420692	Verbindlichkeiten LTH Abgang	Bilanz	12.900,00	12.900,00
490022	Zugang pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber	Bilanz	-220.000,00	-250.000,00
500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	GuV	-550	-550
500401	Pacht- und Gestattungsverträge	GuV	-56.000,00	-56.000,00
506001	Erträge aus Holzverkäufen	GuV	-181.510,00	-181.135,00
506002	Einnahmen aus Kartenverkauf	GuV	-200.000,00	-200.000,00
506003	Einnahmen aus Verkauf	GuV	-700	-700
509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	GuV	-6.500,00	-7.500,00
510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	GuV	-155.000,00	-155.000,00
510011	Verwaltungsgebühren	GuV	-79.400,00	-79.400,00
510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	GuV	-20.000,00	-20.000,00
510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	GuV	-100	-100
510014	Markt u.Standpachten	GuV	-10.000,00	-10.000,00
510015	Verkauf von Hundemarken	GuV	-100	-100
510016	andere Verwaltungsgebühren	GuV	-6.600,00	-11.100,00
510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	GuV	-250	-250
511013	Entgelte Halbtagsplatz	GuV	-168.060,00	-149.580,00
511014	Entgelte 14-Uhr Modell	GuV	-110.400,00	-113.412,00
511015	Entgelte Ganztagsplatz mit Essen	GuV	-360.350,00	-514.080,00
511016	Entgelt Ganztagsplatz ohne Essen	GuV	-42.010,00	
511017	Entgelte Kinderhort	GuV	-135.360,00	-151.680,00
511019	Entgelte Krabbelgruppe	GuV	-63.360,00	-69.240,00
511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	GuV	-19.893,00	-10.080,00



511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz mit Essen	GuV	-67.059,00	-94.080,00
511032	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen	GuV	-5.688,00	
511040	Entgelte für Verpflegung	GuV	-354.070,00	-414.100,00
511050	Benutzungsgebühr allgemein	GuV	-298.000,00	-358.000,00
511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	GuV	-140.090,54	-170.090,54
511070	Aufhebung einheitl. Öffnungszeiten/HHKK	GuV	-90.540,00	
515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	GuV	-160.000,00	-160.000,00
515012	sonst. Bußgelder	GuV	-1.600,00	-1.600,00
530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	GuV	-6.300,00	-9.500,00
530020	Jagdrecht	GuV	-9.300,00	-9.300,00
530300	Einnahmen aus Veranstaltungen ( Nebenerlöse )	GuV	-15.150,00	-20.350,00
530910	Konzessionsabgabe HSE	GuV	-934.100,00	-934.100,00
530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	GuV	-52.100,00	-56.350,00
530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	GuV	-1.250,00	-1.250,00
530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	GuV	-11.500,00	-9.500,00
530992	Einnahmen aus Werbung	GuV	-5.050,00	-5.050,00
530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	GuV	-10.000,00	-10.000,00
530995	Parkhausgebühren	GuV	-9.500,00	-9.500,00
530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	GuV	-47.283,00	-40.310,00
533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	GuV	-8.250,00	-8.250,00
539904	Spenden von privaten Unternehmen	GuV	-1.500,00	-1.500,00
539906	Verkauf von Stammbüchern	GuV	-1.200,00	-1.200,00
539907	Erträge aus Überzahlungen	GuV	-600	-200
539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK	GuV	-40.000,00	-40.000,00
540101	Schlüsselzuweisung	GuV	-3.810.900,00	-3.756.200,00
542000	Zuweisungen Bund	GuV	-69.257,00	-79.765,00
542101	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei	GuV	-63.000,00	
542102	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung	GuV	-57.200,00	
542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr	GuV	-212.400,00	-192.000,00
542104	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz	GuV	-84.000,00	-84.000,00
542105	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	GuV	-13.671,00	-9.765,00
542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)	GuV	-6.900,00	-11.500,00
542107	Zuweisung d. Landes - MindestVO	GuV	-488.920,00	
542108	Zuweisung d. Landes - KiFöG U3	GuV		-119.770,00
542109	Zuweisung d. Landes - KiFöG Ü3	GuV		-345.520,00
542110	Zuweisung d. Landes - KiFöG 0-10 Jahre	GuV		-77.300,00
542111	Zuweisung d. Landes - KiFöG Migration	GuV		-98.670,00
542112	Zuweisung d. Landes - KiFöG Integration	GuV		-28.080,00
542113	Zuweisung d. Landes - KiFöG Schuleintritt	GuV		-7.600,00
542114	Zuweisung d. Landes - KiFöG Eingruppige Einrichtg.	GuV		-5.500,00
543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	GuV		-109.900,00
543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	GuV		-109.900,00
546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	GuV	-840.542,14	-808.882,44
546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	GuV	-50.727,90	-50.727,91
546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	GuV	-70.256,25	
547700	Familienleistungsausgleich	GuV	-1.176.000,00	-1.111.900,00
548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA	GuV	-6.400,00	-6.400,00
548003	Zuweisung für Altersteilzeit	GuV		-20.000,00
548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen	GuV	-15.000,00	-11.000,00
548101	Zuweisung d.Landes Ausländerant.	GuV	-96.615,00	-8.500,00
548102	Zuweis.d.Landes Einzelintegration beh. Kin	GuV	-21.560,00	
548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	GuV	-8.000,00	-11.720,00
548201	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112	GuV	-500	-500
548202	Kostenerstattung Stadt Rodgau	GuV		-400
548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	GuV	-40.000,00	-43.000,00
548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	-18.000,00	-21.000,00
548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	GuV	-250.665,00	-125.328,00
548206	Zuweisung d. Kreises ( Kostenart 1720 )	GuV	-69.050,00	-58.000,00

548207	Kostenerstattung Kreis ( Kostenart 1620 )	GuV	-43.600,00	-73.000,00
548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	-5.000,00	-4.000,00
548301	Erstattung Gruppenwasserwerk	GuV	-22.200,00	-22.200,00
548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	GuV	-162.930,00	-178.330,00
548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	GuV	-247.116,00	-301.868,80
548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	GuV	-30.000,00	-30.000,00
548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	GuV	-1.550,00	-4.550,00
548801	Kostenersatz	GuV	-26.500,00	-42.300,00
548806	Kostenersatz Job-Ticket	GuV	-3.100,00	-3.100,00
550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	GuV	-14.860.000,00	-15.394.500,00
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	GuV	-990.000,00	-1.001.100,00
555100	Grundsteuer A	GuV	-11.000,00	-11.000,00
555200	Grundsteuer B	GuV	-4.363.636,00	-4.370.000,00
555300	Gewerbesteuer	GuV	-8.225.000,00	-8.600.000,00
555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	GuV	-54.375,00	-56.200,00
555920	Hundesteuer	GuV	-176.800,00	-165.000,00
563010	Gewinnanteil Sparkasse	GuV	-125.800,00	-125.800,00
571000	Bankzinsen	GuV	-500	-500
573000	Bürgschaftsprovisionen	GuV	-20.000,00	-20.000,00
575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	GuV	-38.200,00	-38.200,00
575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	GuV	-43.500,00	-42.000,00
576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	GuV	-61.000,00	-61.000,00
576100	Säumniszuschläge	GuV	-10.000,00	-9.000,00
576200	Mahngebühren	GuV	-10.000,00	-10.000,00
576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	GuV	-42.000,00	-64.000,00
579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	GuV	-1.500,00	-1.500,00
590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	GuV	-300	-300
591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	GuV	-400.000,00	-400.000,00
599092	AO-Erträge aus Forderungen	GuV		-5.000,00
599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	GuV	-5.500,00	-5.500,00
601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	GuV	38.239,00	37.939,00
601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	GuV	96.000,00	96.000,00
601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	GuV	8.000,00	8.000,00
601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	GuV	300	300
601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	GuV	1.200,00	1.200,00
601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	GuV	1.150,00	1.150,00
601007	Kosten Druckherstellung	GuV	9.600,00	7.600,00
605100	Stromkosten	GuV	312.500,00	312.500,00
605500	Treibstoffe	GuV	20.800,00	20.250,00
605600	Wasser - Abwasser	GuV	600	600
605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	GuV	318.600,00	318.600,00
607000	Dienst- und Schutzbekleidung	GuV	19.200,00	15.700,00
608101	Reinigungsmaterial	GuV	9.200,00	9.200,00
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	GuV	98.180,00	94.730,00
608902	EDV Material	GuV	37.610,00	39.996,60
608903	Verbrauchsmaterial	GuV	46.030,00	34.040,00
608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	GuV	29.400,00	29.000,00
608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	GuV	48.888,00	58.296,00
608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	GuV	151.800,00	176.958,00
608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	GuV	10.110,00	5.110,00
608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	GuV	40.000,00	20.000,00
608913	sonstiger Materialaufwand	GuV	15.850,00	15.850,00
610011	DV-Benutzerentgelte	GuV	85.700,00	85.700,00
610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	GuV	102.685,00	
612011	Vermessung und Vermarkung	GuV	2.500,00	2.500,00
613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	GuV	8.690,00	11.810,00
613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	GuV	400	400
613901	freiwilliger Polizeidienst	GuV	2.500,00	

613902	Dienstleistung durch Dritte	GuV	60.000,00	60.000,00
613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	GuV	2.000,00	2.000,00
613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	GuV	319.633,00	309.578,00
613911	Honoraraufwand	GuV	23.270,00	13.550,00
613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	GuV	6.500,00	6.500,00
613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	GuV	7.000,00	7.000,00
613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	GuV	21.000,00	21.000,00
613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	GuV	1.500,00	500
613930	Aufwand für den Betrieb	GuV	21.050,00	19.550,00
613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	GuV	3.000,00	3.000,00
613934	Beförderungskosten Hortkinder	GuV	2.250,00	
613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	GuV	7.300,00	2.000,00
613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	GuV	19.500,00	19.500,00
613938	Aufwand Stadtbuss	GuV	50.000,00	100.000,00
613939	Bildung Rückstellung Stadtbuss	GuV	100.000,00	100.000,00
613940	Beförsterungsbeiträge	GuV	54.000,00	55.800,00
613945	Unternehmereinsatz	GuV	86.867,00	83.070,00
616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	GuV	129.000,00	209.150,00
616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	GuV	950	950
616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	GuV	15.700,00	15.700,00
616400	Instandhaltung von Kfz.	GuV	25.000,00	23.230,00
616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	GuV	23.000,00	21.000,00
616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	GuV	50.000,00	17.500,00
616507	Markierungsarbeiten	GuV	6.500,00	6.500,00
616508	Städtische Brunnenanlagen	GuV	8.000,00	19.400,00
616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	GuV	24.500,00	24.500,00
616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	GuV	12.000,00	12.000,00
616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -	GuV	472.409,00	476.944,00
616601	Wartung EDV Anlage	GuV	193.074,75	190.030,25
616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	GuV	22.800,00	22.800,00
617200	Beleuchtungs-Contracting	GuV	15.000,00	15.000,00
617901	Kostenerstattung an KBR (ED)	GuV	1.734.125,00	1.524.090,00
617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	GuV	48.150,00	49.900,00
620010	Vergütung Beschäftigte	GuV	8.436.944,65	8.698.651,39
620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	GuV	180.341,16	164.889,30
620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	GuV	156.775,61	168.023,90
620040	Vergütung ZDL/BFD	GuV	32.000,00	12.280,00
620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	GuV	-202.571,00	
622220	Sonderzuwendungen Beschäftigte	GuV	615.142,35	626.270,48
622230	Leistungsprämie Beschäftigte	GuV	164.996,38	252.400,09
630010	Dienst-, Amtsbezüge Beamte	GuV	720.326,79	792.662,69
630020	Dienst-, Amtsbezüge Beamte ATZ	GuV	29.986,23	31.083,84
630130	Dienst-, Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl. Zulagen	GuV	49.922,96	31.519,10
632100	Sonderzuwendungen Beamte	GuV	35.408,96	40.048,96
632110	Leistungsprämien Beamte	GuV	10.708,45	14.284,68
640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	GuV	1.846.354,82	1.881.647,60
640020	AG Anteil zur SV ATZ	GuV	53.440,36	47.748,67
640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	GuV	28.886,97	44.991,56
644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	GuV	96.000,00	96.000,00
645010	Beiträge Versorgungskassen	GuV	460.201,03	506.005,65
646000	Bildung Rückstellung Pensionen	GuV	184.000,00	159.971,00
646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	GuV	37.000,00	33.501,00
647010	ZVK Beschäftigte	GuV	793.804,65	825.307,27
647020	ZVK Beschäftigte ATZ	GuV	22.794,81	20.735,06
649000	Beihilfen Beamte	GuV	114.000,00	102.000,00
650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	GuV	8.000,00	8.000,00
651300	Aufwendungen für Job-Ticket	GuV	18.600,00	18.600,00
655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	GuV	5.250,00	5.250,00

655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	GuV	2.000,00	2.000,00
656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	GuV	4.000,00	2.000,00
659010	Aufw.Betr.,Amtsarzt( Kostart 6340/4600)	GuV	45.001,00	45.001,00
659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)	GuV	10.000,00	10.000,00
659035	Aufw. für Ausbildung	GuV	18.944,00	15.200,00
659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	GuV	100	100
659050	Arbeitsschutz/Seminare	GuV	2.500,00	2.500,00
659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung	GuV	3.500,00	3.500,00
667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	GuV	100.000,00	50.000,00
667200	Einzelwertberichtigungen	GuV	10.000,00	100.000,00
667300	Pauschalwertberichtigungen	GuV		10.000,00
669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	GuV	50.727,90	50.727,91
669900	Abschreibungen (Planwert alles)	GuV	2.033.508,27	1.882.961,00
670010	Miete Gebäude städt.	GuV	2.565.492,47	2.662.134,00
670021	Nebenkosten Gebäude städt.	GuV	1.839.778,53	1.816.743,00
670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	GuV	33.770,00	33.770,00
670060	Miete Notunterkünfte	GuV	87.000,00	90.000,00
670070	Miete Schauvitrine	GuV	450	450
670080	Mieten Kopierer	GuV	33.730,00	32.730,00
671000	Leasing	GuV	800	1.100,00
671010	Leasingkosten Fahrzeuge	GuV	18.800,00	15.722,52
672010	GEMA-Gebühren	GuV	2.580,00	2.580,00
673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	GuV	2.700,00	2.700,00
675000	sonstige Bankgebühren	GuV	200	200
677101	Rechts- und Beratungskosten	GuV	4.901,00	17.901,00
677102	Planungen und Gutachten	GuV	82.500,00	48.000,00
677103	Orts- und Regionalplanung	GuV	35.000,00	50.000,00
677201	Aufw. Steuerberatung und WP	GuV	3.550,00	3.550,00
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	GuV	44.500,00	34.927,00
677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	GuV	17.900,00	11.600,00
678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	GuV	113.350,00	113.350,00
678102	Dienstreisen Mandatsträger	GuV	1.500,00	500
679015	Erstattung für Lohnausfälle	GuV	4.000,00	4.000,00
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	GuV	39.755,00	35.152,72
681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	GuV	15.350,00	15.350,00
682000	Porto und Versand	GuV	54.650,00	50.089,07
683100	Datenübertragungskosten	GuV	4.300,00	4.300,00
683201	Fernmeldegebühren	GuV	89.800,00	83.850,00
684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	GuV	24.950,00	14.950,00
685000	Reisekosten	GuV	38.434,50	34.984,50
686010	Verfüungsmittel	GuV	6.200,00	6.200,00
686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	GuV	9.250,00	15.100,00
686103	Printmedien	GuV	14.655,00	13.703,00
686104	Kosten Präsenz im Internet	GuV	27.035,00	25.780,00
686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	GuV	4.290,00	3.200,00
686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	GuV	4.000,00	1.782,00
686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	GuV	12.000,00	6.000,00
687001	Werbungskosten	GuV	33.250,00	33.250,00
687002	Marketingkosten	GuV	5.250,00	250
687104	Ehrengaben an Bürger ( Koart. 6120 )	GuV	7.600,00	2.600,00
688000	Aufw. Fortbildung	GuV	139.759,53	132.148,84
690100	Kfz - Versicherungen	GuV	20.800,00	19.264,41
690902	Versicherungen	GuV	206.304,70	209.504,70
690903	Elektronikversicherung	GuV	1.212,21	1.118,02
691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	GuV	67.561,00	63.311,00
692000	Schadensersatzleistungen	GuV	400	400
699200	Zahlungsdifferenzen	GuV	1.000,00	500
699300	Bankrücklastgebühren	GuV	500	2.000,00

699310	Vollstreckungskosten	GuV	5.500,00	7.000,00
699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	GuV	-97.000,00	-107.000,00
702000	Grundsteuer	GuV	9.000,00	9.000,00
703000	Kfz-Steuer	GuV	1.170,00	1.064,00
711903	Hilfeleistung Not in der Welt	GuV	5.000,00	5.000,00
712201	Zuschuss Nell-Breuning-Schule	GuV	6.000,00	
712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	GuV	400.000,00	350.000,00
712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	GuV	3.000,00	3.000,00
712802	Präventionsaufwendungen	GuV	4.000,00	2.000,00
712803	Zuschüsse Musikschule	GuV	86.500,00	86.500,00
712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	GuV	263.695,80	1.018.524,09
712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	GuV	28.500,00	28.500,00
712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	GuV	18.775,00	23.375,00
712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	GuV	243.580,00	250.000,00
712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	GuV	232.480,00	212.000,00
712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	GuV	233.900,00	272.000,00
712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	GuV	46.700,00	49.200,00
712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	GuV	9.000,00	9.000,00
712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	GuV	19.200,00	19.200,00
712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	GuV	17.200,00	17.200,00
712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	GuV	13.500,00	13.500,00
712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GuV	212.000,00	162.000,00
712841	Zuweisung NABU Rödermark	GuV	3.988,00	3.988,00
712842	Fraktionsmittel	GuV	11.993,00	11.993,00
717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	GuV	45.000,00	45.000,00
717204	Bildung Rückstellung für Linie U	GuV	19.500,00	19.500,00
717210	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	60.000,00	75.000,00
717211	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	16.000,00	18.000,00
717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	GuV	11.500,00	1.000,00
717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	GuV	2.800,00	2.800,00
717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	GuV	1.500,00	1.500,00
717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	GuV	190.500,00	175.050,00
717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	GuV	3.050,00	3.050,00
717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	GuV	7.200,00	7.200,00
717809	Bildung Rückstellung Passiv-/Nullenergiehaus	GuV	76.500,00	75.000,00
717810	Sonstige Erstattungen TPP	GuV	300	300
735311	Kompensationsumlage	GuV	528.298,00	495.700,00
735410	Kreisumlage	GuV	8.699.300,00	9.023.400,00
735420	Schulumlage	GuV	7.014.200,00	7.275.500,00
735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	GuV	127.261,00	128.200,00
735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	GuV	3.000,00	3.000,00
735793	Umlagen an Wasserverbände	GuV	1.990,00	1.990,00
738010	Gewerbesteuerumlage	GuV	1.623.000,00	1.696.000,00
770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	GuV	48.600,00	48.600,00
771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	GuV	511.700,00	464.750,00
771080	Zinsausgaben Schutzschirm	GuV		219.800,00
771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	GuV	63.850,00	61.600,00
772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	GuV	870.000,00	465.000,00
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	GuV	33.800,00	33.800,00
776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	GuV	6.000,00	28.000,00
8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	Finanz	550	550
8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	Finanz	56.000,00	56.000,00
8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	Finanz	388.710,00	389.335,00
8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	Finanz	271.450,00	275.950,00
8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	Finanz	1.714.790,00	1.874.252,00
8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	Finanz	161.600,00	161.600,00
8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund	Finanz	15.000,00	31.000,00
8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	Finanz	126.175,00	20.220,00

8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	Finanz	112.650,00	131.000,00
8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	Finanz	29.600,00	45.400,00
8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	Finanz	250.665,00	125.328,00
8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	Finanz	6.400,00	6.400,00
8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	Finanz	23.500,00	25.900,00
8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	Finanz	22.200,00	22.200,00
8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	441.596,00	514.748,80
8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	Finanz	40.000,00	43.000,00
8132690	EZ aus sonst. Forderungen	Finanz	220.000,00	250.000,00
8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	Finanz	166.883,00	165.910,00
8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	Finanz	934.100,00	934.100,00
8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	Finanz	52.100,00	56.350,00
8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Finanz	14.860.000,00	15.394.500,00
8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	Finanz	990.000,00	1.001.100,00
8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	Finanz	11.000,00	11.000,00
8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	Finanz	4.363.636,00	4.370.000,00
8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	Finanz	8.225.000,00	8.600.000,00
8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	Finanz	54.375,00	56.200,00
8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	Finanz	176.800,00	165.000,00
8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	Finanz	1.176.000,00	1.111.900,00
8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	Finanz	3.810.900,00	3.756.200,00
8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	Finanz	69.257,00	79.765,00
8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	Finanz	919.191,00	968.205,00
8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	Finanz	6.900,00	11.500,00
8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schuttschirm	Finanz		219.800,00
8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	Finanz	145.800,00	145.800,00
8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	Finanz	6.000,00	6.000,00
8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	81.700,00	80.200,00
8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	Finanz	123.000,00	144.000,00
8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	Finanz	1.500,00	1.500,00
8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	Finanz	781.000,00	88.000,00
8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	Finanz	1.455.000,00	666.000,00
8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten	Finanz	100.000,00	100.000,00
8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	Finanz	9.200,00	9.200,00
8231610	EZ Haus Morija	Finanz	16.200,00	16.200,00
8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	Finanz	350.000,00	350.000,00
8264206	EZ Kreditaufnahme	Finanz	935.608,42	497.475,00
8285900	EZ a.Ertrag.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	Finanz	300	300
8285990	EZ aus sonstigen außerordentlichen Erträgen	Finanz	400.000,00	405.000,00
8306200	AZ Beschäftigte	Finanz	-8.939.057,80	-9.283.964,68
8306201	AZ VL Beschäftigte	Finanz	-100	-100
8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.	Finanz	170.571,00	-12.280,00
8306300	AZ Beamte	Finanz	-1.461.495,74	-1.535.869,75
8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	Finanz	-1.928.682,15	-1.974.387,83
8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	Finanz	-816.599,46	-846.042,33
8306490	AZ Beihilfen Beamte	Finanz	-114.000,00	-102.000,00
8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	Finanz	-8.000,00	-8.000,00
8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	Finanz	-18.600,00	-18.600,00
8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	Finanz	-5.250,00	-5.250,00
8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	Finanz	-4.000,00	-2.000,00
8306590	AZ für Aufw.Betr.,Arzt,Arbeitsicherheit	Finanz	-61.001,00	-61.001,00
8306595	AZ für Ausbildung	Finanz	-18.944,00	-15.200,00
8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	Finanz	-96.000,00	-96.000,00
8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	Finanz	-460.201,03	-506.005,65
8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	Finanz	-631.700,00	-631.700,00
8326055	AZ Treibstoffe	Finanz	-20.800,00	-20.250,00
8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	Finanz	-19.200,00	-15.700,00
8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	Finanz	-487.068,00	-483.180,60

8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	Finanz	-887.345,00	-803.458,00
8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	Finanz	-2.007.478,53	-2.062.593,00
8326162	AZ v. technischen Anlagen	Finanz	-950	-950
8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	Finanz	-25.000,00	-23.230,00
8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	Finanz	-573.409,00	-556.844,00
8326166	AZ für Wartungskosten	Finanz	-215.874,75	-212.830,25
8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	Finanz	-1.797.275,00	-1.588.990,00
8326700	AZ für Mieten, Pachten	Finanz	-2.720.442,47	-2.819.084,00
8326710	AZ für Leasing	Finanz	-19.600,00	-16.822,52
8326720	AZ für Gebühren	Finanz	-2.780,00	-2.780,00
8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	Finanz	-2.700,00	-2.700,00
8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Finanz	-258.701,00	-244.901,00
8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	Finanz	-58.489,00	-56.189,00
8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	Finanz	-96.000,00	-96.000,00
8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	Finanz	-55.105,00	-50.502,72
8326820	AZ für Porto, Versandkosten	Finanz	-54.650,00	-50.089,07
8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	Finanz	-94.100,00	-88.150,00
8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	Finanz	-24.950,00	-14.950,00
8326850	AZ für Reisekosten	Finanz	-38.434,50	-34.984,50
8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	Finanz	-78.830,00	-68.165,00
8326870	AZ für Werbung	Finanz	-38.500,00	-33.500,00
8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	Finanz	-139.759,53	-132.148,84
8326890	AZ Verfügungsmittel	Finanz	-6.200,00	-6.200,00
8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	Finanz	-20.800,00	-19.264,41
8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	Finanz	-207.516,91	-210.622,72
8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	Finanz	-67.961,00	-63.711,00
8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	Finanz	95.500,00	94.500,00
8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	Finanz	-85.500,00	-104.000,00
8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Finanz	-7.000,00	-5.000,00
8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	Finanz	-397.770,80	-1.157.199,09
8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	Finanz	-815.560,00	-842.100,00
8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	Finanz	-233.488,00	-166.988,00
8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	Finanz	-605.050,00	-539.600,00
8347107	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	Finanz	-5.000,00	-5.000,00
8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	Finanz	-11.993,00	-11.993,00
8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	Finanz	-9.227.598,00	-9.519.100,00
8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	Finanz	-7.014.200,00	-7.275.500,00
8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	Finanz	-127.261,00	-128.200,00
8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	Finanz	-3.000,00	-3.000,00
8357358	AZ Uml. Wasserverbände	Finanz	-1.990,00	-1.990,00
8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	Finanz	-1.623.000,00	-1.696.000,00
8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	Finanz	-63.850,00	-61.600,00
8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	Finanz	-48.600,00	-48.600,00
8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	Finanz	-1.381.700,00	-929.750,00
8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	Finanz		-219.800,00
8367760	AZ zinszahlungen sonstige	Finanz	-6.000,00	-28.000,00
8372980	AZ sonst. Verbindlichkeiten	Finanz	-47.500,00	
8377020	AZ für Grundsteuer	Finanz	-9.000,00	-9.000,00
8377030	AZ für KFZ-Steuer	Finanz	-1.170,00	-1.064,00
8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	Finanz	-219.740,76	-75.000,00
8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	Finanz	-216.907,51	-181.750,00
8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	Finanz	-2.038.924,53	-825.000,00
8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	Finanz	-14.616,82	-64.077,00
8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	Finanz		-641
8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	Finanz	-3.106,82	
8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	Finanz	-692.118,06	-683.820,00
8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	Finanz	-3.140,60	-47.750,00
8430802	AZ f.d. Zug. Betriebsausstattung, U3-Betreuung	Finanz		-18.000,00

8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	Finanz	-3.103,32	-7.265,00
8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	Finanz	-25.500,00	-26.900,00
8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	Finanz	-18.000,00	-21.272,00
8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	Finanz	-148.150,00	-155.650,00
8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	Finanz	-436.200,00	-346.250,00



## Kostenstellenplan

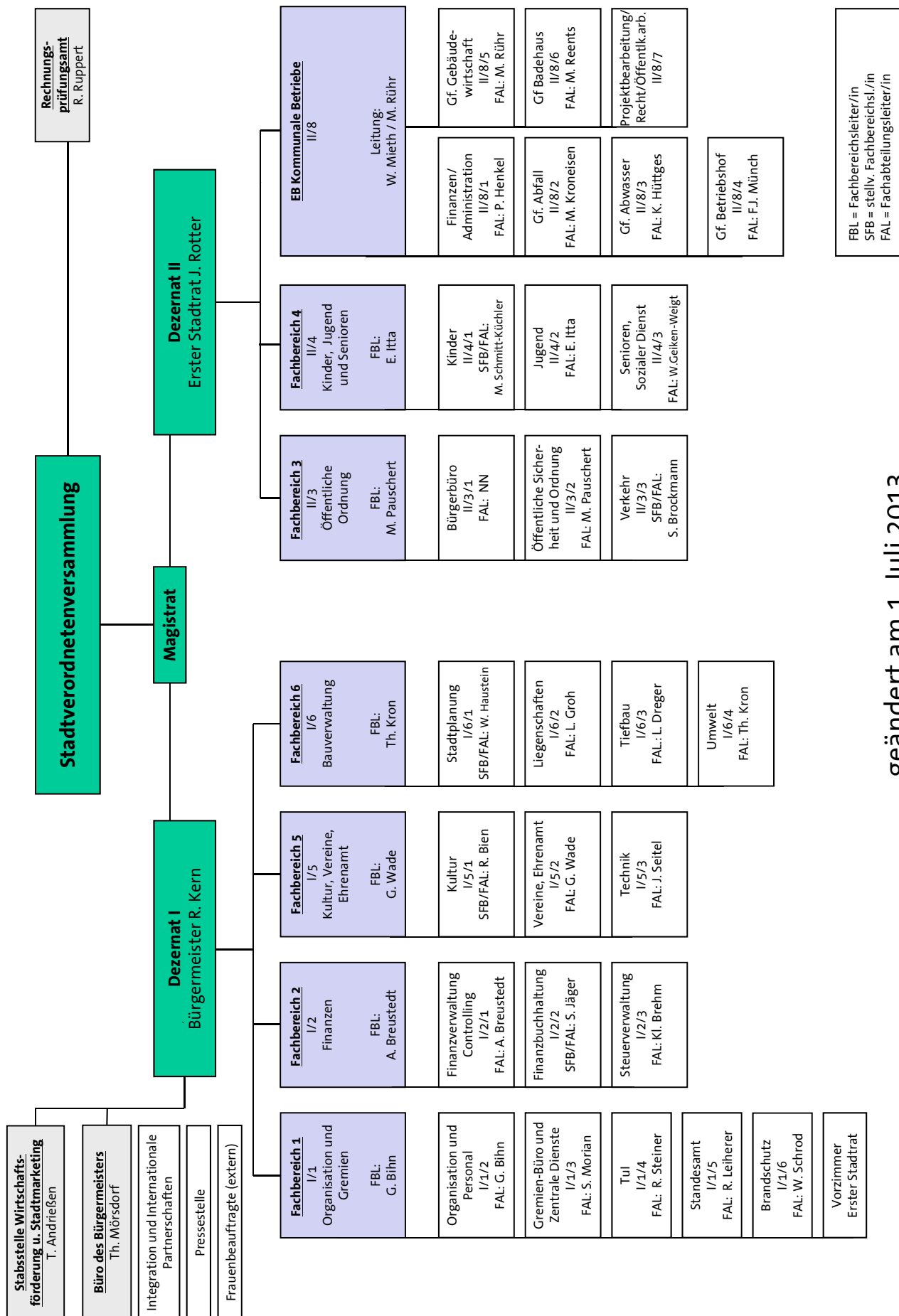
Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.2.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.2.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.2.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
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.
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.1.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.2.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.2.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.3.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.3.
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.
464110	Waldkindergarten Waldkoblde	FB4	ABT4.1.
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.
464400	Kindergarten IV	FB4	ABT4.1.
464500	Kindergarten V	FB4	ABT4.1.
464600	Kindergarten VI	FB4	ABT4.1.
464700	Kindergarten VII	FB4	ABT4.1.
464800	Kindergarten VIII	FB4	ABT4.1.
464910	Kinderhort I	FB4	ABT4.1.
464920	Kinderhort II	FB4	ABT4.1.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.1.
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.
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	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.
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.
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.
680000	Parkeinrichtungen	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	Kinderspielflächen	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.

020600	Integration	SB10	STAB10.1.
022100	Frauenbeauftragte extern	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.
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.



# Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark



geändert am 1. Juli 2013

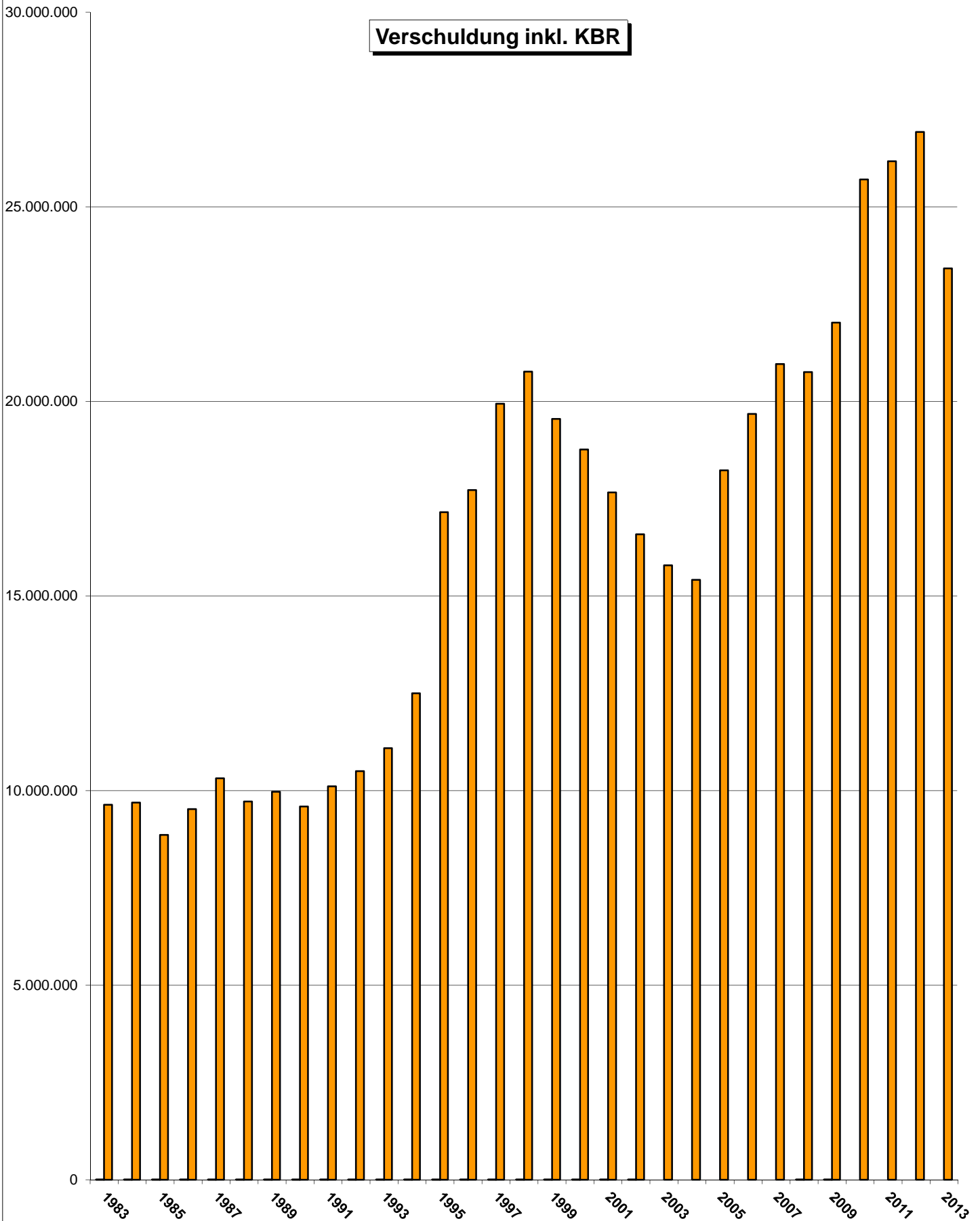
## Schuldenstatistik

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1982	10.118.335,78	442,58
1983	9.636.355,09	419,65
1984	9.694.317,04	418,02
1985	8.860.108,09	377,30
1986	9.526.956,34	402,10
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	23.415.363,05	904,07

Einwohnerstand zum 30.06.2013: 25.900

( \* = nur Erstwohnsitze )

**Verschuldung inkl. KBR**



## Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

		Zuschussbedarf 2014	Zuschussbedarf 2013
Bereich		€	€
<hr/>			
<b>Bestattungs- gebühren</b>	a) absolut	-284.871	-379.431
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	53,65%	42,43%
<b>Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung</b>	a) absolut	-5.191.997	-4.641.899
	b) Kostendeckungs- grad	33,96%	37,25%



## Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

### Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2014 in Euro	Plan 2013 in Euro	IST 2012 in Euro
<b>511050</b>	<b>BG allgemein</b>	<b>-358.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-250.647</b>
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-155.000	-135.000	-127.270
1.6	01.6.01 Feuerwehr	-57.000	-19.000	-23.977
1.6	01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-3.000	-1.000	-196
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-70.000	-50.000	-45.478
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	-20.000	-135
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-65.065	-65.065	-50.462
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	0
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-3.129
<b>511060</b>	<b>BG Gräber (Nutzungsrecht)</b>	<b>-170.091</b>	<b>-140.091</b>	<b>-122.285</b>
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-170.091	-140.091	-122.285
<b>Benutzungsgebühren gesamt</b>		<b>-528.091</b>	<b>-438.091</b>	<b>-372.932</b>

### Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2014 in Euro	Plan 2013 in Euro	IST 2012 in Euro
<b>530995</b>	<b>Parkhausgebühren</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.391</b>
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-5.400	-5.400	-8.941
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-3.600	-3.600	550
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-500	-500	0

### Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2014 in Euro	Plan 2013 in Euro	IST 2012 in Euro
<b>510010</b>	<b>VWG Einwohnermelde-, Passamt</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-192.211</b>
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-155.000	-155.000	-192.211
<b>510011</b>	<b>VWG</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-66.879</b>
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-4.400	-4.400	-4.642
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-20.000	-20.000	-19.690
3.2	03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	-55.000	-55.000	-42.547
<b>510012</b>	<b>VWG Verkehr</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-26.910</b>
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-20.000	-20.000	-26.910
<b>510013</b>	<b>VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-60

## Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2014 in Euro	Plan 2013 in Euro	IST 2012 in Euro
<b>510016</b>	<b>VWG andere</b>	<b>-11.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-17.867</b>
1.3	01.3.01 Ortsrecht	-100	-100	-104
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	0	0
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-2.500	-2.500	-6.353
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-400	-6.840
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-3.600	-4.570
<b>515011</b>	<b>VWG+Bußgelder aus V-überwachung</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-132.263</b>
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-160.000	-160.000	-132.263
<b>515012</b>	<b>Bußgelder sonstige</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-80</b>
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-100	-100	0
3.2	03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	-500	-500	-80
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	0
<b>Verwaltungsgebühren und Bußgelder</b>		<b>-427.200</b>	<b>-422.700</b>	<b>-436.270</b>
<b>Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder</b>		<b>-955.291</b>	<b>-860.791</b>	<b>-809.202</b>
<b>Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder</b>		<b>-964.791</b>	<b>-870.291</b>	<b>-817.593</b>

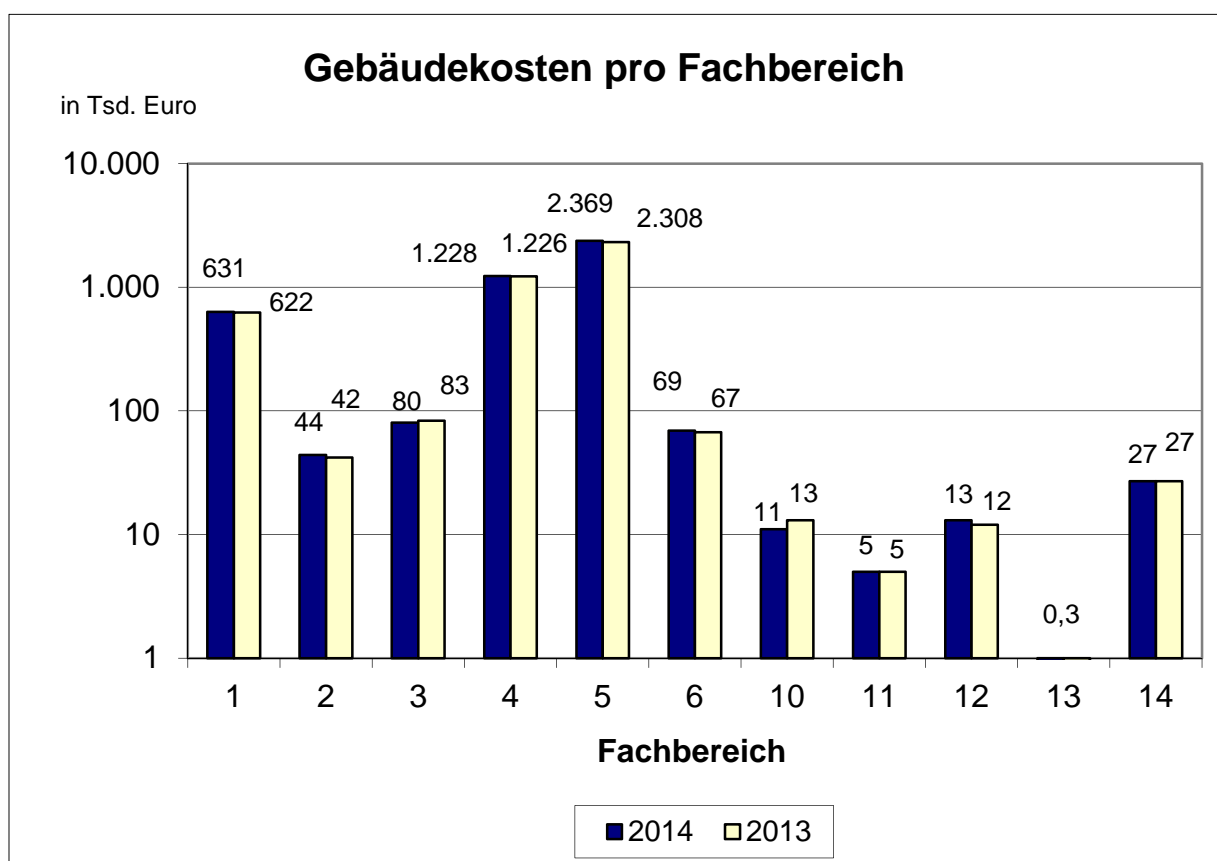
## Erstattung von Personalaufwendungen 2014

Bezeichnung	FB	2014	2013
Erstattungen des Bundes für ZdL/BFD	4	6.400	6.400
Erstattungen des Landes für Wahlen	3	11.000	15.000
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	189.600	176.300
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	247.429	201.566
Zuweisung Altersteilzeit	14	20.000	0
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	2	11.720	8.000
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	1.550	1.550
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen	5	8.000	8.000
Zuweisung f. Schulsozialarbeit Kreis Offenbach	4	40.000	34.050
Zuweisung f. Berufswegeplanung Kreis OF/Agentur f. Arbeit	4	51.000	21.600
Erstattung Kreis OF Stadtteilmanagement (Schillerhaus)	4	0	22.000
Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	4	9.765	13.671
Zuweisung Mindest VO	4	0	488.920
Zuweisung d. Landes für erweiterte Öffnungszeiten, Kitas	4	0	63.000
Zuweisung des Landes für allg.Trägerentlastung, Kitas	4	0	57.200
Zuweisung des Landes für hohen Ausländeranteil, Kitas	4	8.500	96.615
Zuweisung des Landes für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	0	21.560
Zuweisungen Land KiFöG	4	682.440	0
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	125.328	250.665
Zuweisungen Bund f. Klimaschutzbeauftragter	6	54.765	14.257
<b>SUMME</b>		<b>1.467.497</b>	<b>1.500.354</b>

entspricht 10,01 % der Personalaufwendungen 2014 (14.662.173 €)

## Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich	2014	2013	Abweichung
1	631.049 €	622.310 €	8.739 €
2	44.276 €	42.480 €	1.796 €
3	80.133 €	83.350 €	-3.217 €
4	1.228.446 €	1.225.604 €	2.842 €
5	2.369.069 €	2.307.981 €	61.088 €
6	69.055 €	66.898 €	2.157 €
10	11.298 €	12.628 €	-1.330 €
11	4.828 €	4.632 €	196 €
12	12.615 €	12.254 €	361 €
13	267 €	256 €	11 €
14	27.841 €	26.878 €	963 €
<b>GESAMT</b>	<b>4.478.877 €</b>	<b>4.405.271 €</b>	<b>73.606 €</b>



## Zuweisungen und Zuschüsse

Sachkonto	Beschreibung	2014	2013
712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiw. Feuerwehren	3.000	3.000
712803	Zuschüsse Musikschule	86.500	86.500
712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.018.524	263.696
712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung	28.500	28.500
712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	23.375	18.775
712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ober-Roden	250.000	243.580
712814	Zuschüsse Kath. Kindergarten Urberach	212.000	232.480
712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	272.000	233.900
712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	49.200	46.700
712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Eintr.	9.000	9.000
670021/670010	Gebäudekosten Alltagsdrogenberatung Heitk.	10.831	10.980
712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psych.Ber.Rodgau	19.200	19.200
712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung	17.200	17.200
712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.500	13.500
717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	1.000	11.500
712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	162.000	212.000
717203	Umlage Regionalverkehr	45.000	45.000
712841	Zuschuss NABU Rödermark	3.988	3.988
712842	Fraktionsmittel	11.993	11.993
717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800
717802	Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	1.500	1.500
717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	175.050	190.500
717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.050	3.050
717806	Zuschuss für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200
712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	350.000	400.000
711903	Hilfeleistung Not in der Welt	5.000	5.000
712201	Zuschuss Essensangebot NBS	0	6.000
717809	Bildung Rückstellung Passiv-/Nullenergiehaus	75.000	76.500
717810	Zuschuss Tagespflegepersonen	300	300
617902	Hallenbadnutzung durch Vereine und Schulen	45.200	45.200

<b>Summe</b>	<b>2.901.911</b>	<b>2.249.542</b>
--------------	------------------	------------------



**W A L D W I R T S C H A F T S P L A N**

**FORSTWIRTSCHAFTSJAHR**

**2 0 1 4**

**Ergebnishaushalt****2014**  
EURO

Erträge	-197.635
Aufwendungen	174.795

**Überschuss**  
**im Ergebnishaushalt** **-22.840**

**Finanzhaushalt – vermögenswirksam -**

Einzahlungen	0
Auszahlungen	0

**Überschuß/Zuschuß (-) im Finanzhaushalt** **0**

**Überschuss insgesamt** **22.840**

**Erträge****A. Ergebnishaushalt**

Nebennutzungen	-10.000
Erträge aus Holzverkäufen	-181.135
Jagdpacht	-6.200
Sonst. Betriebserträge	-300

**Summe Erträge** **-197.635**  
**Ergebnishaushalt** **=====**

**B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -**

keine Einzahlungen	0
--------------------	---



Summe Einzahlungen Finanzhaushalt

0

## Aufwendungen

2014

EURO

### A. Ergebnishaushalt

#### **- Betriebsaufwand -**

Verbrauchsmaterial	14.890
Unternehmereinsatz	<u>83.070</u>

Summe - Betriebsaufwand -	97.960
	=====

#### **- Sonstiger Aufwand -**

Versicherungen	11.500
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	3.000
Marketingkosten PEFC-Zertifizierung	250
Beförsterungsbeiträge	55.800
Verwaltungsaufwand	6.286
Summe - sonstiger Aufwand -	76.835
zuzügl. Summe Betriebsaufwand	97.960

**Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt**

**174.795**

=====

**B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -**

**2014**

**EURO**

Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

0

Baumaßnahmen

0

**Summe Aufwendungen Finanzhaushalt**

**0**

## Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2012

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2012 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die noch nicht ausgeschöpften Ansätze bzw. Ermächtigungen:

- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV/Büromobilien)
  - bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2012
  - bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2012 hinaus und
  - bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen
- ermittelt und sollen nach 2013 übertragen werden.

