

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 |
| ▪ Haushaltssicherungskonzept | 55 |
| ▪ Letzte Jahresabschlüsse | 65 |
| ▪ Budgetübersicht über die Produkte | 71 |
| ▪ Produktbereichsplan | 74 |
| ▪ Kontenplan | 78 |
| ▪ Kostenstellenplan | 86 |
| ▪ Organigramm | 89 |
| ▪ Schuldenstatistik | 90 |
| ▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte | 92 |
| ▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder | 93 |
| ▪ Erstattung von Personalaufwendungen | 95 |
| ▪ Gebäudekosten pro Fachbereich | 96 |
| ▪ Zuweisungen und Zuschüsse | 97 |
| ▪ Waldwirtschaftsplan | 99 |
| ▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2012 | 103 |
| ▪ Abschreibungen/Sonderposten | 106 |
| ▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes | 109 |
| ▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen | 121 |
| ▪ Struktur des Ergebnishaushaltes | 126 |
| ▪ Struktur des Finanzaushaltes | 135 |

B) Produktbuch

| | |
|--------------------|-----|
| ▪ Ergebnishaushalt | 142 |
| ▪ Finanzaushalt | 144 |
| ▪ Fachbereich 1 | 147 |
| ▪ Fachbereich 2 | 211 |
| ▪ Fachbereich 3 | 243 |
| ▪ Fachbereich 4 | 281 |
| ▪ Fachbereich 5 | 335 |
| ▪ Fachbereich 6 | 365 |
| ▪ Sonderbudget 10 | 415 |
| ▪ Sonderbudget 11 | 433 |
| ▪ Sonderbudget 12 | 449 |
| ▪ Sonderbudget 13 | 463 |
| ▪ Sonderbudget 14 | 477 |

| | Seite |
|--|------------|
| C) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ inkl. Jahresabschlüsse 2012 Eigenbetrieb Entsorgung und Dienstleistung und Gebäudewirtschaft | 493 |
| D) Wirtschaftsplan Berufssakademie Rhein-Main GmbH | 547 |
| E) Beteiligungsbericht 2013 | 551 |

Der Haushaltsplan 2014 umfasst 554 Seiten.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT RÖDERMARK, 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 18. Februar 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - | 44.776.192 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - | 50.562.233 EUR |
| mit einem Saldo von | | 5.786.041 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|---|--------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - | 407.800 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | - | 407.800 EUR |

mit einem **Fehlbedarf** von

5.378.241 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 3.912.054 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.260.175 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 2.053.975 EUR
mit einem Saldo von - 793.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 819.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 501.900 EUR
mit einem Saldo von - 317.300 EUR

mit einem **Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahrs von - **4.388.554 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 819.200 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 480.000 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
(Grundsteuer A) auf 200 v.H.
 - b) für Grundstücke
(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 18. Februar 2014

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Kern Bürgermeister

DECKUNGSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

Personalaufwendungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Weiterführend sind alle Personalaufwendungen und sonstige Aufwendungen innerhalb des Teilergebnishaushaltes eines Fachbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig. Es muss kein sachlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen hergestellt werden.

2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

| | |
|--|--|
| Organisation und Personal Gremien- Büro und Zentrale Dienste TUI Standesamt | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin |
| Friedhöfe | - Erwerb v. beweglichen Sachen - Erweiterung, Um- und Ausbau |
| Feuerwehr Ober-Roden Feuerwehr Urberach | - Erwerb v. beweglichen Sachen - EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - GWG's Feuerwehr |
| Fachbereich 2 (Finanzen) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| Fachbereich 3 (Öffentliche Ordnung) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Erwerb v. beweglichen Sachen |
| Fachbereich 4 (Kinder, Jugend und Senioren) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Erwerb v. beweglichen Sachen - Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin |
| Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software |

| | |
|--|--|
| Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend) | - Erwerb v. beweglichen Sachen (inkl. Neuaustattung Gruppenräume) - Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend) | - Außengelände |
| Fachbereich 5 (Kultur, Vereine, Ehrenamt) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Erwerb v. beweglichen Sachen |
| Fachbereich 6 (Bauverwaltung) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| Fachbereich 6 (Bauverwaltung) | - alle Maßnahmen (ohne EDV, Büroausstattung u. GWG's) |
| Sonderbudget 10 (Büro des Bürgermeisters) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| Sonderbudget 11 (Rechnungsprüfungsamt) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| Sonderbudget 12 (Stabstelle Wirtschaftsförderung) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| Sonderbudget 14 (Allgemeine Finanzmittel) | - EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter |

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO:

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

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

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

| | |
|--|---|
| Umlegung von Grundstücken, Bodenordnung | - Erlöse aus Wertausgleich Grundstücke/ Bodenordnungsmaßnahmen - Aufwendungen aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen |
| Bebaute und unbebaute Grundstücke | - Erwerb von Grundstücken - Verkauf von Grundstücken |

Nicht zulässig ist die gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzaushalt 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 Stadtbus |
| 613946 | Aufwand für Holzvorräte |
| 616512 | Bildung Rückstellung Instandhaltung |
| 617110 | Bildung Rückstellung Fremdentsorgung |
| 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 Haushalt Jahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushalt Jahr 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) Finanzaushalt

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 doppischen Haushaltsplanes 2014
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2014

2) Struktur des doppischen 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 Finanzaushaltes

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 doppischen 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.

Grundlagen für die Orientierungsdaten

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2013 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Eurauraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt, und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2013 vom BMWi mit 2,2 % angegeben, was eine Rücknahme zur Prognose vom November 2012 bedeutet (2,8 %). Das reale BIP wird von der Bundesregierung mit 0,5% prognostiziert. Die erwartete Preissteigerung liegt bei +1,7 %.

Für das nächste Jahr wird dagegen von etwas höheren Wachstumserwartungen als bei der letzten Steuerschätzung ausgegangen. Nach Einschätzung der Bundesregierung ist mit einem Anstieg des realen Wirtschaftswachstums von 1,6 % (November 2012: 1,4 %) zu rechnen. Das nominale BIP wird auf 3,3 % (statt 2,9 % im November 2012) geschätzt.

Für die mittlere Frist bis 2017 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von 1,4 % pro Jahr ausgegangen. Das nominale Wachstum liegt weiterhin mit rd. 3 % deutlich höher.

Die Einnahmeansätze im Finanzplanungserlass für Hessen orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2013. Dabei wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt. Einzelheiten dazu werden im Vorbericht unter Ziffer 6 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge erläutert.

Begrenzung des Ausgabenwachstums

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

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

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.*¹

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

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.*²

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.*¹

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). *¹

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.

(*¹ Altenplan, Kreis Offenbach, Dez. 2012; *² 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 Vorjahrs, das Jahresergebnis des Vorvorjahrs, 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 steuerähnл. 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 | | Summe ordentliche Erträge | -34.430.446,76 | -36.705.313,18 | -37.303.847,15 | -598.533,97 |
| 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 | Personalaufwendungen | 12.662.223,95 | 13.065.646,26 | 13.326.982,62 | 261.336,36 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.102.394,78 | 44.541.069,44 | 45.867.473,39 | 1.326.398,95 |
| 200 | | Verwaltungsergebnis | 7.671.948,02 | 7.835.756,26 | 8.563.626,24 | 727.864,98 |
| 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 | | Finanzergebnis | 589.208,01 | 1.208.900,00 | 384.298,79 | -824.601,21 |
| 240 | | Ordentliches Ergebnis | 8.261.156,03 | 9.044.656,26 | 8.947.925,03 | -96.736,23 |
| 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 | | Außerordentliches Ergebnis | -707.992,71 | -456.976,76 | -1.004.711,99 | -547.735,23 |
| 320 | | Jahresergebnis | 7.553.163,32 | 8.587.679,50 | 7.943.213,04 | -644.471,46 |

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2013

| Gesamtergebnisplan | |
|--|-------------|
| Gesamterträge*1) | -42.350.587 |
| Gesamtaufwendungen | 49.736.389 |
| Fehlbetrag | 7.385.802 |
| *1) davon 405.800 € außerordentliche Erträge | |

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

| Gesamtfinanzplan | |
|---|------------|
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.750.883 |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.161.500 |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | -1.157.431 |
| Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | 580.281 |
| Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | -584.350 |
| Zahlungsmittelbedarf | 5.750.883 |

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 | - 44.776.192 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 50.562.233 € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 407.800 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |

Fehlbedarf

5.378.241 €

Im Finanzhaushalt

| | | |
|--|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - | 3.912.054 € |
|--|---|-------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|---|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - | 1.260.175 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - | 2.053.975 € |