### Ergebnishaushalt - Ausgaben

Fachabt.	Bezeichnung	Reste Übertragung
<b>Fachbereich 1</b>		
1.2.	Aufwendung für Belegschaftsveranstaltung	2.000,00
<b>Fachbereich 4</b>		
4.3.	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	4.207,11
<b>SUMME</b>		<b>6.207,11</b>

### Finanzhaushalt - Einnahmen

Inv.-Nr.:	Bezeichnung	Reste Übertragung
<b>Fachbereich 6</b>		
6-3-001E	Erschließungsbeiträge	771.500,00
6-3-003E	Zuweisung - Renaturierung der Rodau	139.500,00
6-3-008E	Zuweisung - Ortsdurchfahrt Waldacker	144.100,00
6-3-012E	Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O-Ro	364.800,00
SB14-006E	Kreditaufnahmen vom Land	350.000,00
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	355.327,30
<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.125.227,30</b>

### Finanzhaushalt - Ausgaben

Inv.-Nr.:	Bezeichnung	Reste Übertragung
<b>Fachbereich 1</b>		
1-1-01K	EDV Anschaffung Stavo	358,13
1-1-02K	Büroausstattung FB1	95,16
1-1-03K	EDV Anschaffung Personalrat	1.756,50
1-1-06K	EDV Anschaffung Verwaltungsführung	4.330,15
1-2-03K	GWG's f. Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	1.000,00
1-3-03K	EDV Anschaffung Servicedienste	640,00
1-3-05K	EDV Anschaffung Frauenbeauftragte	81,29
1-3-06K	EDV Anschaffung Schiedsstelle	220,00
1-4-01K	EDV Anschaffung TUI	88.872,29
1-5-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	2.118,95
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	7.028,86
1-5-30K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	1.739,87
1-5-31K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Urberach	19.702,52
1-6-10K	EDV Anschaffung Feuerwehr O-Ro	503,32
1-6-23K	EDV Anschaffung Feuerwehr Urberach	561,74
1-6-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk O-Ro	91.166,77
1-6-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr O-Ro	31.212,50
1-6-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk Urberach	39.768,76

Inv.-Nr.:	Bezeichnung	Reste Übertragung
<b>Fachbereich 2</b>		
2-1-02K	Büroausstattung FB2	2.780,81
2-1-01K	EDV Anschaffung Finanzver./Controlling	1.906,09
2-2-01K	EDV Anschaffung Finanzbuchhaltung	1.900,00
2-3-01K	EDV Anschaffung Steuern	1.213,06
<b>Fachbereich 3</b>		
3-1-01K	EDV Anschaffung Bürgerbüro	2.418,20
3-1-02K	Büroausstattung FB3	100,92
3-2-01K	EDV Anschaffung Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	3.762,22
3-2-03K	EDV Anschaffung Gewerbe/Gaststätten	2.172,19
3-3-011K	EDV Anschaffung Straßenverkehr	2.360,00
3-3-01K	Bewegl. Anlagevermögen Verkehr	18.000,00
3-3-021K	Videoüberwachung an Bahnhöfen	40.000,00
3-3-02K	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	3.106,82
3-3-04K	Baukostenzuschuss zur S-Bahn	35.405,55
3-3-05K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.193,12
<b>Fachbereich 4</b>		
4-1-02K	Büroausstattung FB4	3.174,92
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ Ober-Roden	365,73
4-1-06K	Bewegl. Anlagevermögen Schillerhaus	3.500,00
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	259,95
4-1-01K	EDV Anschaffung Kinder	993,87
4-2-01K	EDV Anschaffung Jugend	591,93
4-3-01K	Senioren, Sozialer Dienst	1.662,71
4-1-04K	Einrichtung neuer U3 Plätze	28.000,00
4-1-09K	Maßnahmen zur Nachmittagsbetreuung	2.500,00
4-2-02K	Erneuerung/Instandsetzung von Freizeitflächen	5.000,00
4-1-05K	Neuausst. Gruppenräume	2.907,00
4-1-10K	Bewegl. Anlagevermögen Kita I	233,60
4-1-11K	EDV Anschaffung Kita I	989,28
4-1-31K	EDV Anschaffung Kita III	834,04
4-1-51K	EDV Anschaffung Kita V	640,00
4-1-61K	EDV Anschaffung Kita VI	640,00
4-1-42K	Außengelände Kita IV	9.055,90
4-1-992K	Außengelände Kita X	7.826,13
<b>Fachbereich 5</b>		
5-1-01K	EDV Anschaffung Kultur	3.523,35
5-1-02K	Büroausstattung FB5	108,80
5-2-01K	EDV Anschaffung Vereine, Ehrenamt	1.135,29
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	1.753,90
5-2-21K	EDV Anschaffung Stadtbücherei O-Ro	6.552,50
5-2-22K	EDV Anschaffung Stadtbücherei Urberach	640,00
5-2-51K	EDV Anschaffung Bürgertreff	591,80
5-2-10K	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Vereine	33.142,09

Inv.-Nr.:	Bezeichnung	Reste Übertragung
<b>Fachbereich 6</b>		
6-1-01K	EDV Anschaffung Bauverwaltung/Stadtplanung	565,55
6-1-02K	Büroausstattung FB6	454,65
6-2-01K	EDV Anschaffung Liegenschaften	2.823,99
6-3-01K	EDV Anschaffung Straßenbau	8.247,39
6-3-20K	Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	283.768,16
6-3-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	33.042,98
6-3-15K	Grundh. Erneuerung Forsstraße m. Kreuzanschlüssen	62.332,52
6-3-21K	Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	55.400,69
6-3-34K	Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O-Ro	394.055,81
6-3-042K	Neubau Radweg Waldacker/Katharinenhof	55.528,86
6-3-06K	Erneuerung der Gehwege - Urberach	11.395,51
6-3-24K	Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	349.028,22
6-3-26K	Grundh. Erneuerung Ringstr.	2.313,95
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	2.013,86
6-3-43K	BW025 - Sanierung Betonwanne Rodau O-Ro	9.312,59
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	59.025,48
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	99.000,00
<b>Sonderbudget 11</b>		
SB11-01K	EDV Anschaffung RPA	81,73
SB11-02K	Büroausstattung RPA	236,78
<b>Sonderbudget 14</b>		
SB14-071K	Finanz. beitr. z. Hess. Inv.fond (Berliner/Breslauerstr.)	22.500,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.125.227,30</b>
<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.125.227,30</b>
<b>SALDO</b>		<b>0,00</b>

## Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2014

Fachbereiche mit Fachabteilungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Organisation und Gremien</b>			
Organisation und Personal	4.635		
Gremien-Büro und Zentrale Dienste	840	-71	
TUI	89.600		
Standesamt	35.400	-20	
Brandschutz	141.000	-17.800	
<b>Summe:</b>	<b>271.475</b>	<b>-17.891</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>253.584</b>
<b>Fachbereich 2</b>			
<b>Finanzen</b>			
Finanzverwaltung/Controlling	12.500		
Stadtkasse	2.100		
Steuerverwaltung	11.000		
<b>Summe:</b>	<b>25.600</b>		
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>25.600</b>
<b>Fachbereich 3</b>			
<b>Öffentliche Ordnung</b>			
Bürgerbüro	6.000		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.600		
Verkehr	66.000		
<b>Summe:</b>	<b>80.600</b>		
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>80.600</b>
<b>Fachbereich 4</b>			
<b>Kinder, Jugend und Senioren</b>			
Kinder	69.300	-3.775	
Jugend	10.926	-195	
Senioren, Sozialer Dienst	2.700		
<b>Summe:</b>	<b>82.926</b>	<b>-3.970</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>78.956</b>
<b>Fachbereich 5</b>			
<b>Kultur, Vereine, Ehrenamt</b>			
Kultur	25.000		
Vereine, Ehrenamt	29.090		
<b>Summe:</b>	<b>54.090</b>		
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>54.090</b>
<b>Fachbereich 6</b>			
<b>Bauverwaltung</b>			
Stadtplanung	4.300		
Liegenschaften	290	-8.145	
Tiefbau	1.272.000	-697.620	
Landschaftspflege, Umwelt	64.713	-3.219	
<b>Summe:</b>	<b>1.341.303</b>	<b>-708.984</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>632.319</b>

## Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2014

Fachbereiche mit Fachabteilungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
<b>Sonderbudget 10</b>			
<b>Büro des Bürgermeisters</b>			
Büro des Bürgermeisters	4.165	-238	
<b>Summe:</b>	<b>4.165</b>	<b>-238</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>3.928</b>
<b>Sonderbudget 11</b>			
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
Rechnungsprüfungsamt	500		
<b>Summe:</b>	<b>500</b>		
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>500</b>
<b>Sonderbudget 12</b>			
<b>Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung</b>			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.500		
<b>Summe:</b>	<b>3.500</b>		
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>3.500</b>
<b>Sonderbudget 14</b>			
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>			
Allgemeine Finanzmittel	229.530	-128.528	
<b>Summe:</b>	<b>229.530</b>	<b>-128.528</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>101.002</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.093.689</b>	<b>-859.610</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten Gesamtsumme</b>			<b>1.234.079</b>







# **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.

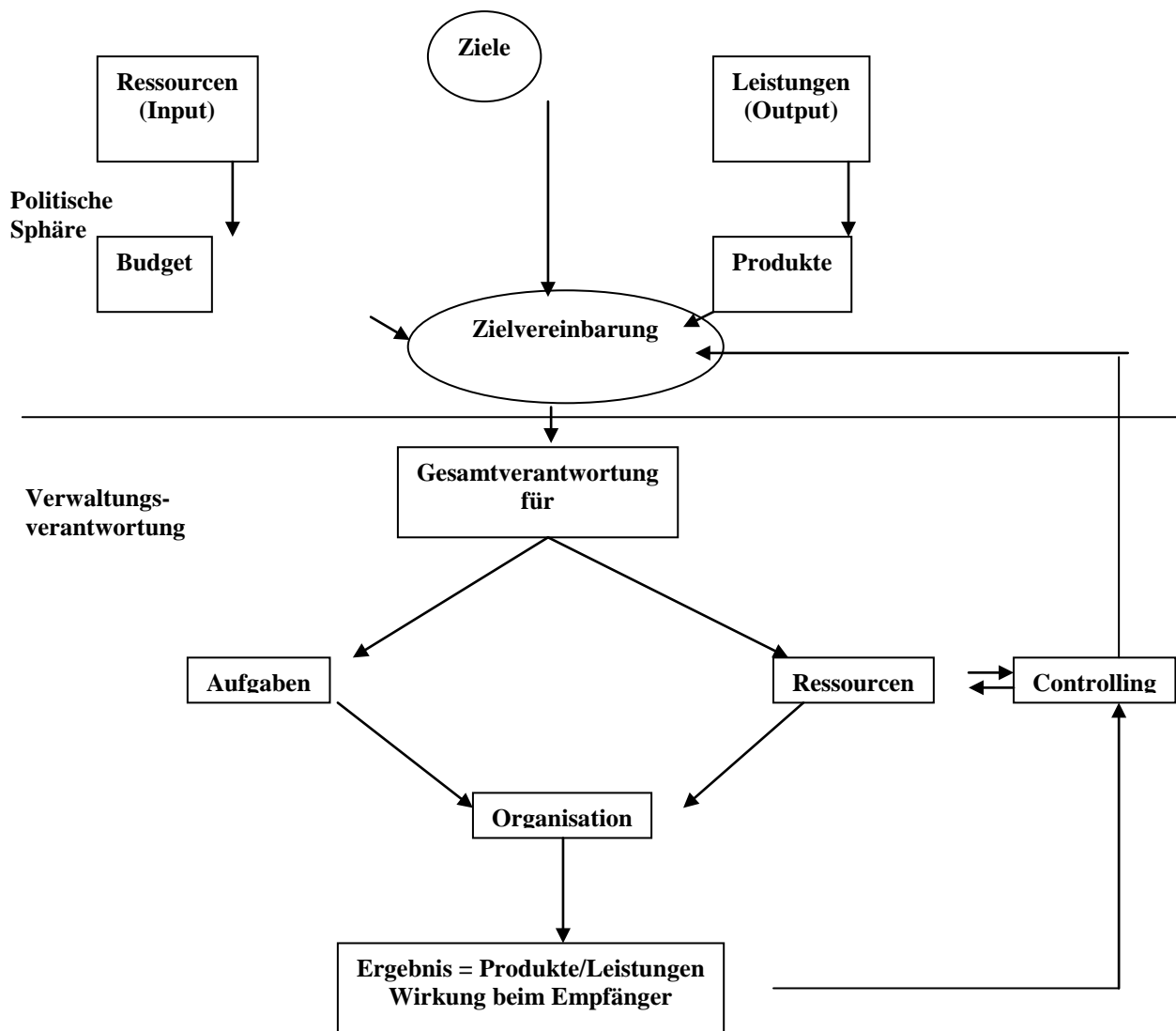
Die Budgetierung ist ein wesentlicher Teil des Reformprozesses der Stadt Röder-mark, denn die Umsetzung zentraler Reformelemente wie die „Kosten- und Leis-tungsrechnung“, „dezentrale Ressourcenverantwortung“, „Steuerung über Zielver-einbarungen“ (Kontraktmanagement) sowie eine „Produkt-/Outputorientierung“ 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 derzeit in 6 Fachbereichsbudgets und 5 Sonderbudgets gegliedert. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb der Fachbereichsbudgets in Fachabteilungsbudgets vorgenommen.

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

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

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

## **2. Gesetzliche Grundlagen**

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

### **3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan**

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

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

### **4. Budgetaufstellung**

#### **4.1 Eckwertebeschluss**

Die Budgetplanung erfolgt auf Basis des „Eckwertebeschlusses“.

Hierbei legt die Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag des Magistrats anhand der zu erwartenden allgemeinen Deckungsmittel fest, welche Finanzmittel dem jeweiligen Fachbereichs- bzw. Fachabteilungsbudget zur Verfügung gestellt werden können. Von 2008 bis 2013 wurde der Eckwertebeschluss durch eine Prognose zur Haushaltsentwicklung ersetzt. Zum Haushalt 2014 wurde erstmals wieder ein Eckwertebeschluss festgestellt.

#### **4.2 Zuteilung der Mittel auf die Fachabteilungen**

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

### **4.3 Beschluss des Haushaltsplanes**

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

### **4.4 Budgetverhandlungen (Stadtverordnetenversammlung)**

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

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

## **5. Budgetverantwortung**

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

## **6. Bewirtschaftung der Budgets**

### **6.1 Grundsätzliche Bestimmungen**

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

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

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

## **6.2 Personalaufwand**

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

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

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

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

### **6.3 Sachaufwand**

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

### **6.4 TUI**

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

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



## **6.5 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO-Doppik**

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

### **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.

## **7. Budgetabweichungen**

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §114g HGO.

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

## **8. Übertragbarkeit gem. §21 GemHVO-Doppik**

### **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.

## **9. Berichtswesen**

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

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

Die Berichte der Fachbereiche sind halbjährlich mit Stichtag zum:

<b>30. Juni</b>	<b>bis zum</b>	<b>31. August</b>
	und	
<b>31. Dezember</b>	<b>bis zum</b>	<b>28. Februar</b>

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

**Die Berichte informieren über:**

- Entwicklung der Erlöse und Kosten
- Erzielte Leistungsmengen und Qualitätsstandards
- Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode
- Ursachen für eventuelle Abweichungen
- Konsequenzen

## Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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

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









Fachbegriff	Erläuterung
<b>Abschreibung</b>	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.
<b>Aktiva (Aktivseite)</b>	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.).
<b>Anlagenachweis</b>	Liste der gemeindlichen Vermögensgegenstände (Gebäude, Grundstücke, KFZ, EDV, Inventar, Lizenzen usw.) mit Darstellung der wertmäßigen 🏠 Abschreibungen und der 🏠 Restbuchwerte der Vermögensgegenstände zum Jahresende.
<b>Aufwand</b>	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.
<b>Ausgaben</b>	Geldwert der Einkäufe an Gütern und Dienstleistungen pro Periode.
<b>Auszahlungen</b>	Abgang liquider („flüssiger“) Mittel pro Periode (z.B. Haushaltsjahr); Geldmittelabfluss.

<b>Bilanz</b>	von „bilancia“ (ital.: Waage). Die Bilanz als 🧮 Vermögensrechnung zeigt die Mittelherkunft (🧮 Passiva: Eigen- und Fremdkapital) und die Mittelverwendung (🧮 Aktiva: Anlage- und Umlagevermögen) an. Die Bilanz ist immer ausgeglichen – ganz so wie zwei Seiten einer Waage. Aktiva und Passiva in der Bilanz sind wertmäßig immer gleich. Demzufolge kann es eine „unausgeglichene“ Bilanz niemals geben.								
	<p><u>Grobstruktur einer Bilanz:</u></p> <table> <tr> <th><b>Aktiva (Mittelverwendung)</b></th><th><b>Passiva (Mittelherkunft)</b></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>	<b>Aktiva (Mittelverwendung)</b>	<b>Passiva (Mittelherkunft)</b>	Anlagevermögen	Eigenkapital	Umlaufvermögen	Fremdkapital	Summe x	Summe x
<b>Aktiva (Mittelverwendung)</b>	<b>Passiva (Mittelherkunft)</b>								
Anlagevermögen	Eigenkapital								
Umlaufvermögen	Fremdkapital								
Summe x	Summe x								
<b>Budgetierung</b>	Zuordnung eines festgelegten Finanzmittelrahmens (Budget) zu einer gemeindlichen Aufgabe, zu einem Produkt bzw. einer Produktgruppe.								
<b>Controlling</b>	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.								
<b>Doppik</b>	<p><u>Doppelte Verwaltungsführung</u></p> <p>Wortschöpfung aus den Begriffen „<b>Doppelte</b> Buchführung und „<b>Kameralistik</b>“. Die Doppik ist eine für die Steuerung einer öffentlichen Verwaltung angepasste doppelte Buchführung. Die doppelte Buchführung ist der in der Privatwirtschaft übliche Rechnungsstil. Er findet aber bereits bei gemeindlichen Eigenbetrieben (KWG, SBB) gemäß Eigenbetriebsgesetz oder bei kommunalen Gesellschaften entsprechend Anwendung.</p> <p>Die doppelte Buchführung hat ihren Namen aus der Tatsache erhalten, dass bei diesem System jeder Geschäftsvorfall/jede Buchung auf zwei Konten Veränderungen auslöst (bei einem Konto im SOLL, beim anderen Konto im HABEN).</p>								
<b>Eigenkapital</b>	siehe 🧮 Netto-Position.								
<b>Einnahmen</b>	Geldwert der Verkäufe an Gütern und Dienstleistungen pro Periode.								

<b>Einzahlungen</b>	Zugang liquider („flüssiger“) Mittel pro Periode (z.B. Haushaltsjahr); Geldmittelzufluss.
<b>Ergebnisrechnung</b>	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.
<b>Ertrag</b>	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.
<b>Finanzrechnung</b>	Zeigt die Geldflüsse (Einzahlungen/Auszahlungen) der Gemeinde analog zur „Cash Flow“-Rechnung der Privatwirtschaft an (Cash Flow = engl.: Geldfluss).
<b>Forderungen</b>	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.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	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.
<b>Kosten</b>	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.
<b>Kostenart</b>	bezeichnet, <u>welche</u> 🧑‍💻 Kosten entstanden sind (z.B. Personalkosten, Energiekosten, Planungskosten, Fortbildungskosten, Finanzierungskosten usw.).

<b>Kostenstelle</b>	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?“														
<b>Kostenträger</b>	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?“.														
<b>Netto-Position</b>	<p>In Kommunen, die als Gebietskörperschaften keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss erfahren, wird das 💡 Eigenkapital in Form der so genannten „Netto-Position“ ermittelt. In der Eröffnungsbilanz wird hierzu die Differenz zwischen gemeindlichem Anlage- und Umlaufvermögen (💡 Aktiva) und dem zur Finanzierung eingesetzten Fremdkapital auf der 💡 Passivseite der 💡 Bilanz ermittelt. Diese Differenz ist die Netto-Position im Sinne des Eigenkapitals der Gemeinde.</p> <p><u>Beispiel</u></p> <table><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> <p>In der Grobstruktur einer Bilanz sähe dies wie folgt aus:</p> <table><tr><th><b>Aktiva</b> <b>(Mittelverwendung)</b></th><th><b>Passiva</b> <b>(Mittelherkunft)</b></th></tr><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></table>	Vermögen:	30.000 €	Fremdkapital:	- 9.000 €	Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)	<b>Aktiva</b> <b>(Mittelverwendung)</b>	<b>Passiva</b> <b>(Mittelherkunft)</b>	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)														
<b>Aktiva</b> <b>(Mittelverwendung)</b>	<b>Passiva</b> <b>(Mittelherkunft)</b>														
Anlagevermögen 28.000 €	Eigenkapital 21.000 €														
Umlaufvermögen 2.000 €	Fremdkapital 9.000 €														
Summe: 30.000 €	Summe: 30.000 €														
<b>NKRS</b>	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (umfangreiche Beschreibung siehe Intranet, Verzeichnis „Projekte“)														
<b>Passiva (Passivseite)</b>	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.														
<b>Produkt</b>	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.
<b>Ressourcenaufkommen</b>	Bereitstellung/Erwirtschaftung von Einsatzgütern (Gebäuden, Maschinen, EDV, Inventar, Personal usw.) bei der Erstellung gemeindlicher Leistungen bzw. Produkte.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Verbrauch von Einsatzgütern (Gebäuden, Maschinen, EDV, Inventar, Personal usw.) zur Erstellung gemeindlicher Leistungen bzw. Produkte.
<b>Restbuchwert</b>	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.
<b>Rücklage</b>	Die Rücklage gehört im Gegensatz zu den  Rückstellungen zum Eigenkapital.
<b>Rückstellungen</b>	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.
<b>Verbindlichkeiten</b>	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.
<b>Vermögensrechnung</b>	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

10	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen
10	500401	Pacht- und Gestattungsverträge
10	506001	Erträge aus Holzverkäufen
10	506002	Einnahmen aus Kartenverkauf
10	506003	Einnahmen aus Verkauf
10	506004	Einnahmen aus Fahrkartenverkauf
10	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen
10	509602	Erträge Messe (IC)
20	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt
20	510011	Verwaltungsgebühren
20	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr
20	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung
20	510014	Markt u.Standpachten
20	510015	Verkauf von Hundemarken
20	510016	andere Verwaltungsgebühren
20	510017	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen ALT
20	510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen
20	511012	Benutzungsgebühr Schulsport
20	511013	Entgelte Halbtagsplatz
20	511014	Entgelte 14-Uhr Modell
20	511015	Entgelte Ganztagsplatz mit Essen
20	511016	Entgelt Ganztagsplatz ohne Essen
20	511017	Entgelte Kinderhort
20	511018	Entgelte KinderhortTeilzeit
20	511019	Entgelte Krabbelgruppe
20	511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell
20	511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz mit Essen
20	511032	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen
20	511040	Entgelte für Verpflegung
20	511050	Benutzungsgebühr allgemein
20	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
20	511061	Benutzungsgebühren Gräber nicht bebuc
20	511070	Aufhebung einheitl. Öffnungszeiten/HHKK
20	511090	Entgelt Gebühr Hallenbad
20	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung
20	515012	sonst. Bußgelder
30	548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA
30	548003	Zuweisung für Altersteilzeit
30	548004	Zuweisung für ABM Maßnahmen
30	548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen
30	548101	Zuweisung d.Landes Ausländerant.
30	548102	Zuweis.d.Landes Einzelintegration beh. Kin
30	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe
30	548201	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112
30	548202	Kostenerstattung Stadt Rodgau
30	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften
30	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder
30	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind
30	548206	Zuweisung d. Kreises ( Kostenart 1720 )
30	548207	Kostenerstattung Kreis ( Kostenart 1620 )
30	548208	Erstattung Kreis Betriebskosten
30	548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder
30	548301	Erstattung Gruppenwasserwerk
30	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)

30	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)
30	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung
30	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR
30	548505	sonst. Kostenerstattung v. KBR ( ED)
30	548510	Erst.v.IC Rödermark
30	548511	Erst. v. BreitbandGmbH Rödermark
30	548701	Kostenerstattung privater Unternehmen
30	548801	Kostenersatz
30	548802	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen
30	548803	Kostenerstattung Abschleppdienst
30	548804	Erstattung aus Fehlbelegungsabgabe
30	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen
30	548806	Kostenersatz Job-Ticket
30	548810	Erstattung von Personalaufwendungen Johanniter
40	525101	Selbsterstellte Anlagen
40	525901	Sonstige aktivierte Eigenleistungen
50	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
50	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
50	555100	Grundsteuer A
50	555200	Grundsteuer B
50	555300	Gewerbesteuer
50	555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.
50	555920	Hundesteuer
50	555950	Jagd- und Fischereisteuer
50	555990	sonstige Vergnügungssteuer
60	547700	Familienleistungsausgleich
60	547810	Sonstige Zuweisungen Bund
70	540101	Schlüsselzuweisung
70	541030	Sonstige Zuweisungen des Landes
70	541032	vom Land überlassene Verwaltungskosten
70	542000	Zuweisungen Bund
70	542101	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei
70	542102	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung
70	542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr
70	542104	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz
70	542105	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte
70	542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)
70	542107	Zuweisung d. Landes - MindestVO
70	542108	Zuweisung d. Landes - KiFöG U3
70	542109	Zuweisung d. Landes - KiFöG Ü3
70	542110	Zuweisung d. Landes - KiFöG 0-10 Jahre
70	542111	Zuweisung d. Landes - KiFöG Migration
70	542112	Zuweisung d. Landes - KiFöG Integration
70	542113	Zuweisung d. Landes - KiFöG Schuleintritt
70	542114	Zuweisung d. Landes - KiFöG Eingruppige Einrichtg.
70	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm
70	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir
80	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund
80	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land
80	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij
80	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis
80	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo s.öffentl.Bereich
80	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket

80	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen
80	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge
90	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
90	530020	Jagdrecht
90	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen ( Nebenerlöse )
90	530910	Konzessionsabgabe HSE
90	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser
90	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze
90	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar
90	530992	Einnahmen aus Werbung
90	530993	Erbpachtzins
90	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)
90	530995	Parkhausgebühren
90	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)
90	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen
90	538001	Erträge aus der Inanspruch. v. Rückstellungen
90	539903	Spenden von öffentlich wirtschaftlichen Unt.
90	539904	Spenden von privaten Unternehmen
90	539905	Spenden von übrigen Bereichen
90	539906	Verkauf von Stammbüchern
90	539907	Erträge aus Überzahlungen
90	539910	Ertragsberichtigung aus Skonti
90	539920	Ertragsberichtigung aus Holzabsatzfonds
90	539925	Ertragsberichtigung aus Vereinsrabatten
90	539930	Erträge aus Versicherungsleistungen (Lohn/Gehalt)
90	539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK
95	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
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 u.a.
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
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
130	613901	freiwilliger Polizeidienst

130	613902	Dienstleistung durch Dritte
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen
130	613911	Honoraraufwand
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat
130	613930	Aufwand für den Betrieb
130	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 Stadtbus
130	613939	Bildung Rückstellung Stadtbus
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	616601	Wartung EDV Anlage
130	616602	Wartung Kommunikationsgeräte
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage
130	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung
130	617110	Bildung von Rückstellungen Fremdensorgung
130	617200	Beleuchtungs-Contracting
130	617901	Kostenerstattung an KBR (ED)
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)
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	sonstige Bankgebühren
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
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	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
140	667300	Pauschalwertberichtigungen
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 Tageselternereinrichtung/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
150	717211	Erstattung für 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
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
180	702000	Grundsteuer
180	703000	Kfz-Steuer
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. Stiftunge
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
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
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	591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken
250	591002	Erträge aus Folgekostenbeiträgen
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	599091	sonstige außerordentliche Erträge
250	599092	AO-Erträge aus Forderungen
250	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark
250	599094	Spenden Stiftung Rödermark
250	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford
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

Nummer	Konto	Bezeichnung
10	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung
10	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung
10	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren
20	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren
20	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr
20	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen
30	8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund
30	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land
30	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.
30	8125477	EZ aus Erstattungen v.privaten Unternehmen
30	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen
30	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden
30	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund
30	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.
30	8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
30	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil
30	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich
40	8142399	EZ aus sonst. Forderungen an das Finanzamt
40	8142620	EZ aus Vorsteuerüberhang
40	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
40	8145501	EZ aus d. Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer-NEU
40	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU
40	8145550	EZ aus Kommunalsteuern
40	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU
40	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU
40	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU
40	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate
40	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.
50	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU
60	8161310	EZ aus sonst. Zuweisungen Land -Winderschäden-
60	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes
60	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund
60	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes
60	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes
60	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm
60	8165431	EZ a. Zinsdiensthilfe Landesausgl.stock Schutzsch.
70	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.
70	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen
70	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil
70	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)
70	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen
80	8112300	EZ Sonstige Einzahlungen
80	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen
80	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE
80	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser
80	8135390	EZ aus sonstigen betrieblichen Erträgen
80	8139000	Nicht zuordenbare Einzahlungen
80	8283241	EZ aus der allgemeinen Rücklage Wegfall

80	8285900	EZ a.Ertrag.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen
80	8285912	EZ a.Ertrag.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.
80	8285980	EZ aus periodenfremden Erträgen
80	8285990	EZ aus sonstigen außerordentlichen Erträgen
80	8285991	EZ aus Spenden Stiftung Rödermark
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
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	8347172	AZ sonstige Sonderposten
150	8357354	AZ a. steuerä hn l. Abgaben a. Gemeind. u. Gemeind. verb.
150	8357355	AZ a. steuerä hn l. 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. steuerä hn l. Aufwend. a. d. Zerl. v. Gem. Steuern
160	8362980	AZ für Anspardarlehen
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
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
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	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
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen
210	8142622	EZ aus Umsatzsteuerforderungen
210	8220200	EZ a. d. Abg. v. Konzess., gew. Schutzrecht. u. ä hn l. 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
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
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	8420952	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau, Kita Ausstattung
260	8354800	AZ aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten
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	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
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	8462980	AZ f.d.Zugang Anspardarlehen Land Hessen
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
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
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	8372980	AZ sonst. Verbindlichkeiten
340	8494640	Ausz. Müllgebühr an EB
340	8494641	AZ Miete u. Nebenkosten an EB
340	8494860	AZ Verwahrgelder







# Haushaltsplan

2014

## Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

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

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

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

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

# Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.885	-445.260	-510.936	-445.885	-445.885	-445.885
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.481.893	-2.287.931	-1.948.365	-2.607.133	-2.922.573	-2.922.573
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-965.197	-1.067.786	-1.352.205	-965.197	-970.197	-970.197
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-35.839			
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.597.800	-28.680.811	-26.022.426	-30.314.650	-31.024.100	-31.748.800
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.111.900	-1.176.000	-1.079.560	-1.111.900	-1.111.900	-1.111.900
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.035.470	-4.806.248	-4.404.354	-5.035.470	-5.035.470	-5.035.470
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-859.610	-961.526	-803.224	-859.610	-859.610	-859.610
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.156.360	-1.153.083	-1.146.938	-1.161.060	-1.161.060	-1.161.060
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-41.991.755</b>	<b>-40.916.285</b>	<b>-37.641.487</b>	<b>-42.838.545</b>	<b>-43.868.435</b>	<b>-44.593.135</b>
110	Personalaufwendungen	13.866.696	13.207.159	12.403.610	13.831.041	13.805.760	13.784.117
120	Versorgungsaufwendungen	795.478	777.201	923.373	811.387	827.615	844.167
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>14.662.173</b>	<b>13.984.360</b>	<b>13.326.983</b>	<b>14.642.428</b>	<b>14.633.375</b>	<b>14.628.284</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451.918	10.710.120	10.288.796	9.682.410	9.331.161	8.253.296
140	Abschreibungen	2.093.689	2.194.236	2.116.468	2.093.689	2.093.689	2.093.689
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.960.380	2.292.862	2.083.854	2.891.584	2.688.420	2.710.304
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	18.623.790	17.997.049	18.040.038	18.723.790	18.811.290	18.898.790
170	Transferaufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.064	10.170	11.336	10.165	10.266	10.369
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>34.477.480</b>	<b>33.542.077</b>	<b>32.878.131</b>	<b>33.739.277</b>	<b>33.272.465</b>	<b>32.304.088</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.139.654</b>	<b>47.526.437</b>	<b>46.205.113</b>	<b>48.381.705</b>	<b>47.905.840</b>	<b>46.932.372</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.147.899</b>	<b>6.610.152</b>	<b>8.563.626</b>	<b>5.543.160</b>	<b>4.037.405</b>	<b>2.339.238</b>
210	Finanzerträge	-372.000	-352.500	-435.262	-372.000	-372.000	-372.000
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.321.550	1.533.950	819.561	1.398.415	1.460.003	1.507.149
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>949.550</b>	<b>1.181.450</b>	<b>384.299</b>	<b>1.026.415</b>	<b>1.088.003</b>	<b>1.135.149</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.097.449</b>	<b>7.791.602</b>	<b>8.947.925</b>	<b>6.569.575</b>	<b>5.125.408</b>	<b>3.474.387</b>
250	Außerordentliche Erträge	-410.800	-405.800	-1.177.573	-410.800	-410.800	-410.800
260	Außerordentliche Aufwendungen			172.861			
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.800</b>	<b>-405.800</b>	<b>-1.004.712</b>	<b>-410.800</b>	<b>-410.800</b>	<b>-410.800</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.686.649</b>	<b>7.385.802</b>	<b>7.943.213</b>	<b>6.158.775</b>	<b>4.714.608</b>	<b>3.063.587</b>

## 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 Ergebnisplan, andererseits werden sie im Finanzplan dargestellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z. B. Abschreibungen, kalkulatorische Kosten sowie die Auflösung von Sonderposten, werden im Finanzplan nicht dargestellt.

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

# Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.885	445.260	550.521	445.885	445.885	445.885
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.802	2.147.840	1.840.668	2.437.042	2.752.482	2.752.482
030	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.197	1.067.786	1.287.830	965.197	970.197	970.197
040	Steuern und steuerähnliche Erträge	29.597.800	28.680.811	26.302.663	30.314.650	31.024.100	31.748.800
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.111.900	1.176.000	1.079.594	1.111.900	1.111.900	1.111.900
060	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	5.035.470	4.806.248	4.395.149	5.035.470	5.035.470	5.035.470
070	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	377.500	358.000	417.756	377.500	377.500	377.500
080	Sonst. ordentliche u. außerordentl. Einzahlungen	1.561.660	1.553.383	2.304.193	1.566.360	1.566.360	1.566.360
<b>090</b>	<b>Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.407.214</b>	<b>40.235.328</b>	<b>38.178.374</b>	<b>42.254.004</b>	<b>43.283.894</b>	<b>44.008.594</b>
100	Personalauszahlungen	-13.864.696	-13.205.159	-10.720.026	-13.829.001	-13.803.679	-13.781.994
110	Versorgungsauszahlungen	-602.006	-556.201	-557.368	-614.046	-626.327	-638.853
120	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-10.419.991	-10.641.620	-9.817.721	-9.660.150	-9.317.841	-8.240.563
140	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke, bes. Ausz	-2.727.880	-2.075.862	-2.032.949	-2.656.759	-2.451.247	-2.470.759
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-18.623.790	-17.997.049	-16.549.249	-18.723.790	-18.811.290	-18.898.790
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.287.750	-1.500.150	-802.302	-1.364.615	-1.426.203	-1.473.349
170	Sonstige ordentliche u. außerordentl. Auszahlungen	-10.064	-10.170	-1.685.165	-10.165	-10.266	-10.369
<b>180</b>	<b>Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.536.176</b>	<b>-45.986.211</b>	<b>-42.164.780</b>	<b>-46.858.525</b>	<b>-46.446.852</b>	<b>-45.514.678</b>
<b>190</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.128.962</b>	<b>-5.750.883</b>	<b>-3.986.406</b>	<b>-4.604.521</b>	<b>-3.162.958</b>	<b>-1.506.084</b>
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	754.000	816.100	712.474	809.000	598.000	598.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000	320.000	1.025.854	350.000	325.000	325.000
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	25.400	48.231	25.400	25.400	25.400
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.161.500</b>	<b>1.786.559</b>	<b>1.184.400</b>	<b>948.400</b>	<b>948.400</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-181.750	-141.000	-275.447	-226.750	-166.750	-156.750
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	-650.000	-1.703.222	-675.000	-742.000	-640.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-821.553	-297.931	-400.255	-831.709	-251.709	-246.709
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-125.000		-58.536	-122.700	-42.500	-30.670
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.172	-43.500	-37.805	-49.015	-49.858	-50.701
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.001.475</b>	<b>-1.132.431</b>	<b>-2.475.266</b>	<b>-1.905.174</b>	<b>-1.252.817</b>	<b>-1.124.830</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-872.075</b>	<b>29.069</b>	<b>-688.707</b>	<b>-720.774</b>	<b>-304.417</b>	<b>-176.430</b>
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	897.475	580.281	2.362.800	746.174	329.817	250.000
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten			46.500.000			

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-501.900	-584.350	-603.630	-518.250	-541.500	-569.650
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten			-41.500.000			
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>395.575</b>	<b>-4.069</b>	<b>6.759.170</b>	<b>227.924</b>	<b>-211.683</b>	<b>-319.650</b>
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.474.468			
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		-25.000	-1.325.048			
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>		<b>-25.000</b>	<b>149.421</b>			
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.605.462</b>	<b>-5.750.883</b>	<b>2.233.478</b>	<b>-5.097.371</b>	<b>-3.679.058</b>	<b>-2.002.164</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-45.739.663</b>	<b>-39.988.780</b>	<b>1.651.254</b>	<b>-52.345.125</b>	<b>-57.442.497</b>	<b>-61.121.555</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-52.345.125</b>	<b>-45.739.663</b>	<b>3.884.732</b>	<b>-57.442.497</b>	<b>-61.121.555</b>	<b>-63.123.719</b>

# FACHBEREICH 1

## Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.677.305 €	1.546.215 €	131.090 €	8,48%
Sonstiger Aufwand	2.281.769 €	2.366.945 €	-85.176 €	-3,60%
Summe	3.959.074 €	3.913.160 €	45.914 €	1,17%

	Beamte												2014	2013	30.6.13
	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		0,5	1	2,5	2	2
Abt. 6													0	0	0
EB KBR													0	0	0
													8	7,5	7,5
	Beschäftigte												2014	2013	30.6.13
	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	3		1	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**

Im Vergleich zum Budget des Haushalts 2013 ergeben sich im Wesentlichen Veränderungen durch die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds.

Der Fachbereich konsolidiert 143.320 €. Dies teilt sich wie folgt auf die einzelnen Fachabteilungen auf:

- FA Organisation und Personal	6.550 €
- FA Gremienbüro und Zentrale Dienste	13.140 €
- FA TUI	8.010 €
- FA Standesamt	54.500 €
- FA Feuerwehr	49.120 €
- Fachbereichsübergreifende Maßnahmen	12.000 €

Das vorgegebenen Konsolidierungsziel bei den Mieten und Nebenkosten in Höhe von 52.200 € konnte nicht erzielt werden. Hier schlagen Mehrkosten in Höhe von 8.739 € zu buche.

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 2013 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.



## Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-320	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.091	-319.591	-298.677	-414.091	-494.091	-494.091
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-300.300	-261.980	-258.991	-300.300	-305.300	-305.300
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.679	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	1.608	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-17.891	-19.347	-19.554	-17.891	-17.891	-17.891
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.150	-11.700	-12.239	-9.150	-9.150	-9.150
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-741.432</b>	<b>-612.618</b>	<b>-589.852</b>	<b>-741.432</b>	<b>-826.432</b>	<b>-826.432</b>
110	Personalaufwendungen	1.652.399	1.527.311	1.493.139	1.683.447	1.717.116	1.658.058
120	Versorgungsaufwendungen	24.906	18.904	35.029	25.404	25.912	26.431
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.677.305</b>	<b>1.546.215</b>	<b>1.528.168</b>	<b>1.708.851</b>	<b>1.743.028</b>	<b>1.684.489</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.658	1.604.759	1.475.058	1.520.345	1.508.348	1.497.832
140	Abschreibungen	271.475	244.119	239.814	271.475	271.475	271.475
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	91.146	91.146	91.450	91.146	91.146	91.146
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.993	14.993	16.604	15.143	15.294	15.447
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.730	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	350	158	246	249	251
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.929.516</b>	<b>1.958.368</b>	<b>1.825.814</b>	<b>1.901.355</b>	<b>1.889.513</b>	<b>1.879.152</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.606.821</b>	<b>3.504.583</b>	<b>3.353.982</b>	<b>3.610.207</b>	<b>3.632.541</b>	<b>3.563.641</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.865.389</b>	<b>2.891.965</b>	<b>2.764.131</b>	<b>2.868.775</b>	<b>2.806.109</b>	<b>2.737.209</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	126.477	126.477	125.055	126.477	126.477	126.477
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>126.477</b>	<b>126.477</b>	<b>125.055</b>	<b>126.477</b>	<b>126.477</b>	<b>126.477</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.991.867</b>	<b>3.018.442</b>	<b>2.889.185</b>	<b>2.995.252</b>	<b>2.932.587</b>	<b>2.863.686</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.721	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.050	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.991.867</b>	<b>3.018.442</b>	<b>2.881.514</b>	<b>2.995.252</b>	<b>2.932.587</b>	<b>2.863.686</b>
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.775	282.100	250.422	225.775	225.775	225.775
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.775</b>	<b>282.100</b>	<b>250.422</b>	<b>225.775</b>	<b>225.775</b>	<b>225.775</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.217.642</b>	<b>3.300.542</b>	<b>3.131.936</b>	<b>3.221.027</b>	<b>3.158.362</b>	<b>3.089.461</b>

## Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	0	258.287	180.287
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	220.000	243.395	2.080.000	1.030.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>243.395</b>	<b>2.338.287</b>	<b>1.210.287</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-44.604	-608.435	-391.435
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-539.353	-230.000	-139.666	-110.508	-3.809.759	-2.335.437
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-669.353</b>	<b>-230.000</b>	<b>-139.666</b>	<b>-155.111</b>	<b>-4.418.195</b>	<b>-2.726.873</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.353</b>	<b>-230.000</b>	<b>80.334</b>	<b>88.283</b>	<b>-2.079.907</b>	<b>-1.516.585</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.110.103</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.635.804</b>	<b>-964.717</b>	<b>-33.990.226</b>	<b>-22.847.980</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.635.804</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.564.175</b>	<b>-6.300.204</b>	<b>-31.579.334</b>	<b>-20.212.177</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.110.103</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.635.804</b>	<b>-7.264.921</b>	<b>-33.990.226</b>	<b>-22.847.980</b>

## Investitionen 1 Organisation und Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo	0	0	0	0	0	0 0	-2.769
Bewegl. Anlagevermögen Polit.Gremien	0	0	-2.141	0	0	0 0	-40.000
EDV-Anschaffungen Stavo	-500	-400	-702	0	-500	-500 -500	-10.776
Büroausstattung FB 1	-3.500	-2.750	-487	0	-3.500	-3.500 -3.500	-20.726
EDV-Anschaffungen Personalrat	-538	-430	0	0	-538	-538 -538	-3.289
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB1	0	-600	-475	0	0	0 0	-5.428
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	-20.000	-236	-2.034	0	0	0 0	-26.798
EDV-Anschaffungen Personal	-2.400	-5.660	-3.330	0	-2.400	-2.400 -2.400	-19.363
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA 1/1 u. 1/2	0	0	-15	0	0	0 0	-1.934
EDV-Anschaffungen Organisation	-788	-640	-338	0	-788	-788 -788	-11.524
EDV-Anschaffungen Ortsrecht/Pressearb.	0	0	-703	0	0	0 0	-2.649
EDV-Anschaffungen Servicedienste	-263	-630	0	0	-263	-263 -263	-1.533
EDV-Anschaffungen Archiv	-275	-220	0	0	-275	-275 -275	-715
EDV-Anschaffungen Frauenbeauf.	-275	-210	0	0	-275	-275 -275	-695
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-550	0	0	0	-550	-550 -550	-770
EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-800	-630	0	0	-800	-800 -800	-1.430
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-138	-105	0	0	-138	-138 -138	-243
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-40.599	-13.135	-3.624	0	0	0 0	-126.871
EDV-Anschaffungen TUI	-297.435	-48.608	-68.023	0	-62.645	-62.645 -62.645	-892.759
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-538	-640	0	0	-538	-538 -538	-1.178
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	-623	0	0	0	0 0	-9.587
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	250.000	220.000	259.357	0	250.000	275.000 275.000	1.280.000
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.363	-2.130	-702	0	-1.363	-1.363 -1.363	-13.131
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-14.569	0	-1.500	-1.500 -1.500	-38.850
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-69.000	0	-87.697	0	0	-87.000 0	-263.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-6.644	0	-1.500	-1.500 -1.500	-28.050
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-61.000	0	-28.186	0	0	0 0	-137.700

## Investitionen 1 Organisation und Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges tellt
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORO	0	0	0	0	78.000	0 0	179.900
EDV-Anschaffungen Feuerwehr ORO	-3.200	-2.750	-1.883	0	-3.200	-3.200 -3.200	-31.510
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	-13.500	-29.563	0	0	0 0	-148.500
Verlegung u. Neuverkabelung Sirenenanlagen	0	0	0	0	0	0 0	-23.700
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORO	-27.700	-27.000	-23.518	0	-27.700	-27.700 -27.700	-359.400
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr ORO	-120.000	0	-137.150	-230.000	-230.000	0 0	-516.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr ORO	0	-700	-493	0	0	0 0	-10.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORO	0	0	-3.903	0	0	0 0	-12.222
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb	-12.800	-12.000	-5.331	0	-12.800	-12.800 -12.800	-132.900
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	-10.142	0	0	0 0	-50.684
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urb	0	0	0	0	-335.000	0 0	-285.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Urb.	0	-800	-3.149	0	0	0 0	-7.100
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urb.	-1.050	-1.270	0	0	-1.050	-1.050 -1.050	-7.160
Lizenzen/Softwareansch. Feuerwehr Urb.	-641	0	0	0	0	0 0	-2.831

## Erläuterung der Investitionen:

<b>Investitionserlöse gesamt:</b>	<b>250.000 €</b>
<b>Investitionskosten gesamt:</b>	<b>669.353 €</b>

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

### **Davon Investitionserlöse aus Verkäufen:**

- Verkauf der Nutzungsrechte an Grabstätten	<b>250.000 €</b>	(10.000 €)
---	------------------	------------

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Stavo	<b>500 €</b>	(125 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	<b>538 €</b>	(135 €)
- EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	<b>2.400 €</b>	(600 €)
- EDV-Anschaffungen Organisation	<b>788 €</b>	(197 €)
- EDV-Anschaffungen Servicedienste	<b>263 €</b>	(66 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	<b>275 €</b>	(69 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	<b>275 €</b>	(69 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstelle	<b>550 €</b>	(138 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien	<b>800 €</b>	(200 €)
- EDV-Anschaffungen Ortsrecht	<b>138 €</b>	(35 €)
- EDV-Anschaffungen TUI	<b>297.435 €</b>	(74.359 €)

(Zusatzbedarf 45.790 € - Speichererweiterung Stagesystem)

(Zusatzbedarf 189.000 € - Neue Hardware durch gestiegene Navision  
Software Anforderung (Finanzwesen), sowie die Einführung eines Digitalen  
Posteingangs – Speichererweiterung für die Gesamtverwaltung.)

- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	<b>538 €</b>	(135 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	<b>1.363 €</b>	(341 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	<b>3.200 €</b>	(800 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	<b>1.050 €</b>	(263 €)

### **Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:**

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalverwaltung (Erweiterung Zeiterfassung)	<b>20.000 €</b>	(6.667 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	<b>40.599 €</b>	(13.533 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	<b>641 €</b>	(214 €)

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Fachbereich 1 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	<b>3.500 €</b>	(233 €)
--	----------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

- Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	<b>1.000 €</b>	(200 €)
---	----------------	---------

**Davon Investitionskosten Friedhöfe:**

- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (Pauschale 1.500 € zum Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)	<b>1.500 €</b>	(188 €)
Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (Pauschale 1.500 € zum Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)	<b>1.500 €</b>	(188 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Bau des zweiten Moduls „Rosenhügel“ sowie Bereitstellung weiterer Rasengräber)	<b>69.000 €</b>	(3.450 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Errichtung Urnengemeinschaftsanlage, sowie pflegefreie Grabstätten)	<b>61.000 €</b>	(3.050 €)

**Davon Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:**

- Ausrüstung der Feuerwehrreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (Pauschale 27.700 € zur Tötigung notwendiger Ersatzbeschaffungen)	<b>27.700 €</b>	(3.463 €)
- Anschaffungen von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden (Die Gesamtkosten des Fahrzeuges belaufen sich auf 350.000 €. Möglicher Zuschusseingang in Höhe von 78.000 € wurde in 2015 veranschlagt.)	<b>120.000 €</b>	(4.800 €)

**Davon Investitionskosten Feuerwehr Urberach:**

- Ausrüstung der Feuerwehrreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (Pauschale 12.800 € zur Tötigung notwendiger Ersatzbeschaffungen)	<b>12.800 €</b>	(1.600 €)
--	-----------------	-----------

## **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**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-93.600	-88.300	-95.080	-93.600	-93.600	-93.600
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-93.600</b>	<b>-88.300</b>	<b>-95.080</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>
110	Personalaufwendungen	552.032	526.812	506.457	561.073	572.294	548.740
120	Versorgungsaufwendungen	11.693	11.644	21.872	11.927	12.165	12.409
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>563.725</b>	<b>538.456</b>	<b>528.329</b>	<b>572.999</b>	<b>584.459</b>	<b>561.149</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.777	159.900	170.654	132.398	126.807	119.785
140	Abschreibungen	4.635	5.784	4.031	4.635	4.635	4.635
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.137	-1.176	-1.157	-1.137	-1.137	-1.137
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.730	3.000	3.000	3.000
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>153.275</b>	<b>167.507</b>	<b>176.258</b>	<b>138.895</b>	<b>133.305</b>	<b>126.283</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>717.000</b>	<b>705.963</b>	<b>704.587</b>	<b>711.895</b>	<b>717.764</b>	<b>687.431</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>623.400</b>	<b>617.663</b>	<b>609.507</b>	<b>618.295</b>	<b>624.164</b>	<b>593.831</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.331	5.512	5.424	5.331	5.331	5.331
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.331</b>	<b>5.512</b>	<b>5.424</b>	<b>5.331</b>	<b>5.331</b>	<b>5.331</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>628.731</b>	<b>623.175</b>	<b>614.931</b>	<b>623.626</b>	<b>629.495</b>	<b>599.162</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.731</b>	<b>623.175</b>	<b>614.931</b>	<b>623.626</b>	<b>629.495</b>	<b>599.162</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.731</b>	<b>623.175</b>	<b>614.931</b>	<b>623.626</b>	<b>629.495</b>	<b>599.162</b>



## Teilfinanzhaushalt 1.2 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-129	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-28.501	0	-9.516	-2.635	-99.202	-45.198
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.501	0	-9.516	-2.765	-99.202	-45.198
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-28.501	0	-9.516	-2.765	-99.202	-45.198
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-648.403	0	-622.571	-118.200	-7.274.232	-4.774.528
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-622.571	0	-612.848	-787.426	-6.675.397	-4.151.957
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-648.403	0	-622.571	-905.626	-7.274.232	-4.774.528



## 1.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>563.725 €</b>	<b>538.456 €</b>	<b>25.269 €</b>	<b>4,69%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>158.606 €</b>	<b>173.019 €</b>	<b>-14.413 €</b>	<b>-8,33%</b>
<b>Summe</b>	<b>722.331 €</b>	<b>711.475 €</b>	<b>10.856 €</b>	<b>1,53%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Kostenerstattung KBR	85.600	80.300
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	0	7.050

## Produktbeschreibung 01.2.01 Personalmanagement

### 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Mitarbeiter/-innen	432,00	430,00	438,00
Planstellen	335,00	323,00	323,50
Stellenbewertungen	10,00	10,00	11,00

## Teilergebnishaushalt 01.2.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-87.200,00	-82.400,00	-89.323,56	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-89.323,56</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>
110	Personalaufwendungen	357.648,42	344.544,12	328.426,96	362.801,38	370.057,40	377.458,55
120	Versorgungsaufwendungen	3.157,06	3.143,77	11.499,25	3.220,20	3.284,60	3.350,29
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>360.805,48</b>	<b>347.687,89</b>	<b>339.926,21</b>	<b>366.021,58</b>	<b>373.342,00</b>	<b>380.808,84</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.884,43	80.760,03	91.461,67	63.627,31	59.339,07	54.027,96
140	Abschreibungen	3.200,00	4.177,15	3.055,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-812,62	-853,04	-841,89	-812,62	-812,62	-812,62
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	3.000,00	3.000,00	2.730,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>80.271,81</b>	<b>87.084,14</b>	<b>96.405,03</b>	<b>69.014,69</b>	<b>64.726,45</b>	<b>59.415,34</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>441.077,29</b>	<b>434.772,03</b>	<b>436.331,24</b>	<b>435.036,27</b>	<b>438.068,45</b>	<b>440.224,18</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>353.877,29</b>	<b>352.372,03</b>	<b>347.007,68</b>	<b>347.836,27</b>	<b>350.868,45</b>	<b>353.024,18</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.808,78	3.998,21	3.945,95	3.808,78	3.808,78	3.808,78
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.808,78</b>	<b>3.998,21</b>	<b>3.945,95</b>	<b>3.808,78</b>	<b>3.808,78</b>	<b>3.808,78</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.686,07</b>	<b>356.370,24</b>	<b>350.953,63</b>	<b>351.645,05</b>	<b>354.677,23</b>	<b>356.832,96</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357.686,07</b>	<b>356.370,24</b>	<b>350.953,63</b>	<b>351.645,05</b>	<b>354.677,23</b>	<b>356.832,96</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>357.686,07</b>	<b>356.370,24</b>	<b>350.953,63</b>	<b>351.645,05</b>	<b>354.677,23</b>	<b>356.832,96</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,81	13,77	13,56	13,58	13,69	13,78
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	827,98	828,77	801,26	813,99	821,01	826,00

## Produktbeschreibung 01.2.02 Personalrat

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Personal, Organisation und technikunterstützte Informationssysteme.</p> <p>Mitarbeit an Standards bei Vergabe von Dienstleistungen (Privatisierung), Arbeitsplatzgestaltung, Dienstraumbewirtschaftung, betriebliches Vorschlagswesen, Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen.</p> <p>Personalveranstaltungen, Personalversammlungen, Personalratswahlen.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark.</li> <li>- Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der/den Dienststellenleitung/en.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark, ihren Einrichtungen und Eigenbetrieb		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), TVöD, Besoldungsgesetz, Arbeitsgesetze		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche.</p> <p>Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten, Widersprüche, Ablehnungen.</p> <p>Bedarfsorientierte Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier).</p> <p>Umfangreiche, kompetente und intensive Beratungen.</p> <p>Zeitnahe, gewissenhaft recherchierte Auskunftserteilung.</p> <p>Angemessene Wahrnehmung und Gestaltung von Gratulationen, Ehrungen, Krankenbesuchen und Kondolenzten durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
Mitarbeiter/-innen	432,00	430,00	438,00
Beratungsstunden	300,00	300,00	420,00
Personalratssitzungen	40,00	24,00	29,00

## **Teilergebnishaushalt 01.2.02 Personalrat**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
110	Personalaufwendungen	74.227,37	73.828,83	67.659,93	75.711,92	77.226,15	43.770,67
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>74.227,37</b>	<b>73.828,83</b>	<b>67.659,93</b>	<b>75.711,92</b>	<b>77.226,15</b>	<b>43.770,67</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.296,81	10.409,92	6.823,31	9.389,78	9.483,68	9.578,53
140	Abschreibungen	75,00	311,55	71,40	75,00	75,00	75,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>9.371,81</b>	<b>10.721,47</b>	<b>6.894,71</b>	<b>9.464,78</b>	<b>9.558,68</b>	<b>9.653,53</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.599,18</b>	<b>84.550,30</b>	<b>74.554,64</b>	<b>85.176,70</b>	<b>86.784,83</b>	<b>53.424,20</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>83.599,18</b>	<b>84.550,30</b>	<b>74.554,64</b>	<b>85.176,70</b>	<b>86.784,83</b>	<b>53.424,20</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.599,18</b>	<b>84.550,30</b>	<b>74.554,64</b>	<b>85.176,70</b>	<b>86.784,83</b>	<b>53.424,20</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.599,18</b>	<b>84.550,30</b>	<b>74.554,64</b>	<b>85.176,70</b>	<b>86.784,83</b>	<b>53.424,20</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.599,18</b>	<b>84.550,30</b>	<b>74.554,64</b>	<b>85.176,70</b>	<b>86.784,83</b>	<b>53.424,20</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,23	3,27	2,88	3,29	3,35	2,06
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	193,52	196,63	170,22	197,17	200,89	123,67

## Produktbeschreibung 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGIG
<b>Erläuterungen</b>	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. Die Anzahl der Stellungnahmen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Mitarbeiterinnen	324,00	324,00	315,00
Beratungen Mitarbeiterinnen	40,00	40,00	33,00
Stellungnahmen	250,00	250,00	277,00



## Teilergebnishaushalt 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-6.400,00	-5.900,00	-4.930,63	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-4.930,63</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
110	Personalaufwendungen	27.423,92	26.269,32	24.024,47	27.972,40	28.531,85	29.102,48
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>27.423,92</b>	<b>26.269,32</b>	<b>24.024,47</b>	<b>27.972,40</b>	<b>28.531,85</b>	<b>29.102,48</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,02	5.322,36	4.204,59	3.521,15	3.134,29	2.659,52
140	Abschreibungen	60,00	66,49	0,00	60,00	60,00	60,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-69,21	-72,55	-64,37	-69,21	-69,21	-69,21
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>4.283,81</b>	<b>5.316,30</b>	<b>4.140,22</b>	<b>3.511,94</b>	<b>3.125,08</b>	<b>2.650,31</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.707,73</b>	<b>31.585,62</b>	<b>28.164,69</b>	<b>31.484,34</b>	<b>31.656,93</b>	<b>31.752,79</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>25.307,73</b>	<b>25.685,62</b>	<b>23.234,06</b>	<b>25.084,34</b>	<b>25.256,93</b>	<b>25.352,79</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	324,38	340,03	301,71	324,38	324,38	324,38
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>324,38</b>	<b>340,03</b>	<b>301,71</b>	<b>324,38</b>	<b>324,38</b>	<b>324,38</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.632,11</b>	<b>26.025,65</b>	<b>23.535,77</b>	<b>25.408,72</b>	<b>25.581,31</b>	<b>25.677,17</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.632,11</b>	<b>26.025,65</b>	<b>23.535,77</b>	<b>25.408,72</b>	<b>25.581,31</b>	<b>25.677,17</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.632,11</b>	<b>26.025,65</b>	<b>23.535,77</b>	<b>25.408,72</b>	<b>25.581,31</b>	<b>25.677,17</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,99	1,01	0,91	0,98	0,99	0,99
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	79,11	80,33	74,72	78,42	78,95	79,25

## Produktbeschreibung 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektarbeit</li> <li>- Moderation</li> <li>- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)</li> <li>- Know-how-Transfer in die Fachämter</li> <li>- Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> <li>- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken</li> <li>- Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze</li> <li>- Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung</li> <li>- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur</li> <li>- Durchführung/Koordination übergreifender Projekte</li> <li>- 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</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen.          Straff organisierte und „schlanke Verwaltung“.          Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung.          Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachabteilungen, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe</p>		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:          Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung.          Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung;          Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Mitarbeiter/-innen</b>	<b>432,00</b>	<b>430,00</b>	<b>438,00</b>
<b>Konzepte</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Beratungen</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>35,00</b>