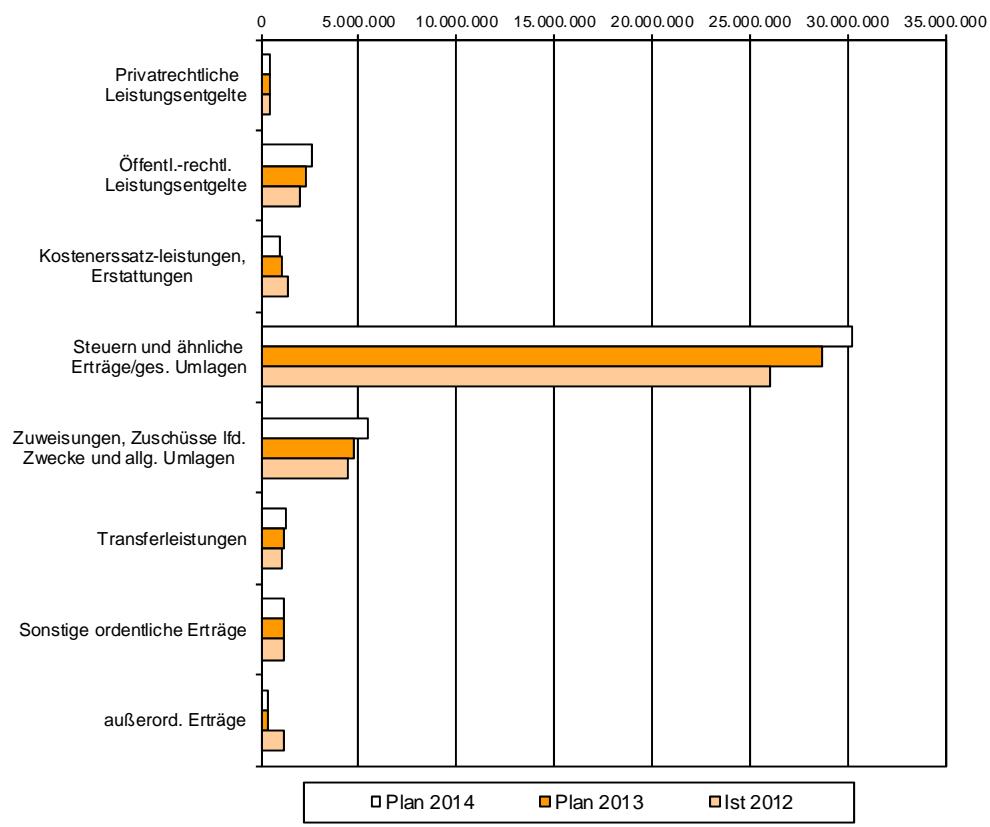
| | | |
|---|---|-----------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - | 819.200 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - | 501.900 € |

| | | |
|---|---|--------------------|
| mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | - | 4.388.554 € |
|---|---|--------------------|

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

| ERTRÄGE | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 445.885 | 445.260 | 510.936 |
| Öffentl.-rechl. Leistungsentgelte | 2.562.103 | 2.287.931 | 1.948.365 |
| Kostenerstattungsleistungen, Erstattungen | 964.397 | 1.067.786 | 1.352.205 |
| Steuern und ähnliche Erträge/ges. Umlagen | 30.279.550 | 28.680.811 | 26.022.426 |
| Zuweisungen, Zuschüsse Ifd. Zwecke und allg. Umlagen | 5.438.645 | 4.806.248 | 4.404.354 |
| Transferleistungen | 1.234.500 | 1.176.000 | 1.079.560 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.155.860 | 1.153.083 | 1.146.938 |
| außerord. Erträge | 407.800 | 405.800 | 1.177.573 |

Bedeutende Erträge Ergebnishaushalt



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2013 für Hessen von einem Zuwachs von 6,0 % für 2014 ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2014 wurde auf Basis dieser Prognose auf 15.701.200 € festgesetzt (Ansatz 2013: 14.860.000 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2013 für Hessen Zuwachsraten in Höhe von 3,6 % für 2014 vorgesehen.

Der Haushaltsansatz 2014 beträgt auf dieser Grundlage 1.001.150 € (Ansatz 2013: 990.000 €).

Gewerbesteuer:

2013 lag der Gewerbesteueransatz bei 8.225.000 €. Die Planungen für 2014 sehen einen Gewerbesteueransatz von 8.975.000 € vor.

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 November 2013 für Hessen wird 2014 beim Familienleistungsausgleich für die Stadt Rödermark von einer Zahlung in Höhe von 1.133.500 € ausgegangen zuzüglich einer Nachzahlung von 101.000 € aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2011. (Ansatz 2014: 1.234.500 €, Ansatz 2013: 1.176.000 €).