## **Teilergebnishaushalt 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
110	Personalaufwendungen	92.732,45	82.170,13	86.345,68	94.587,09	96.478,84	98.408,42
120	Versorgungsaufwendungen	8.535,76	8.499,82	10.372,76	8.706,48	8.880,61	9.058,22
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>101.268,21</b>	<b>90.669,95</b>	<b>96.718,44</b>	<b>103.293,57</b>	<b>105.359,45</b>	<b>107.466,64</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.302,84	63.407,28	68.163,94	55.859,47	54.850,28	53.518,97
140	Abschreibungen	1.300,00	1.228,36	904,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-255,56	-250,40	-251,05	-255,56	-255,56	-255,56
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>59.347,28</b>	<b>64.385,24</b>	<b>68.817,85</b>	<b>56.903,91</b>	<b>55.894,72</b>	<b>54.563,41</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>160.615,49</b>	<b>155.055,19</b>	<b>165.536,29</b>	<b>160.197,48</b>	<b>161.254,17</b>	<b>162.030,05</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>160.615,49</b>	<b>155.055,19</b>	<b>165.536,29</b>	<b>160.197,48</b>	<b>161.254,17</b>	<b>162.030,05</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.197,83	1.173,62	1.176,69	1.197,83	1.197,83	1.197,83
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.197,83</b>	<b>1.173,62</b>	<b>1.176,69</b>	<b>1.197,83</b>	<b>1.197,83</b>	<b>1.197,83</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.813,32</b>	<b>156.228,81</b>	<b>166.712,98</b>	<b>161.395,31</b>	<b>162.452,00</b>	<b>163.227,88</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.813,32</b>	<b>156.228,81</b>	<b>166.712,98</b>	<b>161.395,31</b>	<b>162.452,00</b>	<b>163.227,88</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.813,32</b>	<b>156.228,81</b>	<b>166.712,98</b>	<b>161.395,31</b>	<b>162.452,00</b>	<b>163.227,88</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,25	6,04	6,44	6,23	6,27	6,30
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	374,57	363,32	380,62	373,60	376,05	377,84



## **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**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-599	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-47.250	-41.930	-76.142	-47.250	-47.250	-47.250
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	2.700	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-71	-71	-71	-71	-71	-71
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-3.550	-317	-1.000	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-48.421</b>	<b>-45.651</b>	<b>-74.429</b>	<b>-48.421</b>	<b>-48.421</b>	<b>-48.421</b>
110	Personalaufwendungen	185.837	173.262	237.655	189.554	193.345	197.212
120	Versorgungsaufwendungen	6.157	4.904	6.344	6.280	6.406	6.534
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>191.994</b>	<b>178.166</b>	<b>243.998</b>	<b>195.834</b>	<b>199.751</b>	<b>203.746</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.308	244.026	495.430	226.092	222.399	221.200
140	Abschreibungen	840	1.074	893	840	840	840
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.261	1.255	898	1.261	1.261	1.261
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.993	11.993	11.811	12.113	12.234	12.356
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	158	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>243.402</b>	<b>258.699</b>	<b>509.189</b>	<b>240.305</b>	<b>236.733</b>	<b>235.657</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>435.396</b>	<b>436.865</b>	<b>753.187</b>	<b>436.140</b>	<b>436.484</b>	<b>439.403</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>386.975</b>	<b>391.213</b>	<b>678.758</b>	<b>387.718</b>	<b>388.063</b>	<b>390.982</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.158	4.186	5.859	4.158	4.158	4.158
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.158</b>	<b>4.186</b>	<b>5.859</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.133</b>	<b>395.400</b>	<b>684.617</b>	<b>391.876</b>	<b>392.221</b>	<b>395.140</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	210	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>391.133</b>	<b>395.400</b>	<b>684.827</b>	<b>391.876</b>	<b>392.221</b>	<b>395.140</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>391.133</b>	<b>395.400</b>	<b>684.827</b>	<b>391.876</b>	<b>392.221</b>	<b>395.140</b>

### **Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.526	0	-2.411	-1.867	-80.649	-70.545
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.526	0	-2.411	-1.867	-80.649	-70.545
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.526	0	-2.411	-1.867	-80.649	-70.545
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-387.472	0	-391.367	-433.515	-8.528.263	-6.972.539
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-391.367	0	-755.565	-2.662.047	-8.136.785	-6.581.172
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-387.472	0	-391.367	-3.095.562	-8.528.263	-6.972.539





### 1.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>191.994 €</b>	<b>178.166 €</b>	<b>13.828 €</b>	<b>7,76%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>247.560 €</b>	<b>262.885 €</b>	<b>-15.325 €</b>	<b>-5,83%</b>
<b>Summe</b>	<b>439.554 €</b>	<b>441.051 €</b>	<b>-1.497 €</b>	<b>-0,34%</b>

**2014                      2013**

#### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

#### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Miete Gebäude	26.557	21.338
Ehrengaben an Bürger	2.600	7.600

## Produktbeschreibung 01.3.01 Ortsrecht

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.</li> <li>2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien.</li> <li>3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde.</li> <li>4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen</li> <li>5. Publizieren des Stadtrechts.</li> <li>6. Geschäftsstelle für Schiedsämter.</li> <li>7. Geschäftsstelle für Ortsgerichte.</li> </ol>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der Rechtssicherung.
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Bürger-/innen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche;</p> <p>Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen.</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Städtische Satzungen	61,00	52,00	57,00
Satzungsänd./Neufassungen	6,00	6,00	5,00

## Teilergebnishaushalt 01.3.01 Ortsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-104,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-4.300,00	-3.700,00	146,54	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-130,40	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-87,86</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
110	Personalaufwendungen	18.872,75	15.285,72	15.613,45	19.250,20	19.635,20	20.027,90
120	Versorgungsaufwendungen	3.078,61	2.452,06	3.750,52	3.140,18	3.202,98	3.267,04
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>21.951,36</b>	<b>17.737,78</b>	<b>19.363,97</b>	<b>22.390,38</b>	<b>22.838,18</b>	<b>23.294,94</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443,69	10.029,16	7.148,01	8.878,54	8.625,67	8.302,23
140	Abschreibungen	550,00	555,59	280,97	550,00	550,00	550,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-55,40	-48,99	-60,81	-55,40	-55,40	-55,40
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>9.938,29</b>	<b>10.535,76</b>	<b>7.368,17</b>	<b>9.373,14</b>	<b>9.120,27</b>	<b>8.796,83</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.889,65</b>	<b>28.273,54</b>	<b>26.732,14</b>	<b>31.763,52</b>	<b>31.958,45</b>	<b>32.091,77</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>27.489,65</b>	<b>24.473,54</b>	<b>26.644,28</b>	<b>27.363,52</b>	<b>27.558,45</b>	<b>27.691,77</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	259,65	229,60	285,04	259,65	259,65	259,65
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>259,65</b>	<b>229,60</b>	<b>285,04</b>	<b>259,65</b>	<b>259,65</b>	<b>259,65</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.749,30</b>	<b>24.703,14</b>	<b>26.929,32</b>	<b>27.623,17</b>	<b>27.818,10</b>	<b>27.951,42</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.749,30</b>	<b>24.703,14</b>	<b>26.929,32</b>	<b>27.623,17</b>	<b>27.818,10</b>	<b>27.951,42</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.749,30</b>	<b>24.703,14</b>	<b>26.929,32</b>	<b>27.623,17</b>	<b>27.818,10</b>	<b>27.951,42</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,07	0,95	1,04	1,07	1,07	1,08
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	454,91	475,06	472,44	452,84	456,03	458,22

## Produktbeschreibung 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Auftragserledigung. Kundenzufriedenheit.
<b>Zielgruppe</b>	Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Versand der täglichen Ausgangspost bis 16.00 Uhr. Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Mitarbeiter/-innen</b>	<b>432,00</b>	<b>430,00</b>	<b>438,00</b>
<b>Fahrten/Dienstgänge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>456,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.330,00	-11.530,00	-47.047,35	-11.330,00	-11.330,00	-11.330,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-71,40	-71,40	-71,40	-71,40	-71,40	-71,40
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-3.500,00	-186,70	-985,92	-985,92	-985,92
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.387,32</b>	<b>-15.101,40</b>	<b>-47.800,45</b>	<b>-12.387,32</b>	<b>-12.387,32</b>	<b>-12.387,32</b>
110	Personalaufwendungen	57.263,44	55.317,85	124.623,73	58.408,70	59.576,87	60.768,41
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>57.263,44</b>	<b>55.317,85</b>	<b>124.623,73</b>	<b>58.408,70</b>	<b>59.576,87</b>	<b>60.768,41</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795,37	30.255,82	284.796,18	28.580,15	28.082,09	27.423,01
140	Abschreibungen	150,00	462,96	178,23	150,00	150,00	150,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.600,75	1.593,98	1.257,05	1.600,75	1.600,75	1.600,75
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	157,56	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>31.546,12</b>	<b>32.662,76</b>	<b>286.389,02</b>	<b>30.330,90</b>	<b>29.832,84</b>	<b>29.173,76</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.809,56</b>	<b>87.980,61</b>	<b>411.012,75</b>	<b>88.739,60</b>	<b>89.409,71</b>	<b>89.942,17</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>76.422,24</b>	<b>72.879,21</b>	<b>363.212,30</b>	<b>76.352,28</b>	<b>77.022,39</b>	<b>77.554,85</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.564,42	2.596,15	4.175,33	2.564,42	2.564,42	2.564,42
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.564,42</b>	<b>2.596,15</b>	<b>4.175,33</b>	<b>2.564,42</b>	<b>2.564,42</b>	<b>2.564,42</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.986,66</b>	<b>75.475,36</b>	<b>367.387,63</b>	<b>78.916,70</b>	<b>79.586,81</b>	<b>80.119,27</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.986,66</b>	<b>75.475,36</b>	<b>367.387,63</b>	<b>78.916,70</b>	<b>79.586,81</b>	<b>80.119,27</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.986,66</b>	<b>75.475,36</b>	<b>367.387,63</b>	<b>78.916,70</b>	<b>79.586,81</b>	<b>80.119,27</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,05	2,92	14,20	3,05	3,07	3,09
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	182,84	175,52	838,78	182,68	184,23	185,46

## Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO und GO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
<b>Erläuterungen</b>	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. Leistungsmengen. Die Anzahl der Tagesordnungspunkte und Sitzungen wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Tagesordnungspunkte	1.200,00	1.200,00	1.026,00
Mitglieder	350,00	350,00	296,00
Sitzungen	120,00	120,00	128,00

## **Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-31.620,00	-26.700,00	-29.240,99	-31.620,00	-31.620,00	-31.620,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-50,00	0,00	-14,08	-14,08	-14,08
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-31.634,08</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-26.540,99</b>	<b>-31.634,08</b>	<b>-31.634,08</b>	<b>-31.634,08</b>
110	Personalaufwendungen	109.700,97	102.658,50	97.417,42	111.894,99	114.132,89	116.415,55
120	Versorgungsaufwendungen	3.078,60	2.452,06	2.593,18	3.140,17	3.202,97	3.267,03
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>112.779,57</b>	<b>105.110,56</b>	<b>100.010,60</b>	<b>115.035,16</b>	<b>117.335,86</b>	<b>119.682,58</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.069,15	203.741,46	203.485,35	188.633,04	185.690,80	185.475,08
140	Abschreibungen	140,00	55,92	434,27	140,00	140,00	140,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-284,61	-290,28	-298,32	-284,61	-284,61	-284,61
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.993,00	11.993,00	11.810,64	12.112,93	12.234,06	12.356,40
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>201.917,54</b>	<b>215.500,10</b>	<b>215.431,94</b>	<b>200.601,36</b>	<b>197.780,25</b>	<b>197.686,87</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>314.697,11</b>	<b>320.610,66</b>	<b>315.442,54</b>	<b>315.636,52</b>	<b>315.116,11</b>	<b>317.369,45</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>283.063,03</b>	<b>293.860,66</b>	<b>288.901,55</b>	<b>284.002,44</b>	<b>283.482,03</b>	<b>285.735,37</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.333,99	1.360,54	1.398,25	1.333,99	1.333,99	1.333,99
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.333,99</b>	<b>1.360,54</b>	<b>1.398,25</b>	<b>1.333,99</b>	<b>1.333,99</b>	<b>1.333,99</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.397,02</b>	<b>295.221,20</b>	<b>290.299,80</b>	<b>285.336,43</b>	<b>284.816,02</b>	<b>287.069,36</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	210,07	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.397,02</b>	<b>295.221,20</b>	<b>290.509,87</b>	<b>285.336,43</b>	<b>284.816,02</b>	<b>287.069,36</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.397,02</b>	<b>295.221,20</b>	<b>290.509,87</b>	<b>285.336,43</b>	<b>284.816,02</b>	<b>287.069,36</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,98	11,41	11,23	11,02	11,00	11,08
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	237,00	246,02	283,15	237,78	237,35	239,22





## **Produkte**

Fachbereich 1  
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung  
**TUI**

- 01.4.01      Anwendungsmanagement
- 01.4.02      Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

## Teilergebnishaushalt 1.4 Tul

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-320	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-109.650	-91.750	-49.934	-109.650	-109.650	-109.650
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-7.967	-5.000	-5.000	-5.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-114.650</b>	<b>-96.750</b>	<b>-58.221</b>	<b>-114.650</b>	<b>-114.650</b>	<b>-114.650</b>
110	Personalaufwendungen	481.592	449.250	355.137	491.224	501.048	452.669
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>481.592</b>	<b>449.250</b>	<b>355.137</b>	<b>491.224</b>	<b>501.048</b>	<b>452.669</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.906	411.668	97.235	385.223	377.739	371.220
140	Abschreibungen	89.600	68.609	56.906	89.600	89.600	89.600
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.206	-1.230	-618	-1.206	-1.206	-1.206
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	0	0	246	249	251
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>486.544</b>	<b>479.046</b>	<b>153.523</b>	<b>473.864</b>	<b>466.382</b>	<b>459.865</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>968.136</b>	<b>928.296</b>	<b>508.660</b>	<b>965.088</b>	<b>967.430</b>	<b>912.535</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>853.486</b>	<b>831.546</b>	<b>450.439</b>	<b>850.438</b>	<b>852.780</b>	<b>797.885</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.651	5.766	2.897	5.651	5.651	5.651
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.651</b>	<b>5.766</b>	<b>2.897</b>	<b>5.651</b>	<b>5.651</b>	<b>5.651</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>859.138</b>	<b>837.312</b>	<b>453.335</b>	<b>856.089</b>	<b>858.432</b>	<b>803.536</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	237	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>859.138</b>	<b>837.312</b>	<b>453.572</b>	<b>856.089</b>	<b>858.432</b>	<b>803.536</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>859.138</b>	<b>837.312</b>	<b>453.572</b>	<b>856.089</b>	<b>858.432</b>	<b>803.536</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	0	387	387
230	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-338.572	0	-63.357	-71.647	-1.214.099	-685.978
280	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.572</b>	<b>0</b>	<b>-63.357</b>	<b>-71.647</b>	<b>-1.214.099</b>	<b>-685.978</b>
290	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.572</b>	<b>0</b>	<b>-63.357</b>	<b>-71.647</b>	<b>-1.213.711</b>	<b>-685.590</b>
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-1.103.664	0	-827.525	-131.690	-6.939.786	-3.410.653
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-827.525	0	-479.133	-650.036	-6.167.113	-2.583.129
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.103.664	0	-827.525	-781.726	-6.939.786	-3.410.653



## 1.4

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>481.592 €</b>	<b>449.250 €</b>	<b>32.342 €</b>	<b>7,20%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>492.196 €</b>	<b>484.812 €</b>	<b>7.384 €</b>	<b>1,52%</b>
<b>Summe</b>	<b>973.788 €</b>	<b>934.062 €</b>	<b>39.726 €</b>	<b>4,25%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Kostenerstattung KBR	109.250	91.750
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Abschreibungen	339.317	319.371
Verlängerung EDV-Lizenzen	0	8.460

## Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

A: Datenmodellanalyse und -design  
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Entwicklung und Test. Installation und Pflege. Anwenderschulung, sofern nicht von Produkt 01.4.02 abgedeckt.

B: Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche.

C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabelgebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System und Netzmanagement für alle 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.

Leistungsmengen:  
Bei den Telekommunikationsendeinrichtungen sind zusätzliche Handy's und zusätzliche Anschlüsse hinzugekommen. Die Anzahl der TUI-Anwendungen ist nach Zählung dem aktuellen Wert angepasst worden. Bei den TUI-Systemen sind neue Server hinzugekommen.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Mitarbeiter/innen	432,00	430,00	438,00
Telekommunikationsendeinrichtungen	455,00	455,00	462,00
Tul-Anwendungen	51,00	51,00	51,00
Tul-Systeme	31,00	31,00	33,00

## Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-310,40	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-36.100,00	-27.200,00	-24.800,62	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	-3.874,84	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.950,00</b>	<b>-32.050,00</b>	<b>-28.985,86</b>	<b>-40.950,00</b>	<b>-40.950,00</b>	<b>-40.950,00</b>
110	Personalaufwendungen	171.329,79	159.911,41	144.895,68	174.756,40	178.251,53	181.816,54
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>171.329,79</b>	<b>159.911,41</b>	<b>144.895,68</b>	<b>174.756,40</b>	<b>178.251,53</b>	<b>181.816,54</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.644,05	118.138,35	66.812,94	105.735,30	101.699,78	99.607,88
140	Abschreibungen	47.035,67	35.897,77	29.192,83	47.035,67	47.035,67	47.035,67
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-426,62	-435,32	-316,78	-426,62	-426,62	-426,62
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>156.253,10</b>	<b>153.600,80</b>	<b>95.688,99</b>	<b>152.344,35</b>	<b>148.308,83</b>	<b>146.216,93</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>327.582,89</b>	<b>313.512,21</b>	<b>240.584,67</b>	<b>327.100,75</b>	<b>326.560,36</b>	<b>328.033,47</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>286.632,89</b>	<b>281.462,21</b>	<b>211.598,81</b>	<b>286.150,75</b>	<b>285.610,36</b>	<b>287.083,47</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.999,57	2.040,37	1.484,76	1.999,57	1.999,57	1.999,57
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.999,57</b>	<b>2.040,37</b>	<b>1.484,76</b>	<b>1.999,57</b>	<b>1.999,57</b>	<b>1.999,57</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.632,46</b>	<b>283.502,58</b>	<b>213.083,57</b>	<b>288.150,32</b>	<b>287.609,93</b>	<b>289.083,04</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.632,46</b>	<b>283.502,58</b>	<b>213.204,95</b>	<b>288.150,32</b>	<b>287.609,93</b>	<b>289.083,04</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.632,46</b>	<b>283.502,58</b>	<b>213.204,95</b>	<b>288.150,32</b>	<b>287.609,93</b>	<b>289.083,04</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,14	10,96	8,24	11,13	11,10	11,16
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	668,13	659,31	486,77	667,01	665,76	669,17

## Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pforte/Telefonzentrale</li> <li>-Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</li> <li>-Beschaffung von Fahrzeugen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.</p> <p>Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Tul-Anwender, intern und extern.</p> <p>Alle Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung).</p> <p>Gesetzliche Aufgabe gemäß Hess. Datenschutzgesetz und Hess. Meldegesetz.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit.</p> <p>Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme.</p> <p>Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten;</p> <p>Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes;</p> <p>Zurverfügungstellung der täglichen Eingangspost am Tag des Eingangs;</p> <p>Versand der täglichen Ausgangspost bis 16:00 Uhr;</p> <p>Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes für alle Objekte;</p> <p>Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge.</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Mitarbeiter/innen	432,00	430,00	438,00
EDV-Arbeitsplätze	240,00	237,00	249,00
Nutzer	280,00	280,00	283,00
Schulungen	12,00	12,00	50,00
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	42,00	42,00	46,00
Telefonische und schriftliche Kontakte	80.000,00	80.000,00	67.876,00
Schadensfälle	140,00	120,00	129,00



## Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-9,60	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-73.550,00	-64.550,00	-24.733,64	-73.550,00	-73.550,00	-73.550,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-3.901,53	-150,00	-150,00	-150,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-28.644,77</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>
110	Personalaufwendungen	310.262,20	289.338,62	210.240,99	316.467,45	322.796,83	270.852,76
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>310.262,20</b>	<b>289.338,62</b>	<b>210.240,99</b>	<b>316.467,45</b>	<b>322.796,83</b>	<b>270.852,76</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.261,94	293.529,21	30.422,09	279.487,76	276.039,05	271.611,83
140	Abschreibungen	42.564,33	32.711,23	27.713,31	42.564,33	42.564,33	42.564,33
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-779,16	-794,85	-301,24	-779,16	-779,16	-779,16
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,00	0,00	0,00	246,44	248,90	251,39
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>330.291,11</b>	<b>325.445,59</b>	<b>57.834,16</b>	<b>321.519,37</b>	<b>318.073,12</b>	<b>313.648,39</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>640.553,31</b>	<b>614.784,21</b>	<b>268.075,15</b>	<b>637.986,82</b>	<b>640.869,95</b>	<b>584.501,15</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>566.853,31</b>	<b>550.084,21</b>	<b>239.430,38</b>	<b>564.286,82</b>	<b>567.169,95</b>	<b>510.801,15</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.651,90	3.725,50	1.411,92	3.651,90	3.651,90	3.651,90
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.651,90</b>	<b>3.725,50</b>	<b>1.411,92</b>	<b>3.651,90</b>	<b>3.651,90</b>	<b>3.651,90</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.505,21</b>	<b>553.809,71</b>	<b>240.842,30</b>	<b>567.938,72</b>	<b>570.821,85</b>	<b>514.453,05</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	115,22	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>570.505,21</b>	<b>553.809,71</b>	<b>240.957,52</b>	<b>567.938,72</b>	<b>570.821,85</b>	<b>514.453,05</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>570.505,21</b>	<b>553.809,71</b>	<b>240.957,52</b>	<b>567.938,72</b>	<b>570.821,85</b>	<b>514.453,05</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	22,03	21,40	9,31	21,93	22,04	19,86
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.320,61	1.287,93	550,13	1.314,67	1.321,35	1.190,86



## **Produkte**

Fachbereich 1  
- Organisation und Gremien

Fachabteilung  
**Standesamt**

- 01.5.01 Friedhofsbetrieb
- 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-353.991	-299.491	-273.905	-353.991	-393.991	-393.991
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.679	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-20	0	-4	-20	-20	-20
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-2.900	-3.955	-2.900	-2.900	-2.900
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-356.911</b>	<b>-302.391</b>	<b>-279.543</b>	<b>-356.911</b>	<b>-396.911</b>	<b>-396.911</b>
110	Personalaufwendungen	189.713	152.525	170.911	193.507	197.377	201.325
120	Versorgungsaufwendungen	7.056	2.357	6.814	7.197	7.341	7.488
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>196.769</b>	<b>154.881</b>	<b>177.724</b>	<b>200.705</b>	<b>204.719</b>	<b>208.813</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.933	268.503	244.537	261.801	261.424	260.447
140	Abschreibungen	35.400	29.103	31.685	35.400	35.400	35.400
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.340	18.409	18.439	18.340	18.340	18.340
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>318.673</b>	<b>316.015</b>	<b>294.661</b>	<b>315.541</b>	<b>315.164</b>	<b>314.188</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>515.442</b>	<b>470.896</b>	<b>472.385</b>	<b>516.246</b>	<b>519.883</b>	<b>523.001</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>158.532</b>	<b>168.506</b>	<b>192.843</b>	<b>159.335</b>	<b>122.972</b>	<b>126.090</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	17.829	17.506	17.368	17.829	17.829	17.829
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.829</b>	<b>17.506</b>	<b>17.368</b>	<b>17.829</b>	<b>17.829</b>	<b>17.829</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.361</b>	<b>186.012</b>	<b>210.210</b>	<b>177.165</b>	<b>140.802</b>	<b>143.920</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.361</b>	<b>186.012</b>	<b>210.210</b>	<b>177.165</b>	<b>140.802</b>	<b>143.920</b>
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.775	282.100	250.422	225.775	225.775	225.775
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.775</b>	<b>282.100</b>	<b>250.422</b>	<b>225.775</b>	<b>225.775</b>	<b>225.775</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.136</b>	<b>468.112</b>	<b>460.632</b>	<b>402.940</b>	<b>366.577</b>	<b>369.695</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	0	220.000	243.394	2.080.000	1.030.000
230	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>243.394</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.030.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-39.055	-608.435	-391.435
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.363	0	-6.362	-2.776	-111.203	-93.751
280	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.363</b>	<b>0</b>	<b>-6.362</b>	<b>-41.831</b>	<b>-719.638</b>	<b>-485.186</b>
290	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.637</b>	<b>0</b>	<b>213.638</b>	<b>201.563</b>	<b>1.360.362</b>	<b>544.814</b>
320	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
360	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-159.265</b>	<b>0</b>	<b>-47.446</b>	<b>140.513</b>	<b>-1.632.183</b>	<b>-1.415.321</b>
370	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-47.446</b>	<b>0</b>	<b>-45.289</b>	<b>381.301</b>	<b>-1.660.360</b>	<b>-1.367.875</b>
380	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-159.265</b>	<b>0</b>	<b>-47.446</b>	<b>521.814</b>	<b>-1.632.183</b>	<b>-1.415.321</b>



## 1.5

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>196.769 €</b>	<b>154.881 €</b>	<b>41.888 €</b>	<b>27,05%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>562.277 €</b>	<b>615.621 €</b>	<b>-53.344 €</b>	<b>-8,67%</b>
<b>Summe</b>	<b>759.046 €</b>	<b>770.502 €</b>	<b>-11.456 €</b>	<b>-1,49%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Benutzungsgebühren	155.000	135.000
Rechnungsabgrenzung Grabverkäufe	170.091	140.091
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Abschreibungen	35.400	29.103
Miete Gebäude	54.713	49.211
Nebenkosten Gebäude	45.815	51.639
<b>Wesentliche Veränderungen - Kosten-</b>		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	225.775	282.100

## Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab.</li> <li>- Öffnen und Schließen der Grabstätte.</li> <li>- Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von in Obhut genommener Grabstätten</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes.  Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien).</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Bestehende Grabstätten	3.850,00	3.799,00	3.835,00
Bestattungen, Beisetzungen	220,00	205,00	222,00
Genehmigungen	170,00	170,00	187,00
Ersatzvornahmen	50,00	50,00	53,00



## Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.490,54	-279.490,54	-249.237,85	-329.490,54	-369.490,54	-369.490,54
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-20,00	0,00	-3,89	-20,00	-20,00	-20,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-329.710,54</b>	<b>-279.690,54</b>	<b>-249.241,74</b>	<b>-329.710,54</b>	<b>-369.710,54</b>	<b>-369.710,54</b>
110	Personalaufwendungen	91.352,13	73.243,31	71.845,20	93.179,17	95.042,79	96.943,63
120	Versorgungsaufwendungen	3.528,10	1.178,34	2.044,10	3.598,66	3.670,64	3.744,06
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>94.880,23</b>	<b>74.421,65</b>	<b>73.889,30</b>	<b>96.777,83</b>	<b>98.713,43</b>	<b>100.687,69</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.745,29	239.275,85	218.399,75	223.189,14	223.973,83	224.478,37
140	Abschreibungen	34.934,72	28.223,04	30.721,67	34.934,72	34.934,72	34.934,72
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.596,08	18.630,04	18.671,76	18.596,08	18.596,08	18.596,08
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>277.276,09</b>	<b>286.128,93</b>	<b>267.793,18</b>	<b>276.719,94</b>	<b>277.504,63</b>	<b>278.009,17</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>372.156,32</b>	<b>360.550,58</b>	<b>341.682,48</b>	<b>373.497,77</b>	<b>376.218,06</b>	<b>378.696,86</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>42.445,78</b>	<b>80.860,04</b>	<b>92.440,74</b>	<b>43.787,23</b>	<b>6.507,52</b>	<b>8.986,32</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.630,50	16.471,34	16.275,76	16.630,50	16.630,50	16.630,50
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>16.630,50</b>	<b>16.471,34</b>	<b>16.275,76</b>	<b>16.630,50</b>	<b>16.630,50</b>	<b>16.630,50</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.076,28</b>	<b>97.331,38</b>	<b>108.716,50</b>	<b>60.417,73</b>	<b>23.138,02</b>	<b>25.616,82</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.076,28</b>	<b>97.331,38</b>	<b>108.716,50</b>	<b>60.417,73</b>	<b>23.138,02</b>	<b>25.616,82</b>
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.775,00	282.100,00	250.421,95	225.775,00	225.775,00	225.775,00
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.775,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>250.421,95</b>	<b>225.775,00</b>	<b>225.775,00</b>	<b>225.775,00</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.851,28</b>	<b>379.431,38</b>	<b>359.138,45</b>	<b>286.192,73</b>	<b>248.913,02</b>	<b>251.391,82</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,00	14,66	13,88	11,05	9,61	9,71
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	73,99	99,88	93,65	74,34	64,65	65,30

## Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register; Durchführung von Eheschließungen und Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften, Namensrecht.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bürgerservice = kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten, Erfüllen der Terminwünsche für die Eheschließung.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Rödermark sowie Personen, die personenstandsmäßig auf Grund einer Beurkundung im Standesamt erfasst sind, Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>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.</p> <p>Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften.</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen/Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innterhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage.</p> <p>Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung.</p> <p>Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte.</p> <p>Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen ggf. schriftlich beantwortet.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die 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.</p> <p>Unter der Leistung „Fortschreibung Register“ werden die personenstandsrechtlichen Änderungen in Grundeinträgen (z.B. Eintragung Scheidung in Eheregister) erfasst. Mit Inkrafttreten des PStGÄndG teilweise zum 15.05.2013 sowie zum 01.11.2013 wurde geregelt, dass ab dem 15.05.2013 keine beglaubigten Abschriften von Familienbüchern mehr ausgestellt werden dürfen. Folgedessen ist die Erforderlichkeit der Nacherfassung dieser Register in die elektronischen Register erforderlich, um auf Anfrage eine Eheurkunde oder aber einen beglaubigten Registerabzug erstellen zu können. Daher ist die Leistungskennzahl hochzusetzen.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Beurkundungen</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>232,00</b>
<b>Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>458,00</b>
<b>Testamentskarteien, Fortschreibung Altregister</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>506,00</b>

## **Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.500,00	-20.000,00	-19.707,99	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-3.955,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.662,99</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>
110	Personalaufwendungen	98.360,89	79.281,20	99.065,42	100.328,11	102.334,67	104.381,36
120	Versorgungsaufwendungen	3.528,08	1.178,33	4.769,54	3.598,64	3.670,61	3.744,02
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>101.888,97</b>	<b>80.459,53</b>	<b>103.834,96</b>	<b>103.926,75</b>	<b>106.005,28</b>	<b>108.125,38</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.187,34	29.227,06	26.137,18	38.611,63	37.450,06	35.968,86
140	Abschreibungen	465,28	880,06	963,63	465,28	465,28	465,28
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-255,81	-220,75	-233,00	-255,81	-255,81	-255,81
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>41.396,81</b>	<b>29.886,37</b>	<b>26.867,81</b>	<b>38.821,10</b>	<b>37.659,53</b>	<b>36.178,33</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>143.285,78</b>	<b>110.345,90</b>	<b>130.702,77</b>	<b>142.747,85</b>	<b>143.664,81</b>	<b>144.303,71</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>116.085,78</b>	<b>87.645,90</b>	<b>107.039,78</b>	<b>115.547,85</b>	<b>116.464,81</b>	<b>117.103,71</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.198,98	1.034,64	1.092,07	1.198,98	1.198,98	1.198,98
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.198,98</b>	<b>1.034,64</b>	<b>1.092,07</b>	<b>1.198,98</b>	<b>1.198,98</b>	<b>1.198,98</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.284,76</b>	<b>88.680,54</b>	<b>108.131,85</b>	<b>116.746,83</b>	<b>117.663,79</b>	<b>118.302,69</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.284,76</b>	<b>88.680,54</b>	<b>108.131,85</b>	<b>116.746,83</b>	<b>117.663,79</b>	<b>118.302,69</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.284,76</b>	<b>88.680,54</b>	<b>108.131,85</b>	<b>116.746,83</b>	<b>117.663,79</b>	<b>118.302,69</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,53	3,43	4,18	4,51	4,54	4,57
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	558,50	422,29	466,09	555,94	560,30	563,35



## **Produkte**

Fachbereich 1  
- Organisation und Gremien

Fachabteilung  
**Brandschutz**

- 01.6.01      Feuerwehr
- 01.6.02      Dienstleistungen Feuerwehr

## Teilergebnishaushalt 1.6 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-20.000	-24.173	-60.000	-100.000	-100.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-49.800	-40.000	-37.834	-49.800	-54.800	-54.800
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-1.092	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-17.800	-19.276	-19.479	-17.800	-17.800	-17.800
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-127.850</b>	<b>-79.526</b>	<b>-82.579</b>	<b>-127.850</b>	<b>-172.850</b>	<b>-172.850</b>
110	Personalaufwendungen	243.225	225.462	222.980	248.089	253.051	258.112
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>243.225</b>	<b>225.462</b>	<b>222.980</b>	<b>248.089</b>	<b>253.051</b>	<b>258.112</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.734	520.663	467.203	514.831	519.980	525.180
140	Abschreibungen	141.000	139.549	146.298	141.000	141.000	141.000
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	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	4.794	3.030	3.060	3.091
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>727.622</b>	<b>737.100</b>	<b>692.183</b>	<b>732.750</b>	<b>737.929</b>	<b>743.159</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>970.847</b>	<b>962.562</b>	<b>915.163</b>	<b>980.839</b>	<b>990.979</b>	<b>1.001.271</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>842.997</b>	<b>883.036</b>	<b>832.584</b>	<b>852.989</b>	<b>818.129</b>	<b>828.421</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>936.504</b>	<b>976.543</b>	<b>926.092</b>	<b>946.496</b>	<b>911.637</b>	<b>921.928</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.721	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.603	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>936.504</b>	<b>976.543</b>	<b>917.974</b>	<b>946.496</b>	<b>911.637</b>	<b>921.928</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>936.504</b>	<b>976.543</b>	<b>917.974</b>	<b>946.496</b>	<b>911.637</b>	<b>921.928</b>

## Teilfinanzhaushalt 1.6 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	0	257.900	179.900
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>257.900</b>	<b>179.900</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.419	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-165.391	-230.000	-58.020	-31.582	-2.304.607	-1.439.966
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.391</b>	<b>-230.000</b>	<b>-58.020</b>	<b>-37.001</b>	<b>-2.304.607</b>	<b>-1.439.966</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.391</b>	<b>-230.000</b>	<b>-58.020</b>	<b>-37.001</b>	<b>-2.046.707</b>	<b>-1.260.066</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-811.299</b>	<b>-230.000</b>	<b>-746.894</b>	<b>-421.825</b>	<b>-9.615.762</b>	<b>-6.274.939</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-746.894</b>	<b>-230.000</b>	<b>-671.340</b>	<b>-2.581.996</b>	<b>-8.939.680</b>	<b>-5.528.045</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-811.299</b>	<b>-230.000</b>	<b>-746.894</b>	<b>-3.003.821</b>	<b>-9.615.762</b>	<b>-6.274.939</b>





## 1.6

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>243.225 €</b>	<b>225.462 €</b>	<b>17.763 €</b>	<b>7,88%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>821.130 €</b>	<b>830.607 €</b>	<b>-9.477 €</b>	<b>-1,14%</b>
<b>Summe</b>	<b>1.064.355 €</b>	<b>1.056.069 €</b>	<b>8.286 €</b>	<b>0,78%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Benutzungsgebühren	60.000	20.000
Zuweisung Kreis	40.000	35.000
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	0	7.990
Miete Gebäude	232.524	217.686
Nebenkosten Gebäude	125.900	136.914
<b>Zuschüsse/Zuweisungen</b>		
Verpflegungskosten/Ehrungen freiw. Feuerwehren	3.000	3.000
Erstattung für Lohnausfälle	4.000	4.000

## Produktbeschreibung 01.6.01 Feuerwehr

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Rettungsdienstgesetz und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften		
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungs-, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Einsatzstunden</b>	<b>3.600,00</b>	<b>350,00</b>	<b>334,75</b>
<b>Einsätze</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>283,00</b>

## Teilergebnishaushalt 01.6.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000,00	-19.000,00	-23.977,49	-57.000,00	-95.000,00	-95.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-49.295,00	-39.775,00	-37.826,39	-49.295,00	-54.295,00	-54.295,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.092,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen, Invest.beiträgen	-16.175,25	-17.486,93	-17.701,84	-16.175,25	-16.175,25	-16.175,25
090	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-237,50	0,00	-229,00	-229,00	-229,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-122.699,25</b>	<b>-76.499,43</b>	<b>-80.597,72</b>	<b>-122.699,25</b>	<b>-165.699,25</b>	<b>-165.699,25</b>
110	Personalaufwendungen	217.898,43	201.842,78	199.533,25	222.256,37	226.701,47	231.235,51
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>217.898,43</b>	<b>201.842,78</b>	<b>199.533,25</b>	<b>222.256,37</b>	<b>226.701,47</b>	<b>231.235,51</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.022,50	496.533,30	449.294,85	468.662,80	473.349,48	478.083,09
140	Abschreibungen	126.851,92	125.247,43	131.595,03	126.851,92	126.851,92	126.851,92
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.916,52	65.706,25	65.844,63	65.916,52	65.916,52	65.916,52
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	4.793,82	3.030,00	3.060,31	3.090,91
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>659.790,94</b>	<b>690.486,98</b>	<b>651.528,33</b>	<b>664.461,24</b>	<b>669.178,23</b>	<b>673.942,44</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>877.689,37</b>	<b>892.329,76</b>	<b>851.061,58</b>	<b>886.717,61</b>	<b>895.879,70</b>	<b>905.177,95</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>754.990,12</b>	<b>815.830,33</b>	<b>770.463,86</b>	<b>764.018,36</b>	<b>730.180,45</b>	<b>739.478,70</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	83.890,99	83.645,09	83.810,35	83.890,99	83.890,99	83.890,99
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>83.890,99</b>	<b>83.645,09</b>	<b>83.810,35</b>	<b>83.890,99</b>	<b>83.890,99</b>	<b>83.890,99</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>838.881,11</b>	<b>899.475,42</b>	<b>854.274,21</b>	<b>847.909,35</b>	<b>814.071,44</b>	<b>823.369,69</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.720,99	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.404,33	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>838.881,11</b>	<b>899.475,42</b>	<b>845.957,55</b>	<b>847.909,35</b>	<b>814.071,44</b>	<b>823.369,69</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>838.881,11</b>	<b>899.475,42</b>	<b>845.957,55</b>	<b>847.909,35</b>	<b>814.071,44</b>	<b>823.369,69</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	32,39	34,76	32,70	32,74	31,43	31,79
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	233,02	2.569,93	2.527,13	235,53	226,13	228,71

## Produktbeschreibung 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehr der Stadt Rödermark. Dienstleistungen und Schulungen für Dritte.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche und Fachabteilungen der Stadt Rödermark, Fremdfirmen, Handel und Gewerbe, Architekten und Bauherren, Schulen, Kindertagesstätten, private Einrichtungen, die Bürger der Stadt Rödermark.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Erläuterungen</b>	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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Dienstleistungen	605,00	655,00	574,00

## Teilergebnishaushalt 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-1.000,00	-195,97	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-505,00	-225,00	-8,00	-505,00	-505,00	-505,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.624,75	-1.789,10	-1.776,94	-1.624,75	-1.624,75	-1.624,75
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21,00	-12,50	0,00	-21,00	-21,00	-21,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.150,75</b>	<b>-3.026,60</b>	<b>-1.980,91</b>	<b>-5.150,75</b>	<b>-7.150,75</b>	<b>-7.150,75</b>
110	Personalaufwendungen	25.326,10	23.618,82	23.446,75	25.832,63	26.349,30	26.876,28
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>25.326,10</b>	<b>23.618,82</b>	<b>23.446,75</b>	<b>25.832,63</b>	<b>26.349,30</b>	<b>26.876,28</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.711,42	24.129,53	17.907,93	46.168,54	46.630,20	47.096,49
140	Abschreibungen	14.148,08	14.301,32	14.702,88	14.148,08	14.148,08	14.148,08
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7.972,03	8.182,30	8.043,92	7.972,03	7.972,03	7.972,03
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>67.831,53</b>	<b>46.613,15</b>	<b>40.654,73</b>	<b>68.288,65</b>	<b>68.750,31</b>	<b>69.216,60</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>93.157,63</b>	<b>70.231,97</b>	<b>64.101,48</b>	<b>94.121,28</b>	<b>95.099,61</b>	<b>96.092,88</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>88.006,88</b>	<b>67.205,37</b>	<b>62.120,57</b>	<b>88.970,53</b>	<b>87.948,86</b>	<b>88.942,13</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.616,31	9.862,21	9.696,95	9.616,31	9.616,31	9.616,31
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.616,31</b>	<b>9.862,21</b>	<b>9.696,95</b>	<b>9.616,31</b>	<b>9.616,31</b>	<b>9.616,31</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.623,19</b>	<b>77.067,58</b>	<b>71.817,52</b>	<b>98.586,84</b>	<b>97.565,17</b>	<b>98.558,44</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	198,77	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.623,19</b>	<b>77.067,58</b>	<b>72.016,29</b>	<b>98.586,84</b>	<b>97.565,17</b>	<b>98.558,44</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.623,19</b>	<b>77.067,58</b>	<b>72.016,29</b>	<b>98.586,84</b>	<b>97.565,17</b>	<b>98.558,44</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,77	2,98	2,78	3,81	3,77	3,81
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	161,36	117,66	125,46	162,95	161,26	162,91



# FACHBEREICH 2

## Finanzen

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	917.819 €	892.464 €	25.355 €	2,84%
Sonstiger Aufwand	214.070 €	227.388 €	-13.318 €	-5,86%
Summe	1.131.889 €	1.119.852 €	12.037 €	1,07%

	Beamte												2014	2013	30.6.13
	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		3	3	3
Abt. 2								1					1	1	1
Abt. 3									1				1	1	1
													5	5	5
	Beschäftigte												2014	2013	30.6.13
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1			2		2			1					5	5	5
Abt. 2				1	1	2		2					6	6	6
Abt. 3						1							1	1	1
													12	12	12

## **Erläuterungen zum Fachbereich Finanzen**

### **Tätigkeitsschwerpunkte**

Im Mittelpunkt der Tätigkeiten für das Jahr 2014 stehen die Themen „Abschluss der SEPA Umstellung“ und damit in direktem Zusammenhang „Neuorganisation der Debitoren und Kreditoren“. Weitere Schwerpunkte werden die Themenbereiche „Teilnahme am Entschuldungsfonds, mit Haushaltsplanung für 2014 und 2015 sowie Berichte zu 2013 und 2014“ und der Themenbereich „Haushaltskonsolidierung“ sein.

### **Veränderungen im Fachbereich Finanzen**

Im personellen Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen ergeben: Eine Mitarbeiterin der Finanzbuchhaltung hat ihre Arbeitszeit von 39 auf 34 Wochenstunden reduziert. Eine andere Mitarbeiterin der Finanzbuchhaltung (17 Wochenstunden) wurde der Fachabteilung Steuern zugeordnet. Hier waren bisher nur zwei Personen tätig, so dass Engpässe im Urlaubs- und Vertretungsfall entstanden sind.

Bei den Sachkosten mussten diverse Haushaltsansätze aufgrund der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung reduziert werden.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2012 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.



## Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-192	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-163.919	-126.266	-121.282	-163.919	-163.919	-163.919
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-750	-5.391	-350	-350	-350
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-164.469</b>	<b>-127.216</b>	<b>-126.866</b>	<b>-164.469</b>	<b>-164.469</b>	<b>-164.469</b>
110	Personalaufwendungen	885.500	857.958	786.265	849.661	817.484	812.175
120	Versorgungsaufwendungen	32.319	34.507	36.654	32.965	33.624	34.297
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>917.819</b>	<b>892.464</b>	<b>822.919</b>	<b>882.625</b>	<b>851.108</b>	<b>846.472</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.685	184.509	181.822	169.808	170.114	170.225
140	Abschreibungen	25.600	25.091	28.388	25.600	25.600	25.600
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.653	1.654	1.654	1.653	1.653	1.653
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>197.938</b>	<b>211.254</b>	<b>211.864</b>	<b>197.061</b>	<b>197.367</b>	<b>197.478</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.115.757</b>	<b>1.103.718</b>	<b>1.034.782</b>	<b>1.079.686</b>	<b>1.048.475</b>	<b>1.043.950</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>951.289</b>	<b>976.502</b>	<b>907.917</b>	<b>915.218</b>	<b>884.007</b>	<b>879.482</b>
210	Finanzerträge	-20.500	-21.500	-23.255	-20.500	-20.500	-20.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.132	16.134	16.136	16.132	16.132	16.132
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.368</b>	<b>-5.366</b>	<b>-7.119</b>	<b>-4.368</b>	<b>-4.368</b>	<b>-4.368</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>946.921</b>	<b>971.136</b>	<b>900.798</b>	<b>910.850</b>	<b>879.639</b>	<b>875.113</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-21	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.921</b>	<b>971.136</b>	<b>900.777</b>	<b>910.850</b>	<b>879.639</b>	<b>875.113</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.921</b>	<b>971.136</b>	<b>900.777</b>	<b>910.850</b>	<b>879.639</b>	<b>875.113</b>

## Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-7.363	0	-6.347	-382	-206.894	-177.442
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.363	0	-6.347	-382	-206.894	-177.442
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.363	0	-6.347	-382	-206.894	-177.442
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-908.398	0	-934.604	-43.265	-11.556.252	-8.097.970
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-934.604	0	-857.402	-388.615	-10.719.737	-7.163.367
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-908.398	0	-934.604	-431.880	-11.556.252	-8.097.970

## Investitionen 2 Finanzen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges- tellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	0	-303	0	0	0 0	-57.919
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.650	-1.957	-51	0	-2.650	-2.650 -2.650	-25.613
Büroausstattung FB2	-2.050	-1.800	-422	0	-2.050	-2.050 -2.050	-13.405
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 2	0	-250	-29	0	0	0 0	-1.750
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.863	-1.900	0	0	-1.863	-1.863 -1.863	-21.662
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	0	0	0	0 0	-52.915
EDV-Anschaffungen Steuern	-800	-440	0	0	-800	-800 -800	-8.980

## **Erläuterung der Investitionen:**

**Investitionskosten gesamt:** **7.363 €**

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

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	<b>2.650 €</b>	(663 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	<b>1.863 €</b>	(466 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	<b>800 €</b>	(200 €)

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	<b>2.050 €</b>	(137 €)
--	----------------	---------

## **Produkte**

Fachbereich 2  
- Finanzen -

Fachabteilung  
**Finanzverwaltung, Controlling**

02.1.01	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

## Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-2.900	-3.200	-4.282	-2.900	-2.900	-2.900
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.282</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
110	Personalaufwendungen	403.550	383.470	335.503	384.846	367.958	364.488
120	Versorgungsaufwendungen	23.134	23.962	21.630	23.597	24.069	24.550
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>426.684</b>	<b>407.432</b>	<b>357.132</b>	<b>408.443</b>	<b>392.027</b>	<b>389.038</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.964	85.763	105.445	76.530	76.647	76.673
140	Abschreibungen	12.500	12.311	11.811	12.500	12.500	12.500
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	769	755	750	769	769	769
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>90.233</b>	<b>98.829</b>	<b>118.005</b>	<b>89.799</b>	<b>89.916</b>	<b>89.942</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>516.917</b>	<b>506.260</b>	<b>475.138</b>	<b>498.242</b>	<b>481.943</b>	<b>478.980</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>514.017</b>	<b>503.060</b>	<b>470.856</b>	<b>495.342</b>	<b>479.043</b>	<b>476.080</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.500	7.366	7.313	7.500	7.500	7.500
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.500</b>	<b>7.366</b>	<b>7.313</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.517</b>	<b>510.426</b>	<b>478.169</b>	<b>502.841</b>	<b>486.542</b>	<b>483.579</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.517</b>	<b>510.426</b>	<b>478.169</b>	<b>502.841</b>	<b>486.542</b>	<b>483.579</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>521.517</b>	<b>510.426</b>	<b>478.169</b>	<b>502.841</b>	<b>486.542</b>	<b>483.579</b>

## Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.700	0	-2.868	-382	-106.986	-88.186
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	0	-2.868	-382	-106.986	-88.186
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.700	0	-2.868	-382	-106.986	-88.186
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-505.448	0	-492.862	-107.260	-6.383.620	-4.453.413
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-492.862	0	-451.801	-558.955	-5.916.108	-3.960.551
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-505.448	0	-492.862	-666.214	-6.383.620	-4.453.413





## 2.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>426.684 €</b>	<b>407.432 €</b>	<b>19.252 €</b>	<b>4,73%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>97.732 €</b>	<b>106.194 €</b>	<b>-8.462 €</b>	<b>-7,97%</b>
<b>Summe</b>	<b>524.416 €</b>	<b>513.626 €</b>	<b>10.790 €</b>	<b>2,10%</b>

**2014**

**2013**

**Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

**Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

## Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Konsolidierungskonzepts. Berechnung von Finanzausweisungen, 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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.
<b>Erläuterungen</b>	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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Aufwand in Tausend €	51.137,21	49.736,39	45.712,00
Darlehen	79,00	83,00	85,00
Beteiligungen	6,00	6,00	6,00

## Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-2.900,00	-3.200,00	-4.282,18	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.282,18</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
110	Personalaufwendungen	287.561,59	278.291,52	240.583,53	274.275,76	262.281,37	259.827,58
120	Versorgungsaufwendungen	15.789,64	20.351,01	18.063,68	16.105,43	16.427,54	16.756,10
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>303.351,23</b>	<b>298.642,53</b>	<b>258.647,21</b>	<b>290.381,19</b>	<b>278.708,91</b>	<b>276.583,68</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.758,48	67.416,90	47.981,58	57.480,68	57.594,92	57.644,49
140	Abschreibungen	8.886,88	9.024,03	8.515,83	8.886,88	8.886,88	8.886,88
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	546,47	553,35	540,69	546,47	546,47	546,47
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>67.191,83</b>	<b>76.994,28</b>	<b>57.038,10</b>	<b>66.914,03</b>	<b>67.028,27</b>	<b>67.077,84</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>370.543,06</b>	<b>375.636,81</b>	<b>315.685,31</b>	<b>357.295,22</b>	<b>345.737,18</b>	<b>343.661,52</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>367.643,06</b>	<b>372.436,81</b>	<b>311.403,13</b>	<b>354.395,22</b>	<b>342.837,18</b>	<b>340.761,52</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.331,82	5.398,96	5.275,38	5.331,82	5.331,82	5.331,82
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.398,96</b>	<b>5.275,38</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82</b>	<b>5.331,82</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.974,88</b>	<b>377.835,77</b>	<b>316.678,51</b>	<b>359.727,04</b>	<b>348.169,00</b>	<b>346.093,34</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.974,88</b>	<b>377.835,77</b>	<b>316.678,51</b>	<b>359.727,04</b>	<b>348.169,00</b>	<b>346.093,34</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372.974,88</b>	<b>377.835,77</b>	<b>316.678,51</b>	<b>359.727,04</b>	<b>348.169,00</b>	<b>346.093,34</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,40	14,60	12,24	13,89	13,44	13,36
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	7,29	7,60	6,93	7,03	6,81	6,77

## Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

A: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling  
 Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulationen. Ein darauf abgestimmtes Berichtswesen bietet verwaltungsinterne Berichte und Berichte für die politischen Entscheidungsträger an. Die Berichte werden nach Bedarf viertel-, halb- oder jährlich zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erstellen von Berichten auf Anforderung. Dabei werden bedarfsgerechte Auswertungen für Verwaltungsführung und/oder politische Gremien erstellt.

B: Investitionsmanagement, Investitionscontrolling  
 Grundlagenbeurteilung und Bedarfsprüfung, Abstimmung mit den beteiligten Stellen, Feststellung des Kostenrahmens, Erarbeitung einer Stellungnahme gemäß Paragraf 10 GemHVO.  
 Prüfung der Planungen/Entwürfe auf Einhaltung der Zielkonzeption einschl. Kostenoptimierung. Prüfung nach Projektabschluss:  
 Zielvergleich, Erfolgskontrolle, Datensammlung, Vorschlag und Beurteilung von Zielkorrekturen (Kostenkontrolle/Zielvergleich an bestimmten vorgesehenen Schnittstellen).

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

Die neue GemHVO 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Aufwand in Tausend €	51.137,21	49.736,39	45.712,00
Berichte	14,00	8,00	5,00
Einzelauswertungen	110,00	100,00	124,00

## Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	Personalaufwendungen	115.988,10	105.178,23	94.919,16	110.569,92	105.676,24	104.660,18
120	Versorgungsaufwendungen	7.344,76	3.610,86	3.566,09	7.491,66	7.641,49	7.794,32
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>123.332,86</b>	<b>108.789,09</b>	<b>98.485,25</b>	<b>118.061,58</b>	<b>113.317,73</b>	<b>112.454,50</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.205,76	18.345,65	57.463,28	19.049,41	19.052,30	19.028,43
140	Abschreibungen	3.613,12	3.287,26	3.295,29	3.613,12	3.613,12	3.613,12
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	222,17	201,57	208,82	222,17	222,17	222,17
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>23.041,05</b>	<b>21.834,48</b>	<b>60.967,39</b>	<b>22.884,70</b>	<b>22.887,59</b>	<b>22.863,72</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.373,91</b>	<b>130.623,57</b>	<b>159.452,64</b>	<b>140.946,28</b>	<b>136.205,32</b>	<b>135.318,22</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>146.373,91</b>	<b>130.623,57</b>	<b>159.452,64</b>	<b>140.946,28</b>	<b>136.205,32</b>	<b>135.318,22</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.167,75	1.966,73	2.037,50	2.167,75	2.167,75	2.167,75
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.167,75</b>	<b>1.966,73</b>	<b>2.037,50</b>	<b>2.167,75</b>	<b>2.167,75</b>	<b>2.167,75</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.541,66</b>	<b>132.590,30</b>	<b>161.490,14</b>	<b>143.114,03</b>	<b>138.373,07</b>	<b>137.485,97</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.541,66</b>	<b>132.590,30</b>	<b>161.490,14</b>	<b>143.114,03</b>	<b>138.373,07</b>	<b>137.485,97</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.541,66</b>	<b>132.590,30</b>	<b>161.490,14</b>	<b>143.114,03</b>	<b>138.373,07</b>	<b>137.485,97</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,74	5,12	6,24	5,53	5,34	5,31
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,90	2,67	3,53	2,80	2,71	2,69



## **Produkte**

Fachbereich 2  
- Finanzen -

Fachabteilung  
**Finanzbuchhaltung**

02.2.01    Buchhaltung, Jahresabschluss

## Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-60	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-124.500	-96.300	-90.062	-124.500	-124.500	-124.500
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-650	-5.256	-250	-250	-250
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-124.850</b>	<b>-97.050</b>	<b>-95.378</b>	<b>-124.850</b>	<b>-124.850</b>	<b>-124.850</b>
110	Personalaufwendungen	362.019	349.771	348.548	342.484	324.749	320.415
120	Versorgungsaufwendungen	726	1.104	5.700	740	755	770
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>362.745</b>	<b>350.874</b>	<b>354.248</b>	<b>343.225</b>	<b>325.504</b>	<b>321.185</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.272	59.794	54.752	59.856	59.906	59.878
140	Abschreibungen	2.100	2.319	2.085	2.100	2.100	2.100
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	653	699	709	653	653	653
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>63.026</b>	<b>62.813</b>	<b>57.545</b>	<b>62.609</b>	<b>62.659</b>	<b>62.631</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>425.770</b>	<b>413.687</b>	<b>411.793</b>	<b>405.834</b>	<b>388.163</b>	<b>383.816</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>300.920</b>	<b>316.637</b>	<b>316.415</b>	<b>280.984</b>	<b>263.313</b>	<b>258.966</b>
210	Finanzerträge	-20.500	-21.500	-23.232	-20.500	-20.500	-20.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.376	6.820	6.914	6.376	6.376	6.376
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.124</b>	<b>-14.680</b>	<b>-16.318</b>	<b>-14.124</b>	<b>-14.124</b>	<b>-14.124</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.796</b>	<b>301.957</b>	<b>300.097</b>	<b>266.860</b>	<b>249.189</b>	<b>244.842</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-21	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.796</b>	<b>301.957</b>	<b>300.076</b>	<b>266.860</b>	<b>249.189</b>	<b>244.842</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.796</b>	<b>301.957</b>	<b>300.076</b>	<b>266.860</b>	<b>249.189</b>	<b>244.842</b>



## Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.863	0	-2.811	0	-30.151	-22.699
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.863	0	-2.811	0	-30.151	-22.699
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.863	0	-2.811	0	-30.151	-22.699
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-277.030	0	-294.930	66.089	-3.650.678	-2.642.207
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-294.930	0	-298.174	266.628	-3.415.678	-2.347.277
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-277.030	0	-294.930	332.717	-3.650.678	-2.642.207



## 2.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>362.745 €</b>	<b>350.874 €</b>	<b>11.871 €</b>	<b>3,38%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>69.402 €</b>	<b>69.633 €</b>	<b>-231 €</b>	<b>-0,33%</b>
<b>Summe</b>	<b>432.147 €</b>	<b>420.507 €</b>	<b>11.640 €</b>	<b>2,77%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b> Kostenerstattung KBR	94.500	66.300

**Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

## Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

#### Zielgruppe

Bürger, Firmen (Steuerzahler)

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Buchungen	930.000,00	930.000,00	967.129,00
Mahnungen	2.800,00	2.800,00	2.804,00
Vollstreckungen	500,00	500,00	486,00
Gewährte Stundungen	80,00	70,00	73,00

## **Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-124.500,00	-96.300,00	-90.062,08	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-650,00	-5.256,21	-250,00	-250,00	-250,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-124.850,00</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-95.378,29</b>	<b>-124.850,00</b>	<b>-124.850,00</b>	<b>-124.850,00</b>
110	Personalaufwendungen	362.018,72	349.770,68	348.548,41	342.484,09	324.748,77	320.414,73
120	Versorgungsaufwendungen	725,91	1.103,62	5.700,04	740,43	755,24	770,35
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>362.744,63</b>	<b>350.874,30</b>	<b>354.248,45</b>	<b>343.224,52</b>	<b>325.504,01</b>	<b>321.185,08</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.272,38	59.794,27	54.751,69	59.855,95	59.905,71	59.877,57
140	Abschreibungen	2.100,00	2.319,41	2.084,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	653,46	698,99	708,58	653,46	653,46	653,46
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>63.025,84</b>	<b>62.812,67</b>	<b>57.544,94</b>	<b>62.609,41</b>	<b>62.659,17</b>	<b>62.631,03</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>425.770,47</b>	<b>413.686,97</b>	<b>411.793,39</b>	<b>405.833,93</b>	<b>388.163,18</b>	<b>383.816,11</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>300.920,47</b>	<b>316.636,97</b>	<b>316.415,10</b>	<b>280.983,93</b>	<b>263.313,18</b>	<b>258.966,11</b>
210	Finanzerträge	-20.500,00	-21.500,00	-23.231,52	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.375,76	6.820,05	6.913,63	6.375,76	6.375,76	6.375,76
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.124,24</b>	<b>-14.679,95</b>	<b>-16.317,89</b>	<b>-14.124,24</b>	<b>-14.124,24</b>	<b>-14.124,24</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.796,23</b>	<b>301.957,02</b>	<b>300.097,21</b>	<b>266.859,69</b>	<b>249.188,94</b>	<b>244.841,87</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.796,23</b>	<b>301.957,02</b>	<b>300.076,21</b>	<b>266.859,69</b>	<b>249.188,94</b>	<b>244.841,87</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.796,23</b>	<b>301.957,02</b>	<b>300.076,21</b>	<b>266.859,69</b>	<b>249.188,94</b>	<b>244.841,87</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,07	11,67	11,60	10,30	9,62	9,45
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,31	0,32	0,31	0,29	0,27	0,26



## **Produkte**

Fachbereich 2  
- Finanzen -

Fachabteilung  
**Steuerverwaltung**

02.3.01    Steuern, Gebühren, Beiträge

## Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-132	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-36.519	-26.766	-26.938	-36.519	-36.519	-36.519
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-135	-100	-100	-100
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.719</b>	<b>-26.966</b>	<b>-27.205</b>	<b>-36.719</b>	<b>-36.719</b>	<b>-36.719</b>
110	Personalaufwendungen	119.932	124.717	102.214	122.331	124.777	127.273
120	Versorgungsaufwendungen	8.458	9.441	9.324	8.627	8.800	8.976
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>128.390</b>	<b>134.158</b>	<b>111.538</b>	<b>130.958</b>	<b>133.577</b>	<b>136.249</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.448	38.952	21.625	33.422	33.561	33.674
140	Abschreibungen	11.000	10.461	14.492	11.000	11.000	11.000
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	231	200	196	231	231	231
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>44.680</b>	<b>49.612</b>	<b>36.313</b>	<b>44.653</b>	<b>44.792</b>	<b>44.906</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>173.070</b>	<b>183.771</b>	<b>147.851</b>	<b>175.611</b>	<b>178.370</b>	<b>181.154</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.351</b>	<b>156.805</b>	<b>120.646</b>	<b>138.892</b>	<b>141.651</b>	<b>144.436</b>
210	Finanzerträge	0	0	-23	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.257	1.949	1.909	2.257	2.257	2.257
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.257</b>	<b>1.949</b>	<b>1.886</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.608</b>	<b>158.753</b>	<b>122.532</b>	<b>141.149</b>	<b>143.908</b>	<b>146.692</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.608</b>	<b>158.753</b>	<b>122.532</b>	<b>141.149</b>	<b>143.908</b>	<b>146.692</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.608</b>	<b>158.753</b>	<b>122.532</b>	<b>141.149</b>	<b>143.908</b>	<b>146.692</b>



## Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-800	0	-668	0	-69.757	-66.557
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	0	-668	0	-69.757	-66.557
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-800	0	-668	0	-69.757	-66.557
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-125.920	0	-146.812	-2.094	-1.521.955	-1.002.350
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-146.812	0	-107.427	-96.288	-1.387.951	-855.538
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-125.920	0	-146.812	-98.382	-1.521.955	-1.002.350



## 2.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>128.390 €</b>	<b>134.158 €</b>	<b>-5.768 €</b>	<b>-4,30%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>46.936 €</b>	<b>51.561 €</b>	<b>-4.625 €</b>	<b>-8,97%</b>
<b>Summe</b>	<b>175.326 €</b>	<b>185.719 €</b>	<b>-10.393 €</b>	<b>-5,60%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Kostenerstattung KBR	34.619	25.166
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		

## Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

A: Grundsteuer A + B

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

und Anpassung der Vorauszahlung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, 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 Paragraph 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 Paragraph 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Bescheide	29.900,00	29.900,00	28.746,00
Steuerbescheide	17.500,00	17.300,00	16.925,00
Gebühren- und Beitragsbescheide	12.400,00	12.600,00	11.822,00

## **Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-132,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-36.518,80	-26.766,00	-26.938,03	-36.518,80	-36.518,80	-36.518,80
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-135,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.718,80</b>	<b>-26.966,00</b>	<b>-27.205,03</b>	<b>-36.718,80</b>	<b>-36.718,80</b>	<b>-36.718,80</b>
110	Personalaufwendungen	119.932,08	124.717,13	102.213,50	122.330,73	124.777,34	127.272,89
120	Versorgungsaufwendungen	8.458,27	9.441,22	9.324,22	8.627,44	8.799,99	8.975,99
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>128.390,35</b>	<b>134.158,35</b>	<b>111.537,72</b>	<b>130.958,17</b>	<b>133.577,33</b>	<b>136.248,88</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.448,41	38.951,98	21.625,43	33.421,50	33.561,10	33.674,30
140	Abschreibungen	11.000,00	10.460,66	14.492,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	231,28	199,70	195,66	231,28	231,28	231,28
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>44.679,69</b>	<b>49.612,34</b>	<b>36.313,35</b>	<b>44.652,78</b>	<b>44.792,38</b>	<b>44.905,58</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>173.070,04</b>	<b>183.770,69</b>	<b>147.851,07</b>	<b>175.610,95</b>	<b>178.369,71</b>	<b>181.154,46</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>136.351,24</b>	<b>156.804,69</b>	<b>120.646,04</b>	<b>138.892,15</b>	<b>141.650,91</b>	<b>144.435,66</b>
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.256,64	1.948,54	1.909,00	2.256,64	2.256,64	2.256,64
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.256,64</b>	<b>1.948,54</b>	<b>1.886,00</b>	<b>2.256,64</b>	<b>2.256,64</b>	<b>2.256,64</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.607,88</b>	<b>158.753,23</b>	<b>122.532,04</b>	<b>141.148,79</b>	<b>143.907,55</b>	<b>146.692,30</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.607,88</b>	<b>158.753,23</b>	<b>122.532,04</b>	<b>141.148,79</b>	<b>143.907,55</b>	<b>146.692,30</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.607,88</b>	<b>158.753,23</b>	<b>122.532,04</b>	<b>141.148,79</b>	<b>143.907,55</b>	<b>146.692,30</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,35	6,14	4,74	5,45	5,56	5,66
	Zuschussbedarf pro Bescheid	4,64	5,31	4,26	4,72	4,81	4,91



# FACHBEREICH 3

## Öffentliche Ordnung

### Personal- und Sachaufwand

	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.064.305 €</b>	<b>1.057.393 €</b>	<b>6.912 €</b>	<b>0,65%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>875.163 €</b>	<b>894.824 €</b>	<b>-19.661 €</b>	<b>-2,20%</b>
<b>Summe</b>	<b>1.939.468 €</b>	<b>1.952.217 €</b>	<b>-12.749 €</b>	<b>-0,65%</b>

	<b>Beamte</b>													2014	2013	30.6.13
	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	1
Abt. 2							1						1	1	1	1
Abt. 3													0	0	0	0
													2	2	2	2
	<b>Beschäftigte</b>													2014	2013	30.6.13
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1					1	2,5		3,5					7	7	7	7
Abt. 2					1	2							3	3	3	3
Abt. 3			1		1	2		5,5					9,5	9,5	9,5	9,5
													19,5	19,5	19,5	19,5

### **Erläuterungen zum Fachbereich 3**

Das Budget des Jahres 2014 entspricht in großen Teilen dem Vorjahresbudget.

Folgende Veränderungen liegen vor:

#### **Ergebnishaushalt**

##### Fachabteilung Bürgerbüro

Aufgrund der Tatsache, dass im Jahre 2014 nur die Europawahl geplant ist, werden bei dem Produkt „Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen“ Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,-- €, im Vergleich zum Vorjahr eingespart.  
Gleichzeitig wurde der Ansatz für Erstattung aus Wahlen mit 11.000,-- € veranschlagt.

Der Kreis Offenbach hat die Zuständigkeiten der städtischen Wohngeldstelle übernommen. Durch die Stadt Rödermark erfolgt vorrangig die Annahme und Weiterleitung von Anträgen für soziale Leistungen bzw. das Vorhalten und Ausgeben von Anträgen für verschiedene soziale Leistungen und Beratungen. Aufgrund dessen wurde der Produktname in „Soziale Leistungen“ geändert und die Produktbeschreibung angepasst.

##### Fachabteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen wurden für den „Freiwilligen Polizeidienst“ und das System „Ringmaster“ keine Haushaltsmittel eingeplant.  
Im Falle einer Umsetzung des Projektes „Videoüberwachung“ entstehen derzeit nicht kalkulierbare Betriebskosten.

##### Fachabteilung Verkehr

Eine Stelle bei der Ordnungspolizei in der EG 6 bleibt unbesetzt.

Für den Betrieb des Stadtbusses wurden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,-- € eingeplant.

Aufgrund der Reduzierung des Serviceangebotes „Bahnhof-Direkt“ auf den Stadtteil Bulau wurde der Ansatz um 10.500,-- €, im Vergleich zum Vorjahr, gekürzt.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2013 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.



### Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.600	-391.600	-394.692	-391.600	-391.600	-391.600
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-3.673	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.550	-43.550	-4.609	-43.550	-43.550	-43.550
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-446.150</b>	<b>-453.823</b>	<b>-399.301</b>	<b>-446.150</b>	<b>-446.150</b>	<b>-446.150</b>
110	Personalaufwendungen	1.054.761	1.046.677	1.024.039	1.025.656	1.046.169	990.893
120	Versorgungsaufwendungen	9.544	10.716	10.583	9.735	9.929	10.128
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.064.305</b>	<b>1.057.393</b>	<b>1.034.623</b>	<b>1.035.391</b>	<b>1.056.099</b>	<b>1.001.021</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.082	696.525	543.031	608.853	609.642	609.988
140	Abschreibungen	80.600	88.319	86.636	80.600	80.600	80.600
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.500	80.000	85.036	68.175	68.857	69.545
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>850.650</b>	<b>870.312</b>	<b>720.172</b>	<b>763.096</b>	<b>764.567</b>	<b>765.602</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.914.955</b>	<b>1.927.705</b>	<b>1.754.794</b>	<b>1.798.487</b>	<b>1.820.666</b>	<b>1.766.623</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.468.805</b>	<b>1.473.882</b>	<b>1.355.493</b>	<b>1.352.337</b>	<b>1.374.516</b>	<b>1.320.473</b>
210	Finanzerträge	0	0	-12	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>	<b>24.500</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.493.317</b>	<b>1.498.394</b>	<b>1.379.993</b>	<b>1.376.849</b>	<b>1.399.028</b>	<b>1.344.985</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.967	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	771	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.493.317</b>	<b>1.498.394</b>	<b>1.374.797</b>	<b>1.376.849</b>	<b>1.399.028</b>	<b>1.344.985</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.493.317</b>	<b>1.498.394</b>	<b>1.374.797</b>	<b>1.376.849</b>	<b>1.399.028</b>	<b>1.344.985</b>

### Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1	1.000	1.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.177	-20.000	-20.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-32.387	0	-9.660	-3.841	-565.613	-499.473
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-646.165	-618.465
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.387</b>	<b>0</b>	<b>-9.660</b>	<b>-5.018</b>	<b>-1.231.779</b>	<b>-1.137.939</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.387</b>	<b>0</b>	<b>-9.660</b>	<b>-5.017</b>	<b>-1.230.779</b>	<b>-1.136.939</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.250.624</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.928</b>	<b>-212.090</b>	<b>-16.150.664</b>	<b>-11.552.903</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.228.928</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.252</b>	<b>-1.502.975</b>	<b>-15.074.494</b>	<b>-10.323.976</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.250.624</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.928</b>	<b>-1.715.065</b>	<b>-16.150.664</b>	<b>-11.552.903</b>

## Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges- tellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	0	-1.852	0	0	0 0	-12.489
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-5.050	-2.250	0	0	-2.550	-2.550 -2.550	-52.451
Büroausstattung FB3	-2.900	-2.600	-5.029	0	-2.900	-2.900 -2.900	-23.195
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 3	0	-600	-559	0	0	0 0	-4.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Öff. S. u Ord.	0	0	-1.612	0	0	0 0	-15.211
EDV-Anschaffungen FA Öffentl. Sicherh. u. Ordnung	-1.763	-850	-871	0	-1.063	-1.063 -1.063	-27.737
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.000
EDV-Anschaffungen Gewerbe/Gaststätten	0	0	0	0	0	0 0	-7.308
EDV-Anschaffungen Straßenverkehr	-16.574	-2.360	0	0	-3.738	-3.738 -3.738	-21.294
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	0	0	0	0	0 0	-45.596
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	0	0	0	0 0	-50.000
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	34.393	0	0	0 0	193.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	0	-1.190	0	-27.700	0 0	-316.079
Baukostenzuschuss zur Dreieich- Bahn	0	0	0	0	0	0 0	-302.386
Anschaffung von Fahrzeugen	-5.100	0	0	0	0	0 0	-53.576

## **Erläuterung der Investitionen:**

**Investitionskosten gesamt:**

**32.387 €**

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

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	<b>5.500 €</b>	(1.375 €)
- EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit und Ordnung	<b>1.763 €</b>	(441 €)
- EDV-Anschaffungen Straßenverkehr (Zusatzbedarf 12.836 € Auswertungssystem Radarüberwachung)	<b>16.574 €</b>	(2.072 €)

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	<b>2.900 €</b>	(193 €)
--	----------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Dienst- und Schutzkleidung**

- Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	<b>1.000 €</b>	(200 €)
--	----------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Fahrzeugbeschaffung:**

- Fahrzeugbeschaffung Fachbereich 3 (Leasingübernahme)	<b>5.100 €</b>	(638 €)
---	----------------	---------

## **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

### Teilergebnishaushalt 3.1 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100	-155.100	-192.608	-155.100	-155.100	-155.100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-166.100</b>	<b>-170.100</b>	<b>-192.608</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-166.100</b>
110	Personalaufwendungen	419.977	439.027	453.189	428.377	436.945	445.684
120	Versorgungsaufwendungen	3.149	3.858	3.810	3.212	3.277	3.342
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>423.127</b>	<b>442.885</b>	<b>456.999</b>	<b>431.590</b>	<b>440.221</b>	<b>449.026</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.232	260.335	233.407	226.414	225.058	223.509
140	Abschreibungen	6.000	7.883	10.353	6.000	6.000	6.000
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.189	2.371	2.308	2.189	2.189	2.189
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>234.421</b>	<b>270.589</b>	<b>246.068</b>	<b>234.604</b>	<b>233.248</b>	<b>231.698</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>657.548</b>	<b>713.474</b>	<b>703.067</b>	<b>666.193</b>	<b>673.469</b>	<b>680.724</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>491.448</b>	<b>543.374</b>	<b>510.460</b>	<b>500.093</b>	<b>507.369</b>	<b>514.624</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.814	10.628	10.344	9.814	9.814	9.814
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.814</b>	<b>10.628</b>	<b>10.344</b>	<b>9.814</b>	<b>9.814</b>	<b>9.814</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.263</b>	<b>554.002</b>	<b>520.804</b>	<b>509.908</b>	<b>517.184</b>	<b>524.439</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	771	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501.263</b>	<b>554.002</b>	<b>521.575</b>	<b>509.908</b>	<b>517.184</b>	<b>524.439</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501.263</b>	<b>554.002</b>	<b>521.575</b>	<b>509.908</b>	<b>517.184</b>	<b>524.439</b>

### Teilfinanzhaushalt 3.1 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.177	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-7.950	0	-3.481	-3.336	-101.060	-76.760
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.950	0	-3.481	-4.513	-101.060	-76.760
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.950	0	-3.481	-4.513	-101.060	-76.760
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-491.209	0	-536.601	-43.849	-6.644.730	-4.639.653
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-536.601	0	-497.663	-592.885	-6.132.845	-4.103.052
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-491.209	0	-536.601	-636.734	-6.644.730	-4.639.653





### 3.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>423.127 €</b>	<b>442.885 €</b>	<b>-19.758 €</b>	<b>-4,46%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>244.236 €</b>	<b>281.217 €</b>	<b>-36.981 €</b>	<b>-13,15%</b>
<b>Summe</b>	<b>667.363 €</b>	<b>724.102 €</b>	<b>-56.739 €</b>	<b>-7,84%</b>

**2014**

**2013**

#### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

#### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Aufwand für Wahlen und Statistiken	20.000	40.000
------------------------------------	--------	--------

## Produktbeschreibung 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

### 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. Feststellung der wehrpflichtigen Personen sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung.  
Pflege der Lohnsteuerdatenbank.  
Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen.  
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, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Bundeszentralregister, Wehrpflichtgesetz, 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Melde-, Ausweis-, Passvorgänge	41.000,00	41.500,00	34.696,00
Ausweise, Pässe	29.000,00	30.000,00	28.345,00
Maßnahmen	37.000,00	36.500,00	34.208,00
Anträge	30.000,00	31.200,00	12.295,00

### **Teilergebnishaushalt 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100,00	-155.100,00	-192.211,14	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-192.211,14</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-155.100,00</b>
110	Personalaufwendungen	264.757,67	291.982,35	281.971,77	270.052,86	275.453,91	280.963,00
120	Versorgungsaufwendungen	1.049,82	1.285,89	1.269,99	1.070,83	1.092,24	1.114,08
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>265.807,49</b>	<b>293.268,24</b>	<b>283.241,76</b>	<b>271.123,69</b>	<b>276.546,15</b>	<b>282.077,08</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.704,26	180.657,58	206.802,49	176.171,76	177.239,07	178.205,45
140	Abschreibungen	4.702,61	5.702,42	8.106,57	4.702,61	4.702,61	4.702,61
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.356,47	1.417,34	1.493,36	1.356,47	1.356,47	1.356,47
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>181.763,34</b>	<b>187.777,34</b>	<b>216.402,42</b>	<b>182.230,84</b>	<b>183.298,15</b>	<b>184.264,53</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>447.570,83</b>	<b>481.045,58</b>	<b>499.644,18</b>	<b>453.354,53</b>	<b>459.844,30</b>	<b>466.341,61</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>292.470,83</b>	<b>325.945,58</b>	<b>307.433,04</b>	<b>298.254,53</b>	<b>304.744,30</b>	<b>311.241,61</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.080,46	6.353,35	6.694,08	6.080,46	6.080,46	6.080,46
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.080,46</b>	<b>6.353,35</b>	<b>6.694,08</b>	<b>6.080,46</b>	<b>6.080,46</b>	<b>6.080,46</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.551,29</b>	<b>332.298,93</b>	<b>314.127,12</b>	<b>304.334,99</b>	<b>310.824,76</b>	<b>317.322,07</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	770,71	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.551,29</b>	<b>332.298,93</b>	<b>314.897,83</b>	<b>304.334,99</b>	<b>310.824,76</b>	<b>317.322,07</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.551,29</b>	<b>332.298,93</b>	<b>314.897,83</b>	<b>304.334,99</b>	<b>310.824,76</b>	<b>317.322,07</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,53	12,84	12,17	11,75	12,00	12,25
	Zuschussbedarf pro Melde-, Ausweis-, Passvorgang	7,28	8,01	9,08	7,42	7,58	7,74

## Produktbeschreibung 03.1.02 Soziale Leistungen

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- Vorhalten und Ausgeben von Antragsformularen zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Fertigungen von Lebensbescheinigungen, beglaubigten Kopien für Zwecke der Sozialversicherungen, Pensionskassen und Einrichtungen der Betriebsrente.
- Bereitstellung einer ehrenamtlichen Rentenberatung durch einen Versichertenältesten
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzlichen RV in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller (Leistungserbringung durch hauptberufliches Personal eingestellt zum 30.06.2013).
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen zur Rentenversicherung
- Vorhalten und Ausgeben von Anträgen auf Wohngeld/Lastenzuschuss
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss
- Abschließende Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Bescheiden von Wohngeldanträgen (eingestellt zum 30.06.2013).
- 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:  
Prüfung und Weiterleitung der vollständig vorgelegten Rentenanträge innerhalb von fünf Tagen.  
Auskunftserteilung sofort oder innerhalb von zwei Tagen.  
Sofortige Entgegennahme der vollständigen Anträge.  
Beratungen und Auskünfte sofort.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Vorsprachen	200,00	2.700,00	2.362,00
Anträge	200,00	1.000,00	911,00
Vorsprachen	0,00	0,00	705,00
Aushändigungen, Auszahlungen	0,00	950,00	0,00

## Teilergebnishaushalt 03.1.02 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
110	Personalaufwendungen	42.003,24	33.590,04	85.932,21	42.843,32	43.700,18	44.574,20
120	Versorgungsaufwendungen	572,63	642,95	634,99	584,09	595,77	607,68
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>42.575,87</b>	<b>34.232,99</b>	<b>86.567,20</b>	<b>43.427,41</b>	<b>44.295,95</b>	<b>45.181,88</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487,14	20.251,61	16.742,83	11.394,05	11.395,99	11.379,94
140	Abschreibungen	756,04	1.518,04	1.987,86	756,04	756,04	756,04
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	218,08	377,31	366,76	218,08	218,08	218,08
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>12.461,26</b>	<b>22.146,96</b>	<b>19.097,45</b>	<b>12.368,17</b>	<b>12.370,11</b>	<b>12.354,06</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.037,13</b>	<b>56.379,95</b>	<b>105.664,65</b>	<b>55.795,58</b>	<b>56.666,06</b>	<b>57.535,94</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>55.037,13</b>	<b>56.379,95</b>	<b>105.664,65</b>	<b>55.795,58</b>	<b>56.666,06</b>	<b>57.535,94</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	977,57	1.691,33	1.644,03	977,57	977,57	977,57
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>977,57</b>	<b>1.691,33</b>	<b>1.644,03</b>	<b>977,57</b>	<b>977,57</b>	<b>977,57</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.014,70</b>	<b>58.071,28</b>	<b>107.308,68</b>	<b>56.773,15</b>	<b>57.643,63</b>	<b>58.513,51</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.014,70</b>	<b>58.071,28</b>	<b>107.308,68</b>	<b>56.773,15</b>	<b>57.643,63</b>	<b>58.513,51</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.014,70</b>	<b>58.071,28</b>	<b>107.308,68</b>	<b>56.773,15</b>	<b>57.643,63</b>	<b>58.513,51</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,16	2,24	4,15	2,19	2,23	2,26
	Zuschussbedarf pro Vorsprache	280,07	21,51	45,43	283,87	288,22	292,57

## Produktbeschreibung 03.1.03 Wahlen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60 Tagen.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Wahlen	1,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	19.500,00	19.500,00	0,00

### **Teilergebnishaushalt 03.1.03 Wahlen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.000,00	-15.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	83.094,09	79.809,04	75.501,60	84.755,96	86.451,08	88.180,11
120	Versorgungsaufwendungen	1.145,26	1.500,21	1.481,61	1.168,17	1.191,53	1.215,36
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>84.239,35</b>	<b>81.309,25</b>	<b>76.983,21</b>	<b>85.924,13</b>	<b>87.642,61</b>	<b>89.395,47</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.801,04	49.506,25	7.690,96	29.667,45	27.231,75	24.734,31
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	458,73	411,58	398,48	458,73	458,73	458,73
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>30.259,77</b>	<b>49.917,83</b>	<b>8.089,44</b>	<b>30.126,18</b>	<b>27.690,48</b>	<b>25.193,04</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>114.499,12</b>	<b>131.227,08</b>	<b>85.072,65</b>	<b>116.050,31</b>	<b>115.333,09</b>	<b>114.588,51</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>103.499,12</b>	<b>116.227,08</b>	<b>85.072,65</b>	<b>105.050,31</b>	<b>104.333,09</b>	<b>103.588,51</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.056,31	1.844,93	1.786,20	2.056,31	2.056,31	2.056,31
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.056,31</b>	<b>1.844,93</b>	<b>1.786,20</b>	<b>2.056,31</b>	<b>2.056,31</b>	<b>2.056,31</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.555,43</b>	<b>118.072,01</b>	<b>86.858,85</b>	<b>107.106,62</b>	<b>106.389,40</b>	<b>105.644,82</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.555,43</b>	<b>118.072,01</b>	<b>86.858,85</b>	<b>107.106,62</b>	<b>106.389,40</b>	<b>105.644,82</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.555,43</b>	<b>118.072,01</b>	<b>86.858,85</b>	<b>107.106,62</b>	<b>106.389,40</b>	<b>105.644,82</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,08	4,56	3,36	4,14	4,11	4,08
	Zuschussbedarf pro Wahl	105.555,43	118.072,01	0,00	107.106,62	106.389,40	105.644,82

## Produktbeschreibung 03.1.04 Fundsachen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen. Versteigerung von Fundsachen.
<b>Zielgruppe</b>	Finder und Verlierer, Ersteigerer
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Fundgegenstände	150,00	180,00	146,00
Fundsachen Eingang	150,00	180,00	121,00
Fundsachen Ausgabe	50,00	100,00	71,00



### **Teilergebnishaushalt 03.1.04 Fundsachen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-396,48	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	30.122,46	33.646,05	9.783,31	30.724,92	31.339,42	31.966,22
120	Versorgungsaufwendungen	381,75	428,63	423,33	389,39	397,18	405,12
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>30.504,21</b>	<b>34.074,68</b>	<b>10.206,64</b>	<b>31.114,31</b>	<b>31.736,60</b>	<b>32.371,34</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.239,42	9.919,96	2.171,20	9.181,04	9.191,65	9.189,33
140	Abschreibungen	541,35	662,31	258,86	541,35	541,35	541,35
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	156,15	164,62	49,12	156,15	156,15	156,15
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>9.936,92</b>	<b>10.746,89</b>	<b>2.479,18</b>	<b>9.878,54</b>	<b>9.889,15</b>	<b>9.886,83</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.441,13</b>	<b>44.821,57</b>	<b>12.685,82</b>	<b>40.992,85</b>	<b>41.625,75</b>	<b>42.258,17</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>40.441,13</b>	<b>44.821,57</b>	<b>12.289,34</b>	<b>40.992,85</b>	<b>41.625,75</b>	<b>42.258,17</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	699,96	737,91	220,16	699,96	699,96	699,96
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>699,96</b>	<b>737,91</b>	<b>220,16</b>	<b>699,96</b>	<b>699,96</b>	<b>699,96</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.141,09</b>	<b>45.559,48</b>	<b>12.509,50</b>	<b>41.692,81</b>	<b>42.325,71</b>	<b>42.958,13</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.141,09</b>	<b>45.559,48</b>	<b>12.509,50</b>	<b>41.692,81</b>	<b>42.325,71</b>	<b>42.958,13</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.141,09</b>	<b>45.559,48</b>	<b>12.509,50</b>	<b>41.692,81</b>	<b>42.325,71</b>	<b>42.958,13</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,59	1,76	0,48	1,61	1,63	1,66
	Zuschussbedarf pro Fundgegenstand	274,27	253,11	85,68	277,95	282,17	286,39



## **Produkte**

Fachbereich 3  
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

- 03.2.01 Gefahrenabwehr
- 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

## **Teilergebnishaushalt 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-55.500	-42.912	-55.500	-55.500	-55.500
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.550</b>	<b>-42.912</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.550</b>
110	Personalaufwendungen	180.412	145.698	160.151	184.021	187.701	191.455
120	Versorgungsaufwendungen	2.481	2.786	2.752	2.531	2.582	2.633
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>182.894</b>	<b>148.484</b>	<b>162.903</b>	<b>186.552</b>	<b>190.283</b>	<b>194.089</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145	56.969	60.720	43.693	43.648	43.525
140	Abschreibungen	8.600	8.723	10.460	8.600	8.600	8.600
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	937	856	930	937	937	937
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.000	1.155	2.020	2.040	2.061
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>55.683</b>	<b>70.548</b>	<b>73.265</b>	<b>55.250</b>	<b>55.226</b>	<b>55.123</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>238.577</b>	<b>219.032</b>	<b>236.168</b>	<b>241.802</b>	<b>245.508</b>	<b>249.212</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>183.027</b>	<b>163.482</b>	<b>193.256</b>	<b>186.252</b>	<b>189.958</b>	<b>193.662</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.202	3.837	4.169	4.202	4.202	4.202
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.202</b>	<b>3.837</b>	<b>4.169</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.229</b>	<b>167.319</b>	<b>197.426</b>	<b>190.454</b>	<b>194.160</b>	<b>197.864</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.044	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.229</b>	<b>167.319</b>	<b>192.381</b>	<b>190.454</b>	<b>194.160</b>	<b>197.864</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.229</b>	<b>167.319</b>	<b>192.381</b>	<b>190.454</b>	<b>194.160</b>	<b>197.864</b>

### **Teilfinanzhaushalt 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.763	0	-2.465	-505	-97.272	-88.320
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.763	0	-2.465	-505	-97.272	-88.320
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.763	0	-2.465	-505	-97.272	-88.320
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-176.252	0	-156.369	-15.397	-2.740.975	-2.017.273
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-156.369	0	-172.868	-167.475	-2.554.787	-1.860.905
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-176.252	0	-156.369	-182.872	-2.740.975	-2.017.273



### 3.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>182.894 €</b>	<b>148.484 €</b>	<b>34.410 €</b>	<b>23,17%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>59.885 €</b>	<b>74.385 €</b>	<b>-14.500 €</b>	<b>-19,49%</b>
<b>Summe</b>	<b>242.779 €</b>	<b>222.869 €</b>	<b>19.910 €</b>	<b>8,93%</b>

**2014**

**2013**

**Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

**Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

## Produktbeschreibung 03.2.01 Gefahrenabwehr

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

- Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge.
- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG).
- Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde.
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark.
- Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention).
- Ausgabe und Weiterleitung von Anträgen zum Waffenschein.
- Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich).
- Mitkontrolle des Handels von „Pyrotechnischen Artikeln“.
- Ausstellung / Verlängerung von Fischerreinscheinen.
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie Katastrophenfall, soweit im Rahmen der Auftragszuweisung zuständig (Freistellung von Helfern und UK, Selbstschutz, Warndienst, Verwaltung der Schutzräume, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivil-militärische Zusammenarbeit).
- Aufrechterhaltung der Funktion des Notfallmaßnahmenplans der Stadt Rödermark.
- Maßnahmen nach §10 HFEG.

#### 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Fälle Gefahrenabwehr	1.050,00	850,00	1.065,00
Maßnahmen Gefahrenabwehr	750,00	550,00	725,00
Hundefälle	350,00	300,00	340,00
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	150,00	250,00	129,00



## Teilergebnishaushalt 03.2.01 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-217,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
110	Personalaufwendungen	93.559,22	79.475,92	87.448,72	95.430,43	97.339,04	99.285,82
120	Versorgungsaufwendungen	1.717,89	1.928,84	1.904,98	1.752,24	1.787,28	1.823,03
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>95.277,11</b>	<b>81.404,76</b>	<b>89.353,70</b>	<b>97.182,67</b>	<b>99.126,32</b>	<b>101.108,85</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.394,42	46.784,89	48.592,05	33.265,59	33.349,05	33.393,32
140	Abschreibungen	8.500,00	8.505,38	10.460,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	489,36	454,82	491,64	489,36	489,36	489,36
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	4.000,00	1.155,20	2.020,00	2.040,20	2.060,60
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>44.383,78</b>	<b>59.745,09</b>	<b>60.699,00</b>	<b>44.274,95</b>	<b>44.378,61</b>	<b>44.443,28</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>139.660,89</b>	<b>141.149,85</b>	<b>150.052,70</b>	<b>141.457,62</b>	<b>143.504,93</b>	<b>145.552,13</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>139.610,89</b>	<b>141.099,85</b>	<b>149.835,70</b>	<b>141.407,62</b>	<b>143.454,93</b>	<b>145.502,13</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.193,56	2.038,75	2.203,81	2.193,56	2.193,56	2.193,56
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.193,56</b>	<b>2.038,75</b>	<b>2.203,81</b>	<b>2.193,56</b>	<b>2.193,56</b>	<b>2.193,56</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.804,45</b>	<b>143.138,60</b>	<b>152.039,51</b>	<b>143.601,18</b>	<b>145.648,49</b>	<b>147.695,69</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.044,44	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.044,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.804,45</b>	<b>143.138,60</b>	<b>146.995,07</b>	<b>143.601,18</b>	<b>145.648,49</b>	<b>147.695,69</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.804,45</b>	<b>143.138,60</b>	<b>146.995,07</b>	<b>143.601,18</b>	<b>145.648,49</b>	<b>147.695,69</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,48	5,53	5,68	5,54	5,62	5,70
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	135,05	168,40	138,02	136,76	138,71	140,66

## Produktbeschreibung 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

### 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 Gewerbelistebestätigungen, das Führen des Gewerberegisters, die Information 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 Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen sowie die Abnahme von Gaststätten. Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzung, Erlaubnissen zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z. B. Stellvertreter-erlaubnis).

Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen.

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, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Durchführung der Preisangabenverordnung (nur bedingt).

#### 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 Anzahl der Leistungsmengen ist abhängig von der Anzahl der gestellten Anträge. Bei der Planung kann die Orientierung nur an den entsprechenden Vorjahrszahlen erfolgen.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um und -abmeldungen	1.000,00	1.000,00	873,00
Maßnahmen Gewerbe	3.800,00	3.200,00	3.441,00
Maßnahmen Gaststätten	500,00	250,00	496,00

## **Teilergebnishaushalt 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-55.500,00	-42.566,96	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-42.566,96</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>
110	Personalaufwendungen	86.853,27	66.221,63	72.702,75	88.590,37	90.362,16	92.169,41
120	Versorgungsaufwendungen	763,51	857,27	846,65	778,79	794,36	810,24
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>87.616,78</b>	<b>67.078,90</b>	<b>73.549,40</b>	<b>89.369,16</b>	<b>91.156,52</b>	<b>92.979,65</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,05	10.184,55	12.127,67	10.426,97	10.298,84	10.132,07
140	Abschreibungen	100,00	217,22	0,00	100,00	100,00	100,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	448,07	401,25	438,49	448,07	448,07	448,07
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>11.299,12</b>	<b>10.803,02</b>	<b>12.566,16</b>	<b>10.975,04</b>	<b>10.846,91</b>	<b>10.680,14</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98.915,90</b>	<b>77.881,92</b>	<b>86.115,56</b>	<b>100.344,20</b>	<b>102.003,43</b>	<b>103.659,79</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>43.415,90</b>	<b>22.381,92</b>	<b>43.548,60</b>	<b>44.844,20</b>	<b>46.503,43</b>	<b>48.159,79</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.008,48	1.798,61	1.965,58	2.008,48	2.008,48	2.008,48
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.008,48</b>	<b>1.798,61</b>	<b>1.965,58</b>	<b>2.008,48</b>	<b>2.008,48</b>	<b>2.008,48</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.424,38</b>	<b>24.180,53</b>	<b>45.514,18</b>	<b>46.852,68</b>	<b>48.511,91</b>	<b>50.168,27</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.424,38</b>	<b>24.180,53</b>	<b>45.514,18</b>	<b>46.852,68</b>	<b>48.511,91</b>	<b>50.168,27</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.424,38</b>	<b>24.180,53</b>	<b>45.514,18</b>	<b>46.852,68</b>	<b>48.511,91</b>	<b>50.168,27</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,75	0,93	1,76	1,81	1,87	1,94
	Zuschussbedarf pro Fall Gewerbe, Gaststätten	45,42	24,18	52,14	46,85	48,51	50,17



## **Produkte**

Fachbereich 3  
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung  
**Verkehr**

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

### Teilergebnishaushalt 3.3 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.000	-181.000	-159.172	-181.000	-181.000	-181.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-3.673	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.500	-43.500	-4.609	-43.500	-43.500	-43.500
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-224.500</b>	<b>-228.173</b>	<b>-163.782</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>
110	Personalaufwendungen	454.371	461.952	410.699	413.258	421.523	353.754
120	Versorgungsaufwendungen	3.913	4.072	4.022	3.991	4.071	4.152
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>458.284</b>	<b>466.024</b>	<b>414.721</b>	<b>417.249</b>	<b>425.595</b>	<b>357.906</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.705	379.220	248.904	338.746	340.935	342.954
140	Abschreibungen	66.000	71.713	65.823	66.000	66.000	66.000
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.341	2.241	2.230	2.341	2.341	2.341
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.500	76.000	83.881	66.155	66.817	67.485
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>560.546</b>	<b>529.175</b>	<b>400.838</b>	<b>473.243</b>	<b>476.093</b>	<b>478.780</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.018.830</b>	<b>995.199</b>	<b>815.559</b>	<b>890.492</b>	<b>901.688</b>	<b>836.686</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>794.330</b>	<b>767.026</b>	<b>651.777</b>	<b>665.992</b>	<b>677.188</b>	<b>612.186</b>
210	Finanzerträge	0	0	-12	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.496	10.047	9.998	10.496	10.496	10.496
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.496</b>	<b>10.047</b>	<b>9.986</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>804.826</b>	<b>777.074</b>	<b>661.763</b>	<b>676.488</b>	<b>687.684</b>	<b>622.682</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-922	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>804.826</b>	<b>777.074</b>	<b>660.841</b>	<b>676.488</b>	<b>687.684</b>	<b>622.682</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>804.826</b>	<b>777.074</b>	<b>660.841</b>	<b>676.488</b>	<b>687.684</b>	<b>622.682</b>

### Teilfinanzhaushalt 3.3 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1	1.000	1.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-21.674	0	-3.714	0	-367.282	-334.394
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-646.165	-618.465
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.674</b>	<b>0</b>	<b>-3.714</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.447</b>	<b>-972.859</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.674</b>	<b>0</b>	<b>-3.714</b>	<b>1</b>	<b>-1.032.447</b>	<b>-971.859</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-583.162</b>	<b>0</b>	<b>-535.958</b>	<b>-152.844</b>	<b>-6.764.960</b>	<b>-4.895.977</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-535.958</b>	<b>0</b>	<b>-401.721</b>	<b>-742.615</b>	<b>-6.386.861</b>	<b>-4.360.019</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-583.162</b>	<b>0</b>	<b>-535.958</b>	<b>-895.459</b>	<b>-6.764.960</b>	<b>-4.895.977</b>





### 3.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>458.284 €</b>	<b>466.024 €</b>	<b>-7.740 €</b>	<b>-1,66%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>571.042 €</b>	<b>539.222 €</b>	<b>31.820 €</b>	<b>5,90%</b>
<b>Summe</b>	<b>1.029.326 €</b>	<b>1.005.246 €</b>	<b>24.080 €</b>	<b>2,40%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	160.000	233.000

<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	0	5.170
Kostenerstattung Abschleppunternehmen	2.000	7.300
Aufwand Stadtbuss	200.000	150.000
Abschreibungen	66.000	71.713
Planungen/Gutachten	7.000	500

<b>Zuschüsse/Zuweisungen</b>		
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	19.500	19.500
Umlage Regionalverkehr	45.000	45.000
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	1.500	11.500

## Produktbeschreibung 03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Überprüfen bestehender und prüfen 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 genommen Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulaust

#### 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Fälle	10.800,00	10.800,00	11.140,00
Verfahren	9.400,00	9.400,00	9.501,00
Entscheidungen	1.150,00	1.150,00	1.370,00
Austausch-/Ergänzungs- /Änderungsmaßnahmen	250,00	250,00	269,00

### **Teilergebnishaushalt 03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.000,00	-181.000,00	-158.645,44	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.000,00	-43.000,00	-4.109,15	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-162.754,59</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-224.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	280.060,14	309.757,25	276.692,19	252.930,94	257.989,58	213.467,02
120	Versorgungsaufwendungen	1.908,76	2.143,16	2.116,64	1.946,95	1.985,88	2.025,59
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>281.968,90</b>	<b>311.900,41</b>	<b>278.808,83</b>	<b>254.877,89</b>	<b>259.975,46</b>	<b>215.492,61</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.296,58	186.415,37	159.570,41	178.706,80	179.754,75	180.694,30
140	Abschreibungen	7.172,38	11.964,41	7.906,73	7.172,38	7.172,38	7.172,38
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.439,29	1.494,71	1.491,33	1.439,29	1.439,29	1.439,29
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>186.908,25</b>	<b>199.874,49</b>	<b>168.968,47</b>	<b>187.318,47</b>	<b>188.366,42</b>	<b>189.305,97</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>468.877,15</b>	<b>511.774,90</b>	<b>447.777,30</b>	<b>442.196,36</b>	<b>448.341,88</b>	<b>404.798,58</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>244.877,15</b>	<b>287.774,90</b>	<b>285.022,71</b>	<b>218.196,36</b>	<b>224.341,88</b>	<b>180.798,58</b>
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.451,74	6.700,07	6.684,98	6.451,74	6.451,74	6.451,74
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.451,74</b>	<b>6.700,07</b>	<b>6.672,98</b>	<b>6.451,74</b>	<b>6.451,74</b>	<b>6.451,74</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.328,89</b>	<b>294.474,97</b>	<b>291.695,69</b>	<b>224.648,10</b>	<b>230.793,62</b>	<b>187.250,32</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-779,36	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-779,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.328,89</b>	<b>294.474,97</b>	<b>290.916,33</b>	<b>224.648,10</b>	<b>230.793,62</b>	<b>187.250,32</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.328,89</b>	<b>294.474,97</b>	<b>290.916,33</b>	<b>224.648,10</b>	<b>230.793,62</b>	<b>187.250,32</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,70	11,38	11,24	8,67	8,91	7,23
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	23,27	27,27	26,11	20,80	21,37	17,34

## Produktbeschreibung 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Erschlossene Fläche ha</b>	<b>1.332,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>1.332,04</b>
<b>Fälle</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>37,00</b>
<b>Fahrten (Bahnhof Direkt)</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>933,00</b>
<b>Beförderte Personen (Anzahl)</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>962,00</b>

## **Teilergebnishaushalt 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-3.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.172,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
110	Personalaufwendungen	25.058,62	16.343,71	27.558,66	25.559,79	26.071,01	26.592,43
120	Versorgungsaufwendungen	858,94	642,95	634,99	876,12	893,64	911,52
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>25.917,56</b>	<b>16.986,66</b>	<b>28.193,65</b>	<b>26.435,91</b>	<b>26.964,65</b>	<b>27.503,95</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.923,20	162.750,25	75.330,70	131.997,64	133.250,39	134.504,89
140	Abschreibungen	55.000,00	54.427,64	54.748,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	134,09	81,95	141,13	134,09	134,09	134,09
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.500,00	76.000,00	83.881,17	66.155,00	66.816,55	67.484,72
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>340.557,29</b>	<b>293.259,84</b>	<b>214.101,80</b>	<b>253.286,73</b>	<b>255.201,03</b>	<b>257.123,70</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>366.474,85</b>	<b>310.246,50</b>	<b>242.295,45</b>	<b>279.722,64</b>	<b>282.165,68</b>	<b>284.627,65</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>365.974,85</b>	<b>306.074,00</b>	<b>241.795,45</b>	<b>279.222,64</b>	<b>281.665,68</b>	<b>284.127,65</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	601,08	367,41	632,68	601,08	601,08	601,08
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>601,08</b>	<b>367,41</b>	<b>632,68</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>	<b>601,08</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.575,93</b>	<b>306.441,41</b>	<b>242.428,13</b>	<b>279.823,72</b>	<b>282.266,76</b>	<b>284.728,73</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.575,93</b>	<b>306.441,41</b>	<b>242.428,13</b>	<b>279.823,72</b>	<b>282.266,76</b>	<b>284.728,73</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.575,93</b>	<b>306.441,41</b>	<b>242.428,13</b>	<b>279.823,72</b>	<b>282.266,76</b>	<b>284.728,73</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,15	11,84	9,37	10,80	10,90	10,99
	Zuschussbedarf pro ha erschlossene Fläche	275,21	230,06	182,00	210,08	211,91	213,76

## Produktbeschreibung 03.3.03 Vollzugsdienst

### 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Einsatzstunden	600,00	700,00	528,58
Ermittlungsaufträge	450,00	500,00	475,00

### **Teilergebnishaushalt 03.3.03 Vollzugsdienst**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
110	Personalaufwendungen	118.305,00	117.725,70	84.529,68	106.815,91	108.952,24	90.100,07
120	Versorgungsaufwendungen	954,39	1.071,58	1.058,28	973,48	992,95	1.012,81
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>119.259,39</b>	<b>118.797,28</b>	<b>85.587,96</b>	<b>107.789,39</b>	<b>109.945,19</b>	<b>91.112,88</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.230,09	26.874,77	11.769,72	22.885,22	22.803,30	22.670,58
140	Abschreibungen	3.035,63	4.617,86	2.580,21	3.035,63	3.035,63	3.035,63
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	609,17	576,90	487,20	609,17	609,17	609,17
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>26.874,89</b>	<b>32.069,53</b>	<b>14.837,13</b>	<b>26.530,02</b>	<b>26.448,10</b>	<b>26.315,38</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.134,28</b>	<b>150.866,81</b>	<b>100.425,09</b>	<b>134.319,41</b>	<b>136.393,29</b>	<b>117.428,26</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>146.134,28</b>	<b>150.866,81</b>	<b>100.425,09</b>	<b>134.319,41</b>	<b>136.393,29</b>	<b>117.428,26</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.730,62	2.586,00	2.183,89	2.730,62	2.730,62	2.730,62
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.730,62</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.183,89</b>	<b>2.730,62</b>	<b>2.730,62</b>	<b>2.730,62</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.864,90</b>	<b>153.452,81</b>	<b>102.608,98</b>	<b>137.050,03</b>	<b>139.123,91</b>	<b>120.158,88</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-116,50	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.864,90</b>	<b>153.452,81</b>	<b>102.492,48</b>	<b>137.050,03</b>	<b>139.123,91</b>	<b>120.158,88</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.864,90</b>	<b>153.452,81</b>	<b>102.492,48</b>	<b>137.050,03</b>	<b>139.123,91</b>	<b>120.158,88</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,75	5,93	3,96	5,29	5,37	4,64
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	248,11	219,22	193,90	228,42	231,87	200,26

## Produktbeschreibung 03.3.04 Gefahrgutüberwachung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbe- und Industriebetriebe, Personen / Firmen / Verantwortliche die Gefahrguttransporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Gefahrgutbetriebe	38,00	41,00	41,00
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	36,00	40,00	39,00



### **Teilergebnishaushalt 03.3.04 Gefahrgutüberwachung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
110	Personalaufwendungen	30.947,04	18.125,23	21.918,50	27.951,59	28.510,63	23.594,44
120	Versorgungsaufwendungen	190,88	214,29	211,66	194,70	198,59	202,56
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>31.137,92</b>	<b>18.339,52</b>	<b>22.130,16</b>	<b>28.146,29</b>	<b>28.709,22</b>	<b>23.797,00</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,82	3.179,83	2.232,82	5.156,58	5.126,96	5.084,00
140	Abschreibungen	791,99	703,30	586,94	791,99	791,99	791,99
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	158,93	87,86	110,83	158,93	158,93	158,93
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>6.205,74</b>	<b>3.970,99</b>	<b>2.930,59</b>	<b>6.107,50</b>	<b>6.077,88</b>	<b>6.034,92</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.343,66</b>	<b>22.310,51</b>	<b>25.060,75</b>	<b>34.253,79</b>	<b>34.787,10</b>	<b>29.831,92</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>37.343,66</b>	<b>22.310,51</b>	<b>25.060,75</b>	<b>34.253,79</b>	<b>34.787,10</b>	<b>29.831,92</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	712,42	393,84	496,79	712,42	712,42	712,42
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>712,42</b>	<b>393,84</b>	<b>496,79</b>	<b>712,42</b>	<b>712,42</b>	<b>712,42</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.056,08</b>	<b>22.704,35</b>	<b>25.557,54</b>	<b>34.966,21</b>	<b>35.499,52</b>	<b>30.544,34</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26,50	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.056,08</b>	<b>22.704,35</b>	<b>25.531,04</b>	<b>34.966,21</b>	<b>35.499,52</b>	<b>30.544,34</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.056,08</b>	<b>22.704,35</b>	<b>25.531,04</b>	<b>34.966,21</b>	<b>35.499,52</b>	<b>30.544,34</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,47	0,88	0,99	1,35	1,37	1,18
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	1.001,48	553,76	622,71	920,16	934,20	803,80



# FACHBEREICH 4

## Kinder, Jugend und Senioren

### Personal- und Sachaufwand

	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.562.139 €</b>	<b>7.166.558 €</b>	<b>395.581 €</b>	<b>5,52%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>4.506.572 €</b>	<b>3.709.554 €</b>	<b>797.018 €</b>	<b>21,49%</b>
<b>Summe</b>	<b>12.068.711 €</b>	<b>10.876.112 €</b>	<b>1.192.599 €</b>	<b>10,97%</b>

	Beamte													2014	2013	30.6.13
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD				
Abt. 1							1						1	1	1	
Abt. 2													0	0	0	
Abt. 3										1			1	1	1	
													2	2	2	
	Beschäftigte													2014	2013	30.6.13
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1		1			1	1		3	9				15	13,5	13,5	
Abt. 2					0,5			0,5					1	2	2	
Abt. 3			1		1	1							3	4	4	
													19	19,5	19,5	
	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												2014	2013	30.6.13	
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5			
Abt. 1			10,5								1	104,5		116	106	106
Abt. 2						1	5,5							6,5	4,5	4,5
Abt. 3						1								1	1	1
														123,5	111,5	111,5

## **Erläuterungen zum Fachbereich 4**

### **Fachabteilung Kinder**

Auf den weiterhin wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen mit Mittagessen wurde reagiert. Deshalb wurden zu Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 weitere Ganztagsplätze mit Mittagsversorgung aufgestockt.