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.

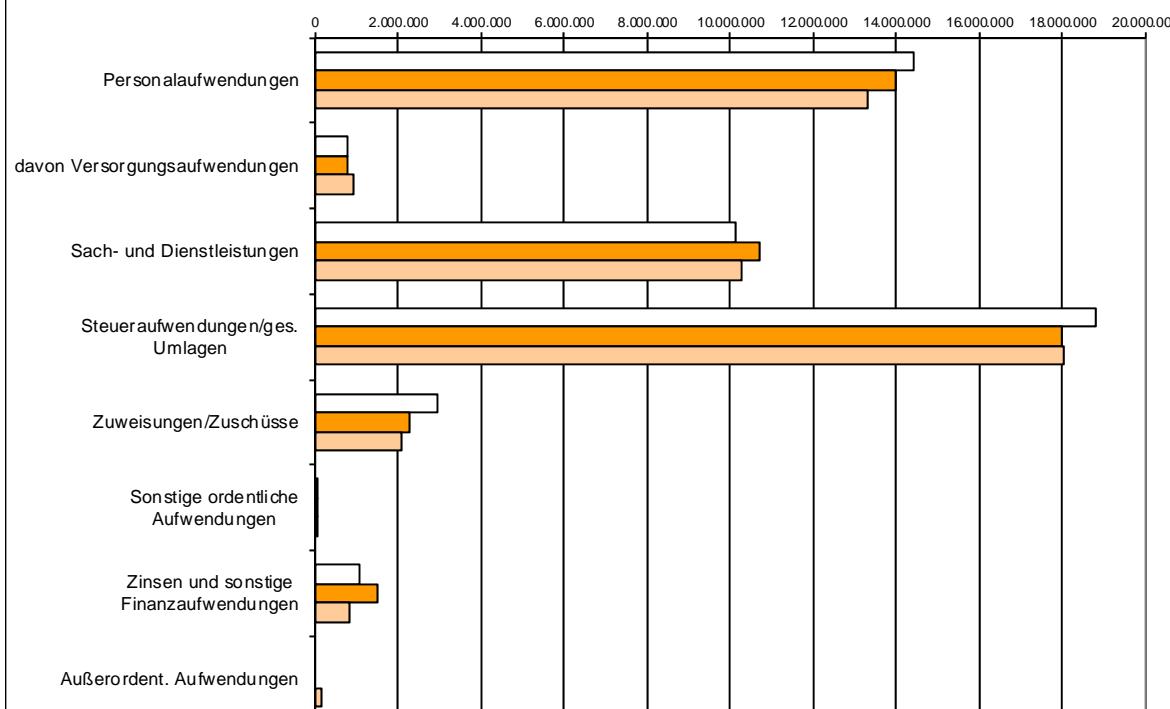
Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung wurde von 938,05 € für 2013 auf 960,92 € für 2014 angehoben. Auf dieser Basis steigt die Schlüsselzuweisung von 3.810.900 € im Jahr 2013 auf 3.966.000 € im Jahr 2014.

Außerordentliche Erträge:

Veranschlagt sind aus der Stiftung Rödermark resultierende Zinserträge in Höhe von 2.500,-- €, 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.

| AUFWENDUNGEN | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Personalaufwendungen | 14.443.031 | 13.984.360 | 13.326.983 |
| davon Versorgungsaufwendungen | 795.478 | 777.201 | 923.373 |
| Sach- und Dienstleistungen | 10.131.349 | 10.710.120 | 10.288.796 |
| Steueraufwendungen/ges. Umlagen | 18.827.690 | 17.997.049 | 18.040.038 |
| Zuweisungen/Zuschüsse | 2.960.380 | 2.292.862 | 2.083.854 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.064 | 10.170 | 11.336 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.078.888 | 1.533.950 | 819.561 |
| Außerordent. Aufwendungen | 0 | 0 | 172.861 |

Bedeutende Aufwendungen Ergebnishaushalt



□ Plan 2014 ■ Plan 2013 ▨ Ist 2012

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 16.420.600 €. Davon entfallen auf die Kreisumlage 9.269.100 € (Hebesatz: 32,74 %) und auf die Schulumlage 7.151.500 € (Hebesatz: 25,26 %).