In den Einrichtungen „Kinderhaus unter dem Regenbogen“, „Waldacker“, „Potsdamerstraße“ und „Liebigstraße“ wurden jeweils 5 Halbtagsplätze zu Ganztagsplätzen umgewandelt. In der Kita „Zwickauer Straße“ wurden je 5 Halbtags- und 5 Zweidrittelplätze in 10 Ganztagsplätze umgewandelt. In der „Pestalozzistraße“ wurden 10 Halbtagsplätze zu Ganztagsplätzen umgewandelt.

In der Kindertagesstätte Lessingstraße wurden die Mittagsbetreuung und -versorgung von 40 Kindern durch den Förderverein in städtische Trägerschaft überführt. Gleichzeitig wurden 10 Halbtagsplätze in zusätzliche Ganztagsplätze umgewandelt.

Das ergibt eine Erhöhung von insgesamt 40 Ganztagsplätzen zum Vorjahr.

Die U-3-Betreuung bei den freien Trägern wurde ausgebaut, neue Plätze wurden geschaffen, die Öffnungszeiten bedarfsgerecht ausgeweitet, bei allen Platzangeboten ist ein Mittagessen vorgesehen:

- Im Januar 2014 werden die „Stoppelhobser“ ihr Angebot um eine zweite Gruppe im Neubau Odenwaldstraße 70a erweitern.
- Gleichzeitig wird die AWO eine dreigruppige U-3-Einrichtung in der Odenwaldstraße 70a eröffnen.
- Bei den freien Trägern Johanniter mit der „Sternenburg“, bei der Rappelkiste und beim VEF mit den „Minikids“ sind die Beantragung von neuen Betriebserlaubnissen nach dem Kifög vorgesehen, die eine Erhöhung der Gruppengröße von 10 auf bis zu 12 Kindern ermöglichen können.

Insgesamt sollen zusätzlich 64 Plätze für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr zu sichern.

Die Konsolidierungsvorgaben können aufgrund des gesetzlich verpflichtenden bedarfsgerechten Ausbaus der Kinderbetreuung und den gesetzlichen Bestimmungen des Hessischen Kinderförderungsgesetzes nicht umgesetzt werden. Insgesamt entstehen Mehrausgaben.

### **Fachabteilung Jugend**

Die Konsolidierungsvorgabe im Personalbereich wurde umgesetzt. Die Reduzierung von Personalstunden hat Auswirkungen auf den Leistungsumfang für die Jahresplanung 2014 in der Offenen Jugendarbeit.

Mehreinnahmen sind über Vermietungen und Verleih geplant.

### **Fachabteilung Senioren, Sozialer Dienst**

Die Konsolidierungsvorgabe im Personalbereich wurde umgesetzt. Insgesamt wurden 9 Wochenstunden bei den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen im Bereich Seniorenarbeit und Sozialer Dienst und 9 Wochenstunden in der Betreuung im Seniorentreff eingespart. Eine Neustrukturierung der Arbeit mit weniger Personalstunden ist erforderlich, um Menschen in Notsituationen weiterhin bedarfsgerecht unterstützen zu können und den demographischen Wandel nach Möglichkeit zu begleiten.

Mehreinnahmen sind über Teilnehmerbeiträge bei den Gymnastikkursen für Seniorinnen und Senioren geplant.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2013 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

## **Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-1.800	-2.062	-2.800	-2.800	-2.800
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.516.252	-1.416.790	-1.120.758	-1.641.492	-1.786.932	-1.786.932
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-301.228	-517.890	-810.815	-301.228	-301.228	-301.228
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.004.705	-981.091	-507.215	-1.004.705	-1.004.705	-1.004.705
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.970	-3.630	-3.590	-3.970	-3.970	-3.970
090	Sonstige ordentliche Erträge	-39.160	-33.183	-49.290	-43.860	-43.860	-43.860
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.868.115</b>	<b>-2.954.384</b>	<b>-2.493.729</b>	<b>-2.998.055</b>	<b>-3.143.495</b>	<b>-3.143.495</b>
110	Personalaufwendungen	7.562.139	7.166.558	6.721.435	7.644.432	7.735.520	7.890.231
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.562.139</b>	<b>7.166.558</b>	<b>6.721.435</b>	<b>7.644.432</b>	<b>7.735.520</b>	<b>7.890.231</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.879	1.947.761	1.863.599	1.859.302	1.848.095	1.829.776
140	Abschreibungen	82.926	88.759	69.133	82.926	82.926	82.926
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	89.044	88.573	88.632	89.044	89.044	89.044
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.195.399	1.413.881	1.207.744	2.193.953	2.120.313	2.141.516
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	718	828	836	845
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>4.336.068</b>	<b>3.539.794</b>	<b>3.229.824</b>	<b>4.226.053</b>	<b>4.141.215</b>	<b>4.144.107</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.898.207</b>	<b>10.706.352</b>	<b>9.951.259</b>	<b>11.870.485</b>	<b>11.876.735</b>	<b>12.034.338</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.030.093</b>	<b>7.751.969</b>	<b>7.457.530</b>	<b>8.872.431</b>	<b>8.733.240</b>	<b>8.890.843</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	170.504	169.759	169.852	170.504	170.504	170.504
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>170.504</b>	<b>169.759</b>	<b>169.852</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.200.597</b>	<b>7.921.728</b>	<b>7.627.381</b>	<b>9.042.934</b>	<b>8.903.744</b>	<b>9.061.347</b>
250	Außerordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-16.629	-5.500	-5.500	-5.500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	74.587	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>57.958</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.195.097</b>	<b>7.916.228</b>	<b>7.685.339</b>	<b>9.037.434</b>	<b>8.898.244</b>	<b>9.055.847</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.195.097</b>	<b>7.916.228</b>	<b>7.685.339</b>	<b>9.037.434</b>	<b>8.898.244</b>	<b>9.055.847</b>

### **Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	15.000	300	45.000	45.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	96	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>396</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-36.000	0	-36.000	-18.907	-420.450	-276.450
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.223	-47.000	-47.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-190.181	0	-95.420	-31.212	-1.038.661	-640.783
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-60.000	-50.000	0	0	-165.348	-46.848
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.181</b>	<b>-50.000</b>	<b>-131.420</b>	<b>-59.342</b>	<b>-1.671.458</b>	<b>-1.011.080</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.181</b>	<b>-50.000</b>	<b>-116.420</b>	<b>-58.946</b>	<b>-1.626.458</b>	<b>-966.080</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.142.773</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.689.186</b>	<b>-851.529</b>	<b>-92.541.359</b>	<b>-57.048.377</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.689.186</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.672.883</b>	<b>-2.563.389</b>	<b>-83.726.118</b>	<b>-49.359.191</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.142.773</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.689.186</b>	<b>-3.414.918</b>	<b>-92.541.359</b>	<b>-57.048.377</b>

## Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges teilt
Inv.zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Nazarius	0	0	0	0	0	0 0	-442
EDV-Anschaffungen Kinder	-1.588	-1.060	-717	0	-1.588	-1.588 -1.588	-14.703
Büroausstattung FB 4	-3.300	-2.000	-180	0	-3.300	-3.300 -3.300	-11.749
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4	0	-1.500	-1.504	0	0	0 0	-15.497
Zuwendung aus Inv.programm U3	0	15.000	0	0	0	0 0	45.000
Einrichtung neuer Krabbelgruppenplätze	-18.000	-50.000	-49.500	0	-5.000	-5.000 -5.000	-173.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-15.000	-15.000	-6.838	0	-15.000	-15.000 -15.000	-75.000
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-1.600	-650	0	0	-1.600	-1.600 -1.600	-2.890
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	0	0	-3.031	0	0	0 0	0
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-1.200	0	-8.282	0	-1.200	-1.200 -1.200	-26.200
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-100.000	0	0	0	-25.000	-10.000 -5.000	-158.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.500	-1.200	-2.108	0	-1.500	-1.500 -1.500	-16.300
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	-641	0	0	0	0	0 0	-1.307
EDV-Anschaffungen Kita I	-813	-640	0	0	-813	-813 -813	-5.393
Außengelände Kita I	-4.000	-4.000	-1.286	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita I	0	-300	-549	0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-1.125	-900	0	0	-1.125	-1.125 -1.125	-12.325
EDV-Anschaffungen Kita II	-813	-640	-711	0	-813	-813 -813	-4.573
Außengelände Kita II	-4.000	-4.000	-1.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-30.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita II	0	-225	0	0	0	0 0	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-1.125	-900	-1.051	0	-1.125	-1.125 -1.125	-13.225
EDV-Anschaffungen Kita III	-800	-640	0	0	-800	-800 -800	-4.880
Außengelände Kita III	-4.000	-4.000	-8.725	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita III	0	-225	0	0	0	0 0	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.500	-1.200	-458	0	-1.500	-1.500 -1.500	-31.300
EDV-Anschaffungen Kita IV	-800	-640	-711	0	-800	-800 -800	-4.880
Außengelände Kita IV	-4.000	-4.000	-200	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000

## Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges- tellt
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IV	0	-300	-195	0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.500	-1.200	-3.323	0	-1.500	-1.500 -1.500	-16.300
EDV-Anschaffungen Kita V	-813	-640	0	0	-813	-813 -813	-4.892
Außengelände Kita V	-4.000	-4.000	-2.332	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita V	0	-300	-397	0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-21.500	-1.200	-1.188	0	-1.500	-1.500 -1.500	-39.595
EDV-Anschaffungen Kita VI	-800	-640	0	0	-800	-800 -800	-5.180
Außengelände Kita VI	-4.000	-4.000	-846	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VI	0	-300	-788	0	0	0 0	-3.175
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.500	-1.200	-789	0	-1.500	-1.500 -1.500	-16.300
EDV-Anschaffungen Kita VII	-800	-640	-833	0	-800	-800 -800	-4.880
Außengelände Kita VII	-4.000	-4.000	-840	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VII	0	-300	-419	0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.500	-1.200	-1.148	0	-1.500	-1.500 -1.500	-15.894
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	0	0	0	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-813	-60	-711	0	-813	-813 -813	-4.892
Außengelände Kita VIII	-4.000	-4.000	-528	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VIII	0	-300	-850	0	0	0 0	-3.000
Außengelände Kita IX	0	0	0	0	0	0 0	-18.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.500	-1.200	-3.000	0	-1.500	-1.500 -1.500	-20.500
EDV-Anschaffungen Kita X	-813	-640	-1.088	0	-813	-813 -813	-5.194
Außengelände Kita X	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-33.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita X	0	-300	0	0	0	0 0	-3.150
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	-505	0	0	0 0	-1.464
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-2.363	-1.680	-1.088	0	-2.363	-2.363 -2.363	-12.504
Erneuerung/Instandsetzung v. Freizeitflächen	0	0	-9.395	0	0	0 0	-47.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	-10.000	0	0	0	-5.000	-2.500 -1.000	-36.000
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-288	-430	-702	0	-288	-288 -288	-1.358
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORO	-1.200	-1.000	-634	0	-1.200	-1.200 -1.200	-9.200



## Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges- tellt
EDV Anschaffung JUZ O-Ro	-275	0	0	0	-275	-275 -275	-275
Lizenzen/Softwareanschaffung JUZ O-Ro	-641	0	0	0	0	0 0	-641
Fahrzeugbeschaffung FA Jugend	0	0	0	0	0	0 0	-3.500
Lizenzen/Softwareanschaff. Senioren; Sozialer D.	0	0	-505	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-1.570	-1.090	-15	0	-1.570	-1.570 -1.570	-4.745
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	-449	0	-1.500	-1.500 -1.500	-6.000
Bewegl. Anlageverm. Senioren/Soz. Dienst	0	0	0	0	0	0 0	-1.605
Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0 0	-50.000

## Erläuterung der Investitionen:

**Investitionskosten gesamt:** **286.181 €**

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

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Kinder	<b>1.588 €</b>	(397 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten	<b>7.265 €</b>	(1.816 €)
- EDV-Anschaffungen Jugend	<b>2.363 €</b>	(591 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	<b>288 €</b>	(72 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	<b>275 €</b>	(69 €)
- EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	<b>1.570 €</b>	(393 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	<b>1.600 €</b>	(400 €)

### **Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:**

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	<b>641 €</b>	(214 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten	<b>641 €</b>	(214 €)

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	<b>3.300 €</b>	(220 €)
--	----------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

- Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	<b>1.000 €</b>	(200 €)
---	----------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:**

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Zusatzbedarf 20.000 € neue Küche Kita Zwickauer Straße)	<b>32.750 €</b>	(5.050 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen	<b>15.000 €</b>	(3.000 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	<b>1.200 €</b>	(240 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden	<b>1.200 €</b>	(240 €)
- Ausstattung Notunterkünfte	<b>1.500 €</b>	(300 €)

### **Davon Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände in den Kinderbetreuungseinrichtungen:**

- Gestaltung der Außengelände - Pauschale (je Kindergarten 4.000 €)	<b>36.000 €</b>	(3.600 €)
--	-----------------	-----------

### **Davon Investitionskosten Kita-Betreuung:**

- Maßnahmen zur Kita Betreuung (25.000 € Neu- und Umbau des Familienzentrums Am Motzenbruch) (75.000 € Ausstattung der Kita in der ehem. Helene-Lange-Schule)	<b>100.000 €</b>	(10.000 €)
---	------------------	------------

**Davon Investitionskosten U3-Betreuung:**

- |  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| - Ausstattung U3-Betreuung Kita Am Motzenbruch | <b>18.000 €</b> | (1.800 €) |
|--|-----------------|-----------|

**Davon geleistete Investitionszuschüsse:**

- |  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| - Investitionszuschüsse für Grundschulen                   | <b>10.000 €</b> | (1.000 €)  |
| - Investitionszuschüsse für das Gemeindezentrum St. Gallus | <b>50.000 €</b> | ( 5.000 €) |



## **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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-750	-2.005	-1.250	-1.250	-1.250
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.516.252	-1.416.790	-1.120.758	-1.641.492	-1.786.932	-1.786.932
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-164.028	-419.040	-671.702	-164.028	-164.028	-164.028
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.004.705	-951.091	-475.046	-1.004.705	-1.004.705	-1.004.705
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.775	-3.420	-3.400	-3.775	-3.775	-3.775
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.810	-7.233	-17.051	-6.810	-6.810	-6.810
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.696.820</b>	<b>-2.798.324</b>	<b>-2.289.961</b>	<b>-2.822.060</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-2.967.500</b>
110	Personalaufwendungen	6.861.325	6.459.389	6.090.286	6.951.752	7.028.987	7.169.567
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>6.861.325</b>	<b>6.459.389</b>	<b>6.090.286</b>	<b>6.951.752</b>	<b>7.028.987</b>	<b>7.169.567</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.827	1.528.860	1.467.157	1.451.926	1.439.445	1.420.573
140	Abschreibungen	69.300	73.418	53.816	69.300	69.300	69.300
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.154.649	1.373.131	1.169.341	2.152.796	2.078.744	2.099.531
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	29	111	112	113
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.841.156</b>	<b>3.040.789</b>	<b>2.755.613</b>	<b>3.739.402</b>	<b>3.652.871</b>	<b>3.654.787</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.702.481</b>	<b>9.500.178</b>	<b>8.845.899</b>	<b>10.691.154</b>	<b>10.681.858</b>	<b>10.824.353</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.005.661</b>	<b>6.701.855</b>	<b>6.555.938</b>	<b>7.869.095</b>	<b>7.714.358</b>	<b>7.856.854</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.149.939</b>	<b>6.846.132</b>	<b>6.700.215</b>	<b>8.013.372</b>	<b>7.858.636</b>	<b>8.001.131</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.348	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70.963	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.149.939</b>	<b>6.846.132</b>	<b>6.766.830</b>	<b>8.013.372</b>	<b>7.858.636</b>	<b>8.001.131</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.149.939</b>	<b>6.846.132</b>	<b>6.766.830</b>	<b>8.013.372</b>	<b>7.858.636</b>	<b>8.001.131</b>

### **Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	15.000	300	45.000	45.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-36.000	0	-36.000	-9.512	-420.450	-276.450
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.223	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-182.344	0	-86.487	-26.042	-879.660	-511.207
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-20.848	-20.848
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.344</b>	<b>0</b>	<b>-122.487</b>	<b>-44.776</b>	<b>-1.320.958</b>	<b>-808.505</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.344</b>	<b>0</b>	<b>-107.487</b>	<b>-44.476</b>	<b>-1.275.958</b>	<b>-763.505</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.093.210</b>	<b>0</b>	<b>-6.674.073</b>	<b>-548.416</b>	<b>-79.945.271</b>	<b>-48.510.032</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.674.073</b>	<b>0</b>	<b>-6.712.469</b>	<b>-390.064</b>	<b>-72.129.510</b>	<b>-41.835.959</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.093.210</b>	<b>0</b>	<b>-6.674.073</b>	<b>-938.480</b>	<b>-79.945.271</b>	<b>-48.510.032</b>





## 4.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.861.325 €</b>	<b>6.459.389 €</b>	<b>401.936 €</b>	<b>6,22%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>3.985.433 €</b>	<b>3.185.067 €</b>	<b>800.366 €</b>	<b>25,13%</b>
<b>Summe</b>	<b>10.846.758 €</b>	<b>9.644.456 €</b>	<b>1.202.302 €</b>	<b>12,47%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Entgelte Halbtagsplatz	149.580	168.060
Entgelte 14-Uhr-Modell	113.412	110.400
Entgelte Ganztagsplatz mit Essen	514.080	360.350
Entgelte Ganztagsplatz o. Essen	0	42.010
Entgelte Kinderhorte	151.680	135.360
Entgelte Krabbelgruppen	69.240	63.360
Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	10.080	19.893
Zuzahlung Eltern Ganztagspl. m. Essen	94.080	67.059
Zuzahlung Eltern Ganztagspl. o. Essen	0	5.688
Entgelte für Verpflegung	414.100	354.070
Aufhebung einheitliche Öffnungszeiten	0	90.540
Zuweisung Land Trägerentlastung	0	57.200
Zuweisung Land erweiterte Öffnungszeiten		63.000
Zuweisung Land beitragsfreies letztes Kiga-Jahr	192.000	212.400
Zuweisung Land - Offensive Horte -	9.765	13.671
Zuweisung Land MindestVO	0	488.920
Zuweisung Land KiFöG	682.440	0
Zuweisung Land - Ausländeranteil -	8.500	96.615
Zuweisung Land Einzelintegration beh. Kinder	0	21.560
Zuweisung Kreis Einzelintegration beh. Kinder	125.328	250.665
Zuweisung Kreis	22.000	0

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

DV-Lizenzen	0	15.510
Kostenerstattung an KBR	31.300	24.900
Lebensmittel/Getränke f. Kinderbetreuung	176.958	151.800
Lebensmittel/Getränke Frühstücksangebot	58.296	48.888
Ortsfremd betreute Kinder	75.000	60.000

### **Zuschüsse/Zuweisungen**

Zuschüsse für Elternselbsthilfegruppen	1.018.524	263.696
Zuschüsse für Tageseltern Einrichtung	28.500	28.500
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	23.375	11.875
Zuschuss kath. Kindergarten Ober-Roden	250.000	243.580
Zuschuss kath. Kindergarten Urberach	212.000	232.480
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	272.000	233.900
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	49.200	46.700
Zuschüsse Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200
Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.500	13.500
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	175.050	190.500
Zuschuss Essensangebot NBS	0	6.000
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300

## Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	29,00	29,00	29,00

## Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.240,00	-67.860,00	-51.858,50	-70.800,32	-76.020,32	-76.020,32
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-27.685,00	-25.018,25	-25.906,58	-27.685,00	-27.685,00	-27.685,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-221.045,00	-348.535,00	-81.944,48	-221.045,00	-221.045,00	-221.045,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-442,46	-394,02	-329,47	-442,46	-442,46	-442,46
090	Sonstige ordentliche Erträge	-219,10	-222,90	-948,10	-219,10	-219,10	-219,10
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-318.631,56</b>	<b>-442.030,17</b>	<b>-160.987,13</b>	<b>-320.191,88</b>	<b>-325.411,88</b>	<b>-325.411,88</b>
110	Personalaufwendungen	542.346,19	480.338,47	476.084,55	550.015,38	556.819,46	567.955,84
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>542.346,19</b>	<b>480.338,47</b>	<b>476.084,55</b>	<b>550.015,38</b>	<b>556.819,46</b>	<b>567.955,84</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.779,93	59.638,29	40.468,72	60.271,03	58.836,76	56.915,26
140	Abschreibungen	6.446,97	7.040,72	3.412,89	6.446,97	6.446,97	6.446,97
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4.814,96	4.479,29	2.794,03	4.814,96	4.814,96	4.814,96
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.249,69	20.249,69	7.500,00	25.502,19	25.757,21	26.014,79
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>100.291,55</b>	<b>91.407,99</b>	<b>54.175,64</b>	<b>97.035,15</b>	<b>95.855,90</b>	<b>94.191,98</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>642.637,74</b>	<b>571.746,46</b>	<b>530.260,19</b>	<b>647.050,53</b>	<b>652.675,36</b>	<b>662.147,82</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>324.006,18</b>	<b>129.716,29</b>	<b>369.273,06</b>	<b>326.858,65</b>	<b>327.263,48</b>	<b>336.735,94</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.223,96	4.045,89	2.454,69	4.223,96	4.223,96	4.223,96
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.223,96</b>	<b>4.045,89</b>	<b>2.454,69</b>	<b>4.223,96</b>	<b>4.223,96</b>	<b>4.223,96</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.230,14</b>	<b>133.762,18</b>	<b>371.727,75</b>	<b>331.082,61</b>	<b>331.487,44</b>	<b>340.959,90</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.448,66	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.448,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.230,14</b>	<b>133.762,18</b>	<b>383.176,41</b>	<b>331.082,61</b>	<b>331.487,44</b>	<b>340.959,90</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.230,14</b>	<b>133.762,18</b>	<b>383.176,41</b>	<b>331.082,61</b>	<b>331.487,44</b>	<b>340.959,90</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,67	5,17	14,81	12,78	12,80	13,16
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	11.318,28	4.612,49	13.212,98	11.416,64	11.430,60	11.757,24

## Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen</li> <li>-Qualitätsentwicklung gemäß IQE</li> <li>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans</li> <li>-Sprachförderung</li> <li>-Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern</li> <li>-Interkulturelle Öffnung</li> <li>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft</li> <li>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark
<b>Erläuterungen</b>	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 (mit Beginn des Kindergartenjahres 2010/2011 gab es eine Erhöhung um zwölf Zweidrittelplätze und 15 Ganztagsplätze). Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen seit 01.01.2007. Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen. Leistungsmengen: Durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung erfolgt eine Verminderung bei den Halbtagsplätzen und ein Anstieg bei den Zwei-Drittel- und Ganztagsplätzen.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Bewilligte Plätze Kindergarten	725,00	704,00	699,00
Halbtagsplätze	237,00	252,00	255,00
Zwei-Drittel-Plätze	105,00	105,00	105,00
Ganztagsplätze	383,00	347,00	346,00

## Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.232,00	-859.500,00	-619.998,60	-922.071,68	-1.048.071,68	-1.048.071,68
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-129.418,00	-352.335,75	-567.935,55	-129.418,00	-129.418,00	-129.418,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-748.500,00	-581.010,00	-352.260,20	-748.500,00	-748.500,00	-748.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.598,96	-1.578,78	-1.604,99	-1.598,96	-1.598,96	-1.598,96
090	Sonstige ordentliche Erträge	-915,67	-936,07	-6.499,65	-915,67	-915,67	-915,67
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.761.664,63</b>	<b>-1.795.360,60</b>	<b>-1.548.298,99</b>	<b>-1.802.504,31</b>	<b>-1.928.504,31</b>	<b>-1.928.504,31</b>
110	Personalaufwendungen	4.915.051,22	4.595.383,83	4.219.755,09	4.975.617,38	5.025.300,43	5.125.806,45
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>4.915.051,22</b>	<b>4.595.383,83</b>	<b>4.219.755,09</b>	<b>4.975.617,38</b>	<b>5.025.300,43</b>	<b>5.125.806,45</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.573,61	810.428,66	811.785,62	746.255,47	732.529,03	713.747,14
140	Abschreibungen	43.704,07	47.899,82	37.240,75	43.704,07	43.704,07	43.704,07
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	44.499,34	45.023,56	43.521,40	44.499,34	44.499,34	44.499,34
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.125,06	72.325,06	36.200,00	78.906,31	79.695,37	80.492,33
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	29,00	111,10	112,21	113,33
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>948.012,08</b>	<b>975.787,10</b>	<b>928.776,77</b>	<b>913.476,29</b>	<b>900.540,02</b>	<b>882.556,21</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.863.063,30</b>	<b>5.571.170,93</b>	<b>5.148.531,86</b>	<b>5.889.093,67</b>	<b>5.925.840,45</b>	<b>6.008.362,66</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.101.398,67</b>	<b>3.775.810,33</b>	<b>3.600.232,87</b>	<b>4.086.589,36</b>	<b>3.997.336,14</b>	<b>4.079.858,35</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	97.571,79	97.752,13	94.879,89	97.571,79	97.571,79	97.571,79
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>97.571,79</b>	<b>97.752,13</b>	<b>94.879,89</b>	<b>97.571,79</b>	<b>97.571,79</b>	<b>97.571,79</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.198.970,46</b>	<b>3.873.562,46</b>	<b>3.695.112,76</b>	<b>4.184.161,15</b>	<b>4.094.907,93</b>	<b>4.177.430,14</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.050,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.184,04	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.198.970,46</b>	<b>3.873.562,46</b>	<b>3.731.246,80</b>	<b>4.184.161,15</b>	<b>4.094.907,93</b>	<b>4.177.430,14</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.198.970,46</b>	<b>3.873.562,46</b>	<b>3.731.246,80</b>	<b>4.184.161,15</b>	<b>4.094.907,93</b>	<b>4.177.430,14</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	162,12	149,71	144,21	161,55	158,10	161,29
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	5.791,68	5.502,22	5.337,98	5.771,26	5.648,15	5.761,97

## Produktbeschreibung 04.1.03 Schulkinderbetreuung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder insbesondere an der Grundschule</li> <li>-Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Schulen und Fördervereinen der Schulen</li> <li>-Unterstützung der Hortarbeit in den städtischen Einrichtungen</li> <li>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans</li> <li>-Sprachförderung</li> <li>-Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern</li> <li>-Interkulturelle Öffnung</li> <li>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft</li> <li>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von sechs bis zwölf Jahren und deren Erziehungsberechtigte Fördervereine mit Betreuungsangebot in den Schulen in Rödermark
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90) Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Pädagogische und organisatorische Beratung und Hilfestellung der städtischen Horte und der Fördervereine. Regelmäßige Treffen mit den Fördervereinen. Unterstützung bei Raumsuche, Vermietung städtischer Räume. Ausgestaltung von Verträgen, Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z. B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.</p> <p>Es ist geplant die städtische Hortbetreuung in Urberach mit der Schulkinderbetreuung des Fördervereins in der Schule an den Linden mit Schuljahresbeginn 2012/2013 zusammenzuführen. Eine Steuerungsgruppe mit Vertreter/-innen der Stadt, des Fördervereins und der Schule hat mit der Vorbereitung dieses Projektes begonnen. Der Kreis Offenbach ist beratend beteiligt.</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Plätze Schulkinderbetreuung	294,00	289,00	301,00
Belegte Plätze Schulkinderbetreuung	287,00	275,00	286,00
Unterstützung von Fördervereinen	2,00	3,00	3,00

## Teilergebnishaushalt 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.680,00	-135.360,00	-119.709,00	-159.280,00	-173.500,00	-173.500,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-325,00	-14.151,50	-24.131,73	-325,00	-325,00	-325,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-22.685,00	-13.671,00	-20.099,66	-22.685,00	-22.685,00	-22.685,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-181,61	-182,56	-186,36	-181,61	-181,61	-181,61
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.316,11	-2.317,41	-725,11	-2.316,11	-2.316,11	-2.316,11
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-177.187,72</b>	<b>-165.682,47</b>	<b>-164.851,86</b>	<b>-184.787,72</b>	<b>-199.007,72</b>	<b>-199.007,72</b>
110	Personalaufwendungen	672.533,87	753.852,44	763.079,14	683.536,91	693.975,52	707.855,04
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>672.533,87</b>	<b>753.852,44</b>	<b>763.079,14</b>	<b>683.536,91</b>	<b>693.975,52</b>	<b>707.855,04</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.860,43	179.878,22	203.125,18	138.065,06	137.876,72	137.322,24
140	Abschreibungen	5.849,64	5.037,09	5.059,62	5.849,64	5.849,64	5.849,64
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10.644,22	11.344,16	14.234,99	10.644,22	10.644,22	10.644,22
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.050,25	211.000,25	189.643,56	183.770,76	155.728,47	157.285,76
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>348.404,54</b>	<b>407.259,72</b>	<b>412.063,35</b>	<b>338.329,68</b>	<b>310.099,05</b>	<b>311.101,86</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.020.938,41</b>	<b>1.161.112,16</b>	<b>1.175.142,49</b>	<b>1.021.866,59</b>	<b>1.004.074,57</b>	<b>1.018.956,90</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>843.750,69</b>	<b>995.429,69</b>	<b>1.010.290,63</b>	<b>837.078,87</b>	<b>805.066,85</b>	<b>819.949,18</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	30.064,96	31.018,74	34.720,05	30.064,96	30.064,96	30.064,96
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>30.064,96</b>	<b>31.018,74</b>	<b>34.720,05</b>	<b>30.064,96</b>	<b>30.064,96</b>	<b>30.064,96</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>873.815,65</b>	<b>1.026.448,43</b>	<b>1.045.010,68</b>	<b>867.143,83</b>	<b>835.131,81</b>	<b>850.014,14</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-297,82	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.844,44	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>873.815,65</b>	<b>1.026.448,43</b>	<b>1.053.557,30</b>	<b>867.143,83</b>	<b>835.131,81</b>	<b>850.014,14</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>873.815,65</b>	<b>1.026.448,43</b>	<b>1.053.557,30</b>	<b>867.143,83</b>	<b>835.131,81</b>	<b>850.014,14</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	33,74	39,67	40,72	33,48	32,24	32,82
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	2.972,16	3.551,72	3.500,19	2.949,47	2.840,58	2.891,20

## Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von eins bis zehn Jahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten: Wahlweise drei oder fünf Essen pro Woche. Zukaufsmöglichkeiten im Rahmen des Zukaufs von Betreuungsstunden für Halbtagskinder. Gesunde Ernährung, Frischbekochung oder Catering mit Beiküche. Einhaltung der Hygieneauflagen gemäß den gesetzlichen Richtlinien. Gemeinsames Essen, Esskultur, als Lernerfahrung. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte.</p> <p>Beim Mittagessen Lessingstraße handelt es sich um eine Sonderform der Mittagsversorgung über den Förderverein.</p> <p>Leistungsmengen: Bedingt durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung ist bei der Anzahl der Plätze Mittagessen und daraus resultierend ein Anstieg der Essen zu verzeichnen.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Essen Kinder</b>	<b>131.700,00</b>	<b>105.550,00</b>	<b>105.063,00</b>
<b>Plätze Mittagessen</b>	<b>601,00</b>	<b>509,00</b>	<b>483,00</b>



## Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.100,00	-354.070,00	-329.191,40	-489.340,00	-489.340,00	-489.340,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-693,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-975,00	-975,00	0,00	-975,00	-975,00	-975,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-50,13	-42,85	-38,16	-50,13	-50,13	-50,13
090	Sonstige ordentliche Erträge	-107,97	-82,32	-648,77	-107,97	-107,97	-107,97
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-415.233,10</b>	<b>-355.170,17</b>	<b>-330.571,33</b>	<b>-490.473,10</b>	<b>-490.473,10</b>	<b>-490.473,10</b>
110	Personalaufwendungen	506.333,16	417.403,06	432.347,12	513.094,94	518.913,41	529.291,71
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>506.333,16</b>	<b>417.403,06</b>	<b>432.347,12</b>	<b>513.094,94</b>	<b>518.913,41</b>	<b>529.291,71</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.039,43	201.439,62	209.524,12	162.442,86	161.910,33	160.871,78
140	Abschreibungen	4.032,05	3.555,85	2.953,77	4.032,05	4.032,05	4.032,05
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.811,23	3.023,09	3.293,78	3.811,23	3.811,23	3.811,23
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>232.882,71</b>	<b>208.018,56</b>	<b>215.771,67</b>	<b>170.286,14</b>	<b>169.753,61</b>	<b>168.715,06</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>739.215,87</b>	<b>625.421,62</b>	<b>648.118,79</b>	<b>683.381,08</b>	<b>688.667,02</b>	<b>698.006,77</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>323.982,77</b>	<b>270.251,45</b>	<b>317.547,46</b>	<b>192.907,98</b>	<b>198.193,92</b>	<b>207.533,67</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	11.233,53	10.387,55	11.124,68	11.233,53	11.233,53	11.233,53
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.233,53</b>	<b>10.387,55</b>	<b>11.124,68</b>	<b>11.233,53</b>	<b>11.233,53</b>	<b>11.233,53</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.216,30</b>	<b>280.639,00</b>	<b>328.672,14</b>	<b>204.141,51</b>	<b>209.427,45</b>	<b>218.767,20</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.216,30</b>	<b>280.639,00</b>	<b>328.673,55</b>	<b>204.141,51</b>	<b>209.427,45</b>	<b>218.767,20</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.216,30</b>	<b>280.639,00</b>	<b>328.673,55</b>	<b>204.141,51</b>	<b>209.427,45</b>	<b>218.767,20</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,94	10,85	12,70	7,88	8,09	8,45
	Zuschussbedarf pro Essen	2,55	2,66	3,13	1,55	1,59	1,66

## Produktbeschreibung 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes</li> <li>-Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption</li> <li>-Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark</li> <li>-Prüfung der Verwendungsnachweise</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von null bis sechs Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.
<b>Zielgruppe</b>	Eltern-Selbsthilfegruppen und sonstige freie Träger (Johanniter, Katholische Pfarrgemeinden) mit Kinderbetreuungseinrichtungen und private Eltern-Kind-Gruppen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90), Kinderförderungsgesetz Bambini-Programm, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten: Pädagogische und organisatorische Beratung und Hilfestellung. Regelmäßige Treffen. Unterstützung bei Räumen. Ausgestaltung von Verträgen. Unterstützung bei der Beantragung von Drittmitteln (Bambini-Gelder, Kommunalen Finanzausgleich). Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung.</p> <p>Im Jahr 2013 wird ein neues Gebäude für die U-3-Betreuung in Ober-Roden fertiggestellt. Dies ermöglicht die Erweiterung der Arbeit von einer Elternselbsthilfegruppe. Die Trägerschaft für eine weitere dreigruppige U-3-Einrichtung in dieser Liegenschaft wird ausgeschrieben.</p> <p>Leistungsmengen: Freie Träger sind : VEF, Stoppelhobser, Katholische Kirchengemeinde Ober-Roden und Urberach, Johanniter, Wichtel und Spielkreis Waldacker, Rappelkiste e.V..</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre)	340,00	276,00	276,00
Freie Träger	10,00	9,00	9,00
Plätze U-3 Betreuung	190,00	126,00	126,00
Plätze Kindergarten	150,00	150,00	150,00

## **Teilergebnishaushalt 04.1.05 Einrichtungen freier Träger**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-650,00	-255,75	-255,75	-650,00	-650,00	-650,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-404,38	-295,40	-304,51	-404,38	-404,38	-404,38
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-923,00	-5.907,60	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.054,38</b>	<b>-1.474,15</b>	<b>-6.467,86</b>	<b>-1.054,38</b>	<b>-1.054,38</b>	<b>-1.054,38</b>
110	Personalaufwendungen	39.497,88	31.832,78	31.023,30	40.287,81	41.093,57	41.915,43
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>39.497,88</b>	<b>31.832,78</b>	<b>31.023,30</b>	<b>40.287,81</b>	<b>41.093,57</b>	<b>41.915,43</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.908,46	205.356,09	137.555,21	273.617,59	276.353,80	279.117,34
140	Abschreibungen	1.347,93	1.664,25	699,99	1.347,93	1.347,93	1.347,93
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	373,88	312,13	319,75	373,88	373,88	373,88
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.783.724,09	998.655,80	875.916,27	1.788.361,33	1.740.544,94	1.757.950,39
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>2.056.354,36</b>	<b>1.205.988,27</b>	<b>1.014.491,22</b>	<b>2.063.700,73</b>	<b>2.018.620,55</b>	<b>2.038.789,54</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.095.852,24</b>	<b>1.237.821,05</b>	<b>1.045.514,52</b>	<b>2.103.988,54</b>	<b>2.059.714,12</b>	<b>2.080.704,97</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.094.797,86</b>	<b>1.236.346,90</b>	<b>1.039.046,66</b>	<b>2.102.934,16</b>	<b>2.058.659,74</b>	<b>2.079.650,59</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	352,90	294,61	301,81	352,90	352,90	352,90
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>352,90</b>	<b>294,61</b>	<b>301,81</b>	<b>352,90</b>	<b>352,90</b>	<b>352,90</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.095.150,76</b>	<b>1.236.641,51</b>	<b>1.039.348,47</b>	<b>2.103.287,06</b>	<b>2.059.012,64</b>	<b>2.080.003,49</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.504,87	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.095.150,76</b>	<b>1.236.641,51</b>	<b>1.049.853,34</b>	<b>2.103.287,06</b>	<b>2.059.012,64</b>	<b>2.080.003,49</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.095.150,76</b>	<b>1.236.641,51</b>	<b>1.049.853,34</b>	<b>2.103.287,06</b>	<b>2.059.012,64</b>	<b>2.080.003,49</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	80,89	47,79	40,58	81,21	79,50	80,31
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	6.162,21	4.480,59	3.803,82	6.186,14	6.055,92	6.117,66

## Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- Beratung und Information für Familien mit Kindern
- Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Hortplätzen
- Information über die Angebote der freien Träger und Initiativen
- Pädagogische Fachberatung
- Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote
- Familienarbeit im Rahmen der Familienzentren „Am Motzenbruch“ und „Liebigstraße“
- Arbeit mit Kindern und Familien im SchillerHaus
- Soziale Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern
- Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
- Darstellung der Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit

#### Allgemeine Ziele

Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von null bis zwölf Jahren. Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.

#### Zielgruppe

Familien, freie Träger, Kirchen, Elterninitiativen, Fördervereine

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)  
 Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm  
 Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen  
 Kommunaler Finanzausgleich gemäß § 28 HKJGB  
 Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung  
 Integrationskonzept der Stadt Rödermark

#### Erläuterungen

Qualitäten:  
 Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern. Jährliche Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Ausbau der U-3-Betreuung gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen. Unterstützung von Elternlotsen. Organisation von Fortbildungsangeboten. Einstellung von Mitarbeiter/-innen laut Fachkräftegebot. Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark, Organisation des RömKidstags. Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern). Beratung von freien Trägern und Initiativen. Ausbau der Ferienbetreuung und von generationsübergreifender Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Jugend' und Senioren, Sozialer Dienst. Projekt „Willkommen im Leben“. Unterstützung der Familienzentren in den Kitas „Am Motzenbruch“ und „Liebigstraße“. Koordination der Arbeit im Stadtteilzentrum Schiller-Haus.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Kinder von null bis zehn Jahre	2.400,00	2.400,00	2.338,00
Zahl der Geburten	200,00	200,00	202,00
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	180,00	180,00	194,00

## Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-750,00	-2.005,32	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-5.950,00	-27.278,75	-31.890,41	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-11.500,00	-6.900,00	-16.575,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.016,81	-855,95	-862,59	-1.016,81	-1.016,81	-1.016,81
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.251,15	-2.751,30	-2.136,33	-3.251,15	-3.251,15	-3.251,15
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.967,96</b>	<b>-38.536,00</b>	<b>-53.469,65</b>	<b>-22.967,96</b>	<b>-22.967,96</b>	<b>-22.967,96</b>
110	Personalaufwendungen	177.723,88	173.033,37	160.711,74	181.203,49	184.728,67	188.423,27
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>177.723,88</b>	<b>173.033,37</b>	<b>160.711,74</b>	<b>181.203,49</b>	<b>184.728,67</b>	<b>188.423,27</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.168,03	71.262,02	57.734,32	66.731,97	67.351,32	67.965,68
140	Abschreibungen	7.651,91	7.826,20	4.280,44	7.651,91	7.651,91	7.651,91
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.052,17	1.013,76	1.028,14	1.052,17	1.052,17	1.052,17
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500,00	6.900,00	8.050,00	11.615,00	11.731,15	11.848,46
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>86.372,11</b>	<b>87.001,98</b>	<b>71.092,90</b>	<b>87.051,05</b>	<b>87.786,55</b>	<b>88.518,22</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>264.095,99</b>	<b>260.035,35</b>	<b>231.804,64</b>	<b>268.254,54</b>	<b>272.515,22</b>	<b>276.941,49</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>241.128,03</b>	<b>221.499,35</b>	<b>178.334,99</b>	<b>245.286,58</b>	<b>249.547,26</b>	<b>253.973,53</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	760,48	708,87	722,99	760,48	760,48	760,48
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>760,48</b>	<b>708,87</b>	<b>722,99</b>	<b>760,48</b>	<b>760,48</b>	<b>760,48</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.888,51</b>	<b>222.208,22</b>	<b>179.057,98</b>	<b>246.047,06</b>	<b>250.307,74</b>	<b>254.734,01</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19,02	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.888,51</b>	<b>222.208,22</b>	<b>179.038,96</b>	<b>246.047,06</b>	<b>250.307,74</b>	<b>254.734,01</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.888,51</b>	<b>222.208,22</b>	<b>179.038,96</b>	<b>246.047,06</b>	<b>250.307,74</b>	<b>254.734,01</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,34	8,59	6,92	9,50	9,66	9,84
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	100,79	92,59	76,58	102,52	104,29	106,14

## Produktbeschreibung 04.1.07 Förderung freier Träger

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	-Unterstützung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.
<b>Zielgruppe</b>	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 Tagespflegeeltern, Familien mit Kindern von null bis drei Jahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 16 und 23) Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm U-3, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost durch die Stadt Rödermark. Zusammenarbeit der Kitas und der Familienzentren mit der Beratungstelle bei der Elternarbeit. Zusammenarbeit bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII. Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt. Zusammenarbeit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege und dem Familienservice RÖMKids gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung. Gemeinsame Konzeption zum Ausbau der Tagespflege (Gewinnung neuer Tagespflegepersonen, Sicherung einer Vertretungsregelung, Ausbau der Plätze zur Sicherung des Rechtsanspruchs). Finanzielle Unterstützung der Vermittlungsstelle für die Tagespflege. Ergänzende Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Jährlicher Bericht des DKSB. Prüfung des Finanzplans und der Verwendung der städtischen Mittel durch den Familienservice RÖMKids.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Betreute Personen	300,00	300,00	300,00
Tagespflegepersonen	17,00	12,00	14,00
Betreute Kinder Tagespflege	43,00	34,00	34,00

## Teilergebnishaushalt 04.1.07 Förderung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-80,23	-70,02	-73,50	-80,23	-80,23	-80,23
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-80,23</b>	<b>-70,02</b>	<b>-73,50</b>	<b>-80,23</b>	<b>-80,23</b>	<b>-80,23</b>
110	Personalaufwendungen	7.839,01	7.545,48	7.284,91	7.995,78	8.155,71	8.318,82
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.839,01</b>	<b>7.545,48</b>	<b>7.284,91</b>	<b>7.995,78</b>	<b>8.155,71</b>	<b>8.318,82</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,80	856,78	6.963,51	4.541,79	4.587,23	4.633,11
140	Abschreibungen	267,43	394,50	168,98	267,43	267,43	267,43
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	74,18	73,99	77,89	74,18	74,18	74,18
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000,00	64.000,00	52.031,00	64.640,00	65.286,40	65.939,25
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>68.838,41</b>	<b>65.325,27</b>	<b>59.241,38</b>	<b>69.523,40</b>	<b>70.215,24</b>	<b>70.913,97</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.677,42</b>	<b>72.870,75</b>	<b>66.526,29</b>	<b>77.519,18</b>	<b>78.370,95</b>	<b>79.232,79</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>76.597,19</b>	<b>72.800,73</b>	<b>66.452,79</b>	<b>77.438,95</b>	<b>78.290,72</b>	<b>79.152,56</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	70,01	69,84	73,52	70,01	70,01	70,01
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>70,01</b>	<b>69,84</b>	<b>73,52</b>	<b>70,01</b>	<b>70,01</b>	<b>70,01</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.667,20</b>	<b>72.870,57</b>	<b>66.526,31</b>	<b>77.508,96</b>	<b>78.360,73</b>	<b>79.222,57</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.667,20</b>	<b>72.870,57</b>	<b>66.524,46</b>	<b>77.508,96</b>	<b>78.360,73</b>	<b>79.222,57</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.667,20</b>	<b>72.870,57</b>	<b>66.524,46</b>	<b>77.508,96</b>	<b>78.360,73</b>	<b>79.222,57</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,96	2,82	2,57	2,99	3,03	3,06
	Zuschussbedarf pro betreuter Person	255,56	242,90	221,75	258,36	261,20	264,08

## Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-28	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-94.200	-58.850	-81.439	-94.200	-94.200	-94.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-30.000	-31.839	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-195	-210	-190	-195	-195	-195
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.850	-14.650	-18.231	-21.550	-21.550	-21.550
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-111.245</b>	<b>-103.710</b>	<b>-131.727</b>	<b>-115.945</b>	<b>-115.945</b>	<b>-115.945</b>
110	Personalaufwendungen	462.839	449.149	390.435	459.145	468.328	477.695
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>462.839</b>	<b>449.149</b>	<b>390.435</b>	<b>459.145</b>	<b>468.328</b>	<b>477.695</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.047	182.667	155.650	179.635	179.932	179.780
140	Abschreibungen	10.926	11.177	9.413	10.926	10.926	10.926
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	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	7.550	2.828	2.856	2.885
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	382	404	408	412
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>211.352</b>	<b>213.222</b>	<b>189.173</b>	<b>209.972</b>	<b>210.300</b>	<b>210.182</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>674.190</b>	<b>662.371</b>	<b>579.608</b>	<b>669.117</b>	<b>678.629</b>	<b>687.877</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>562.945</b>	<b>558.661</b>	<b>447.881</b>	<b>553.172</b>	<b>562.684</b>	<b>571.932</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.315</b>	<b>574.031</b>	<b>463.250</b>	<b>568.541</b>	<b>578.053</b>	<b>587.301</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.659	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>578.315</b>	<b>574.031</b>	<b>461.617</b>	<b>568.541</b>	<b>578.053</b>	<b>587.301</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>578.315</b>	<b>574.031</b>	<b>461.617</b>	<b>568.541</b>	<b>578.053</b>	<b>587.301</b>



## Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	96	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-9.395	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.000	-47.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.767	0	-4.727	-4.216	-114.860	-97.715
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-10.000	0	0	0	-44.500	-26.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.767</b>	<b>0</b>	<b>-4.727</b>	<b>-13.612</b>	<b>-206.360</b>	<b>-170.715</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.767</b>	<b>0</b>	<b>-4.727</b>	<b>-13.516</b>	<b>-206.360</b>	<b>-170.715</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-550.803</b>	<b>0</b>	<b>-536.242</b>	<b>-68.079</b>	<b>-6.774.518</b>	<b>-4.595.779</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-536.242</b>	<b>0</b>	<b>-476.665</b>	<b>-1.070.983</b>	<b>-6.224.370</b>	<b>-4.059.536</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-550.803</b>	<b>0</b>	<b>-536.242</b>	<b>-1.139.062</b>	<b>-6.774.518</b>	<b>-4.595.779</b>



## 4.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>462.839 €</b>	<b>449.149 €</b>	<b>13.690 €</b>	<b>3,05%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>226.721 €</b>	<b>228.592 €</b>	<b>-1.871 €</b>	<b>-0,82%</b>
<b>Summe</b>	<b>689.560 €</b>	<b>677.741 €</b>	<b>11.819 €</b>	<b>1,74%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	0	30.000
Kostenerstattung Kreis	51.000	21.600
Zuweisung Kreis	40.000	34.050

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

<b>Zuschüsse/Zuweisungen</b>		
Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800

## Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

### 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 und beim Sozialpraktikum). 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.  
 Leistungsmengen:  
 Bei den Öffnungszeiten in Std. kommt es zu einer Verminderung, da aufgrund des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 Personalstunden an die Schulsozialarbeit abgegeben wurden. In der Offenen Arbeit werden Projekte und AGs angeboten (Klettern, Fahrradwerkstatt, Koch-AG, Foto- und Filmworkshops, Kunst, RAP AG, u.a.). Außerdem werden Jugendbegegnungen und kulturelle Sonderveranstaltungen organisiert.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Erreichte Jugendliche	150,00	200,00	298,00
Besucher pro Öffnungstag	45,00	45,00	39,50
Öffnungszeiten in Std.	1.300,00	1.500,00	1.165,50
Projekte	30,00	40,00	31,00

### ***Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-28,34	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.250,00	-6.250,00	-3.620,54	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-3.648,88</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-11.450,00</b>
110	Personalaufwendungen	205.209,74	188.086,63	176.429,00	196.363,93	200.291,21	204.297,02
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>205.209,74</b>	<b>188.086,63</b>	<b>176.429,00</b>	<b>196.363,93</b>	<b>200.291,21</b>	<b>204.297,02</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.483,65	108.868,46	83.349,51	106.893,90	106.717,88	106.166,24
140	Abschreibungen	8.343,00	8.297,08	7.349,65	8.343,00	8.343,00	8.343,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>131.430,40</b>	<b>131.769,29</b>	<b>105.302,91</b>	<b>129.840,65</b>	<b>129.664,63</b>	<b>129.112,99</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>336.640,14</b>	<b>319.855,92</b>	<b>281.731,91</b>	<b>326.204,58</b>	<b>329.955,84</b>	<b>333.410,01</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>325.190,14</b>	<b>310.405,92</b>	<b>278.083,03</b>	<b>314.754,58</b>	<b>318.505,84</b>	<b>321.960,01</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.073,31</b>	<b>324.289,09</b>	<b>291.966,20</b>	<b>328.637,75</b>	<b>332.389,01</b>	<b>335.843,18</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.073,31</b>	<b>324.289,09</b>	<b>291.966,20</b>	<b>328.637,75</b>	<b>332.389,01</b>	<b>335.843,18</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.073,31</b>	<b>324.289,09</b>	<b>291.966,20</b>	<b>328.637,75</b>	<b>332.389,01</b>	<b>335.843,18</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,09	12,53	11,28	12,69	12,83	12,97
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	2.260,49	1.621,45	979,75	2.190,92	2.215,93	2.238,95

## Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen</li> <li>-Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen</li> <li>-Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern</li> <li>-Prävention</li> <li>-Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Fördervereinen, Vereinen, freien Trägern</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen. Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt.
<b>Zielgruppe</b>	Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit.</p> <p>Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen für Ferienmaßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes.</p> <p>Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Maßnahmen. Sozialraumbezogene Betreuungsangebote mit dem Spielmobil, Vermietung Kinderwaldstadt, Organisation Spielstraße auf Zeit.</p> <p>Koordination der Jugendsammelwoche. Sozialraumbezogene Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. bei Jugendplätzen).</p> <p>Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendfarm.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Kennzahl der Ausleihen wird ersetzt durch die Anzahl der Vermietungen, da keine Ausleihen mehr stattfinden.</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	500,00	650,00	541,00
Vermietungen	30,00	30,00	15,00
Maßnahmen, Ferienprojekte	30,00	30,00	21,00

## **Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-195,00	-210,00	-190,00	-195,00	-195,00	-195,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.600,00	-8.400,00	-14.135,25	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.795,00</b>	<b>-8.610,00</b>	<b>-14.325,25</b>	<b>-13.495,00</b>	<b>-13.495,00</b>	<b>-13.495,00</b>
110	Personalaufwendungen	95.721,41	107.394,80	78.519,36	97.635,84	99.588,56	101.580,34
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>95.721,41</b>	<b>107.394,80</b>	<b>78.519,36</b>	<b>97.635,84</b>	<b>99.588,56</b>	<b>101.580,34</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.377,23	62.126,77	67.824,71	61.443,19	61.802,64	62.089,05
140	Abschreibungen	2.403,00	2.675,30	1.976,15	2.403,00	2.403,00	2.403,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	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	7.550,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	381,50	404,00	408,04	412,12
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>68.554,97</b>	<b>69.576,81</b>	<b>79.307,10</b>	<b>68.652,93</b>	<b>69.044,70</b>	<b>69.363,75</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.276,38</b>	<b>176.971,61</b>	<b>157.826,46</b>	<b>166.288,77</b>	<b>168.633,26</b>	<b>170.944,09</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>155.481,38</b>	<b>168.361,61</b>	<b>143.501,21</b>	<b>152.793,77</b>	<b>155.138,26</b>	<b>157.449,09</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.967,74</b>	<b>169.847,97</b>	<b>144.987,57</b>	<b>154.280,13</b>	<b>156.624,62</b>	<b>158.935,45</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-90,07	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.967,74</b>	<b>169.847,97</b>	<b>144.901,00</b>	<b>154.280,13</b>	<b>156.624,62</b>	<b>158.935,45</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.967,74</b>	<b>169.847,97</b>	<b>144.901,00</b>	<b>154.280,13</b>	<b>156.624,62</b>	<b>158.935,45</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,06	6,56	5,60	5,96	6,05	6,14
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	313,94	261,30	267,84	308,56	313,25	317,87

## Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und an der Helene-Lange-Schule, BerufsWegeOrientierung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII, §§33/421 q SGB III
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Kriseninterventionen und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.</p> <p>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 eine Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.</p> <p>Möglichkeiten einer langfristigen Absicherung der Stelle Berufswegebegleitung sind in Klärung.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Jeder Jugendliche wird nur einmal gezählt, unabhängig davon, ob er an einem Projekt teilgenommen hat oder gleichzeitig in der Einzelfallbetreuung ist.</p>

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Betreute Jugendliche</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>704,00</b>
<b>Projekte/Veranstaltungen</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>46,00</b>
<b>Erreichte Schüler/innen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-91.000,00	-55.650,00	-81.439,05	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-30.000,00	-31.839,05	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-113.278,10</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	161.907,40	153.667,62	135.486,85	165.145,55	168.448,45	171.817,42
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>161.907,40</b>	<b>153.667,62</b>	<b>135.486,85</b>	<b>165.145,55</b>	<b>168.448,45</b>	<b>171.817,42</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,15	11.671,42	4.475,57	11.298,02	11.410,99	11.525,09
140	Abschreibungen	180,00	204,88	87,10	180,00	180,00	180,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>11.366,15</b>	<b>11.876,30</b>	<b>4.562,67</b>	<b>11.478,02</b>	<b>11.590,99</b>	<b>11.705,09</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>173.273,55</b>	<b>165.543,92</b>	<b>140.049,52</b>	<b>176.623,57</b>	<b>180.039,44</b>	<b>183.522,51</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>82.273,55</b>	<b>79.893,92</b>	<b>26.771,42</b>	<b>85.623,57</b>	<b>89.039,44</b>	<b>92.522,51</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.273,55</b>	<b>79.893,92</b>	<b>26.771,42</b>	<b>85.623,57</b>	<b>89.039,44</b>	<b>92.522,51</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.568,86	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.546,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.273,55</b>	<b>79.893,92</b>	<b>25.225,08</b>	<b>85.623,57</b>	<b>89.039,44</b>	<b>92.522,51</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.273,55</b>	<b>79.893,92</b>	<b>25.225,08</b>	<b>85.623,57</b>	<b>89.039,44</b>	<b>92.522,51</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,18	3,09	0,97	3,31	3,44	3,57
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	164,55	159,79	35,83	171,25	178,08	185,05



## **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**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550	-1.050	-28	-1.550	-1.550	-1.550
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-43.000	-40.000	-57.675	-43.000	-43.000	-43.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-330	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-15.500	-11.300	-14.008	-15.500	-15.500	-15.500
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60.050</b>	<b>-52.350</b>	<b>-72.041</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.050</b>
110	Personalaufwendungen	237.975	258.019	240.714	233.535	238.205	242.970
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>237.975</b>	<b>258.019</b>	<b>240.714</b>	<b>233.535</b>	<b>238.205</b>	<b>242.970</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.005	236.235	240.792	227.741	228.718	229.423
140	Abschreibungen	2.700	4.163	5.903	2.700	2.700	2.700
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7.596	7.125	7.183	7.596	7.596	7.596
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.950	37.950	30.853	38.330	38.713	39.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	307	313	316	319
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>283.561</b>	<b>285.783</b>	<b>285.039</b>	<b>276.679</b>	<b>278.043</b>	<b>279.138</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>521.536</b>	<b>543.802</b>	<b>525.752</b>	<b>510.214</b>	<b>516.249</b>	<b>522.108</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>461.486</b>	<b>491.452</b>	<b>453.711</b>	<b>450.164</b>	<b>456.199</b>	<b>462.058</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.857	10.112	10.204	10.857	10.857	10.857
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.857</b>	<b>10.112</b>	<b>10.204</b>	<b>10.857</b>	<b>10.857</b>	<b>10.857</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.343</b>	<b>501.565</b>	<b>463.916</b>	<b>461.021</b>	<b>467.055</b>	<b>472.915</b>
250	Außerordentliche Erträge	-5.500	-5.500	-10.623	-5.500	-5.500	-5.500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.599	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.024</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.843</b>	<b>496.065</b>	<b>456.892</b>	<b>455.521</b>	<b>461.555</b>	<b>467.415</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.843</b>	<b>496.065</b>	<b>456.892</b>	<b>455.521</b>	<b>461.555</b>	<b>467.415</b>

### **Teilfinanzhaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-3.070	0	-4.207	-954	-44.141	-31.861
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.070	-50.000	-4.207	-954	-144.141	-31.861
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-53.070	-50.000	-4.207	-954	-144.141	-31.861
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-498.760	-50.000	-478.871	-235.034	-5.821.570	-3.942.566
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-478.871	-50.000	-483.749	-1.102.342	-5.372.238	-3.463.695
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-498.760	-50.000	-478.871	-1.337.376	-5.821.570	-3.942.566



### 4.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>237.975 €</b>	<b>258.019 €</b>	<b>-20.044 €</b>	<b>-7,77%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>294.418 €</b>	<b>295.895 €</b>	<b>-1.477 €</b>	<b>-0,50%</b>
<b>Summe</b>	<b>532.393 €</b>	<b>553.914 €</b>	<b>-21.521 €</b>	<b>-3,89%</b>

**2014**

**2013**

**Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

**Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

#### **Zuschüsse/Zuweisungen**

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

## Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre
- Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger
- Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen
- Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung
- Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)
- Einbezug von ehrenamtlichen Helfern
- Geschäftsführung des Sozialen Netzwerks Rödermark
- Die Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3
- Unterstützung und Förderung von bedürftigen Personen gem. § 53 der Abgabenordnung und Selbsthilfegruppen, der Wohlfahrtspflege und öffentlichen Gesundheitspflege durch Bereitstellung und Auszahlung durch Stiftungsmittel der Stiftung Rödermark
- Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke
- Fachliche Entscheidung durch soziale Fachkräfte über die zwangsweise Unterbringung für 24 Stunden gemäß §10 des Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetzes in die geschlossene Abteilung der Klinik für Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Kooperation mit dem sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Offenbach, den psychiatrischen Kliniken, Betreuungsbehörde und Vormundschaftsgericht

#### Allgemeine Ziele

Die aktivierende Hilfe zur Selbsthilfe stärken, vorhandene Selbsthilfepotentiale und bürgerschaftliches Engagement finden und fördern. Die Teilhabe und Integration aller Generationen und Kulturen stärken und ermöglichen. Der Ausbau sozialer Netzwerke und von Nachbarschaftshilfen in den Wohnquartieren soll die Lebensqualität verbessern. Bei Zwangseinweisungen ist die Eigen- und Fremdgefährdung der psychisch Kranken und die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

#### Zielgruppe

Erwachsene, ältere Menschen und Familien

#### Auftragsgrundlage

Im Rahmen der Daseinsfürsorge gemäß § 19 der HGO und SGB I § 1, Satzung der Stiftung Rödermark (Ober-Rodener Spendung), §10 des Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetzes

#### Erläuterungen

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 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Betreute Klienten	400,00	400,00	440,00
Unterstützung freier Träger	15,00	15,00	16,00
Anträge an die Stiftung Rödermark	20,00	20,00	23,00



### **Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
110	Personalaufwendungen	75.097,27	75.506,76	74.370,33	71.428,80	72.857,37	74.314,51
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>75.097,27</b>	<b>75.506,76</b>	<b>74.370,33</b>	<b>71.428,80</b>	<b>72.857,37</b>	<b>74.314,51</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.920,12	49.997,84	45.937,42	49.939,16	49.697,55	49.292,55
140	Abschreibungen	1.122,54	1.427,89	799,70	1.122,54	1.122,54	1.122,54
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.305,43	2.854,79	2.962,66	3.305,43	3.305,43	3.305,43
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.450,00	36.450,00	29.752,76	36.814,50	37.182,65	37.554,48
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>91.798,09</b>	<b>90.730,52</b>	<b>79.452,54</b>	<b>91.181,63</b>	<b>91.308,17</b>	<b>91.275,00</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>166.895,36</b>	<b>166.237,28</b>	<b>153.822,87</b>	<b>162.610,43</b>	<b>164.165,54</b>	<b>165.589,51</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>166.545,36</b>	<b>165.887,28</b>	<b>153.822,87</b>	<b>162.260,43</b>	<b>163.815,54</b>	<b>165.239,51</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.225,23	4.512,86	4.683,38	5.225,23	5.225,23	5.225,23
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.225,23</b>	<b>4.512,86</b>	<b>4.683,38</b>	<b>5.225,23</b>	<b>5.225,23</b>	<b>5.225,23</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.770,59</b>	<b>170.400,14</b>	<b>158.506,25</b>	<b>167.485,66</b>	<b>169.040,77</b>	<b>170.464,74</b>
250	Außerordentliche Erträge	-5.500,00	-5.500,00	-2.888,87	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.888,87</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.270,59</b>	<b>164.900,14</b>	<b>155.617,38</b>	<b>161.985,66</b>	<b>163.540,77</b>	<b>164.964,74</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.270,59</b>	<b>164.900,14</b>	<b>155.617,38</b>	<b>161.985,66</b>	<b>163.540,77</b>	<b>164.964,74</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,42	6,37	6,01	6,25	6,31	6,37
	Zuschussbedarf pro betreutem Klienten	415,68	412,25	353,68	404,96	408,85	412,41

## Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

Alle für ältere Bürgerinnen und Bürger relevanten Informationen in einem Faltblatt „Senioren-Netzwerk Rödermark“ erstellen, aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten. Angebote, die der Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen, in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden und Urberach und anderen Räumen vorhalten.

Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden. Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug oder Theatervorstellungen geben. (wechselnd von Jahr zu Jahr). Ein individuell abgestimmtes Programm zur Deckung des Bedarfs an Informationen, Bildung und Freizeitgestaltung soll zur Verfügung gestellt werden.

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

Qualitäten:  
Die sozialen, pflegerischen und Verwaltungsfachkräfte der kommunalen Seniorenarbeit sichern die Organisation und die Qualität der seniorenspezifischen Angebote.

Leistungsmengen:  
Bei der Kennzahl Besucher pro Öffnungstag wird die durchschnittliche Anzahl der Besucher/-innen der Seniorentreffs dokumentiert. Bei den Teilnehmern Veranstaltungen werden die Teilnehmer an Feiern und Ausflügen gezählt.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	3.400,00	3.400,00	3.379,00
Beratungen	400,00	400,00	471,00
Besucher pro Öffnungstag	45,00	30,00	12,00
Teilnehmer - Veranstaltungen	3.650,00	2.900,00	3.504,00

## Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-750,00	-28,34	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-4.608,93	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-15.450,00	-11.250,00	-12.784,60	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-17.751,87</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
110	Personalaufwendungen	128.782,82	141.462,99	126.248,85	129.766,88	132.362,24	135.009,51
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>128.782,82</b>	<b>141.462,99</b>	<b>126.248,85</b>	<b>129.766,88</b>	<b>132.362,24</b>	<b>135.009,51</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.995,12	88.962,10	96.288,69	78.400,62	78.963,72	79.484,36
140	Abschreibungen	1.047,23	1.926,44	738,70	1.047,23	1.047,23	1.047,23
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.789,78	2.718,14	2.763,85	2.789,78	2.789,78	2.789,78
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	307,00	313,10	316,23	319,39
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>90.642,13</b>	<b>95.416,68</b>	<b>101.198,24</b>	<b>84.065,73</b>	<b>84.647,11</b>	<b>85.186,21</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>219.424,95</b>	<b>236.879,67</b>	<b>227.447,09</b>	<b>213.832,61</b>	<b>217.009,35</b>	<b>220.195,72</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>202.724,95</b>	<b>224.879,67</b>	<b>209.695,22</b>	<b>197.132,61</b>	<b>200.309,35</b>	<b>203.495,72</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.259,12	3.145,86	3.218,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.259,12</b>	<b>3.145,86</b>	<b>3.218,12</b>	<b>3.259,12</b>	<b>3.259,12</b>	<b>3.259,12</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.984,07</b>	<b>228.025,53</b>	<b>212.913,34</b>	<b>200.391,73</b>	<b>203.568,47</b>	<b>206.754,84</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.984,07</b>	<b>228.025,53</b>	<b>212.913,34</b>	<b>200.391,73</b>	<b>203.568,47</b>	<b>206.754,84</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.984,07</b>	<b>228.025,53</b>	<b>212.913,34</b>	<b>200.391,73</b>	<b>203.568,47</b>	<b>206.754,84</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,95	8,81	8,23	7,74	7,86	7,98
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	60,58	67,07	63,01	58,94	59,87	60,81

## Produktbeschreibung 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

### 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.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Fälle	60,00	60,00	59,00
Beratungen	120,00	120,00	124,00

## **Teilergebnishaushalt 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-43.000,00	-40.000,00	-2.144,29	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.144,29</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	34.095,13	41.049,69	40.094,37	32.339,03	32.985,82	33.645,52
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>34.095,13</b>	<b>41.049,69</b>	<b>40.094,37</b>	<b>32.339,03</b>	<b>32.985,82</b>	<b>33.645,52</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.089,97	97.275,14	98.557,76	99.401,13	100.057,12	100.646,26
140	Abschreibungen	530,23	808,60	4.364,77	530,23	530,23	530,23
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.500,70	1.552,02	1.456,80	1.500,70	1.500,70	1.500,70
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>101.120,90</b>	<b>99.635,76</b>	<b>104.379,33</b>	<b>101.432,06</b>	<b>102.088,05</b>	<b>102.677,19</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>135.216,03</b>	<b>140.685,45</b>	<b>144.473,70</b>	<b>133.771,09</b>	<b>135.073,87</b>	<b>136.322,71</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>92.216,03</b>	<b>100.685,45</b>	<b>142.329,41</b>	<b>90.771,09</b>	<b>92.073,87</b>	<b>93.322,71</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.372,32	2.453,45	2.302,92	2.372,32	2.372,32	2.372,32
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.372,32</b>	<b>2.453,45</b>	<b>2.302,92</b>	<b>2.372,32</b>	<b>2.372,32</b>	<b>2.372,32</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.588,35</b>	<b>103.138,90</b>	<b>144.632,33</b>	<b>93.143,41</b>	<b>94.446,19</b>	<b>95.695,03</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.233,64	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.233,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.588,35</b>	<b>103.138,90</b>	<b>137.398,69</b>	<b>93.143,41</b>	<b>94.446,19</b>	<b>95.695,03</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.588,35</b>	<b>103.138,90</b>	<b>137.398,69</b>	<b>93.143,41</b>	<b>94.446,19</b>	<b>95.695,03</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,65	3,99	5,31	3,60	3,65	3,69
	Zuschussbedarf pro Fall	1.576,47	1.718,98	2.328,79	1.552,39	1.574,10	1.594,92



# FACHBEREICH 5

## Kultur, Vereine, Ehrenamt

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	778.063 €	767.476 €	10.587 €	1,38%
Sonstiger Aufwand	3.953.778 €	4.027.116 €	-73.338 €	-1,82%
Summe	4.731.841 €	4.794.592 €	-62.751 €	-1,31%

	Beamte												2014	2013	30.6.13
	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												2014	2013	30.6.13
	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				2	1	0,5		2,5				0,5	6,5	6,5	6,5
													12	12	12

## **Erläuterungen zum Fachbereich 5**

### **Ergebnishaushalt**

#### **Fachabteilung 5.1 - Kultur:**

##### **Kulturelle Veranstaltungen**

Einsparung bei dem städtischem Kulturprogramm erhöht von 27.000,00 € auf 37.000,00 €.

#### **Fachabteilung 5.2 - Vereine Ehrenamt:**

##### **Räume für Sport und Vereine**

Die Miete für die Halle Urberach erhöht sich deutlich. Dies resultiert aus den Sanierungsmaßnahmen. Anstatt Einsparungen in Höhe von 90.000,00 € durch Einsparungen bei Mieten sind jetzt rd. 61.000,00 € mehr an die KBR zu bezahlen.

Der Betriebskostenzuschuss für das Badehaus Rödermark verringert sich um 50.000,00 €.

##### **Vereinsförderung**

Aufgrund der Vorgaben der Stadtverordnetenversammlung sind die Zuschüsse an Vereine und Verbände um 50.000,00 € zu reduzieren.

### **Finanzhaushalt**

Neben den Pauschalen werden folgende Maßnahmen etatisiert:

##### **Zuschüsse/Zuweisungen für Investitionen an Vereine**

65.000,00 € - es liegen Zuschussanträge vor, die diesen Bedarf ergeben.

##### **Sporthalle Ober-Roden**

5.000,00 € - die vorhandene Industriespülmaschine ist irreparabeldefekt und muss ersetzt werden.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2013 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.



## **Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.950	-202.950	-231.365	-202.950	-202.950	-202.950
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.500	-150.500	-114.826	-150.500	-190.500	-190.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-5.820	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-1.583	-1.728	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.750	-47.750	-39.778	-43.750	-43.750	-43.750
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-397.200</b>	<b>-402.783</b>	<b>-393.517</b>	<b>-397.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-437.200</b>
110	Personalaufwendungen	762.222	749.690	787.242	777.467	734.716	687.911
120	Versorgungsaufwendungen	15.841	17.786	17.565	16.157	16.481	16.810
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>778.063</b>	<b>767.476</b>	<b>804.808</b>	<b>793.624</b>	<b>751.197</b>	<b>704.721</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.497	2.796.086	2.803.584	2.739.762	2.664.810	2.093.923
140	Abschreibungen	54.090	57.839	96.561	54.090	54.090	54.090
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	150.144	150.144	150.144	150.144	150.144	150.144
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	598.500	698.500	751.472	529.485	398.280	397.263
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.080	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.629.231</b>	<b>3.702.569</b>	<b>3.803.841</b>	<b>3.473.481</b>	<b>3.267.324</b>	<b>2.695.420</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.407.294</b>	<b>4.470.045</b>	<b>4.608.649</b>	<b>4.267.105</b>	<b>4.018.521</b>	<b>3.400.140</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.010.094</b>	<b>4.067.262</b>	<b>4.215.132</b>	<b>3.869.905</b>	<b>3.581.321</b>	<b>2.962.940</b>
210	Finanzerträge	0	0	-9	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	324.547	324.547	324.547	324.547	324.547	324.547
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>	<b>324.538</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.334.641</b>	<b>4.391.809</b>	<b>4.539.670</b>	<b>4.194.452</b>	<b>3.905.868</b>	<b>3.287.487</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.213	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	89	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.334.641</b>	<b>4.391.809</b>	<b>4.535.545</b>	<b>4.194.452</b>	<b>3.905.868</b>	<b>3.287.487</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.334.641</b>	<b>4.391.809</b>	<b>4.535.545</b>	<b>4.194.452</b>	<b>3.905.868</b>	<b>3.287.487</b>

## Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.659	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-38.564	0	-30.520	-18.947	-516.335	-380.679
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-65.000	0	0	0	-536.670	-362.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.564</b>	<b>0</b>	<b>-30.520</b>	<b>-18.947</b>	<b>-1.053.005</b>	<b>-742.679</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.564</b>	<b>0</b>	<b>-30.520</b>	<b>-8.287</b>	<b>-1.053.005</b>	<b>-742.679</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	1.202	0	0
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.909.424</b>	<b>0</b>	<b>-3.891.382</b>	<b>-3.085.589</b>	<b>-46.485.655</b>	<b>-32.568.006</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.891.382</b>	<b>0</b>	<b>-3.822.034</b>	<b>-18.280.584</b>	<b>-43.664.914</b>	<b>-28.676.624</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.909.424</b>	<b>0</b>	<b>-3.891.382</b>	<b>-21.366.173</b>	<b>-46.485.655</b>	<b>-32.568.006</b>

## Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	0	0	-530	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Kultur	-2.150	-1.930	-1.470	0	-2.150	-2.150 -2.150	-7.876
Büroausstattung FB 5	-3.300	-500	0	0	-3.300	-3.300 -3.300	-4.905
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur	0	-2.600	-1.074	0	0	0 0	-10.400
Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-16.165	0	-15.400	-15.400 -15.400	-77.000
Erneuerung Beschallungsanlage	0	0	0	0	0	0 0	-61.000
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	-800	-840	0	0	-800	-800 -800	-3.550
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-1.350	-600	0	0	-1.350	-1.350 -1.350	-3.104
Geringwertige Wirtschaftsgüter Vereine, Ehrenamt	0	-650	0	0	0	0 0	-2.571
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	0	0	-505	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-538	-430	0	0	-538	-538 -538	-1.398
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-65.000	0	-7.846	0	-40.000	-40.000 -29.670	-105.000
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-2.700	-1.500	-406	0	-1.500	-1.500 -1.500	-8.700
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-2.388	-1.910	0	0	-2.388	-2.388 -2.388	-14.582
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-813	-640	0	0	-813	-813 -813	-2.093
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	-6.370	0	-1.450	-1.450 -1.450	-7.250
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	-275	0	0	0	-275	-275 -275	-275
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-6.450	-1.450	-266	0	-1.450	-1.450 -1.450	-17.750
EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	-275	0	0	0	-275	-275 -275	-275
Bewegl. Anlagevermögen Bürgertreff	0	0	0	0	0	0 0	-2.500
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-275	-220	-338	0	-275	-275 -275	-964
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	0	0	-400	-400 -400	-2.300

## Erläuterung der Investitionen:

**Investitionskosten gesamt:** **103.564 €**

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

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Kultur	<b>2.150 €</b>	(538 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine	<b>800 €</b>	(200 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	<b>538 €</b>	(135 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	<b>2.388 €</b>	(597 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	<b>813 €</b>	(203 €)
- EDV-Anschaffungen Halle Urberach	<b>275 €</b>	(69 €)
- EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	<b>275 €</b>	(69 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	<b>275 €</b>	(69 €)

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Kultur	<b>3.300 €</b>	(220 €)
- Büroausstattung Vereine	<b>1.350 €</b>	(90 €)

### **Davon Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:**

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Pauschale für Ergänzung Mobiliar und Technik)	<b>15.400 €</b>	(3.080 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (1.500 € Pauschale für notwendige Ersatzbeschaffungen) (1.200 € Zusatzbedarf für die Anschaffung von 12 Besucherstühlen)	<b>2.700 €</b>	(540 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (Pauschale für den Austausch von Sportgeräten)	<b>1.450 €</b>	(290 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (1.450 € Pauschale für den Austausch von Sportgeräten) (5.000 € Zusatzbedarf für den Austausch einer Industriespülmaschine)	<b>6.450 €</b>	(1.290 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Pauschale)	<b>400 €</b>	(80 €)

### **Davon Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüsse:**

- Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	<b>65.000 €</b>	(6.500 €)
--	-----------------	-----------

## **Produkte**

Fachbereich 5  
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung  
**Kultur**

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

## Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-208.736	-200.000	-200.000	-200.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-45.613	-70.000	-70.000	-70.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-5.775	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-24.036	-18.100	-18.100	-18.100
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-288.100</b>	<b>-288.100</b>	<b>-284.159</b>	<b>-288.100</b>	<b>-288.100</b>	<b>-288.100</b>
110	Personalaufwendungen	380.870	384.409	414.239	388.488	337.957	344.716
120	Versorgungsaufwendungen	3.818	4.286	5.291	3.894	3.972	4.051
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>384.688</b>	<b>388.696</b>	<b>419.531</b>	<b>392.381</b>	<b>341.929</b>	<b>348.768</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.637	1.728.425	1.813.987	1.647.154	1.604.955	1.043.633
140	Abschreibungen	25.000	27.043	22.788	25.000	25.000	25.000
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.057	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.737.722</b>	<b>1.770.553</b>	<b>1.853.917</b>	<b>1.687.238</b>	<b>1.645.040</b>	<b>1.083.718</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.122.410</b>	<b>2.159.249</b>	<b>2.273.447</b>	<b>2.079.620</b>	<b>1.986.969</b>	<b>1.432.485</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.834.310</b>	<b>1.871.149</b>	<b>1.989.288</b>	<b>1.791.520</b>	<b>1.698.869</b>	<b>1.144.385</b>
210	Finanzerträge	0	0	-9	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>	<b>104.536</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.938.854</b>	<b>1.975.694</b>	<b>2.093.824</b>	<b>1.896.065</b>	<b>1.803.414</b>	<b>1.248.930</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.185	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.938.854</b>	<b>1.975.694</b>	<b>2.090.661</b>	<b>1.896.065</b>	<b>1.803.414</b>	<b>1.248.930</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.938.854</b>	<b>1.975.694</b>	<b>2.090.661</b>	<b>1.896.065</b>	<b>1.803.414</b>	<b>1.248.930</b>

## Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.659	0	0
230	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-20.850	0	-20.430	-17.590	-321.906	-238.506
280	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.850</b>	<b>0</b>	<b>-20.430</b>	<b>-17.590</b>	<b>-321.906</b>	<b>-238.506</b>
290	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.850</b>	<b>0</b>	<b>-20.430</b>	<b>-6.931</b>	<b>-321.906</b>	<b>-238.506</b>
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.815.075</b>	<b>0</b>	<b>-1.849.451</b>	<b>-1.444.332</b>	<b>-22.726.124</b>	<b>-16.333.980</b>
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.849.451	0	-1.823.683	-9.163.819	-21.600.974	-14.484.529
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.815.075	0	-1.849.451	-10.608.151	-22.726.124	-16.333.980





## 5.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>384.688 €</b>	<b>388.696 €</b>	<b>-4.008 €</b>	<b>-1,03%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>1.842.267 €</b>	<b>1.875.098 €</b>	<b>-32.831 €</b>	<b>-1,75%</b>
<b>Summe</b>	<b>2.226.955 €</b>	<b>2.263.794 €</b>	<b>-36.839 €</b>	<b>-1,63%</b>

**2014**

**2013**

### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Miete Gebäude	1.199.404	1.223.110
Nebenkosten Gebäude	243.263	227.620
Honoraraufwand	0	8.500
Aufwand Maßnahmen KK	-37.000	-27.000

## Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Mögliche Veranstaltungstage Jahr</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
<b>Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117,00</b>
<b>Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>91,00</b>
<b>Bereitstellungen Nebenräume</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>626,00</b>

## Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-50.000,00	-44.043,88	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-5.774,87	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.781,30	-9.779,30	-19.131,22	-9.781,30	-9.781,30	-9.781,30
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-79.781,30</b>	<b>-59.779,30</b>	<b>-68.949,97</b>	<b>-79.781,30</b>	<b>-79.781,30</b>	<b>-79.781,30</b>
110	Personalaufwendungen	307.008,98	304.542,40	322.834,53	313.149,17	265.193,14	270.497,02
120	Versorgungsaufwendungen	3.273,54	3.579,07	4.275,50	3.339,01	3.405,79	3.473,90
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>310.282,52</b>	<b>308.121,47</b>	<b>327.110,03</b>	<b>316.488,18</b>	<b>268.598,93</b>	<b>273.970,92</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.277,51	1.358.633,19	1.413.079,78	1.313.497,10	1.300.255,66	782.075,99
140	Abschreibungen	23.000,00	21.437,43	20.964,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	13.878,14	11.957,90	13.878,14	13.878,14	13.878,14	13.878,14
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.385.155,65</b>	<b>1.392.028,52</b>	<b>1.447.922,81</b>	<b>1.350.375,24</b>	<b>1.337.133,80</b>	<b>818.954,13</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.695.438,17</b>	<b>1.700.149,99</b>	<b>1.775.032,84</b>	<b>1.666.863,42</b>	<b>1.605.732,73</b>	<b>1.092.925,05</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.615.656,87</b>	<b>1.640.370,69</b>	<b>1.706.082,87</b>	<b>1.587.082,12</b>	<b>1.525.951,43</b>	<b>1.013.143,75</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.181,06	82.873,07	96.181,05	96.181,06	96.181,06	96.181,06
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>96.181,06</b>	<b>82.873,07</b>	<b>96.181,05</b>	<b>96.181,06</b>	<b>96.181,06</b>	<b>96.181,06</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.711.837,93</b>	<b>1.723.243,76</b>	<b>1.802.263,92</b>	<b>1.683.263,18</b>	<b>1.622.132,49</b>	<b>1.109.324,81</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.184,57	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.711.837,93</b>	<b>1.723.243,76</b>	<b>1.799.079,35</b>	<b>1.683.263,18</b>	<b>1.622.132,49</b>	<b>1.109.324,81</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.711.837,93</b>	<b>1.723.243,76</b>	<b>1.799.079,35</b>	<b>1.683.263,18</b>	<b>1.622.132,49</b>	<b>1.109.324,81</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	66,09	66,60	69,53	64,99	62,63	42,83
	Zuschussbedarf pro Tag	4.689,97	4.721,22	4.928,98	4.611,68	4.444,20	3.039,25

## Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kulturelles Angebot für die Bürger Rödermarks und der Umgebung.
<b>Zielgruppe</b>	Die Bürger/-innen Rödermarks und der Umgebung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
<b>Erläuterungen</b>	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).

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Verkaufte Eintrittskarten</b>	<b>8.333,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.869,00</b>
<b>Veranstaltungen</b>	<b>20,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

## Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-200.000,00	-208.735,51	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20.000,00	-135,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.318,70	-8.320,70	-2.304,31	-8.318,70	-8.318,70	-8.318,70
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-208.318,70</b>	<b>-228.320,70</b>	<b>-211.174,82</b>	<b>-208.318,70</b>	<b>-208.318,70</b>	<b>-208.318,70</b>
110	Personalaufwendungen	73.861,20	79.867,06	91.404,61	75.338,40	72.764,18	74.219,47
120	Versorgungsaufwendungen	544,00	707,24	1.015,97	554,88	565,98	577,30
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>74.405,20</b>	<b>80.574,30</b>	<b>92.420,58</b>	<b>75.893,28</b>	<b>73.330,16</b>	<b>74.796,77</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.359,67	369.791,61	400.906,80	333.656,46	304.699,45	261.556,70
140	Abschreibungen	2.000,00	5.605,95	1.822,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.206,79	3.127,03	1.206,79	1.206,79	1.206,79	1.206,79
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.057,24	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>352.566,46</b>	<b>378.524,59</b>	<b>405.993,82</b>	<b>336.863,25</b>	<b>307.906,24</b>	<b>264.763,49</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>426.971,66</b>	<b>459.098,89</b>	<b>498.414,40</b>	<b>412.756,53</b>	<b>381.236,40</b>	<b>339.560,26</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>218.652,96</b>	<b>230.778,19</b>	<b>287.239,58</b>	<b>204.437,83</b>	<b>172.917,70</b>	<b>131.241,56</b>
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	8.363,57	21.671,56	8.363,58	8.363,57	8.363,57	8.363,57
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.363,57</b>	<b>21.671,56</b>	<b>8.354,58</b>	<b>8.363,57</b>	<b>8.363,57</b>	<b>8.363,57</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.016,53</b>	<b>252.449,75</b>	<b>295.594,16</b>	<b>212.801,40</b>	<b>181.281,27</b>	<b>139.605,13</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.016,53</b>	<b>252.449,75</b>	<b>295.616,16</b>	<b>212.801,40</b>	<b>181.281,27</b>	<b>139.605,13</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.016,53</b>	<b>252.449,75</b>	<b>295.616,16</b>	<b>212.801,40</b>	<b>181.281,27</b>	<b>139.605,13</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,77	9,76	11,43	8,22	7,00	5,39
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	27,24	25,24	33,33	25,54	21,75	16,75



## **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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950	-2.950	-22.629	-2.950	-2.950	-2.950
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.500	-80.500	-69.213	-80.500	-120.500	-120.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-45	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-1.583	-1.728	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.650	-29.650	-15.742	-25.650	-25.650	-25.650
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-109.100</b>	<b>-114.683</b>	<b>-109.358</b>	<b>-109.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>
110	Personalaufwendungen	381.352	365.281	373.003	388.979	396.759	343.194
120	Versorgungsaufwendungen	12.023	13.499	12.274	12.264	12.509	12.759
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>393.375</b>	<b>378.780</b>	<b>385.277</b>	<b>401.243</b>	<b>409.268</b>	<b>355.953</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.860	1.067.661	989.597	1.092.608	1.059.854	1.050.290
140	Abschreibungen	29.090	30.795	73.773	29.090	29.090	29.090
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	135.059	135.059	135.059	135.059	135.059	135.059
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	598.500	698.500	751.472	529.485	398.280	397.263
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.891.509</b>	<b>1.932.016</b>	<b>1.949.924</b>	<b>1.786.243</b>	<b>1.622.284</b>	<b>1.611.702</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.284.884</b>	<b>2.310.796</b>	<b>2.335.202</b>	<b>2.187.485</b>	<b>2.031.551</b>	<b>1.967.655</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.175.784</b>	<b>2.196.113</b>	<b>2.225.844</b>	<b>2.078.385</b>	<b>1.882.451</b>	<b>1.818.555</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	220.002	220.002	220.002	220.002	220.002	220.002
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.395.787</b>	<b>2.416.115</b>	<b>2.445.846</b>	<b>2.298.388</b>	<b>2.102.454</b>	<b>2.038.558</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.029	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.395.787</b>	<b>2.416.115</b>	<b>2.444.884</b>	<b>2.298.388</b>	<b>2.102.454</b>	<b>2.038.558</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.395.787</b>	<b>2.416.115</b>	<b>2.444.884</b>	<b>2.298.388</b>	<b>2.102.454</b>	<b>2.038.558</b>



### **Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-17.714	0	-10.090	-1.357	-194.429	-142.173
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-65.000	0	0	0	-536.670	-362.000
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.714	0	-10.090	-1.357	-731.099	-504.173
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-82.714	0	-10.090	-1.357	-731.099	-504.173
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	1.202	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	1.202	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-2.094.349	0	-2.041.931	-1.641.257	-23.759.530	-16.234.026
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.041.931	0	-1.998.351	-9.116.766	-22.063.941	-14.192.095
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.094.349	0	-2.041.931	-10.758.023	-23.759.530	-16.234.026



## 5.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>393.375 €</b>	<b>378.780 €</b>	<b>14.595 €</b>	<b>3,85%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>2.111.511 €</b>	<b>2.152.018 €</b>	<b>-40.507 €</b>	<b>-1,88%</b>
<b>Summe</b>	<b>2.504.886 €</b>	<b>2.530.798 €</b>	<b>-25.912 €</b>	<b>-1,02%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

DV-Lizenzen	0	8.460
Miete Gebäude	396.819	295.582
Nebenkosten Gebäude	529.583	561.669

### **Zuschüsse/Zuweisungen**

Zuschüsse an Musikschule	86.500	86.500
Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	350.000	400.000
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	162.000	260.000

## Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Belegstunden Vermietung	11.800,00	11.500,00	11.265,00
Belegstunden	7.000,00	6.700,00	6.709,00
Belegstunden - Vereine/Schulen	4.800,00	4.800,00	4.556,00
Vermietungen Kelterscheune	80,00	80,00	87,00

## **Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-19.942,76	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.064,85	-65.064,85	-55.530,34	-65.064,85	-105.064,85	-105.064,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.300,20	-28.300,20	-15.241,80	-24.300,20	-24.300,20	-24.300,20
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-90.015,05</b>	<b>-94.015,05</b>	<b>-90.714,90</b>	<b>-90.015,05</b>	<b>-130.015,05</b>	<b>-130.015,05</b>
110	Personalaufwendungen	132.681,34	127.131,56	132.737,13	135.334,96	138.041,68	79.302,51
120	Versorgungsaufwendungen	3.292,08	3.696,33	3.650,55	3.357,93	3.425,10	3.493,61
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>135.973,42</b>	<b>130.827,89</b>	<b>136.387,68</b>	<b>138.692,89</b>	<b>141.466,78</b>	<b>82.796,12</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.637,21	702.605,78	639.502,11	761.973,63	751.263,46	738.613,12
140	Abschreibungen	20.900,51	21.011,04	20.621,91	20.900,51	20.900,51	20.900,51
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	93.321,56	93.320,98	93.323,14	93.321,56	93.321,56	93.321,56
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000,00	400.000,00	400.000,00	353.500,00	307.035,00	310.105,35
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.251.859,28</b>	<b>1.216.937,80</b>	<b>1.153.469,51</b>	<b>1.229.695,70</b>	<b>1.172.520,53</b>	<b>1.162.940,54</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.387.832,70</b>	<b>1.347.765,69</b>	<b>1.289.857,19</b>	<b>1.368.388,59</b>	<b>1.313.987,31</b>	<b>1.245.736,66</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.297.817,65</b>	<b>1.253.750,64</b>	<b>1.199.142,29</b>	<b>1.278.373,54</b>	<b>1.183.972,26</b>	<b>1.115.721,61</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	123.343,97	123.339,91	123.354,99	123.343,97	123.343,97	123.343,97
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>123.343,97</b>	<b>123.339,91</b>	<b>123.354,99</b>	<b>123.343,97</b>	<b>123.343,97</b>	<b>123.343,97</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.421.161,62</b>	<b>1.377.090,55</b>	<b>1.322.497,28</b>	<b>1.401.717,51</b>	<b>1.307.316,23</b>	<b>1.239.065,58</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.028,87	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	330,31	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.421.161,62</b>	<b>1.377.090,55</b>	<b>1.321.798,72</b>	<b>1.401.717,51</b>	<b>1.307.316,23</b>	<b>1.239.065,58</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.421.161,62</b>	<b>1.377.090,55</b>	<b>1.321.798,72</b>	<b>1.401.717,51</b>	<b>1.307.316,23</b>	<b>1.239.065,58</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	54,87	53,22	51,09	54,12	50,48	47,84
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	120,44	119,75	117,34	118,79	110,79	105,01

## Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Ausleihen</b>	<b>79.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>82.476,00</b>
<b>Nutzungen</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.073,00</b>
<b>Veranstaltungen</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>69,00</b>

## Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-6.352,96	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-1.583,18	-1.728,19	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-230,00	-849,80	-849,80	-849,80
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.284,95</b>	<b>-10.868,13</b>	<b>-8.311,15</b>	<b>-9.284,95</b>	<b>-9.284,95</b>	<b>-9.284,95</b>
110	Personalaufwendungen	183.366,37	173.934,17	170.939,05	187.033,69	190.774,35	194.589,84
120	Versorgungsaufwendungen	1.985,12	2.228,88	2.201,26	2.024,82	2.065,31	2.106,62
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>185.351,49</b>	<b>176.163,05</b>	<b>173.140,31</b>	<b>189.058,51</b>	<b>192.839,66</b>	<b>196.696,46</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.103,07	238.685,78	220.034,70	210.274,11	197.026,88	198.997,15
140	Abschreibungen	4.830,00	5.849,96	49.988,19	4.830,00	4.830,00	4.830,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>263.630,15</b>	<b>286.232,82</b>	<b>311.719,97</b>	<b>256.801,19</b>	<b>243.553,96</b>	<b>245.524,23</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>448.981,64</b>	<b>462.395,87</b>	<b>484.860,28</b>	<b>445.859,70</b>	<b>436.393,62</b>	<b>442.220,69</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>439.696,69</b>	<b>451.527,74</b>	<b>476.549,13</b>	<b>436.574,75</b>	<b>427.108,67</b>	<b>432.935,74</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.068,80</b>	<b>547.899,85</b>	<b>572.921,24</b>	<b>532.946,86</b>	<b>523.480,78</b>	<b>529.307,85</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-263,55	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.068,80</b>	<b>547.899,85</b>	<b>572.657,69</b>	<b>532.946,86</b>	<b>523.480,78</b>	<b>529.307,85</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.068,80</b>	<b>547.899,85</b>	<b>572.657,69</b>	<b>532.946,86</b>	<b>523.480,78</b>	<b>529.307,85</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,70	21,18	22,13	20,58	20,21	20,44
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	6,79	7,21	6,94	6,75	6,63	6,70

## Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Vereinsmitglieder	17.000,00	16.500,00	16.900,00
Aktive Vereinsmitglieder	6.500,00	6.500,00	6.371,00
Basisförderung VFR	73,00	72,00	69,00
Zuschussanträge VFR	80,00	80,00	87,00



## Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-70,20	-500,00	-500,00	-500,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-70,20</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
110	Personalaufwendungen	30.619,63	30.399,15	30.761,89	31.232,03	31.856,66	32.493,82
120	Versorgungsaufwendungen	4.875,62	5.474,32	4.877,41	4.973,14	5.072,60	5.174,05
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>35.495,25</b>	<b>35.873,47</b>	<b>35.639,30</b>	<b>36.205,17</b>	<b>36.929,26</b>	<b>37.667,87</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.119,74	46.980,24	49.409,82	46.580,94	47.046,76	47.517,24
140	Abschreibungen	3.011,66	3.327,82	2.975,78	3.011,66	3.011,66	3.011,66
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,12	20,70	19,43	20,12	20,12	20,12
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.500,00	298.500,00	350.972,02	175.985,00	91.244,85	87.157,30
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>297.651,52</b>	<b>348.828,76</b>	<b>403.377,05</b>	<b>225.597,72</b>	<b>141.323,39</b>	<b>137.706,32</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>333.146,77</b>	<b>384.702,23</b>	<b>439.016,35</b>	<b>261.802,89</b>	<b>178.252,65</b>	<b>175.374,19</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>332.646,77</b>	<b>384.202,23</b>	<b>438.946,15</b>	<b>261.302,89</b>	<b>177.752,65</b>	<b>174.874,19</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	141,04	145,08	136,35	141,04	141,04	141,04
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>141,04</b>	<b>145,08</b>	<b>136,35</b>	<b>141,04</b>	<b>141,04</b>	<b>141,04</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.787,81</b>	<b>384.347,31</b>	<b>439.082,50</b>	<b>261.443,93</b>	<b>177.893,69</b>	<b>175.015,23</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.787,81</b>	<b>384.347,31</b>	<b>439.082,50</b>	<b>261.443,93</b>	<b>177.893,69</b>	<b>175.015,23</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.787,81</b>	<b>384.347,31</b>	<b>439.082,50</b>	<b>261.443,93</b>	<b>177.893,69</b>	<b>175.015,23</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,85	14,85	16,97	10,09	6,87	6,76
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	19,58	23,29	25,98	15,38	10,46	10,30

## Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16,00	16,00	13,00
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	20,00	20,00	21,00
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	600,00	600,00	596,00

## Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-1.386,55	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-8.631,55</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
110	Personalaufwendungen	34.684,86	33.815,78	38.565,17	35.378,57	36.086,13	36.807,85
120	Versorgungsaufwendungen	1.870,26	2.099,95	1.544,78	1.907,66	1.945,81	1.984,73
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>36.555,12</b>	<b>35.915,73</b>	<b>40.109,95</b>	<b>37.286,23</b>	<b>38.031,94</b>	<b>38.792,58</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.999,53	79.389,04	80.650,71	73.779,53	64.517,34	65.162,52
140	Abschreibungen	347,83	606,67	187,34	347,83	347,83	347,83
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,70	20,70	19,81	20,70	20,70	20,70
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>78.368,06</b>	<b>80.016,41</b>	<b>81.357,86</b>	<b>74.148,06</b>	<b>64.885,87</b>	<b>65.531,05</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>114.923,18</b>	<b>115.932,14</b>	<b>121.467,81</b>	<b>111.434,29</b>	<b>102.917,81</b>	<b>104.323,63</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.623,18</b>	<b>106.632,14</b>	<b>112.836,26</b>	<b>102.134,29</b>	<b>93.617,81</b>	<b>95.023,63</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	145,25	145,27	138,92	145,25	145,25	145,25
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>145,25</b>	<b>145,27</b>	<b>138,92</b>	<b>145,25</b>	<b>145,25</b>	<b>145,25</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.768,43</b>	<b>106.777,41</b>	<b>112.975,18</b>	<b>102.279,54</b>	<b>93.763,06</b>	<b>95.168,88</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.768,43</b>	<b>106.777,41</b>	<b>112.975,18</b>	<b>102.279,54</b>	<b>93.763,06</b>	<b>95.168,88</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.768,43</b>	<b>106.777,41</b>	<b>112.975,18</b>	<b>102.279,54</b>	<b>93.763,06</b>	<b>95.168,88</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,08	4,13	4,37	3,95	3,62	3,67
	Zuschussbedarf pro Veranstaltungen	6.610,53	6.673,59	8.690,40	6.392,47	5.860,19	5.948,06



# FACHBEREICH 6

## Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	693.813 €	635.666 €	58.147 €	9,15%
Sonstiger Aufwand	4.219.230 €	4.506.204 €	-286.974 €	-6,37%
Summe	4.913.043 €	5.141.870 €	-228.827 €	-4,45%

	Beamte												2014	2013	30.6.13
	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												2014	2013	30.6.13
	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

### Fachabteilung Stadtplanung

#### **Aufwendungen**

Bereitstellung von Mitteln für verschiedene Planungen im Hinblick auf Festplatzareal, Radwegenetz, Mainzer Straße, Gestaltungsmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt Urberach; Gebiet nördlich der Kapellenstraße, Hainchesbuckel  
Änderung von Bebauungsplänen (Ergänzungen)

#### **Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen**

Finanzierung Vereinfachter Umlegungsverfahren (ehemals Grenzregelungen)

### Fachabteilung Liegenschaften

#### **Aufwendungen**

Unbebaute Grundstücke:  
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen, Erkundungskosten  
Zuschuss Passivhaus/Nullenergiehaus

#### **Investitionskosten**

Erwerb und Tausch von Grundstücken: Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln für Grunderwerb (Bodenbevorratung)

### Fachabteilung Tiefbau

#### **Aufwendungen**

Aufwand für die Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen.

#### **Investitionskosten**

Straßenbau Allgemein, Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen  
Grundhafte Erneuerung Straße Am Schwimmbad

### Fachabteilung Umwelt

#### **Aufwendungen**

Unterhaltungsarbeiten im Bereich der öffentlichen Grünflächen  
(und im Straßenbegleitgrün ->6.3);  
Mittel für Klimaschutzberater und Klimaschutzmaßnahmen

#### **Investitionen**

Fortführung Errichtung des naturnahen Spielplatzes Maiglöckchenpfad  
Skateranlage am Badehaus  
Plätze für Jugendliche  
Investive Maßnahmen Ökokonto

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2013 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden

## Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.144	-56.000	-56.000	-56.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.250	-9.250	-19.220	-9.250	-59.250	-59.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-66.200	-51.600	-39.342	-66.200	-66.200	-66.200
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-34.160	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-54.765	-14.257	-19.774	-54.765	-54.765	-54.765
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-708.984	-734.730	-640.982	-708.984	-708.984	-708.984
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.450	-13.450	-33.637	-13.450	-13.450	-13.450
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-908.649</b>	<b>-879.287</b>	<b>-839.259</b>	<b>-908.649</b>	<b>-958.649</b>	<b>-958.649</b>
110	Personalaufwendungen	686.913	630.429	600.950	700.651	714.664	728.958
120	Versorgungsaufwendungen	6.900	5.237	5.172	7.038	7.179	7.322
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>693.813</b>	<b>635.666</b>	<b>606.122</b>	<b>707.689</b>	<b>721.843</b>	<b>736.280</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.946	3.036.438	2.868.192	2.417.646	2.211.822	2.218.741
140	Abschreibungen	1.341.303	1.451.786	1.397.653	1.341.303	1.341.303	1.341.303
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-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	3.988	4.028	4.068	4.109
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	919	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.381	9.090	9.181	9.273
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>4.214.858</b>	<b>4.501.832</b>	<b>4.277.763</b>	<b>3.772.688</b>	<b>3.566.995</b>	<b>3.574.046</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.908.671</b>	<b>5.137.499</b>	<b>4.883.885</b>	<b>4.480.377</b>	<b>4.288.839</b>	<b>4.310.326</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.000.022</b>	<b>4.258.212</b>	<b>4.044.626</b>	<b>3.571.728</b>	<b>3.330.190</b>	<b>3.351.677</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.004.394</b>	<b>4.262.583</b>	<b>4.048.997</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.334.561</b>	<b>3.356.049</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-106.633	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.972	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.004.394</b>	<b>4.262.583</b>	<b>4.008.336</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.334.561</b>	<b>3.356.049</b>
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-225.775	-282.100	-250.422	-225.775	-225.775	-225.775
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.775</b>	<b>-282.100</b>	<b>-250.422</b>	<b>-225.775</b>	<b>-225.775</b>	<b>-225.775</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.778.619</b>	<b>3.980.483</b>	<b>3.757.914</b>	<b>3.350.325</b>	<b>3.108.786</b>	<b>3.130.274</b>

## Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	666.000	0	706.100	132.428	11.271.088	8.942.088
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28	162.000	162.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>706.100</b>	<b>132.456</b>	<b>11.433.088</b>	<b>9.104.088</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-95.750	0	-55.000	-28.936	-2.943.987	-2.555.987
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000	0	-650.000	-995.950	-23.179.622	-20.514.622
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.514	0	-4.940	-2.628	-82.969	-64.913
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-582.750	-582.750
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-795.264</b>	<b>0</b>	<b>-709.940</b>	<b>-1.027.514</b>	<b>-26.789.328</b>	<b>-23.718.272</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.264</b>	<b>0</b>	<b>-3.840</b>	<b>-895.059</b>	<b>-15.356.240</b>	<b>-14.614.184</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.498.337</b>	<b>0</b>	<b>-3.546.365</b>	<b>-2.439.205</b>	<b>-54.484.269</b>	<b>-42.012.395</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.546.365</b>	<b>0</b>	<b>-3.760.472</b>	<b>-16.622.180</b>	<b>-51.558.278</b>	<b>-38.466.030</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.498.337</b>	<b>0</b>	<b>-3.546.365</b>	<b>-19.061.386</b>	<b>-54.484.269</b>	<b>-42.012.395</b>



## Investitionen 6 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges teilt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	63.500	70.000	123.214	0	60.500	30.000 30.000	483.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	0	0	-585	0	0	0 0	-1.647
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-801	-745	-3.344	0	-801	-801 -801	-8.938
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 6	0	-850	0	0	0	0 0	-7.150
Büroausstattung FB 6	-1.850	-1.000	-828	0	-1.850	-1.850 -1.850	-7.725
Städteplanung/Bauleitplanung	-20.000	-50.000	-17.536	0	-20.000	-20.000 -20.000	-688.200
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000 -20.000	-1.234.517
Maßnahmen Regionalpark Rhein- Main	0	0	0	0	0	0 0	-58.000
Abwasserbeitrag Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	0	0	0	0 0	-735.000
Kanalhausanschlüsse Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	0	0	0	0 0	-60.000
Anteil ED Straßenentwässerung Karnweg	0	0	-107.365	0	0	0 0	-108.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	-293	0	0	0 0	-1.281
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-538	-955	0	0	-538	-538 -538	-10.344
Erhebung von Straßenbeiträge	440.000	420.000	0	0	420.000	400.000 400.000	860.000
Erschließungsbeiträge	162.500	193.500	276.872	0	162.500	80.000 80.000	2.249.500
Zuweisungen - Renaturierung der Rodau	0	0	0	0	0	0 0	839.000
Zuwendung - Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	0	22.600	0	0	0	0 0	404.600
Zuweisungen vom Land - Wartehallen	0	0	0	0	0	0 0	807.000
Zuweisung - Grundhafte Erneuerung Forststraße	0	0	127.300	0	0	0 0	525.000
Zuweisung - Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	150.000	0	0	0 0	396.600
Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	0	0	0	0	0	0 0	420.350
EDV-Anschaffungen Straßenbau	-800	-640	-702	0	-800	-800 -800	-11.974
Neubau Radweg Waldacker/Katharinenhof	0	0	-978	0	0	0 0	-200.000
Radwege - Allgemein	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-50.000	-50.000	-10.242	0	-50.000	-50.000 -50.000	-397.500
Rückbau Tempo30-Zonen	0	0	0	0	0	0 0	-30.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	-35.000	-35.000	-25.270	0	-50.000	-50.000 -50.000	-347.500
Sanierung Lärmschutzwall Elsternweg	0	0	0	0	0	0 0	-30.000

## Investitionen 6 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges- tellt
Erschließung Baugebiet „Karnweg“	0	0	-666	0	0	0 0	-1.468.000
Erschließung Baugebiet „An den Rennwiesen“	0	-30.000	0	0	0	0 0	-1.180.000
Grundh. Erneu. Fortsstr. mit Kreuzungsanschlüssen	0	0	-10.496	0	0	0 0	-1.280.000
Ausbau Friedhofstr. (Einmündung DaStr.)	0	0	-2.855	0	0	0 0	-30.000
Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	0	0	-4.158	0	0	0 0	-300.000
Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	-963.239	0	0	0 0	-995.000
Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	0	0	-89	0	0	-400.000 -400.000	-350.000
Grundhafte Erneuerung Ringstraße	0	0	-134.343	0	0	0 0	-120.000
Grundh. Erneuerung Berliner/Breslauer Str.	0	-420.000	0	0	-420.000	0 0	-420.000
Endausbau Fichtenweg	0	-15.000	0	0	0	0 0	-15.000
Straßenbeleuchtung	0	-30.000	-29.970	0	0	0 0	-164.978
Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	0	0	-126.483	0	0	0 0	-872.500
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	0	-1.427	0	-100.000	-100.000 -100.000	-593.500
Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.- R.	0	0	-42.576	0	0	0 0	-440.000
Grundhafte Erneuerung Schulstraße	0	0	0	0	0	0 0	-250.000
Grundh. Sanierung Heitkämper Straße	0	0	0	0	0	0 0	-230.000
Grundh. Sanierung Frankfurter Str.	0	0	0	0	0	0 0	-254.022
Gestaltung Ortskern Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	-118.000
Grundh. Erneuerung Straße am Schwimmbad	-440.000	0	0	0	0	0 0	-440.000
Erweiterung, Um- und Ausbau Wasserläufe	0	0	0	0	0	0 0	-610.000
Renaturierung der Rodau	0	0	0	0	0	0 0	-550.000
BW025 - Sanierung Betonwanne Rodau Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	-197.500
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	0	0	0	0	0 0	-120.000
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-525	0	0	0	-525	-525 -525	-756
Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze	0	-750	0	0	0	0 0	-5.250
Erricht, Um- und Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-35.000	-45.000	0	0	-40.000	-20.000 -20.000	-80.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel- /Bolzplätze	-60.750	-10.000	-69.125	0	-100.750	-60.750 -50.750	-596.750
Investive Maßnahmen Ökokonto	0	0	0	0	0	0 0	-5.000