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 0,0177 % der Kreisumlagegrundlagen. Für die Stadt Rödermark ergibt sich danach 2014 eine Kompensationsumlage in Höhe von 501.200 € (Ansatz 2013: 528.298 € bei einem Hebesatz von 0,0195 %).

Von kommunaler Seite wird die Verfassungsmäßigkeit der Kompensationsumlage angezweifelt. Beim Hessischen Staatsgerichtshof sind noch Kommunale Grundrechtsklagen anhängig. Die Kompensationsumlage ist daher derzeit nur vorläufig festgesetzt. Sollten aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Hessischen Staatsgerichtshofs diese Festsetzungen aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung laut Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 26.09.2013 von Amts wegen vorgenommen; 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: 8.975.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (: 350 %) und anschließend mit dem Umlagesatz (x 69 %) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2014 eine Gewerbesteuerumlage von 1.771.000 € (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 Schutzschildes 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 222.338 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:

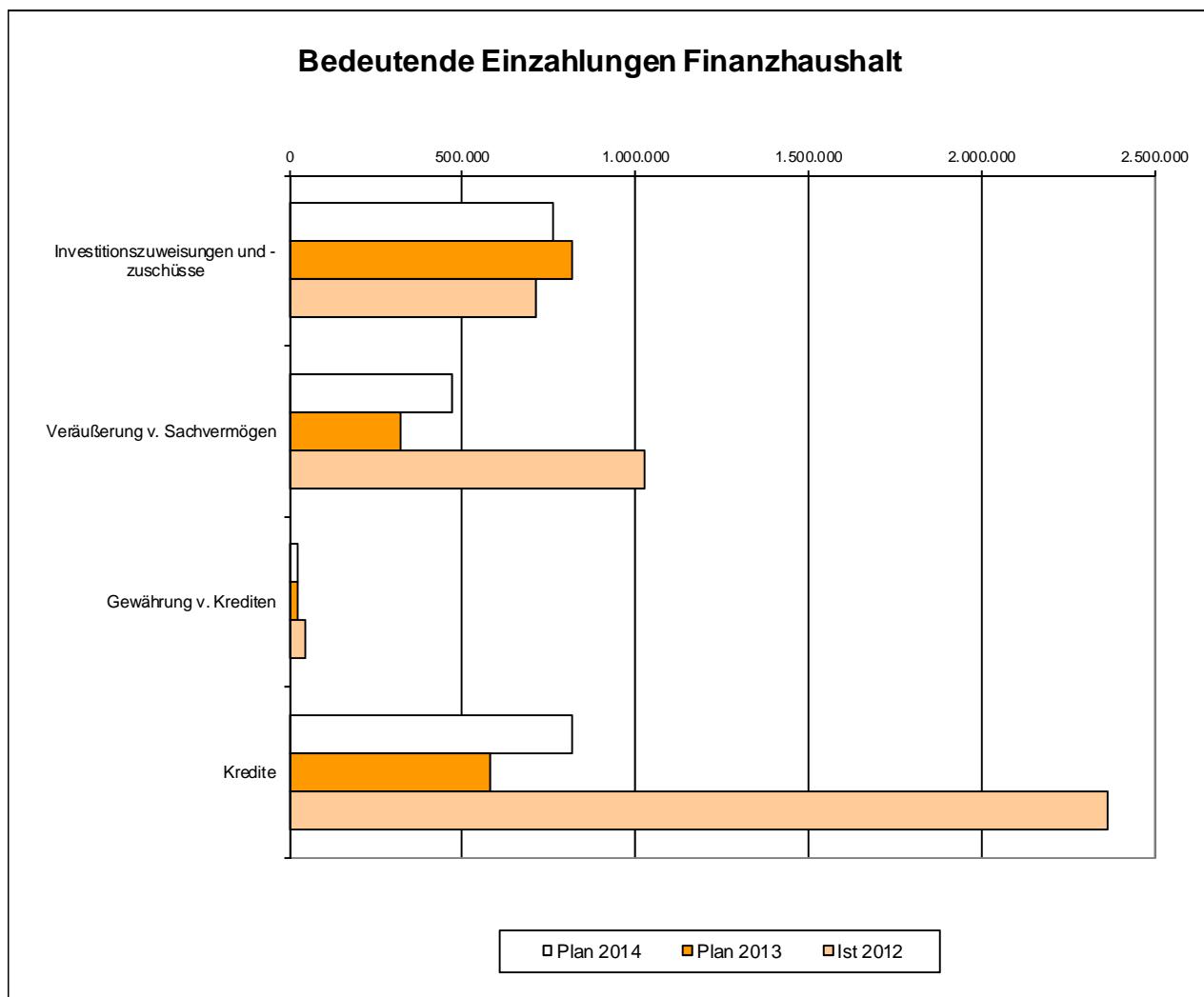
Der Personalaufwand 2014 wird mit 14.443.031 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 458.671 €.

Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Im Haushalt 2014 wird eine Tarifsteigerung von 2 % angesetzt.
Diese Tarifsteigerung ergibt Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 267.000 €.
- Durch Stundenausweitung im Kitabereich entstehen Mehraufwendungen von ca. 270.000 €.
Diese Mehraufwendungen können durch Nichtbesetzung von zwei Stellen im Bereich der Abteilung Verkehr, Neustrukturierung im Bürgerbüro, Wegfall einer halben Stelle im Bereich der Kulturhalle sowie Stundenreduzierungen in der Bauverwaltung (19 Std.) und im Fachbereich Finanzen (10 Std.) kompensiert werden.
- Die Beiträge zur Versorgungskasse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 46.000 €
- Bei der tariflichen Leistungsprämie findet in 2014 eine Steigerung um 89.000 € statt. Die Steigerung resultiert unter anderem aus der prozentualen Erhöhung der Leistungsprämie sowie der Personalausweitung im Kita-Bereich.
- Der Planansatz für die Stelle des Klimaschutzbeauftragten wurde von einem halben Jahr in 2013 auf elf Monate in 2014 erhöht. Daraus ergeben sich im Personalkostenbereich Mehraufwendungen in Höhe von 27.000 €. Allerdings wird ein Zuschuss für den Klimaschutzbeauftragten von bis zu 80 % erwartet, der nicht den Personalaufwendungen zugeordnet wird.
- Durch Mehrbedarf an Aushilfsstunden ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 23.000 €

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

| <u>EINZAHLUNGEN</u> | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 761.375 | 816.100 | 712.474 |
| Veräußerung v. Sachvermögen | 473.400 | 320.000 | 1.025.854 |
| Gewährung v. Krediten | 25.400 | 25.400 | 48.231 |
| Kredite | 819.200 | 580.281 | 2.362.800 |



Kredite:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2014 819.200 €. Es handelt sich dabei zum einen um zinsgünstige Anspardarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von insgesamt 350.000 €. Für die grundhafte Erneuerung der Kapellenstraße wurde ein Anspardarlehen von 150.000 € bewilligt, das nach Ablauf der 4-jährigen Ansparzeit ab 2014 zuteilungsreif 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 469.200 € soll über Kapitalmarktkredite gedeckt werden.

In der Übersicht zum Gesamtfinanzhaushalt ist abweichend zum Kreditbedarf von 819.200 € ein Fehlbetrag aus „Investitionstätigkeit“ in Höhe von 793.800 € 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 819.200 € um 25.400 €.

Investitionszuwendungen und -zuschüsse:

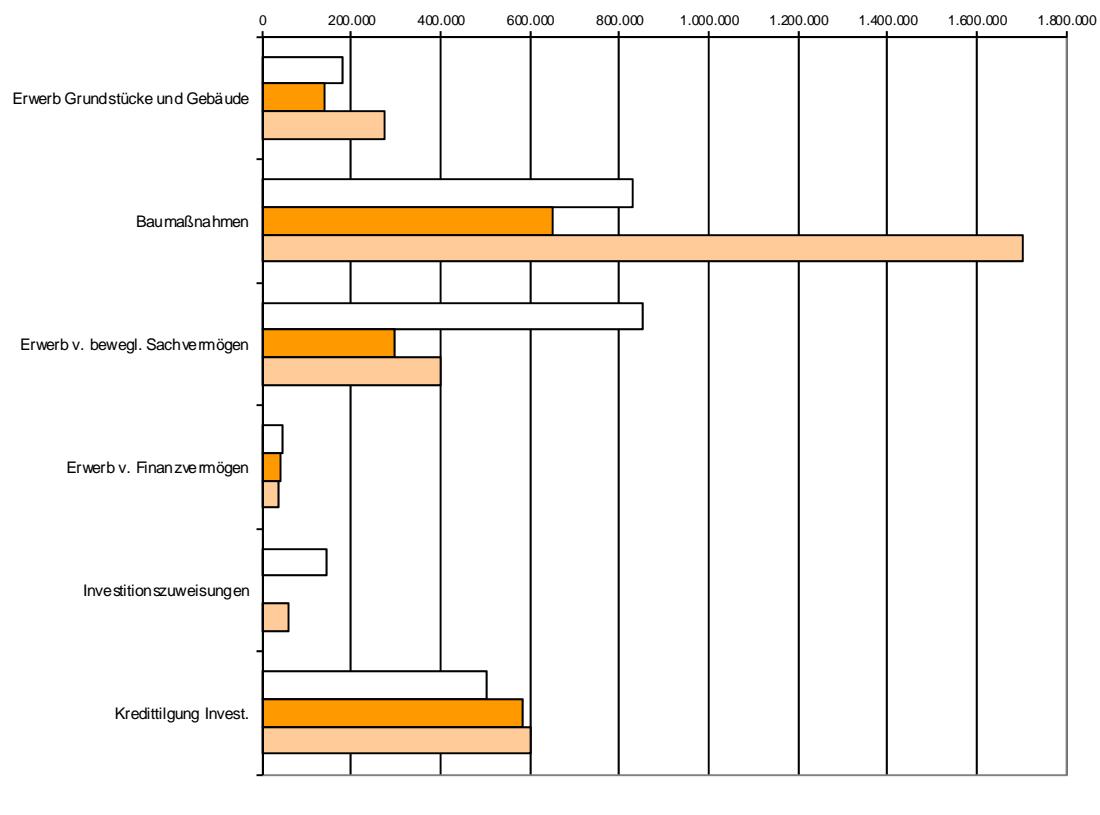
Die Investitionszuwendungen sowie -zuschüsse werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

Veräußerung von Sachvermögen:

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

| AUSZAHLUNGEN | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Erwerb Grundstücke und Gebäude | 181.750 | 141.000 | 275.447 |
| Baumaßnahmen | 830.000 | 650.000 | 1.703.222 |
| Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 851.053 | 297.931 | 400.255 |
| Erwerb v. Finanzvermögen | 48.172 | 43.500 | 37.805 |
| Investitionszuweisungen | 143.000 | 0 | 58.536 |
| Kredittilgung Invest. | 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 Konjunkturpakets 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

Entwicklung des **Vermögens**:

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

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

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

| Jahr | Stand zu Beginn d. Haushaltjahres | Zugang | Abgang | Stand am Ende d. Haushaltjahres |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 2012 | 26.169.546,16 | 2.362.800,00 | 1.611.686,76 | 26.920.659,40 |
| 2013 | 26.920.659,40 | 200.000,00 | 4.210.623,65 | 22.910.035,75 |
| 2014 | 22.910.035,75 | 1.021.340,00 | 1.552.947,93 | 22.378.427,82 |

Bei den Zugängen handelt es sich um folgende Kreditaufnahmen:

2012 1.094.400 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2010

1.118.400 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2011

150.000 € Investitionsfondsdarlehen Umbau OD Waldacker

2.362.800 €

2013 200.000 € Investitionsfondsdarlehen Forststraße/OD Waldacker (Haushaltsrest 2012)

200.000 €

2014 150.000 € Investitionsfondsdarlehen Bahnhofsvorplatz Ober-Roden (Haushaltsrest 2012)

52.140 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2012 (Haushaltsrest 2012)

150.000 € Investitionsfondsdarlehen Kapellenstraße (Haushalt 2014)

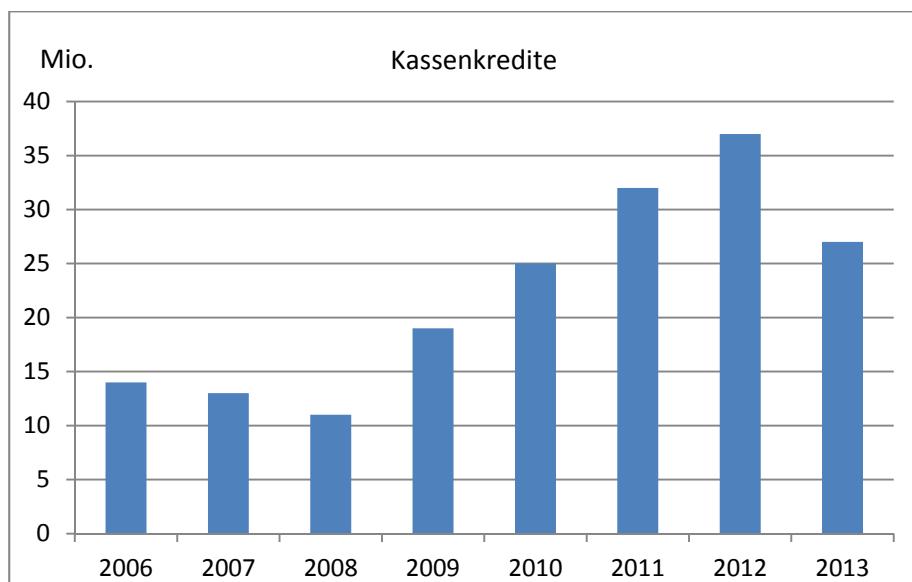
200.000 € Investitionsfondsdarlehen Tanklöschfahrzeug 4000 (Haushalt 2014)