<b>Investitionen 6 Bauverwaltung</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzpl an 2015</b>	<b>Finanzpl an 2016 2017</b>	<b>Bisher bereitges- tellt</b>
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	-15.000	-15.000 0	-134.775

## Erläuterung der Investitionen:

<b>Investitionserlöse gesamt:</b>	<b>666.000 €</b>
<b>Investitionskosten gesamt:</b>	<b>795.264 €</b>

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

### **Davon Investitionserlöse für Erstattungen aus Beiträgen und Anschlusskosten:**

- Aus städtischen Grundstücksverkäufen	<b>63.500 €</b>	(3.175 €)
--	-----------------	-----------

### **Davon Investitionserlöse aus der Erhebung von Beiträgen:**

- Erschließungsbeiträge (Aus städtischen Grundstücksverkäufen)	<b>162.500 €</b>	(8.125 €)
- Erhebung von Straßenbeiträgen (Beiträge gem. KAG zum Ausgleich der grundhaften Erneuerung von Straßen)	<b>440.000 €</b>	(14.667 €)

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	<b>801 €</b>	(200 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	<b>538 €</b>	(135 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	<b>800 €</b>	(200 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt	<b>525 €</b>	(131 €)

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	<b>1.850 €</b>	(123 €)
--	----------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen:**

- Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Umliegung der Baugebiete	<b>20.000 €</b>	(keine AfA)
- Planungsleistungen/Bauleitplanung im Zusammenhang mit der Ausweisung von Baugebieten	<b>20.000 €</b>	(keine AfA)

### **Davon Investitionskosten im Bereich Tiefbau:**

- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden (Grundhafte Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen gem. Schadenskataster)	<b>50.000 €</b>	(1.667 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Grundhafte Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen gem. Schadenskataster)	<b>35.000 €</b>	(1.167 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	<b>100.000 €</b>	(3.333 €)

### **Davon Investitionskosten für die Erneuerung bzw. Instandsetzung von Straßen:**

- Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad	<b>440.000 €</b>	(14.667 €)
--	------------------	------------

**Davon Investitionskosten im Bereich Landschaftspflege, Umwelt:**

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (50.000 € - Spielanlagen im Baugebiet „An den Rennwiesen“) (10.000 € - Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) (750 € - Haushaltsansatz für die Anschaffung von GWGs)	<b>60.750 €</b>	(6.075 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen (15.000 € - Herstellung von Jugendplätzen) (20.000 € - Fortsetzung der Scateranlage am Badehaus)	<b>35.000 €</b>	(3.500 €)
- Durchführung von Naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Durchführung der Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet „An den Rennwiesen“)	<b>30.000 €</b>	(6.000 €)



## **Produkte**

Fachbereich 6  
- Bauverwaltung -

Fachabteilung  
**Stadtplanung**

06.1.01	Städtebau
06.1.02	Bauberatung
06.1.03	Erhebung von Beiträgen

## Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-11.410	-4.000	-14.000	-14.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-41.000	-29.400	-9.643	-41.000	-41.000	-41.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.659	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-23.228	-17.240	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.628</b>	<b>-41.951</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
110	Personalaufwendungen	204.512	201.798	199.724	208.603	212.775	217.030
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>204.512</b>	<b>201.798</b>	<b>199.724</b>	<b>208.603</b>	<b>212.775</b>	<b>217.030</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.709	154.300	102.962	118.424	104.287	94.943
140	Abschreibungen	4.300	4.197	4.361	4.300	4.300	4.300
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-439	-458	-475	-439	-439	-439
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>136.569</b>	<b>158.039</b>	<b>106.849</b>	<b>122.285</b>	<b>108.147</b>	<b>98.804</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>341.082</b>	<b>359.836</b>	<b>306.573</b>	<b>330.887</b>	<b>320.922</b>	<b>315.834</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>296.082</b>	<b>303.208</b>	<b>264.621</b>	<b>285.887</b>	<b>265.922</b>	<b>260.834</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.403	1.462	1.516	1.403	1.403	1.403
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.403</b>	<b>1.462</b>	<b>1.516</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>	<b>1.403</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.485</b>	<b>304.671</b>	<b>266.137</b>	<b>287.291</b>	<b>267.325</b>	<b>262.237</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-106.628	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	62.319	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.485</b>	<b>304.671</b>	<b>221.827</b>	<b>287.291</b>	<b>267.325</b>	<b>262.237</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.485</b>	<b>304.671</b>	<b>221.827</b>	<b>287.291</b>	<b>267.325</b>	<b>262.237</b>



## Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	63.500	0	70.000	5.128	1.897.950	1.713.950
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	162.000	162.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>5.128</b>	<b>2.059.950</b>	<b>1.875.950</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	-937.796	-937.796
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-70.000	-17.536	-2.100.717	-1.940.717
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.651	0	-2.625	-1.655	-34.818	-24.214
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-494.750	-494.750
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.651</b>	<b>0</b>	<b>-72.625</b>	<b>-19.191</b>	<b>-3.568.081</b>	<b>-3.397.477</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.849</b>	<b>0</b>	<b>-2.625</b>	<b>-14.063</b>	<b>-1.508.131</b>	<b>-1.521.527</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-271.372</b>	<b>0</b>	<b>-325.322</b>	<b>41.144</b>	<b>-5.783.796</b>	<b>-4.703.910</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-325.322</b>	<b>0</b>	<b>-296.337</b>	<b>-485.938</b>	<b>-5.514.172</b>	<b>-4.378.587</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-271.372</b>	<b>0</b>	<b>-325.322</b>	<b>-444.793</b>	<b>-5.783.796</b>	<b>-4.703.910</b>



## 6.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>204.512 €</b>	<b>201.798 €</b>	<b>2.714 €</b>	<b>1,34%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>137.973 €</b>	<b>159.501 €</b>	<b>-21.528 €</b>	<b>-13,50%</b>
<b>Summe</b>	<b>342.485 €</b>	<b>361.299 €</b>	<b>-18.814 €</b>	<b>-5,21%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Auflösung Sonderposten	0	19.603
Kostenersatz	31.000	20.000
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Planungen u. Gutachten	37.000	72.000
Orts- u. Regionalplanung	50.000	35.000

## Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vorbereitende Bauleitung</li> <li>-Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung</li> <li>-Verbindliche Bauleitplanung</li> <li>-Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen</li> <li>-Verkehrsentwicklungsplanung</li> <li>-Sicherung der Bauleitplanung</li> <li>-Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter</li> <li>-Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB</li> <li>-Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung</li> <li>-Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle</li> <li>-Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</li> <li>-Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB</li> <li>-Austausch und Abwicklung des Grenzreglungsbeschlusses</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen. Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Verfahren	4,00	4,00	2,00

## Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-6.840,00	-400,00	-1.400,00	-1.400,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-31.000,00	-20.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.659,25	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-6.043,31	-4.128,86	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-26.443,31</b>	<b>-14.628,11</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>
110	Personalaufwendungen	58.155,48	46.236,91	43.698,24	59.318,60	60.504,98	61.715,07
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>58.155,48</b>	<b>46.236,91</b>	<b>43.698,24</b>	<b>59.318,60</b>	<b>60.504,98</b>	<b>61.715,07</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.007,67	120.303,31	66.407,81	86.860,04	72.645,60	63.272,47
140	Abschreibungen	2.044,66	985,80	973,32	2.044,66	2.044,66	2.044,66
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-113,41	-108,54	-102,09	-113,41	-113,41	-113,41
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>102.938,92</b>	<b>121.180,57</b>	<b>67.279,04</b>	<b>88.791,29</b>	<b>74.576,85</b>	<b>65.203,72</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>161.094,40</b>	<b>167.417,48</b>	<b>110.977,28</b>	<b>148.109,89</b>	<b>135.081,83</b>	<b>126.918,79</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>129.694,40</b>	<b>140.974,17</b>	<b>96.349,17</b>	<b>116.709,89</b>	<b>102.681,83</b>	<b>94.518,79</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	362,06	346,54	325,93	362,06	362,06	362,06
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>362,06</b>	<b>346,54</b>	<b>325,93</b>	<b>362,06</b>	<b>362,06</b>	<b>362,06</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.056,46</b>	<b>141.320,71</b>	<b>96.675,10</b>	<b>117.071,95</b>	<b>103.043,89</b>	<b>94.880,85</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62.302,88	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.302,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.056,46</b>	<b>141.320,71</b>	<b>158.977,98</b>	<b>117.071,95</b>	<b>103.043,89</b>	<b>94.880,85</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.056,46</b>	<b>141.320,71</b>	<b>158.977,98</b>	<b>117.071,95</b>	<b>103.043,89</b>	<b>94.880,85</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,02	5,46	6,14	4,52	3,98	3,66
	Zuschussbedarf pro Verfahren	32.514,12	35.330,18	79.488,99	29.267,99	25.760,97	23.720,21

## Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen</li> <li>-Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken</li> <li>-Gewährung von Akteneinsicht</li> <li>-Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen</li> <li>-Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen</li> <li>-Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>-Stellplatzordnung</li> <li>-Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten</li> <li>-Straßenbenennung</li> <li>-Hausnummerierungen</li> <li>-Gebäudedaten</li> <li>-Wohnungsaufsicht</li> <li>-Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Stellungnahmen, Fälle	400,00	400,00	492,00
Auskünfte	3.500,00	3.500,00	3.561,00

## Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-4.290,00	-3.600,00	-12.600,00	-12.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-15.237,38	-10.869,52	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-18.837,38</b>	<b>-15.159,52</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>
110	Personalaufwendungen	126.894,51	137.159,01	137.991,22	129.432,43	132.021,09	134.661,51
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>126.894,51</b>	<b>137.159,01</b>	<b>137.991,22</b>	<b>129.432,43</b>	<b>132.021,09</b>	<b>134.661,51</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.028,39	31.935,10	32.204,02	25.942,96	26.020,37	26.062,13
140	Abschreibungen	1.748,94	2.969,11	2.934,56	1.748,94	1.748,94	1.748,94
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-247,45	-321,98	-329,53	-247,45	-247,45	-247,45
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>27.529,88</b>	<b>34.582,23</b>	<b>34.809,05</b>	<b>27.444,45</b>	<b>27.521,86</b>	<b>27.563,62</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>154.424,39</b>	<b>171.741,24</b>	<b>172.800,27</b>	<b>156.876,88</b>	<b>159.542,95</b>	<b>162.225,13</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>150.824,39</b>	<b>152.903,86</b>	<b>157.640,75</b>	<b>153.276,88</b>	<b>146.942,95</b>	<b>149.625,13</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	790,00	1.028,01	1.052,06	790,00	790,00	790,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>790,00</b>	<b>1.028,01</b>	<b>1.052,06</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.614,39</b>	<b>153.931,87</b>	<b>158.692,81</b>	<b>154.066,88</b>	<b>147.732,95</b>	<b>150.415,13</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.614,39</b>	<b>153.931,87</b>	<b>158.706,05</b>	<b>154.066,88</b>	<b>147.732,95</b>	<b>150.415,13</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.614,39</b>	<b>153.931,87</b>	<b>158.706,05</b>	<b>154.066,88</b>	<b>147.732,95</b>	<b>150.415,13</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,85	5,95	6,13	5,95	5,70	5,81
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	379,04	384,83	322,57	385,17	369,33	376,04

## Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten: Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren.</p> <p>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.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Bescheide</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>114,00</b>



## Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-10.000,00	-9.400,00	-9.642,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-1.947,18	-2.241,14	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.347,18</b>	<b>-11.883,72</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	19.462,33	18.401,78	18.034,84	19.851,59	20.248,61	20.653,58
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>19.462,33</b>	<b>18.401,78</b>	<b>18.034,84</b>	<b>19.851,59</b>	<b>20.248,61</b>	<b>20.653,58</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,87	2.061,32	4.350,03	5.621,32	5.620,55	5.608,39
140	Abschreibungen	506,40	241,91	453,45	506,40	506,40	506,40
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-78,63	-27,41	-43,07	-78,63	-78,63	-78,63
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>6.100,64</b>	<b>2.275,82</b>	<b>4.760,41</b>	<b>6.049,09</b>	<b>6.048,32</b>	<b>6.036,16</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.562,97</b>	<b>20.677,60</b>	<b>22.795,25</b>	<b>25.900,68</b>	<b>26.296,93</b>	<b>26.689,74</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.562,97</b>	<b>9.330,42</b>	<b>10.911,53</b>	<b>15.900,68</b>	<b>16.296,93</b>	<b>16.689,74</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	251,03	87,50	137,52	251,03	251,03	251,03
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>251,03</b>	<b>87,50</b>	<b>137,52</b>	<b>251,03</b>	<b>251,03</b>	<b>251,03</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.814,00</b>	<b>9.417,92</b>	<b>11.049,05</b>	<b>16.151,71</b>	<b>16.547,96</b>	<b>16.940,77</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-106.628,33	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.814,00</b>	<b>9.417,92</b>	<b>-95.576,55</b>	<b>16.151,71</b>	<b>16.547,96</b>	<b>16.940,77</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.814,00</b>	<b>9.417,92</b>	<b>-95.576,55</b>	<b>16.151,71</b>	<b>16.547,96</b>	<b>16.940,77</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,61	0,36	-3,69	0,62	0,64	0,65
	Zuschussbedarf pro Bescheid	3.162,80	1.345,42	-838,39	3.230,34	3.309,59	3.388,15



## *Produkte*

Fachbereich 6  
- Bauverwaltung -

Fachabteilung  
**Liegenschaften**

06.2.01 Grundstücksverwaltung

## Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-52.144	-56.000	-56.000	-56.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.077	-3.000	-13.000	-13.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-3.421	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-2.745	-2.100	-2.100	-2.100
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.245</b>	<b>-69.245</b>	<b>-70.532</b>	<b>-69.245</b>	<b>-79.245</b>	<b>-79.245</b>
110	Personalaufwendungen	88.023	68.299	68.346	89.784	91.579	93.411
120	Versorgungsaufwendungen	6.900	5.237	5.172	7.038	7.179	7.322
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>94.923</b>	<b>73.536</b>	<b>73.518</b>	<b>96.822</b>	<b>98.758</b>	<b>100.733</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.054	107.529	92.446	94.778	91.590	88.344
140	Abschreibungen	290	311	198	290	290	290
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-185	-173	-174	-185	-185	-185
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.381	9.090	9.181	9.273
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>107.159</b>	<b>116.668</b>	<b>100.851</b>	<b>103.973</b>	<b>100.876</b>	<b>97.722</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.082</b>	<b>190.203</b>	<b>174.369</b>	<b>200.794</b>	<b>199.634</b>	<b>198.455</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>132.837</b>	<b>120.958</b>	<b>103.837</b>	<b>131.549</b>	<b>120.389</b>	<b>119.210</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	591	551	557	591	591	591
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>591</b>	<b>551</b>	<b>557</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.428</b>	<b>121.510</b>	<b>104.394</b>	<b>132.140</b>	<b>120.980</b>	<b>119.801</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-5	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.428</b>	<b>121.510</b>	<b>104.389</b>	<b>132.140</b>	<b>120.980</b>	<b>119.801</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.428</b>	<b>121.510</b>	<b>104.389</b>	<b>132.140</b>	<b>120.980</b>	<b>119.801</b>

## Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28	0	0
230	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-14.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-538	0	-370	-777	-6.458	-4.306
280	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-538</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>-777</b>	<b>-20.458</b>	<b>-18.306</b>
290	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-538</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>-749</b>	<b>-20.458</b>	<b>-18.306</b>
320	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
360	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-141.415</b>	<b>0</b>	<b>-129.335</b>	<b>-50.968</b>	<b>-1.635.231</b>	<b>-1.096.933</b>
370	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-129.335</b>	<b>0</b>	<b>-118.789</b>	<b>-271.264</b>	<b>-1.507.443</b>	<b>-967.599</b>
380	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-141.415</b>	<b>0</b>	<b>-129.335</b>	<b>-322.232</b>	<b>-1.635.231</b>	<b>-1.096.933</b>



## 6.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>94.923 €</b>	<b>73.536 €</b>	<b>21.387 €</b>	<b>29,08%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>107.749 €</b>	<b>117.219 €</b>	<b>-9.470 €</b>	<b>-8,08%</b>
<b>Summe</b>	<b>202.672 €</b>	<b>190.755 €</b>	<b>11.917 €</b>	<b>6,25%</b>

**2014                      2013**

### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	35.000	40.000
--------------------------------	--------	--------

## Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken</li> <li>-Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>-Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>-Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen</li> <li>-Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</li> <li>-Unterhaltung der städtischen Grundstücke</li> <li>-Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften.          Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.          Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen.          Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten.          Unterhaltung der städtischen Flächen.          Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Ortskern Urberach.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten, Parkplatzsuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, gesetzliche Vorgaben
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:          Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen,          Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.          Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich.          Auslastung der Parkflächen.</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Betreute städtische Grundstücke	2.872,00	2.890,00	2.894,00
Verträge Grundstücksgeschäfte	20,00	25,00	26,00
Betreute Pachtverträge	542,00	543,00	545,00



## Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00	-56.000,00	-37.007,27	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-1.896,64	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-3.421,02	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.144,93	-8.144,92	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,93
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.624,63	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.244,93</b>	<b>-69.244,92</b>	<b>-53.094,49</b>	<b>-69.244,93</b>	<b>-79.244,93</b>	<b>-79.244,93</b>
110	Personalaufwendungen	88.023,22	68.298,85	68.346,46	89.783,67	91.579,35	93.410,93
120	Versorgungsaufwendungen	6.900,00	5.236,74	5.171,82	7.038,00	7.178,76	7.322,34
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>94.923,22</b>	<b>73.535,59</b>	<b>73.518,28</b>	<b>96.821,67</b>	<b>98.758,11</b>	<b>100.733,27</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.053,62	107.528,97	92.446,36	94.777,65	91.590,45	88.344,37
140	Abschreibungen	290,00	311,39	197,67	290,00	290,00	290,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-185,10	-172,63	-174,35	-185,10	-185,10	-185,10
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.381,12	9.090,00	9.180,90	9.272,71
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>107.158,52</b>	<b>116.667,73</b>	<b>100.850,80</b>	<b>103.972,55</b>	<b>100.876,25</b>	<b>97.721,98</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.081,74</b>	<b>190.203,32</b>	<b>174.369,08</b>	<b>200.794,22</b>	<b>199.634,36</b>	<b>198.455,25</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>132.836,81</b>	<b>120.958,40</b>	<b>121.274,59</b>	<b>131.549,29</b>	<b>120.389,43</b>	<b>119.210,32</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	590,96	551,15	556,65	590,96	590,96	590,96
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>590,96</b>	<b>551,15</b>	<b>556,65</b>	<b>590,96</b>	<b>590,96</b>	<b>590,96</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.427,77</b>	<b>121.509,55</b>	<b>121.831,24</b>	<b>132.140,25</b>	<b>120.980,39</b>	<b>119.801,28</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,15	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.427,77</b>	<b>121.509,55</b>	<b>121.826,09</b>	<b>132.140,25</b>	<b>120.980,39</b>	<b>119.801,28</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.427,77</b>	<b>121.509,55</b>	<b>121.826,09</b>	<b>132.140,25</b>	<b>120.980,39</b>	<b>119.801,28</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,15	4,70	4,71	5,10	4,67	4,63
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	46,46	42,04	42,10	46,01	42,12	41,71



## **Produkte**

Fachbereich 6  
- Bauverwaltung -

Abteilung  
**Tiefbau**

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

06.3.02 Öffentliche Gewässer

## Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-2.250	-3.489	-2.250	-22.250	-22.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-25.200	-22.200	-26.278	-25.200	-25.200	-25.200
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-29.468	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-697.620	-700.138	-612.379	-697.620	-697.620	-697.620
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-9.350	-30.892	-9.350	-9.350	-9.350
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-734.420</b>	<b>-733.938</b>	<b>-702.506</b>	<b>-734.420</b>	<b>-754.420</b>	<b>-754.420</b>
110	Personalaufwendungen	253.783	244.278	252.044	258.859	264.036	269.317
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>253.783</b>	<b>244.278</b>	<b>252.044</b>	<b>258.859</b>	<b>264.036</b>	<b>269.317</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.589	2.057.652	1.820.488	1.640.042	1.446.098	1.460.146
140	Abschreibungen	1.272.000	1.390.166	1.340.737	1.272.000	1.272.000	1.272.000
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-470	-534	-498	-470	-470	-470
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	919	1.990	1.990	1.990
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.284.109</b>	<b>3.449.273</b>	<b>3.161.646</b>	<b>2.913.561</b>	<b>2.719.618</b>	<b>2.733.666</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.537.892</b>	<b>3.693.551</b>	<b>3.413.690</b>	<b>3.172.420</b>	<b>2.983.654</b>	<b>3.002.983</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.803.472</b>	<b>2.959.614</b>	<b>2.711.185</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.229.234</b>	<b>2.248.563</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.502	1.705	1.590	1.502	1.502	1.502
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.502</b>	<b>1.705</b>	<b>1.590</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.804.975</b>	<b>2.961.319</b>	<b>2.712.775</b>	<b>2.439.502</b>	<b>2.230.736</b>	<b>2.250.065</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.653	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.804.975</b>	<b>2.961.319</b>	<b>2.716.428</b>	<b>2.439.502</b>	<b>2.230.736</b>	<b>2.250.065</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.804.975</b>	<b>2.961.319</b>	<b>2.716.428</b>	<b>2.439.502</b>	<b>2.230.736</b>	<b>2.250.065</b>

### **Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	602.500	0	636.100	127.300	9.373.138	7.228.138
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.500</b>	<b>0</b>	<b>636.100</b>	<b>127.300</b>	<b>9.373.138</b>	<b>7.228.138</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	-903.000	-903.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000	0	-580.000	-939.278	-20.808.630	-18.363.630
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-800	0	-1.195	-195	-30.811	-27.611
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.800</b>	<b>0</b>	<b>-581.195</b>	<b>-939.473</b>	<b>-21.742.441</b>	<b>-19.294.241</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>54.905</b>	<b>-812.173</b>	<b>-12.369.304</b>	<b>-12.066.104</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.252.863</b>	<b>0</b>	<b>-2.215.214</b>	<b>-1.749.778</b>	<b>-36.627.821</b>	<b>-28.900.990</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.215.214</b>	<b>0</b>	<b>-2.231.025</b>	<b>-12.703.595</b>	<b>-34.832.368</b>	<b>-26.685.775</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.252.863</b>	<b>0</b>	<b>-2.215.214</b>	<b>-14.453.373</b>	<b>-36.627.821</b>	<b>-28.900.990</b>



### 6.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>253.783 €</b>	<b>244.278 €</b>	<b>9.505 €</b>	<b>3,89%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>3.285.611 €</b>	<b>3.450.979 €</b>	<b>-165.368 €</b>	<b>-4,79%</b>
<b>Summe</b>	<b>3.539.394 €</b>	<b>3.695.257 €</b>	<b>-155.863 €</b>	<b>-4,22%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Auflösung Sonderposten	697.620	633.506
Auflösung Sonderposten/Beiträge	0	66.631
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verbrauchsmaterial	10.000	15.000
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	209.150	129.000
Unterhaltung Brücken	17.500	50.000
Unterhaltung Brunnenanlagen	19.400	8.000
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	346.875	298.375
Kostenerstattung an KBR	737.000	881.500
Abschreibungen	1.272.000	1.390.166

## Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenbegleitgrün und Stadtentwässerung, Winterdienst</li> <li>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände</li> <li>-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- &amp; Ride-Plätze</li> <li>-Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktionen.</p> <p>Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze).</p> <p>Standsicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.</p> <p>Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beschlüsse städtischer Gremien</p> <p>Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.</p> <p>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.</p>

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Verkehrsfläche in qm	1.016.043,00	1.016.043,00	1.016.043,00
Gemeindestraßen (m)	97.460,00	97.460,00	97.460,00



## Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	-2.250,00	-3.489,26	-2.250,00	-22.250,00	-22.250,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-25.200,00	-22.200,00	-26.277,91	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.011,68	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-668.615,07	-662.900,34	-593.185,68	-668.615,07	-668.615,07	-668.615,07
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.012,00	-9.109,50	-29.915,23	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-705.077,07</b>	<b>-696.459,84</b>	<b>-653.879,76</b>	<b>-705.077,07</b>	<b>-725.077,07</b>	<b>-725.077,07</b>
110	Personalaufwendungen	216.105,15	209.121,86	216.172,90	220.427,25	224.835,79	229.332,50
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>216.105,15</b>	<b>209.121,86</b>	<b>216.172,90</b>	<b>220.427,25</b>	<b>224.835,79</b>	<b>229.332,50</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.191,91	1.965.700,03	1.733.203,79	1.586.788,63	1.392.348,52	1.405.902,38
140	Abschreibungen	1.210.001,14	1.328.331,40	1.280.054,99	1.210.001,14	1.210.001,14	1.210.001,14
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-421,41	-490,93	-418,52	-421,41	-421,41	-421,41
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.127.771,64</b>	<b>3.293.540,50</b>	<b>3.012.840,26</b>	<b>2.796.368,36</b>	<b>2.601.928,25</b>	<b>2.615.482,11</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.343.876,79</b>	<b>3.502.662,36</b>	<b>3.229.013,16</b>	<b>3.016.795,61</b>	<b>2.826.764,04</b>	<b>2.844.814,61</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.638.799,72</b>	<b>2.806.202,52</b>	<b>2.575.133,40</b>	<b>2.311.718,54</b>	<b>2.101.686,97</b>	<b>2.119.737,54</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.345,41	1.567,37	1.336,20	1.345,41	1.345,41	1.345,41
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.345,41</b>	<b>1.567,37</b>	<b>1.336,20</b>	<b>1.345,41</b>	<b>1.345,41</b>	<b>1.345,41</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.640.145,13</b>	<b>2.807.769,89</b>	<b>2.576.469,60</b>	<b>2.313.063,95</b>	<b>2.103.032,38</b>	<b>2.121.082,95</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.653,16	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.640.145,13</b>	<b>2.807.769,89</b>	<b>2.580.122,76</b>	<b>2.313.063,95</b>	<b>2.103.032,38</b>	<b>2.121.082,95</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.640.145,13</b>	<b>2.807.769,89</b>	<b>2.580.122,76</b>	<b>2.313.063,95</b>	<b>2.103.032,38</b>	<b>2.121.082,95</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	101,94	108,52	99,72	89,31	81,20	81,90
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,60	2,76	2,54	2,28	2,07	2,09

## Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfüllung von den der Kommune übertragenen wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Anlieger an Gewässern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Gewässerlänge Meter</b>	<b>53.080,00</b>	<b>53.080,00</b>	<b>53.080,00</b>

## Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-29.004,93	-37.237,33	-19.193,00	-29.004,93	-29.004,93	-29.004,93
090	Sonstige ordentliche Erträge	-338,00	-240,50	0,00	-338,00	-338,00	-338,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-29.342,93</b>	<b>-37.477,83</b>	<b>-19.193,00</b>	<b>-29.342,93</b>	<b>-29.342,93</b>	<b>-29.342,93</b>
110	Personalaufwendungen	37.678,34	35.156,00	35.871,46	38.431,91	39.200,53	39.984,55
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>37.678,34</b>	<b>35.156,00</b>	<b>35.871,46</b>	<b>38.431,91</b>	<b>39.200,53</b>	<b>39.984,55</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.397,51	91.951,49	87.284,07	53.253,08	53.749,62	54.243,93
140	Abschreibungen	61.998,86	61.834,62	60.682,48	61.998,86	61.998,86	61.998,86
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-49,05	-43,15	-79,60	-49,05	-49,05	-49,05
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	918,74	1.990,00	1.990,00	1.990,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>156.337,32</b>	<b>155.732,96</b>	<b>148.805,69</b>	<b>117.192,89</b>	<b>117.689,43</b>	<b>118.183,74</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>194.015,66</b>	<b>190.888,96</b>	<b>184.677,15</b>	<b>155.624,80</b>	<b>156.889,96</b>	<b>158.168,29</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>164.672,73</b>	<b>153.411,13</b>	<b>165.484,15</b>	<b>126.281,87</b>	<b>127.547,03</b>	<b>128.825,36</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	156,67	137,72	254,15	156,67	156,67	156,67
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>156,67</b>	<b>137,72</b>	<b>254,15</b>	<b>156,67</b>	<b>156,67</b>	<b>156,67</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.829,40</b>	<b>153.548,85</b>	<b>165.738,30</b>	<b>126.438,54</b>	<b>127.703,70</b>	<b>128.982,03</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.829,40</b>	<b>153.548,85</b>	<b>165.738,30</b>	<b>126.438,54</b>	<b>127.703,70</b>	<b>128.982,03</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.829,40</b>	<b>153.548,85</b>	<b>165.738,30</b>	<b>126.438,54</b>	<b>127.703,70</b>	<b>128.982,03</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,36	5,93	6,41	4,88	4,93	4,98
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	3,11	2,89	3,12	2,38	2,41	2,43



## **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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-244	0	-10.000	-10.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.033	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-54.765	-14.257	-19.774	-54.765	-54.765	-54.765
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-59.984</b>	<b>-19.476</b>	<b>-24.271</b>	<b>-59.984</b>	<b>-69.984</b>	<b>-69.984</b>
110	Personalaufwendungen	140.594	116.055	80.835	143.406	146.274	149.200
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>140.594</b>	<b>116.055</b>	<b>80.835</b>	<b>143.406</b>	<b>146.274</b>	<b>149.200</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.594	716.957	852.296	564.402	569.847	575.307
140	Abschreibungen	64.713	57.112	52.356	64.713	64.713	64.713
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-274	-205	-222	-274	-274	-274
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	4.028	4.068	4.109
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>687.021</b>	<b>777.853</b>	<b>908.418</b>	<b>632.869</b>	<b>638.354</b>	<b>643.855</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>827.615</b>	<b>893.908</b>	<b>989.253</b>	<b>776.275</b>	<b>784.628</b>	<b>793.054</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>767.631</b>	<b>874.432</b>	<b>964.983</b>	<b>716.291</b>	<b>714.644</b>	<b>723.070</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	875	653	709	875	875	875
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>875</b>	<b>653</b>	<b>709</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>768.507</b>	<b>875.085</b>	<b>965.692</b>	<b>717.166</b>	<b>715.520</b>	<b>723.946</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>768.507</b>	<b>875.085</b>	<b>965.692</b>	<b>717.166</b>	<b>715.520</b>	<b>723.946</b>
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-225.775	-282.100	-250.422	-225.775	-225.775	-225.775
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.775</b>	<b>-282.100</b>	<b>-250.422</b>	<b>-225.775</b>	<b>-225.775</b>	<b>-225.775</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>542.732</b>	<b>592.985</b>	<b>715.270</b>	<b>491.391</b>	<b>489.745</b>	<b>498.171</b>

## Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-95.750	0	-55.000	-28.936	-1.103.191	-715.191
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-39.137	-256.275	-196.275
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-525	0	-750	0	-10.882	-8.782
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung Zuschüsse	0	0	0	0	-88.000	-88.000
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.275	0	-55.750	-68.073	-1.458.348	-1.008.248
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-126.275	0	-55.750	-68.073	-1.458.348	-1.008.248
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-832.687	0	-876.493	-679.604	-10.437.420	-7.310.562
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-876.493	0	-1.114.322	-3.161.383	-9.704.295	-6.434.069
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-832.687	0	-876.493	-3.840.987	-10.437.420	-7.310.562





## 6.4

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>140.594 €</b>	<b>116.055 €</b>	<b>24.539 €</b>	<b>21,14%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>687.897 €</b>	<b>778.506 €</b>	<b>-90.609 €</b>	<b>-11,64%</b>
<b>Summe</b>	<b>828.491 €</b>	<b>894.561 €</b>	<b>-66.070 €</b>	<b>-7,39%</b>

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Zuweisungen Bund, Klimaschutz	54.765	14.257
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	81.535	120.500
Abschreibungen	64.713	57.112
Planungen u. Gutachten	4.000	10.000
Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.450	0
<b>Wesentliche Veränderungen - Erlöse -</b>		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	225.775	282.100
<b>Zuschüsse/Zuweisungen</b>		
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988

## Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentliche Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätzen, Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas. Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten).
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes.
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. Leistungsmengen: Die Größe der Fläche ist ab 2012 korrigiert worden. Die Korrektur ergibt sich aus einer Differenzierung der Fläche der Friedhöfe nach 65% Grün und 35 % Gräbern und Anpassung des Wertes Flächengröße Freizeitgelände hinter dem Badehaus. Weithin führt der Wegfall des Bolzplatzes Hatterwiese sowohl zu einer Verminderung der Fläche als zu der Anzahl Spielflächen und Freizeitanlagen.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Fläche Grünfläche qm	128.535,00	128.535,00	128.535,00
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	17,00	17,00	17,00
Spielflächen u. Freizeitanlagen	41,00	41,00	41,00

## Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-166,03	-166,04	-166,04	-166,03	-166,03	-166,03
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.166,03</b>	<b>-2.166,04</b>	<b>-166,04</b>	<b>-2.166,03</b>	<b>-2.166,03</b>	<b>-2.166,03</b>
110	Personalaufwendungen	44.209,91	41.821,39	41.011,87	45.094,11	45.995,99	46.915,92
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>44.209,91</b>	<b>41.821,39</b>	<b>41.011,87</b>	<b>45.094,11</b>	<b>45.995,99</b>	<b>46.915,92</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.719,08	630.980,36	546.595,29	470.856,57	475.502,14	480.181,52
140	Abschreibungen	52.913,00	44.016,36	41.260,98	52.913,00	52.913,00	52.913,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-86,21	-98,17	-97,90	-86,21	-86,21	-86,21
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>578.545,87</b>	<b>674.898,55</b>	<b>587.758,37</b>	<b>523.683,36</b>	<b>528.328,93</b>	<b>533.008,31</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>622.755,78</b>	<b>716.719,94</b>	<b>628.770,24</b>	<b>568.777,47</b>	<b>574.324,92</b>	<b>579.924,23</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>620.589,75</b>	<b>714.553,90</b>	<b>628.604,20</b>	<b>566.611,44</b>	<b>572.158,89</b>	<b>577.758,20</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	275,24	313,45	312,54	275,24	275,24	275,24
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>275,24</b>	<b>313,45</b>	<b>312,54</b>	<b>275,24</b>	<b>275,24</b>	<b>275,24</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.864,99</b>	<b>714.867,35</b>	<b>628.916,74</b>	<b>566.886,68</b>	<b>572.434,13</b>	<b>578.033,44</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>620.864,99</b>	<b>714.867,35</b>	<b>628.916,74</b>	<b>566.886,68</b>	<b>572.434,13</b>	<b>578.033,44</b>
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-225.775,00	-282.100,00	-250.421,95	-225.775,00	-225.775,00	-225.775,00
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.775,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-250.421,95</b>	<b>-225.775,00</b>	<b>-225.775,00</b>	<b>-225.775,00</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.089,99</b>	<b>432.767,35</b>	<b>378.494,79</b>	<b>341.111,68</b>	<b>346.659,13</b>	<b>352.258,44</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,25	16,73	14,63	13,17	13,38	13,60
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	3,07	3,37	2,94	2,65	2,70	2,74

## Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen</li> <li>-Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen</li> <li>-Sanierung kommunaler Altlasten</li> <li>-Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer der Verdachtsflächen und Altlasten, Fachbehörden für Altlasten, Grundwasser- und Bodenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Altlasten- Wasser- und Bodenrechts Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Illegale Ablagerungen	320,00	320,00	319,00
Überwachungen, Untersuchungen	2,00	2,00	2,00
Maßn./Konzepte/Veranstalt.	1,00	1,00	1,00

## Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-238,18	-449,18	-381,60	-238,18	-238,18	-238,18
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-238,18</b>	<b>-449,18</b>	<b>-381,60</b>	<b>-238,18</b>	<b>-238,18</b>	<b>-238,18</b>
110	Personalaufwendungen	7.519,72	6.668,16	5.178,34	7.670,12	7.823,52	7.979,98
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.519,72</b>	<b>6.668,16</b>	<b>5.178,34</b>	<b>7.670,12</b>	<b>7.823,52</b>	<b>7.979,98</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.806,24	49.939,17	247.871,97	50.285,29	50.778,14	51.273,94
140	Abschreibungen	897,20	1.926,66	1.386,92	897,20	897,20	897,20
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-14,66	-15,66	-11,40	-14,66	-14,66	-14,66
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>50.688,78</b>	<b>51.850,17</b>	<b>249.247,49</b>	<b>51.167,83</b>	<b>51.660,68</b>	<b>52.156,48</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.208,50</b>	<b>58.518,33</b>	<b>254.425,83</b>	<b>58.837,95</b>	<b>59.484,20</b>	<b>60.136,46</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>57.970,32</b>	<b>58.069,15</b>	<b>254.044,23</b>	<b>58.599,77</b>	<b>59.246,02</b>	<b>59.898,28</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	46,82	49,98	36,39	46,82	46,82	46,82
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>46,82</b>	<b>49,98</b>	<b>36,39</b>	<b>46,82</b>	<b>46,82</b>	<b>46,82</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.017,14</b>	<b>58.119,13</b>	<b>254.080,62</b>	<b>58.646,59</b>	<b>59.292,84</b>	<b>59.945,10</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.017,14</b>	<b>58.119,13</b>	<b>254.080,62</b>	<b>58.646,59</b>	<b>59.292,84</b>	<b>59.945,10</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.017,14</b>	<b>58.119,13</b>	<b>254.080,62</b>	<b>58.646,59</b>	<b>59.292,84</b>	<b>59.945,10</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,24	2,25	9,82	2,26	2,29	2,31
	Zuschussbedarf pro illegaler Ablagerung	181,30	181,62	796,49	183,27	185,29	187,33

## Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

### 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Maßnahmen	7,00	7,00	5,00
Beratungen	96,00	96,00	125,00

## Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-243,95	0,00	-10.000,00	-10.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-54.765,00	-14.257,00	-8.620,00	-54.765,00	-54.765,00	-54.765,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.814,82	-2.603,82	-2.671,40	-2.814,82	-2.814,82	-2.814,82
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-57.579,82</b>	<b>-16.860,82</b>	<b>-11.535,35</b>	<b>-57.579,82</b>	<b>-67.579,82</b>	<b>-67.579,82</b>
110	Personalaufwendungen	88.864,49	67.565,38	34.644,68	90.641,77	92.454,60	94.303,69
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>88.864,49</b>	<b>67.565,38</b>	<b>34.644,68</b>	<b>90.641,77</b>	<b>92.454,60</b>	<b>94.303,69</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.069,17	36.037,85	57.823,30	43.260,46	43.567,06	43.851,54
140	Abschreibungen	10.902,80	11.168,82	9.708,56	10.902,80	10.902,80	10.902,80
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-173,29	-90,74	-112,75	-173,29	-173,29	-173,29
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988,00	3.988,00	3.988,00	4.027,88	4.068,16	4.108,84
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>57.786,68</b>	<b>51.103,93</b>	<b>71.407,11</b>	<b>58.017,85</b>	<b>58.364,73</b>	<b>58.689,89</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.651,17</b>	<b>118.669,31</b>	<b>106.051,79</b>	<b>148.659,62</b>	<b>150.819,33</b>	<b>152.993,58</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>89.071,35</b>	<b>101.808,49</b>	<b>94.516,44</b>	<b>91.079,80</b>	<b>83.239,51</b>	<b>85.413,76</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	553,25	289,72	360,00	553,25	553,25	553,25
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>553,25</b>	<b>289,72</b>	<b>360,00</b>	<b>553,25</b>	<b>553,25</b>	<b>553,25</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.624,60</b>	<b>102.098,21</b>	<b>94.876,44</b>	<b>91.633,05</b>	<b>83.792,76</b>	<b>85.967,01</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.624,60</b>	<b>102.098,21</b>	<b>94.876,44</b>	<b>91.633,05</b>	<b>83.792,76</b>	<b>85.967,01</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.624,60</b>	<b>102.098,21</b>	<b>94.876,44</b>	<b>91.633,05</b>	<b>83.792,76</b>	<b>85.967,01</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,46	3,95	3,67	3,54	3,24	3,32
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	12.803,51	14.585,46	18.975,29	13.090,44	11.970,39	12.281,00





# Sonderbudget 10

## Büro des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	202.461 €	193.647 €	8.814 €	4,55%
Sonstiger Aufwand	60.044 €	82.376 €	-22.332 €	-27,11%
Summe	262.505 €	276.023 €	-13.518 €	-4,90%

Beamte													2014	2013	30.6.13
	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			
Büro des Bgm						1							1	1	1
													1	1	1
Beschäftigte													2014	2013	30.6.13
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Büro des Bgm			1,5	1,5									3	3	3
													3	3	3

## **Erläuterungen zum Sonderbudget 10**

Erläuterungen lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

## Teilergebnishaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.245	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-4.434	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-5.700	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-238	-238	-238	-238	-238	-238
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-12.616</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>
110	Personalaufwendungen	192.917	182.931	147.229	182.487	177.505	181.055
120	Versorgungsaufwendungen	9.544	10.716	6.832	9.735	9.929	10.128
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>202.461</b>	<b>193.647</b>	<b>154.061</b>	<b>192.222</b>	<b>187.434</b>	<b>191.183</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.879	77.541	144.350	54.788	52.761	51.665
140	Abschreibungen	4.165	3.620	2.906	4.165	4.165	4.165
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	471	109	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>60.044</b>	<b>81.631</b>	<b>147.365</b>	<b>58.953</b>	<b>56.926</b>	<b>55.830</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>262.505</b>	<b>275.278</b>	<b>301.426</b>	<b>251.174</b>	<b>244.360</b>	<b>247.013</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>262.268</b>	<b>275.041</b>	<b>288.811</b>	<b>250.937</b>	<b>244.122</b>	<b>246.776</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	745	2.075	0	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>2.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.268</b>	<b>275.785</b>	<b>290.886</b>	<b>250.937</b>	<b>244.122</b>	<b>246.776</b>
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-850	-300	-300	-300
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-850</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.968</b>	<b>275.485</b>	<b>290.036</b>	<b>250.637</b>	<b>243.822</b>	<b>246.476</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.968</b>	<b>275.485</b>	<b>290.036</b>	<b>250.637</b>	<b>243.822</b>	<b>246.476</b>

### ***Teilfinanzhaushalt 10 Büro des Bürgermeisters***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.659	0	-4.428	-1.834	-17.868	-9.491
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.659	0	-4.428	-1.834	-17.868	-9.491
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.659	0	-4.428	-1.834	-17.868	-9.491
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-260.699	0	-275.316	-103.569	-2.584.024	-1.588.455
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-275.316	0	-214.103	-542.834	-2.339.570	-1.313.139
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-260.699	0	-275.316	-646.403	-2.584.024	-1.588.455

## Investitionen 10 Büro des Bürgermeisters

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges- tellt
Büroausstattung FB 1	0	0	-393	0	0	0 0	-921
EDV-Anschaffungen Ortsrecht/Pressearb.	0	0	-385	0	0	0 0	-301
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4	0	0	-274	0	0	0 0	0
EDV-Anschaff. Stabstelle Bürgermeisterbüro	-675	-1.785	-702	0	-675	-675 -675	-2.922
Lizenzen/Software Stabstelle Bürgermeisterbüro	-401	-623	-505	0	0	0 0	-1.207
Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	-160	0	0	0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Presse	-263	-1.210	0	0	-263	-263 -263	-1.473
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-160	0	0	0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Integration	-263	-210	0	0	-263	-263 -263	-473
Lizenzen/Softwareanschaffungen ext. Frauenbeauftr.	-32	0	0	0	0	0 0	-32
EDV-Anschaffung externe Frauenbeauftragte	-55	0	0	0	-55	-55 -55	-55
Büroausstattung Stabstelle Bürgermeisterbüro	-650	-450	-306	0	-650	-650 -650	-1.313
GwGs StabstelleBürgermeisterbüro	0	-150	0	0	0	0 0	-283

## Erläuterung der Investitionen:

**Investitionskosten gesamt:** **2.659 €**

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

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Büro des Bürgermeisters	<b>675 €</b>	(169 €)
- EDV-Anschaffungen Presse	<b>263 €</b>	(66 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	<b>263 €</b>	(66 €)
- EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	<b>55 €</b>	(14 €)

### **Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:**

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Büro des Bürgermeisters	<b>401 €</b>	(134 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	<b>160 €</b>	(53 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	<b>160 €</b>	(53 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Externe Frauenbeauftragte	<b>32 €</b>	(11 €)

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	<b>650 €</b>	(43 €)
--	--------------	--------

## *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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.245	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-4.434	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-5.700	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-238	-238	-238	-238	-238	-238
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-12.616</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>
110	Personalaufwendungen	192.917	182.931	147.229	182.487	177.505	181.055
120	Versorgungsaufwendungen	9.544	10.716	6.832	9.735	9.929	10.128
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>202.461</b>	<b>193.647</b>	<b>154.061</b>	<b>192.222</b>	<b>187.434</b>	<b>191.183</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.879	77.541	144.350	54.788	52.761	51.665
140	Abschreibungen	4.165	3.620	2.906	4.165	4.165	4.165
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	471	109	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>60.044</b>	<b>81.631</b>	<b>147.365</b>	<b>58.953</b>	<b>56.926</b>	<b>55.830</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>262.505</b>	<b>275.278</b>	<b>301.426</b>	<b>251.174</b>	<b>244.360</b>	<b>247.013</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>262.268</b>	<b>275.041</b>	<b>288.811</b>	<b>250.937</b>	<b>244.122</b>	<b>246.776</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	745	2.075	0	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>2.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.268</b>	<b>275.785</b>	<b>290.886</b>	<b>250.937</b>	<b>244.122</b>	<b>246.776</b>
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-850	-300	-300	-300
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-850</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.968</b>	<b>275.485</b>	<b>290.036</b>	<b>250.637</b>	<b>243.822</b>	<b>246.476</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.968</b>	<b>275.485</b>	<b>290.036</b>	<b>250.637</b>	<b>243.822</b>	<b>246.476</b>



### **Teilfinanzhaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.659	0	-4.428	-1.834	-17.868	-9.491
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.659	0	-4.428	-1.834	-17.868	-9.491
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.659	0	-4.428	-1.834	-17.868	-9.491
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-260.699	0	-275.316	-103.569	-2.584.024	-1.588.455
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-275.316	0	-214.103	-542.834	-2.339.570	-1.313.139
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-260.699	0	-275.316	-646.403	-2.584.024	-1.588.455



## 10.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>202.461 €</b>	<b>193.647 €</b>	<b>8.814 €</b>	<b>4,55%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>60.044 €</b>	<b>82.376 €</b>	<b>-22.332 €</b>	<b>-27,11%</b>
<b>Summe</b>	<b>262.505 €</b>	<b>276.023 €</b>	<b>-13.518 €</b>	<b>-4,90%</b>

**2014**

**2013**

### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Amtliche Bekanntmachungen

2.000

12.000

## Produktbeschreibung 10.1.01 Büroleiter

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Bürgermeisters. 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. Aufbau, Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Presstexten sowie durch Herausgabe von Print und Non-Print-Medien.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte. Politische Gremien, Institutionen und Vereine der Stadt Rödermark. Unternehmen am Standort Rödermark und Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabenübertragungen durch Bürgermeister. Beschlüsse und Aufträge des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Möglichst 12 Events pro Jahr bzw. ein Kontakt pro Jahr mit einer der Partnerstädte. Leistungsmengen: Bei den Veranstaltungsbesuchern wurden Veranstaltungen wie Neujahrsempfänge, WumoR-Läufe, Hochschultage, Symposien, Ausstellungen, Lesungen, Tage der offenen Gärten, Messen und Markttag zugrunde gelegt.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Veranstaltungen	12,00	12,00	12,00
Teilnehmer Veranstaltungen	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Städtepartnerschaftsbegegnungen	3,00	3,00	2,00
Pressekonferenzen	30,00	30,00	32,00
Pressemeldungen	500,00	500,00	520,00
Publikationen	10,00	10,00	11,00

## Teilergebnishaushalt 10.1.01 Büroleiter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-2.386,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-237,50	-237,50	-237,50	-237,50	-237,50	-237,50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-237,50</b>	<b>-237,50</b>	<b>-2.933,50</b>	<b>-237,50</b>	<b>-237,50</b>	<b>-237,50</b>
110	Personalaufwendungen	148.826,89	141.435,66	109.390,24	137.514,47	131.632,77	134.265,45
120	Versorgungsaufwendungen	8.589,45	9.644,19	6.363,04	8.761,25	8.936,48	9.115,21
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>157.416,34</b>	<b>151.079,85</b>	<b>115.753,28</b>	<b>146.275,72</b>	<b>140.569,25</b>	<b>143.380,66</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.745,31	62.596,89	106.925,80	41.667,72	39.565,17	38.404,74
140	Abschreibungen	3.615,00	3.475,92	2.589,80	3.615,00	3.615,00	3.615,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	0,00	-234,18	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>46.360,31</b>	<b>66.072,81</b>	<b>109.281,42</b>	<b>45.282,72</b>	<b>43.180,17</b>	<b>42.019,74</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>203.776,65</b>	<b>217.152,66</b>	<b>225.034,70</b>	<b>191.558,44</b>	<b>183.749,42</b>	<b>185.400,40</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>203.539,15</b>	<b>216.915,16</b>	<b>222.101,20</b>	<b>191.320,94</b>	<b>183.511,92</b>	<b>185.162,90</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	0,00	1.097,55	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.539,15</b>	<b>216.915,16</b>	<b>223.198,75</b>	<b>191.320,94</b>	<b>183.511,92</b>	<b>185.162,90</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.539,15</b>	<b>216.915,16</b>	<b>222.348,75</b>	<b>191.320,94</b>	<b>183.511,92</b>	<b>185.162,90</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.539,15</b>	<b>216.915,16</b>	<b>222.348,75</b>	<b>191.320,94</b>	<b>183.511,92</b>	<b>185.162,90</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,86	8,38	8,59	7,39	7,09	7,15
	Zuschussbedarf pro Veranstaltungen	16.961,60	18.076,26	18.529,06	15.943,41	15.292,66	15.430,24

## Produktbeschreibung 10.1.02 Förderung der Integration

### 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:  
Die Kennzahlen Einbürgerungen, Teilnehmer Veranstaltungen, Veranstaltungen und Bewerbungen Integrationsförderpreis gelten ab 2013. Entfallen ist die Kennzahl Ausländische Einwohner/innen.  
  
Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Ausländische Einwohner- /innen	2.949,00	2.949,00	3.037,00
Bewerbungen Integrationsförderpreis	4,00	4,00	2,00
Einbürgerungen	60,00	60,00	46,00
Integrationsprojekte	4,00	4,00	4,00
Teilnehmer Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Veranstaltungen	12,00	12,00	8,00

## **Teilergebnishaushalt 10.1.02 Förderung der Integration**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.165,50	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-2.047,50	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	31.012,22	29.039,28	25.693,42	31.632,47	32.265,12	32.910,42
120	Versorgungsaufwendungen	954,38	1.071,58	469,39	973,47	992,94	1.012,80
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>31.966,60</b>	<b>30.110,86</b>	<b>26.162,81</b>	<b>32.605,94</b>	<b>33.258,06</b>	<b>33.923,22</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,24	6.485,68	9.166,21	5.983,81	6.004,16	6.016,80
140	Abschreibungen	500,00	143,63	297,89	500,00	500,00	500,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	0,00	-69,33	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>6.526,24</b>	<b>6.629,31</b>	<b>9.394,77</b>	<b>6.483,81</b>	<b>6.504,16</b>	<b>6.516,80</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.492,84</b>	<b>36.740,17</b>	<b>35.557,58</b>	<b>39.089,75</b>	<b>39.762,22</b>	<b>40.440,02</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>38.492,84</b>	<b>36.740,17</b>	<b>25.944,58</b>	<b>39.089,75</b>	<b>39.762,22</b>	<b>40.440,02</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	0,00	324,97	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.492,84</b>	<b>36.740,17</b>	<b>26.269,55</b>	<b>39.089,75</b>	<b>39.762,22</b>	<b>40.440,02</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.492,84</b>	<b>36.740,17</b>	<b>26.269,55</b>	<b>39.089,75</b>	<b>39.762,22</b>	<b>40.440,02</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.492,84</b>	<b>36.740,17</b>	<b>26.269,55</b>	<b>39.089,75</b>	<b>39.762,22</b>	<b>40.440,02</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,49	1,42	1,02	1,51	1,54	1,56
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	13,05	12,46	8,65	13,26	13,48	13,71

## Produktbeschreibung 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen.          Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen.          Information über gesetzliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.).          Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.).          Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten.          Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag).          Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche.          Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Politik und Gesellschaft.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kommunale Förderung der Gleichberechtigung von Frauen.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark, Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (Artikel 3, Abs. 2) Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:          Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen.          Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation.          Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Beratene und unterstützte Frauen</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>69,00</b>
<b>Sitzungen</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Veranstaltungen</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>



### **Teilergebnishaushalt 10.1.03 Frauenbeauftragte extern**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	13.078,35	12.456,51	12.145,04	13.339,90	13.606,69	13.878,83
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>13.078,35</b>	<b>12.456,51</b>	<b>12.145,04</b>	<b>13.339,90</b>	<b>13.606,69</b>	<b>13.878,83</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,50	8.458,14	7.006,90	7.136,33	7.191,45	7.243,85
140	Abschreibungen	50,00	0,00	18,30	50,00	50,00	50,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	470,96	412,60	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>7.157,50</b>	<b>8.929,10</b>	<b>7.437,80</b>	<b>7.186,33</b>	<b>7.241,45</b>	<b>7.293,85</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.235,85</b>	<b>21.385,61</b>	<b>19.582,84</b>	<b>20.526,23</b>	<b>20.848,14</b>	<b>21.172,68</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.235,85</b>	<b>21.385,61</b>	<b>19.513,84</b>	<b>20.526,23</b>	<b>20.848,14</b>	<b>21.172,68</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	744,50	652,25	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>744,50</b>	<b>652,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.235,85</b>	<b>22.130,11</b>	<b>20.166,09</b>	<b>20.526,23</b>	<b>20.848,14</b>	<b>21.172,68</b>
250	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.935,85</b>	<b>21.830,11</b>	<b>20.166,09</b>	<b>20.226,23</b>	<b>20.548,14</b>	<b>20.872,68</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.935,85</b>	<b>21.830,11</b>	<b>20.166,09</b>	<b>20.226,23</b>	<b>20.548,14</b>	<b>20.872,68</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,77	0,84	0,78	0,78	0,79	0,81
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	284,80	311,86	292,26	288,95	293,54	298,18



# Sonderbudget 11

## Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	92.376 €	82.513 €	9.863 €	11,95%
Sonstiger Aufwand	50.823 €	63.779 €	-12.956 €	-20,31%
Summe	143.199 €	146.292 €	-3.093 €	-2,11%

	Beamte												2014	2013	30.6.13
	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			
RPA					1				0,5				1,5	1,5	1,5
	Beschäftigte												2014	2013	30.6.13
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
RPA													0	0	0

## **Erläuterungen zum Sonderbudget 11**

Ab dem Jahr 2014 wird das Rechnungsprüfungsamt die Prüfungen des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses selbst durchführen.

Um dies zu realisieren, besteht für das Jahr 2014 weiterhin ein erhöhter Fortbildungs- und Prüfungsaufwand.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2013 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden

## **Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-17.900	-15.400	-15.371	-17.900	-17.900	-17.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.916	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.288</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
110	Personalaufwendungen	80.314	70.011	64.349	81.920	83.558	85.229
120	Versorgungsaufwendungen	12.063	12.502	19.129	12.304	12.550	12.801
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>92.376</b>	<b>82.513</b>	<b>83.478</b>	<b>94.224</b>	<b>96.108</b>	<b>98.030</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.186	58.833	57.125	36.261	27.212	26.464
140	Abschreibungen	500	809	470	500	500	500
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>48.289</b>	<b>61.245</b>	<b>59.198</b>	<b>38.364</b>	<b>29.315</b>	<b>28.567</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.665</b>	<b>143.758</b>	<b>142.676</b>	<b>132.588</b>	<b>125.423</b>	<b>126.597</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>122.765</b>	<b>128.358</b>	<b>124.389</b>	<b>114.688</b>	<b>107.523</b>	<b>108.697</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.300</b>	<b>130.892</b>	<b>126.923</b>	<b>117.222</b>	<b>110.057</b>	<b>111.231</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.300</b>	<b>130.892</b>	<b>126.923</b>	<b>117.222</b>	<b>110.057</b>	<b>111.231</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.300</b>	<b>130.892</b>	<b>126.923</b>	<b>117.222</b>	<b>110.057</b>	<b>111.231</b>

## Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.209	0	-2.460	0	-11.760	-7.887
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209	0	-2.460	0	-11.760	-7.887
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.209	0	-2.460	0	-11.760	-7.887
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-89.444	0	-83.906	-36.361	-1.357.525	-990.056
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-83.906	0	-119.399	-270.424	-1.262.988	-906.150
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-89.444	0	-83.906	-306.785	-1.357.525	-990.056

## Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	-321	0	0	0	0	0 0	-1.053
EDV-Anschaffungen RPA	-538	-2.110	0	0	-538	-538 -538	-6.033
Büroausstattung RPA	-350	-200	-283	0	-350	-350 -350	-1.460
Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA	0	-150	0	0	0	0 0	-550

## **Erläuterung der Investitionen:**

**Investitionskosten gesamt:** **1.209 €**

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

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt	<b>538 €</b>	(135 €)
--	--------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:**

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Rechnungsprüfungsamt	<b>321 €</b>	(107 €)
---	--------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

- Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	<b>350 €</b>	(23 €)
---	--------------	--------



## **Produkte**

### Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01    Rechnungsprüfung
- 11.1.02    Prüfung von Baumaßnahmen

## Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-17.900	-15.400	-15.371	-17.900	-17.900	-17.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.916	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-18.288</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
110	Personalaufwendungen	80.314	70.011	64.349	81.920	83.558	85.229
120	Versorgungsaufwendungen	12.063	12.502	19.129	12.304	12.550	12.801
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>92.376</b>	<b>82.513</b>	<b>83.478</b>	<b>94.224</b>	<b>96.108</b>	<b>98.030</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.186	58.833	57.125	36.261	27.212	26.464
140	Abschreibungen	500	809	470	500	500	500
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>48.289</b>	<b>61.245</b>	<b>59.198</b>	<b>38.364</b>	<b>29.315</b>	<b>28.567</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.665</b>	<b>143.758</b>	<b>142.676</b>	<b>132.588</b>	<b>125.423</b>	<b>126.597</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>122.765</b>	<b>128.358</b>	<b>124.389</b>	<b>114.688</b>	<b>107.523</b>	<b>108.697</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.300</b>	<b>130.892</b>	<b>126.923</b>	<b>117.222</b>	<b>110.057</b>	<b>111.231</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.300</b>	<b>130.892</b>	<b>126.923</b>	<b>117.222</b>	<b>110.057</b>	<b>111.231</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.300</b>	<b>130.892</b>	<b>126.923</b>	<b>117.222</b>	<b>110.057</b>	<b>111.231</b>

## Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.209	0	-2.460	0	-11.760	-7.887
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209	0	-2.460	0	-11.760	-7.887
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.209	0	-2.460	0	-11.760	-7.887
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-89.444	0	-83.906	-36.361	-1.357.525	-990.056
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-83.906	0	-119.399	-270.424	-1.262.988	-906.150
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-89.444	0	-83.906	-306.785	-1.357.525	-990.056



## 11.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>92.376 €</b>	<b>82.513 €</b>	<b>9.863 €</b>	<b>11,95%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>50.823 €</b>	<b>63.779 €</b>	<b>-12.956 €</b>	<b>-20,31%</b>
<b>Summe</b>	<b>143.199 €</b>	<b>146.292 €</b>	<b>-3.093 €</b>	<b>-2,11%</b>

**2014**

**2013**

### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Bildung Rückstellung f. Jahresabschluss

32.427

44.500

## Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

### 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Prüfungen	3.500,00	3.500,00	3.484,00
Belegprüfungen HGO §131	2.500,00	2.500,00	2.432,00

## Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.580,00	-3.080,00	-3.074,24	-3.580,00	-3.580,00	-3.580,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.916,31	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.580,00</b>	<b>-3.080,00</b>	<b>-5.990,55</b>	<b>-3.580,00</b>	<b>-3.580,00</b>	<b>-3.580,00</b>
110	Personalaufwendungen	64.695,31	56.687,37	52.283,67	65.989,22	67.309,01	68.655,19
120	Versorgungsaufwendungen	9.676,58	10.083,45	15.045,12	9.870,11	10.067,51	10.268,86
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>74.371,89</b>	<b>66.770,82</b>	<b>67.328,79</b>	<b>75.859,33</b>	<b>77.376,52</b>	<b>78.924,05</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600,74	56.095,33	53.867,34	33.708,28	24.662,65	23.928,29
140	Abschreibungen	402,55	654,83	373,29	402,55	402,55	402,55
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.290,62	1.297,22	1.279,21	1.290,62	1.290,62	1.290,62
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>45.293,91</b>	<b>58.047,38</b>	<b>55.519,84</b>	<b>35.401,45</b>	<b>26.355,82</b>	<b>25.621,46</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.665,80</b>	<b>124.818,20</b>	<b>122.848,63</b>	<b>111.260,78</b>	<b>103.732,34</b>	<b>104.545,51</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>116.085,80</b>	<b>121.738,20</b>	<b>116.858,08</b>	<b>107.680,78</b>	<b>100.152,34</b>	<b>100.965,51</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.040,20	2.050,64	2.022,21	2.040,20	2.040,20	2.040,20
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.050,64</b>	<b>2.022,21</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.040,20</b>	<b>2.040,20</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.126,00</b>	<b>123.788,84</b>	<b>118.880,29</b>	<b>109.720,98</b>	<b>102.192,54</b>	<b>103.005,71</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.126,00</b>	<b>123.788,84</b>	<b>118.880,29</b>	<b>109.720,98</b>	<b>102.192,54</b>	<b>103.005,71</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.126,00</b>	<b>123.788,84</b>	<b>118.880,29</b>	<b>109.720,98</b>	<b>102.192,54</b>	<b>103.005,71</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,56	4,78	4,59	4,24	3,95	3,98
	Zuschussbedarf pro Prüfung	33,75	35,37	34,12	31,35	29,20	29,43

## Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

### 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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Submissionen	20,00	30,00	31,00
Bietergespräche	20,00	25,00	24,00
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	300,00	400,00	195,00



## **Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-14.320,00	-12.320,00	-12.296,96	-14.320,00	-14.320,00	-14.320,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.320,00</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>-12.296,96</b>	<b>-14.320,00</b>	<b>-14.320,00</b>	<b>-14.320,00</b>
110	Personalaufwendungen	15.618,28	13.323,70	12.065,49	15.930,65	16.249,27	16.574,25
120	Versorgungsaufwendungen	2.385,96	2.418,49	4.084,04	2.433,68	2.482,35	2.532,00
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>18.004,24</b>	<b>15.742,19</b>	<b>16.149,53</b>	<b>18.364,33</b>	<b>18.731,62</b>	<b>19.106,25</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,55	2.737,59	3.257,88	2.552,92	2.549,19	2.535,69
140	Abschreibungen	97,45	154,39	96,39	97,45	97,45	97,45
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	312,43	305,83	323,84	312,43	312,43	312,43
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>2.995,43</b>	<b>3.197,81</b>	<b>3.678,11</b>	<b>2.962,80</b>	<b>2.959,07</b>	<b>2.945,57</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.999,67</b>	<b>18.940,00</b>	<b>19.827,64</b>	<b>21.327,13</b>	<b>21.690,69</b>	<b>22.051,82</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.679,67</b>	<b>6.620,00</b>	<b>7.530,68</b>	<b>7.007,13</b>	<b>7.370,69</b>	<b>7.731,82</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	493,91	483,47	511,90	493,91	493,91	493,91
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>493,91</b>	<b>483,47</b>	<b>511,90</b>	<b>493,91</b>	<b>493,91</b>	<b>493,91</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.173,58</b>	<b>7.103,47</b>	<b>8.042,58</b>	<b>7.501,04</b>	<b>7.864,60</b>	<b>8.225,73</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.173,58</b>	<b>7.103,47</b>	<b>8.042,58</b>	<b>7.501,04</b>	<b>7.864,60</b>	<b>8.225,73</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.173,58</b>	<b>7.103,47</b>	<b>8.042,58</b>	<b>7.501,04</b>	<b>7.864,60</b>	<b>8.225,73</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,28	0,27	0,31	0,29	0,30	0,32
	Zuschussbedarf pro Submission	358,68	236,78	259,44	375,05	393,23	411,29



# Sonderbudget 12

## Stabstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	180.258 €	157.567 €	-22.691 €	-14,40%
Sonstiger Aufwand	53.816 €	81.741 €	-27.925 €	-34,16%
Summe	234.074 €	239.308 €	-5.234 €	-2,19%

	Beamte												2014	2013	30.6.13
	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			
Wifö													0	0	0
													0	0	0
	Beschäftigte												2014	2013	30.6.13
	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 Haushaltsplan 2014**

### **Sonderbudget 12**

Die wesentlichen Veränderungen für das Jahr 2014 im Sonderbudget 12 ergeben sich aus zwei Kostenarten, den Personalkosten (Erhöhung) und den Sachkosten (Verringerung).

Die Abweichung der Personalkosten beruht auf einer erforderlichen Kostenanpassung des Personalamtes.

Die Abweichung in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vom Plan-Betrag 2013 (44.155 Euro) zum Plan-Betrag 2014 (24.755 Euro) ergibt sich aus den vom Magistrat der Stadt beschlossenen Eckwerten zur Konsolidierung, die von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung eingehalten und umgesetzt werden.

**Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -  
Wirtschaftsförderung-**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-17.071	-3.000	-3.000	-3.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-18.684	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-35.760</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
110	Personalaufwendungen	180.258	157.567	128.212	183.863	187.541	191.291
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>180.258</b>	<b>157.567</b>	<b>128.212</b>	<b>183.863</b>	<b>187.541</b>	<b>191.291</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.316	77.990	78.865	45.834	44.192	44.384
140	Abschreibungen	3.500	3.751	2.533	3.500	3.500	3.500
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	16.474	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>53.816</b>	<b>81.741</b>	<b>97.872</b>	<b>49.334</b>	<b>47.692</b>	<b>47.884</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>234.074</b>	<b>239.308</b>	<b>226.084</b>	<b>233.197</b>	<b>235.233</b>	<b>239.175</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>

# **Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-3.685	0	-2.980	-5.572	-14.354	-2.980
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	30.307	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.685	0	-2.980	24.736	-14.354	-2.980
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.685	0	-2.980	24.736	-14.354	-2.980
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-231.259	0	-235.537	-20.887	-3.148.738	-2.221.686
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-235.537	0	-173.548	-1.803.312	-2.913.500	-1.986.148
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-231.259	0	-235.537	-1.824.199	-3.148.738	-2.221.686

## Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges tellt
Inventur Abgang Anlagevermögen	0	0	-34.490	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtsschaftsförd.	-2.113	-2.530	0	0	-2.113	-2.113 -2.113	-4.643
Lizenzen/Softwareansch Stabstelle Wirtschaftsförd.	-1.122	0	-5.572	0	0	0 0	-1.122
Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	-450	-300	0	0	-450	-450 -450	-750
Geringw. Wirtschaftsg. Stabstelle Wirtschaftförd.	0	-150	0	0	0	0 0	-150

## Erläuterung der Investitionen:

**Investitionskosten gesamt:** **3.685 €**

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

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

-		EDV-	
	Anschaffungen Wirtschaftsförderung	<b>2.113 €</b>	(528 €)

### **Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:**

-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung	<b>1.122 €</b>	(374 €)
---	---	----------------	---------

### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):**

-	Büroausstattung Wirtschaftsförderung	<b>450 €</b>	(30 €)
	(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)		



## **Produkte**

Sonderbudget 12  
**Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung -**  
**Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

12.1.01    Wirtschaftsförderung

## **Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-17.071	-3.000	-3.000	-3.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-18.684	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-35.760</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
110	Personalaufwendungen	180.258	157.567	128.212	183.863	187.541	191.291
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>180.258</b>	<b>157.567</b>	<b>128.212</b>	<b>183.863</b>	<b>187.541</b>	<b>191.291</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.316	77.990	78.865	45.834	44.192	44.384
140	Abschreibungen	3.500	3.751	2.533	3.500	3.500	3.500
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	16.474	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>53.816</b>	<b>81.741</b>	<b>97.872</b>	<b>49.334</b>	<b>47.692</b>	<b>47.884</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>234.074</b>	<b>239.308</b>	<b>226.084</b>	<b>233.197</b>	<b>235.233</b>	<b>239.175</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.074</b>	<b>236.308</b>	<b>190.324</b>	<b>230.197</b>	<b>232.233</b>	<b>236.175</b>

## Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-3.685	0	-2.980	-5.572	-14.354	-2.980
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	30.307	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.685	0	-2.980	24.736	-14.354	-2.980
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.685	0	-2.980	24.736	-14.354	-2.980
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-231.259	0	-235.537	-20.887	-3.148.738	-2.221.686
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-235.537	0	-173.548	-1.803.312	-2.913.500	-1.986.148
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-231.259	0	-235.537	-1.824.199	-3.148.738	-2.221.686



## 12.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>180.258 €</b>	<b>157.567 €</b>	<b>-22.691 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>53.816 €</b>	<b>81.741 €</b>	<b>-27.925 €</b>	<b>-34,16%</b>
<b>Summe</b>	<b>234.074 €</b>	<b>239.308 €</b>	<b>-5.234 €</b>	<b>-2,19%</b>

**2014**                      **2013**

### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

DV-Lizenzen	0	5.170
Sachaufwand f. Veranstaltungen	9.595	16.300
Aufwand f. Repräsentationen	6.000	12.000
Marketingkosten	0	5.000

## Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- a) Verbesserung der Standortfaktoren:
  - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)
  - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
  - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung
  - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung
- b) Neuansiedlung von Unternehmen:
  - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)
  - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung
  - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
  - 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

Kennzahlen	PLAN 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Beratungsgespräche	925,00	1.070,00	780,00
Beratungsgespräche mit Betrieben	350,00	350,00	0,00
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	200,00	300,00	0,00
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	85,00	170,00	123,00
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	220,00	220,00	132,00
Gespräche zur Personalberatung (Stellenbörse)	70,00	30,00	0,00

## **Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-17.071,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-18.683,52	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,50	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-35.760,17</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	180.258,16	157.567,42	128.212,00	183.863,32	187.540,58	191.291,39
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>180.258,16</b>	<b>157.567,42</b>	<b>128.212,00</b>	<b>183.863,32</b>	<b>187.540,58</b>	<b>191.291,39</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.315,53	77.990,07	78.865,30	45.833,69	44.192,03	44.383,94
140	Abschreibungen	3.500,00	3.750,75	2.532,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	16.474,11	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>53.815,53</b>	<b>81.740,82</b>	<b>97.872,24</b>	<b>49.333,69</b>	<b>47.692,03</b>	<b>47.883,94</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>234.073,69</b>	<b>239.308,24</b>	<b>226.084,24</b>	<b>233.197,01</b>	<b>235.232,61</b>	<b>239.175,33</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>231.073,69</b>	<b>236.308,24</b>	<b>190.324,07</b>	<b>230.197,01</b>	<b>232.232,61</b>	<b>236.175,33</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.073,69</b>	<b>236.308,24</b>	<b>190.324,07</b>	<b>230.197,01</b>	<b>232.232,61</b>	<b>236.175,33</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.073,69</b>	<b>236.308,24</b>	<b>190.324,07</b>	<b>230.197,01</b>	<b>232.232,61</b>	<b>236.175,33</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.073,69</b>	<b>236.308,24</b>	<b>190.324,07</b>	<b>230.197,01</b>	<b>232.232,61</b>	<b>236.175,33</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,92	9,13	7,36	8,89	8,97	9,12
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	249,81	220,85	244,01	248,86	251,06	255,32





# Sonderbudget 13

## Stadtwald

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	5.903 €	5.614 €	289 €	5,15%
Sonstiger Aufwand	168.892 €	177.365 €	-8.473 €	-4,78%
Summe	174.795 €	182.979 €	-8.184 €	-4,47%

### **Erläuterungen zum Sonderbudget 13**

Auch im Forstwirtschaftsjahr 2014 liegen die Schwerpunkte in der Bestandspflege, vor allem in der Pflege junger Eichenbestände. Hierdurch soll die Qualitätsentwicklung der nach den Stürmen im Jahr 1990 gepflanzten Eichenbestände sichergestellt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2014 liegt in der Erholungsnutzung. Hier sollen verstärkt Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Waldwegen durchgeführt und defekte Ruhebänke im Waldgebiet ersetzt werden.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge sowie Aufwendungen zum Vorjahr werden bei der Fachabteilung ausgewiesen.

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2013 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

## **Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.135	-181.510	-205.729	-181.135	-181.135	-181.135
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-5.278	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-16.500	-20.688	-16.500	-16.500	-16.500
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-197.635</b>	<b>-198.010</b>	<b>-231.695</b>	<b>-197.635</b>	<b>-197.635</b>	<b>-197.635</b>
110	Personalaufwendungen	5.903	5.614	5.487	6.021	6.142	6.265
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.903</b>	<b>5.614</b>	<b>5.487</b>	<b>6.021</b>	<b>6.142</b>	<b>6.265</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.777	177.253	141.008	170.449	172.146	173.857
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	11	10	10	11	11	11
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>168.788</b>	<b>177.264</b>	<b>141.018</b>	<b>170.460</b>	<b>172.156</b>	<b>173.868</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.691</b>	<b>182.878</b>	<b>146.505</b>	<b>176.481</b>	<b>178.298</b>	<b>180.133</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.944</b>	<b>-15.132</b>	<b>-85.190</b>	<b>-21.154</b>	<b>-19.337</b>	<b>-17.502</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104	101	100	104	104	104
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.840</b>	<b>-15.031</b>	<b>-85.090</b>	<b>-21.050</b>	<b>-19.233</b>	<b>-17.399</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.840</b>	<b>-15.031</b>	<b>-85.090</b>	<b>-21.050</b>	<b>-19.233</b>	<b>-17.399</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.840</b>	<b>-15.031</b>	<b>-85.090</b>	<b>-21.050</b>	<b>-19.233</b>	<b>-17.399</b>

### **Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	22.954	0	15.143	50.408	140.762	59.782
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.143	0	4.432	-51.021	123.249	44.640
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	22.954	0	15.143	-612	140.762	59.782

## **Produkte**

### **Sonderbudget 13 Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

## Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.135	-181.510	-205.729	-181.135	-181.135	-181.135
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-5.278	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-16.500	-20.688	-16.500	-16.500	-16.500
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-197.635</b>	<b>-198.010</b>	<b>-231.695</b>	<b>-197.635</b>	<b>-197.635</b>	<b>-197.635</b>
110	Personalaufwendungen	5.903	5.614	5.487	6.021	6.142	6.265
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.903</b>	<b>5.614</b>	<b>5.487</b>	<b>6.021</b>	<b>6.142</b>	<b>6.265</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.777	177.253	141.008	170.449	172.146	173.857
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	11	10	10	11	11	11
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>168.788</b>	<b>177.264</b>	<b>141.018</b>	<b>170.460</b>	<b>172.156</b>	<b>173.868</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.691</b>	<b>182.878</b>	<b>146.505</b>	<b>176.481</b>	<b>178.298</b>	<b>180.133</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.944</b>	<b>-15.132</b>	<b>-85.190</b>	<b>-21.154</b>	<b>-19.337</b>	<b>-17.502</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104	101	100	104	104	104
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.840</b>	<b>-15.031</b>	<b>-85.090</b>	<b>-21.050</b>	<b>-19.233</b>	<b>-17.399</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.840</b>	<b>-15.031</b>	<b>-85.090</b>	<b>-21.050</b>	<b>-19.233</b>	<b>-17.399</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.840</b>	<b>-15.031</b>	<b>-85.090</b>	<b>-21.050</b>	<b>-19.233</b>	<b>-17.399</b>

### **Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	22.954	0	15.143	50.408	140.762	59.782
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.143	0	4.432	-51.021	123.249	44.640
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	22.954	0	15.143	-612	140.762	59.782





## 13.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.903 €</b>	<b>5.614 €</b>	<b>289 €</b>	<b>5,15%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>168.892 €</b>	<b>177.365 €</b>	<b>-8.473 €</b>	<b>-4,78%</b>
<b>Summe</b>	<b>174.795 €</b>	<b>182.979 €</b>	<b>-8.184 €</b>	<b>-4,47%</b>

**2014**

**2013**

### **Wesentliche Veränderungen - Erträge -**

### **Wesentliche Veränderungen - Aufwand -**

Verbrauchsmaterial

14.890

21.880

## Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege.
<b>Zielgruppe</b>	Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>	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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>
<b>Verkaufte Efm</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.595,00</b>	<b>4.038,38</b>

### **Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.135,00	-181.510,00	-199.587,03	-181.135,00	-181.135,00	-181.135,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-10.210,00	-10.210,00	-9.485,58	-10.210,00	-10.210,00	-10.210,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-191.345,00</b>	<b>-191.720,00</b>	<b>-209.072,61</b>	<b>-191.345,00</b>	<b>-191.345,00</b>	<b>-191.345,00</b>
110	Personalaufwendungen	3.689,57	3.508,65	3.429,23	3.763,37	3.838,64	3.915,42
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>3.689,57</b>	<b>3.508,65</b>	<b>3.429,23</b>	<b>3.763,37</b>	<b>3.838,64</b>	<b>3.915,42</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.035,18	121.968,85	53.830,13	117.185,13	118.351,39	119.528,52
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	6,65	6,50	6,42	6,65	6,65	6,65
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>116.041,83</b>	<b>121.975,35</b>	<b>53.836,55</b>	<b>117.191,78</b>	<b>118.358,04</b>	<b>119.535,17</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.731,40</b>	<b>125.484,00</b>	<b>57.265,78</b>	<b>120.955,15</b>	<b>122.196,68</b>	<b>123.450,59</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.613,60</b>	<b>-66.236,00</b>	<b>-151.806,83</b>	<b>-70.389,85</b>	<b>-69.148,32</b>	<b>-67.894,41</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	64,85	63,43	62,65	64,85	64,85	64,85
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>64,85</b>	<b>63,43</b>	<b>62,65</b>	<b>64,85</b>	<b>64,85</b>	<b>64,85</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.548,75</b>	<b>-66.172,57</b>	<b>-151.744,18</b>	<b>-70.325,00</b>	<b>-69.083,47</b>	<b>-67.829,56</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.548,75</b>	<b>-66.172,57</b>	<b>-151.744,18</b>	<b>-70.325,00</b>	<b>-69.083,47</b>	<b>-67.829,56</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.548,75</b>	<b>-66.172,57</b>	<b>-151.744,18</b>	<b>-70.325,00</b>	<b>-69.083,47</b>	<b>-67.829,56</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,76	-2,56	-5,86	-2,72	-2,67	-2,62
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	-13,50	-14,40	-37,58	-13,27	-13,03	-12,80

## Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Erholungssuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>	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 2014	PLAN 2013	Ergebnis 2012
Waldfläche ha	1.071,00	1.071,00	1.071,00

## Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-5.277,50	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.290,00	-6.290,00	-11.202,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-16.479,50</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>
110	Personalaufwendungen	2.213,73	2.105,19	2.057,51	2.258,00	2.303,17	2.349,22
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.213,73</b>	<b>2.105,19</b>	<b>2.057,51</b>	<b>2.258,00</b>	<b>2.303,17</b>	<b>2.349,22</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.742,08	55.284,57	87.177,49	53.264,30	53.794,14	54.328,88
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3,98	3,90	3,84	3,98	3,98	3,98
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>52.746,06</b>	<b>55.288,47</b>	<b>87.181,33</b>	<b>53.268,28</b>	<b>53.798,12</b>	<b>54.332,86</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.959,79</b>	<b>57.393,66</b>	<b>89.238,84</b>	<b>55.526,28</b>	<b>56.101,29</b>	<b>56.682,08</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>48.669,79</b>	<b>51.103,66</b>	<b>72.759,34</b>	<b>49.236,28</b>	<b>49.811,29</b>	<b>50.392,08</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	38,94	38,05	37,60	38,94	38,94	38,94
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>38,94</b>	<b>38,05</b>	<b>37,60</b>	<b>38,94</b>	<b>38,94</b>	<b>38,94</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.708,73</b>	<b>51.141,71</b>	<b>72.796,94</b>	<b>49.275,22</b>	<b>49.850,23</b>	<b>50.431,02</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.708,73</b>	<b>51.141,71</b>	<b>72.796,94</b>	<b>49.275,22</b>	<b>49.850,23</b>	<b>50.431,02</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.708,73</b>	<b>51.141,71</b>	<b>72.796,94</b>	<b>49.275,22</b>	<b>49.850,23</b>	<b>50.431,02</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,88	1,98	2,81	1,90	1,92	1,95
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	45,48	47,75	67,97	46,01	46,55	47,09



# Sonderbudget 14

## Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand				
	2014	2013	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.487.731 €	1.479.247 €	8.484 €	0,57%
Sonstiger Aufwand	20.316.651 €	19.896.837 €	419.814 €	2,11%
Summe	21.804.382 €	21.376.084 €	428.298 €	2,00%





## **Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-104.650	-79.650	-77.468	-104.650	-104.650	-104.650
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.597.800	-28.680.811	-26.022.426	-30.314.650	-31.024.100	-31.748.800
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.111.900	-1.176.000	-1.079.560	-1.111.900	-1.111.900	-1.111.900
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.976.000	-3.810.900	-3.867.995	-3.976.000	-3.976.000	-3.976.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-128.528	-198.327	-137.132	-128.528	-128.528	-128.528
090	Sonstige ordentliche Erträge	-990.450	-986.200	-978.385	-990.450	-990.450	-990.450
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.246.968</b>	<b>-35.269.527</b>	<b>-32.500.605</b>	<b>-36.963.818</b>	<b>-37.673.268</b>	<b>-38.397.968</b>
110	Personalaufwendungen	803.368	812.413	645.263	695.436	585.345	552.051
120	Versorgungsaufwendungen	684.362	666.834	792.408	698.049	712.010	726.250
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.487.731</b>	<b>1.479.247</b>	<b>1.437.671</b>	<b>1.393.485</b>	<b>1.297.355</b>	<b>1.278.302</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.012	52.425	132.162	59.363	22.019	-463.559
140	Abschreibungen	229.530	230.144	192.375	229.530	229.530	229.530
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	81.500	2.535	80.800	81.608	82.424
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	18.618.800	17.992.059	18.036.389	18.718.800	18.806.300	18.893.800
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>18.988.281</b>	<b>18.356.067</b>	<b>18.363.399</b>	<b>19.088.431</b>	<b>19.139.396</b>	<b>18.742.134</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.476.011</b>	<b>19.835.313</b>	<b>19.801.070</b>	<b>20.481.916</b>	<b>20.436.750</b>	<b>20.020.436</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.770.956</b>	<b>-15.434.214</b>	<b>-12.699.536</b>	<b>-16.481.902</b>	<b>-17.236.517</b>	<b>-18.377.532</b>
210	Finanzerträge	-351.500	-331.000	-411.987	-351.500	-351.500	-351.500
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.321.550	1.533.950	819.561	1.398.415	1.460.003	1.507.149
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>300.868</b>	<b>533.768</b>	<b>-261.607</b>	<b>377.733</b>	<b>439.321</b>	<b>486.467</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.470.088</b>	<b>-14.900.446</b>	<b>-12.961.143</b>	<b>-16.104.168</b>	<b>-16.797.196</b>	<b>-17.891.065</b>
250	Außerordentliche Erträge	-405.000	-400.000	-1.033.538	-405.000	-405.000	-405.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.392	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.004.145</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.875.088</b>	<b>-15.300.446</b>	<b>-13.965.288</b>	<b>-16.509.168</b>	<b>-17.202.196</b>	<b>-18.296.065</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.875.088</b>	<b>-15.300.446</b>	<b>-13.965.288</b>	<b>-16.509.168</b>	<b>-17.202.196</b>	<b>-18.296.065</b>

## Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	88.000	0	95.000	152.524	3.512.649	3.160.649
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	100.000	755.596	5.178.010	4.878.010
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	0	25.400	48.231	266.610	165.010
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>	<b>220.400</b>	<b>956.352</b>	<b>8.957.269</b>	<b>8.203.669</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	0	-50.000	-47.675	-2.187.000	-1.987.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.342	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.638	0	-1.510	-4.109	-108.244	-101.692
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-1.737.837	-1.737.837
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.172	0	-43.500	-68.112	-813.046	-615.300
271	Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	-324.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.810</b>	<b>0</b>	<b>-95.010</b>	<b>-125.239</b>	<b>-5.170.127</b>	<b>-4.765.829</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.590</b>	<b>0</b>	<b>125.390</b>	<b>831.113</b>	<b>3.787.142</b>	<b>3.437.840</b>
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	897.475	0	580.281	150.000	12.165.166	9.941.700
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	46.500.000	10.813.633	10.813.633
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-501.900	0	-584.350	-603.630	-6.243.182	-4.111.882
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-23.500.000	-275.464	-275.464
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>395.575</b>	<b>0</b>	<b>-4.069</b>	<b>22.546.370</b>	<b>16.460.153</b>	<b>16.367.987</b>
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	-25.000	-20.000	-67.500	-67.500
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>15.772.644</b>	<b>0</b>	<b>14.755.002</b>	<b>39.004.912</b>	<b>199.694.379</b>	<b>133.788.529</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>14.755.002</b>	<b>0</b>	<b>13.200.989</b>	<b>42.485.719</b>	<b>182.254.276</b>	<b>119.033.528</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>15.772.644</b>	<b>0</b>	<b>14.755.002</b>	<b>81.490.631</b>	<b>199.694.379</b>	<b>133.788.529</b>

## Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges teilt
EDV-Anschaffungen Magistrat	0	0	0	0	0	0 0	-7.386
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.638	-1.510	-1.537	0	-1.638	-1.638 -1.638	-4.868
Erschließungsbeiträge	0	0	156.188	0	0	0 0	0
Veräußerung von Grundstücken	100.000	100.000	1.609.903	0	100.000	50.000 50.000	4.896.010
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	88.000	95.000	95.000	0	88.000	88.000 88.000	965.000
Kreditaufnahme (FAG) Haus Morija	0	0	0	0	0	0 0	324.000
SoPo (FAG) Brandschutz Haus Morija	0	0	0	0	0	0 0	216.000
Investitionszuschuss an Haus Morija	0	0	0	0	0	0 0	-216.000
Kredit Brandschutz Haus Morija	0	0	0	0	0	0 0	-324.000
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200 -16.200	-77.760
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200 16.200	77.760
Einnahmen aus Krediten an private Unternehmen	0	0	25.263	0	0	0 0	88.350
Kreditaufnahme vom Land	350.000	0	150.000	0	100.000	0 250.000	2.305.650
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	547.475	580.281	2.215.876	0	646.174	329.817 0	17.323.423
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0 0	563.300
Erstattung v. Umsatzsteuer (Kulturhalle)	0	0	0	0	0	0 0	30.000
Erstattung von Umsatzsteuer - allgemein	0	0	0	0	0	0 0	5.000
Erstattung v. Umsatzsteuer (Unbebaute Grundstücke)	0	0	0	0	0	0 0	36.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	0	0	-4.109	0	0	0 0	-10.000
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-26.900	-25.500	-25.464	0	-27.700	-28.500 -29.300	-241.900
Kapitaleinlage BreitbandRödermark GmbH	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000
Erwerb von Grundstücken	-50.000	-50.000	-235.636	0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.037.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Berliner/Breslau)	0	0	-7.500	0	0	0 0	-30.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Kapellenstr.)	0	-12.500	-12.500	0	0	0 0	-82.500
Tilgung von Krediten vom Land	-126.550	-119.050	-101.502	0	-132.000	-132.000 -135.500	-877.800
Einnahmen Konjunkturp. Land Brutto	0	0	0	0	0	0 0	312.271
SoPo Konjunkturpaket Land	0	0	54.448	0	0	0 0	1.560.982
Darlehen Konjunkturpaket Bund	0	0	0	0	0	0 0	72.381

## Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016 2017	Bisher bereitges- tellt
SoPo Konjunkturpaket Bund	0	0	0	0	0	0 0	506.667
Investitionszuschuss an KBR Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0 0	-1.521.837
Darlehen an KBR Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0 0	-275.464
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-12.900	-12.900	-67.267	0	-12.900	-12.900 -12.900	-64.822
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	6.768	0	9.200	9.200 9.200	46.082
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-346.250	-436.200	-418.661	0	-357.150	-380.400 -405.050	-2.842.600
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0 0	-563.300
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Odenwaldstraße)	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
Umsatzsteuerzahllast (Unbebaute Grundstücke)	0	0	0	0	0	0 0	-36.000
Umsatzsteuerzahllast (Kulturhalle)	0	0	0	0	0	0 0	-30.000
Umsatzsteuerzahllast - allgemein	0	0	0	0	0	0 0	-5.000
Versorgungsrücklage Beamte	-21.272	-18.000	-17.648	0	-21.315	-21.358 -21.401	-117.551
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (2. Forststr.)	0	0	-10.000	0	0	0 0	-40.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Forststr.)	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (OD Waldacker)	0	0	0	0	0	0 0	-62.500
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Am Wiesengrund)	0	-12.500	0	0	0	0 0	-12.500

## Erläuterung der Investitionen:

<b>Investitionserlöse gesamt:</b>	<b>1.110.875 €</b>
<b>Investitionskosten gesamt:</b>	<b>601.710 €</b>

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

<b>Davon Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen:</b>	<b>100.000 €</b>
---	------------------

(Verkauf von 500m<sup>2</sup> Junge Familien, 1.000m<sup>2</sup> Wohnbau und 2.000m<sup>2</sup> Gewerbefläche)

<b>Davon Investitionserlöse für Investitionen (Pauschale Land):</b>	<b>88.000 €</b>	<b>(8.800 €)</b>
---	-----------------	------------------

### **Davon Investitionserlöse aus Krediten:**

- Kreditaufnahme vom Land	<b>350.000 €</b>
- Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	<b>547.475 €</b>

### **Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	<b>1.638 €</b>	<b>(410 €)</b>
--	----------------	----------------

<b>Davon Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken:</b>	<b>50.000 €</b>
--	-----------------

### **Davon Investitionskosten für Kapitaleinlagen:**

- Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	<b>26.900 €</b>
--	-----------------

### **Davon Investitionskosten für Kredite:**

- Tilgung für Darlehen vom Land	<b>126.550 €</b>
- Tilgung für Darlehen vom Kreditmarkt	<b>346.250 €</b>

<b>Davon Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten:</b>	<b>21.272 €</b>
--	-----------------

## Abwicklung „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm

<b>Investitionserlöse:</b>	
- Erstattung der Tilgung durch die KBR	<b>9.200 €</b>

<b>Investitionskosten:</b>	
- Tilgung der Darlehen Land und Bund	<b>12.900 €</b>

## Abwicklung der öffentlichen Mittel aus dem FAG für Brandschutzmaßnahmen im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Morija

<b>Investitionserlöse:</b>	
- Erstattung der Tilgung durch das Haus Morija	<b>16.200 €</b>

<b>Investitionskosten:</b>	
- Tilgung der Darlehen Land	<b>16.200 €</b>



## **Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-104.650	-79.650	-77.468	-104.650	-104.650	-104.650
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.597.800	-28.680.811	-26.022.426	-30.314.650	-31.024.100	-31.748.800
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.111.900	-1.176.000	-1.079.560	-1.111.900	-1.111.900	-1.111.900
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.976.000	-3.810.900	-3.867.995	-3.976.000	-3.976.000	-3.976.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-128.528	-198.327	-137.132	-128.528	-128.528	-128.528
090	Sonstige ordentliche Erträge	-990.450	-986.200	-978.385	-990.450	-990.450	-990.450
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.246.968</b>	<b>-35.269.527</b>	<b>-32.500.605</b>	<b>-36.963.818</b>	<b>-37.673.268</b>	<b>-38.397.968</b>
110	Personalaufwendungen	803.368	812.413	645.263	695.436	585.345	552.051
120	Versorgungsaufwendungen	684.362	666.834	792.408	698.049	712.010	726.250
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.487.731</b>	<b>1.479.247</b>	<b>1.437.671</b>	<b>1.393.485</b>	<b>1.297.355</b>	<b>1.278.302</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.012	52.425	132.162	59.363	22.019	-463.559
140	Abschreibungen	229.530	230.144	192.375	229.530	229.530	229.530
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	81.500	2.535	80.800	81.608	82.424
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	18.618.800	17.992.059	18.036.389	18.718.800	18.806.300	18.893.800
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>18.988.281</b>	<b>18.356.067</b>	<b>18.363.399</b>	<b>19.088.431</b>	<b>19.139.396</b>	<b>18.742.134</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.476.011</b>	<b>19.835.313</b>	<b>19.801.070</b>	<b>20.481.916</b>	<b>20.436.750</b>	<b>20.020.436</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.770.956</b>	<b>-15.434.214</b>	<b>-12.699.536</b>	<b>-16.481.902</b>	<b>-17.236.517</b>	<b>-18.377.532</b>
210	Finanzerträge	-351.500	-331.000	-411.987	-351.500	-351.500	-351.500
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.321.550	1.533.950	819.561	1.398.415	1.460.003	1.507.149
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>300.868</b>	<b>533.768</b>	<b>-261.607</b>	<b>377.733</b>	<b>439.321</b>	<b>486.467</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.470.088</b>	<b>-14.900.446</b>	<b>-12.961.143</b>	<b>-16.104.168</b>	<b>-16.797.196</b>	<b>-17.891.065</b>
250	Außerordentliche Erträge	-405.000	-400.000	-1.033.538	-405.000	-405.000	-405.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.392	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.004.145</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.875.088</b>	<b>-15.300.446</b>	<b>-13.965.288</b>	<b>-16.509.168</b>	<b>-17.202.196</b>	<b>-18.296.065</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.875.088</b>	<b>-15.300.446</b>	<b>-13.965.288</b>	<b>-16.509.168</b>	<b>-17.202.196</b>	<b>-18.296.065</b>

## Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	88.000	0	95.000	152.524	3.512.649	3.160.649
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	100.000	755.596	5.178.010	4.878.010
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	0	25.400	48.231	266.610	165.010
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>	<b>220.400</b>	<b>956.352</b>	<b>8.957.269</b>	<b>8.203.669</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	0	-50.000	-47.675	-2.187.000	-1.987.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.342	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.638	0	-1.510	-4.109	-108.244	-101.692
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-1.737.837	-1.737.837
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.172	0	-43.500	-68.112	-813.046	-615.300
271	Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	-324.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.810</b>	<b>0</b>	<b>-95.010</b>	<b>-125.239</b>	<b>-5.170.127</b>	<b>-4.765.829</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.590</b>	<b>0</b>	<b>125.390</b>	<b>831.113</b>	<b>3.787.142</b>	<b>3.437.840</b>
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	897.475	0	580.281	150.000	12.165.166	9.941.700
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	46.500.000	10.813.633	10.813.633
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-501.900	0	-584.350	-603.630	-6.243.182	-4.111.882
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-23.500.000	-275.464	-275.464
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>395.575</b>	<b>0</b>	<b>-4.069</b>	<b>22.546.370</b>	<b>16.460.153</b>	<b>16.367.987</b>
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	-25.000	-20.000	-67.500	-67.500
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>15.772.644</b>	<b>0</b>	<b>14.755.002</b>	<b>39.004.912</b>	<b>199.694.379</b>	<b>133.788.529</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>14.755.002</b>	<b>0</b>	<b>13.200.989</b>	<b>42.485.719</b>	<b>182.254.276</b>	<b>119.033.528</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>15.772.644</b>	<b>0</b>	<b>14.755.002</b>	<b>81.490.631</b>	<b>199.694.379</b>	<b>133.788.529</b>



## Sonderbudget 14

### Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

#### Erträge

##### Steuern und ähnliche Abgaben

	Budget 2014	Budget 2013	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.394.500	-14.860.000	-534.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.001.100	-990.000	-11.100
Grundsteuer A	-11.000	-11.000	0
Grundsteuer B	-4.370.000	-4.363.636	-6.364
Gewerbsteuer	-8.600.000	-8.225.000	-375.000
Hundesteuer	-165.000	-176.800	11.800
Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-56.200	-54.375	-1.825
	-29.597.800	-28.680.811	-916.989

##### Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen

Schlüsselzuweisungen	-3.756.200	-3.810.900	54.700
Familienleistungsausgleich	-1.111.900	-1.176.000	64.100
	-4.868.100	-4.986.900	118.800

##### Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Stromversorgung	-934.100	-934.100	0
Konzessionsabgabe Gasversorgung	-56.350	-52.100	-4.250
Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-109.900	0	-109.900
Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm	-109.900	0	-109.900
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land	-77.800	-147.599	69.799
Erträge aus der Auflösung v. Sopo			
Konjunkturprogramm	-50.728	-50.728	0
	-1.338.778	-1.184.527	-154.251

##### Finanzerträge

Gewinnanteil Sparkasse	-125.800	-125.800	0
Bürgerschaftsprovision	-20.000	-20.000	0
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	-38.200	-38.200	0
Zinseinnahmen vom KBR	-42.000	-43.500	1.500
Bankzinsen (Tagegeld)	-500	-500	0
Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer	-64.000	-42.000	-22.000
Zinsen für Forderungen (Stundung)	-61.000	-61.000	0
	-351.500	-331.000	-20.500

##### Außerordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-400.000	-400.000	0
Außerordentliche Erträge aus Forderungen	-5.000	0	-5.000
	-405.000	-400.000	-5.000

<b>Summe Erträge</b>	<b>-36.561.178</b>	<b>-35.583.238</b>	<b>-977.940</b>
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------

#### Aufwendungen

##### Kostenerstattungen und -umlagen

Kreisumlage	9.023.400	8.699.300	324.100
Schulumlage	7.275.500	7.014.200	261.300
Kompensationsumlage	495.700	528.298	-32.598
Planungsverband Frankfurt	128.200	127.261	939
Gewerbsteuerumlage	1.696.000	1.623.000	73.000
	18.618.800	17.992.059	626.741

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten	10.000	0	10.000
Hilfeleistung Not in der Welt	5.000	5.000	0
Passiv-/ Nullenergiehaus Bildung Rückstellung	75.000	76.500	-1.500
Abschreibungen	12.502	63.229	-50.727



Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	50.728	0
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	50.000	100.000	-50.000
Einzelwertberichtigung	100.000	10.000	90.000
Pauschalwertberichtigung	10.000	0	10.000
	<u>313.230</u>	<u>305.457</u>	<u>7.773</u>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	0
Bankzinsen an Kreditmarkt	464.750	511.700	-46.950
Zinsaufwand Schutzschirm	219.800	0	219.800
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	61.600	63.850	-2.250
Kontokorrentzinsen	465.000	870.000	-405.000
Zinsausgaben Anspardarlehen	33.800	33.800	0
Zinsausgaben Gew. Steuer	28.000	6.000	22.000
	<u>1.321.550</u>	<u>1.533.950</u>	<u>-212.400</u>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.253.580</b>	<b>19.831.466</b>	<b>422.114</b>
<b>Geplantes Jahresergebnis</b>	<b>-16.307.598</b>	<b>-15.751.771</b>	<b>-555.827</b>

## Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:

8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung  
8700 Wirtschaftliche Unternehmen  
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke  
9000 Steuern und Zuweisungen  
9120 Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der HSE Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, die Ansparbeiträge zum Hess. Investitionsfonds sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

#### Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

#### Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO-Doppik sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht

## Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.597.800,00	-28.680.811,00	-26.022.426,02	-30.314.650,00	-31.024.100,00	-31.748.800,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.111.900,00	-1.176.000,00	-1.079.559,99	-1.111.900,00	-1.111.900,00	-1.111.900,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.976.000,00	-3.810.900,00	-3.867.995,00	-3.976.000,00	-3.976.000,00	-3.976.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-128.527,91	-198.326,60	-137.132,03	-128.527,91	-128.527,91	-128.527,91
090	Sonstige ordentliche Erträge	-990.450,00	-986.200,00	-976.778,99	-990.450,00	-990.450,00	-990.450,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-35.804.677,91</b>	<b>-34.852.237,60</b>	<b>-32.083.892,03</b>	<b>-36.521.527,91</b>	<b>-37.230.977,91</b>	<b>-37.955.677,91</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	74.240,66	10.100,00	10.201,00	-474.544,99
140	Abschreibungen	223.229,91	223.957,36	186.732,10	223.229,91	223.229,91	223.229,91
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000,00	81.500,00	2.535,00	80.800,00	81.608,00	82.424,09
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	18.618.800,00	17.992.059,00	18.036.388,71	18.718.800,00	18.806.300,00	18.893.800,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>18.932.029,91</b>	<b>18.297.516,36</b>	<b>18.299.896,47</b>	<b>19.032.929,91</b>	<b>19.121.338,91</b>	<b>18.724.909,01</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.932.029,91</b>	<b>18.297.516,36</b>	<b>18.299.896,47</b>	<b>19.032.929,91</b>	<b>19.121.338,91</b>	<b>18.724.909,01</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.872.648,00</b>	<b>-16.554.721,24</b>	<b>-13.783.995,56</b>	<b>-17.488.598,00</b>	<b>-18.109.639,00</b>	<b>-19.230.768,90</b>
210	Finanzerträge	-351.500,00	-331.000,00	-343.748,25	-351.500,00	-351.500,00	-351.500,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.321.550,00	1.533.950,00	819.418,19	1.398.414,86	1.460.002,86	1.507.148,86
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>970.050,00</b>	<b>1.202.950,00</b>	<b>475.669,94</b>	<b>1.046.914,86</b>	<b>1.108.502,86</b>	<b>1.155.648,86</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.902.598,00</b>	<b>-15.351.771,24</b>	<b>-13.308.325,62</b>	<b>-16.441.683,14</b>	<b>-17.001.136,14</b>	<b>-18.075.120,04</b>
250	Außerordentliche Erträge	-405.000,00	-400.000,00	-1.033.521,02	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.392,36	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.004.128,66</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.307.598,00</b>	<b>-15.751.771,24</b>	<b>-14.312.454,28</b>	<b>-16.846.683,14</b>	<b>-17.406.136,14</b>	<b>-18.480.120,04</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.307.598,00</b>	<b>-15.751.771,24</b>	<b>-14.312.454,28</b>	<b>-16.846.683,14</b>	<b>-17.406.136,14</b>	<b>-18.480.120,04</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-629,64	-608,79	-553,16	-650,45	-672,05	-713,52

## Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

## **Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-104.650,00	-79.650,00	-77.467,51	-104.650,00	-104.650,00	-104.650,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.606,00	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
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-442.289,85</b>	<b>-417.289,85</b>	<b>-416.713,36</b>	<b>-442.289,85</b>	<b>-442.289,85</b>	<b>-442.289,85</b>
110	Personalaufwendungen	803.368,47	812.412,90	645.263,16	695.435,84	585.344,56	552.051,45
120	Versorgungsaufwendungen	684.362,04	666.833,93	792.407,56	698.049,28	712.010,27	726.250,49
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.487.730,51</b>	<b>1.479.246,83</b>	<b>1.437.670,72</b>	<b>1.393.485,12</b>	<b>1.297.354,83</b>	<b>1.278.301,94</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.012,48	52.424,73	61.007,48	49.262,61	11.818,25	10.986,43
140	Abschreibungen	6.300,00	6.186,92	5.642,75	6.300,00	6.300,00	6.300,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>56.250,98</b>	<b>58.550,15</b>	<b>66.588,73</b>	<b>55.501,11</b>	<b>18.056,75</b>	<b>17.224,93</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.543.981,49</b>	<b>1.537.796,98</b>	<b>1.504.259,45</b>	<b>1.448.986,23</b>	<b>1.315.411,58</b>	<b>1.295.526,87</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.101.691,64</b>	<b>1.120.507,13</b>	<b>1.087.546,09</b>	<b>1.006.696,38</b>	<b>873.121,73</b>	<b>853.237,02</b>
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-10.817,30	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
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-679.998,94</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-669.181,64</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.510,00</b>	<b>451.325,49</b>	<b>407.547,15</b>	<b>337.514,74</b>	<b>203.940,09</b>	<b>184.055,38</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-16,76	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.510,00</b>	<b>451.325,49</b>	<b>407.530,39</b>	<b>337.514,74</b>	<b>203.940,09</b>	<b>184.055,38</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.510,00</b>	<b>451.325,49</b>	<b>407.530,39</b>	<b>337.514,74</b>	<b>203.940,09</b>	<b>184.055,38</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,70	17,44	15,75	13,03	7,87	7,11

## Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

### Erträge

	Budget 2014	Budget 2013	Abweichung
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Zuweisungen für Altersteilzeit	-20.000	0	-20.000
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb			
Gebäudewirtschaft	-40.000	-36.000	-4.000
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb ED	-40.000	-39.000	-1.000
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-1.550	-1.550	0
Kostenersatz Job-Ticket	-3.100	-3.100	0
kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse	-337.640	-337.640	0
kalkulatorische Zinsen / Erlöse	-676.002	-676.002	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.118.292</b>	<b>-1.093.292</b>	<b>-25.000</b>

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

Vergütung Beschäftigte	135.891	129.875	6.016
Vergütung Beschäftigte ATZ	164.889	165.146	-257
Sonderzuwendungen Beschäftigte	18.301	17.996	305
Leistungsprämien Beschäftigte	4.002	2.598	1.404
Dienst-,Amtsbezüge Beamte	186.957	184.904	2.053
Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ	31.084	29.986	1.098
Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.	0	8.563	-8.563
Sonderzuwendungen Beamte	9.840	8.598	1.242
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	29.411	28.868	543
AG-Anteil Sozialversicherung ATZ	47.749	48.908	-1.159
Beihilfen Beamte	102.000	114.000	-12.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	96.000	96.000	0
ZVK Beschäftigte	12.560	12.080	480
ZVK Beschäftigte ATZ	20.735	20.942	-207
Beiträge Versorgungskassen	394.890	349.834	45.056
Rückstellungen Beihilfen, ATZ	33.501	37.000	-3.499
Rückstellungen Pensionen	159.971	184.000	-24.029
Rückstellung Jubiläen	2.000	2.000	0
Aufw.Betr-,Amtsarzt( Kostart 6340/4600)	15.500	15.500	0
Aufw. Fort- und Weiterbildung	50	50	0
Aufw. Ausbildung	3.000	3.000	0
Reisekosten	6.900	6.900	0
Jobticket	18.600	18.600	0
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	850	850	0
	<b>1.494.681</b>	<b>1.486.198</b>	<b>8.483</b>

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0
EDV-Material	465	460	5
DV-Lizenzen/Verlängerung	0	3.290	-3.290
Nebenkosten Gebäude	17.920	17.223	697
Wartung EDV-Anlage	153	179	-26
Kostenerstattung an KBR	2.550	2.550	0
Miete Gebäude	9.921	9.655	266
Miete Kopierer	410	410	0



Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	2.500	2.500	0
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.500	3.500	0
Fernmeldegebühren	5.200	5.200	0
Kosten Präsenz im Internet	360	420	-60
Elektronikversicherung	34	38	-4
Abschreibungen	6.300	6.187	113
Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten	-62	-62	0
Kalkulatorische Zinsen / Kosten	6.820	6.820	0
	56.121	58.420	-2.299
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.550.802</b>	<b>1.544.618</b>	<b>6.184</b>
<b>Geplantes Jahresergebnis</b>	<b>432.510</b>	<b>451.325</b>	<b>-18.815</b>