469.200 € Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2014 (Haushalt 2014)

1.021.340 €

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

Der Stand der Kassenkredite entwickelte sich in den Jahren 2006 bis 2013 wie folgt:



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 Haushalt Jahr.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2014 in den Finanzplanungszeitraum übernommen und dort korrigiert, wo Konsolidierungsmaßnahmen, wie z. B. Erhöhungen der Kindergartengebühren etc., vorgesehen sind.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf der Steuerschätzung von November 2013 und deren Regionalisierung und wurden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den **Personalaufwendungen** wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von **2 % pro Jahr** angenommen.

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubriken 130/150/180 (des Gesamtergebnishaushaltes) 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 Konsolidierungsmaßnahmen bereinigt. Dabei wurden die mit dem Land Hessen vereinbarten Maßnahmen, soweit dies möglich war, fortgeschrieben. Für Maßnahmen aus der Vergangenheit oder vorab in 2013 mit dem Land Hessen vereinbarte Maßnahmen, die sich nicht umsetzen ließen, wurden Ersatzmaßnahmen mit dem Haushalt 2014 beschlossen. Alle Maßnahmen sind in das Haushaltssicherungskonzept 2014 aufgenommen worden.

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:

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

2.) Doppische Fehlbeträge:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 2006 | 3,0 Millionen Euro |
| davon | |
| ordentlicher Fehlbetrag: | 3,2 |
| außerordentlicher Fehlbetrag: | - 0,2 |
| 2007 | 2,8 Millionen Euro |
| davon | |
| ordentlicher Fehlbetrag: | 2,9 |
| außerordentlicher Fehlbetrag: | - 0,1 |
| 2008 | 2,1 Millionen Euro |
| davon | |
| ordentlicher Fehlbetrag | 2,2 |
| außerordentlicher Fehlbetrag | - 0,1 |
| 2009 | 6,3 Millionen Euro |
| davon | |
| ordentlicher Fehlbetrag | 6,3 |
| außerordentlicher Fehlbetrag | - 0,01 |
| 2010 | 8,1 Millionen Euro |
| davon | |
| ordentlicher Fehlbetrag | 9,2 |
| außerordentlicher Fehlbetrag | - 1,1 |
| 2011 | 7,6 Millionen Euro |
| davon | |
| ordentlicher Fehlbetrag | 8,3 |
| außerordentlicher Fehlbetrag | - 0,7 |
| 2012 | 7,9 Millionen Euro |
| davon | |
| ordentlicher Fehlbetrag | 8,9 |
| außerordentlicher Fehlbetrag | - 1,0 |

SUMME Fehlbeträge insgesamt 46,6 Millionen Euro

1. Erträge und Aufwendungen

| Arten der Erträge und Aufwendungen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge | | | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | -445 | -446 | -446 | -446 | -446 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | -2.288 | -2.562 | -2.647 | -2.824 | -2.873 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.068 | -964 | -1.964 | -2.319 | -2.269 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -14.860 | -15.701 | -16.522 | -17.365 | -18.214 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -990 | -1.001 | -1.031 | -1.060 | -1.092 |
| Grundsteuer A | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Grundsteuer B | -4.364 | -4.370 | -4.370 | -4.370 | -4.370 |
| Gewerbesteuer | -8.225 | -8.975 | -9.475 | -9.913 | -10.350 |
| Andere Steuern | -231 | -221 | -221 | -221 | -221 |
| Erträge aus Transferleistungen | -1.176 | -1.235 | -1.155 | -1.182 | -1.215 |
| Erträge aus Zuweisg. u. Zuschüssen, lfd. Zwecke | -4.806 | -5.439 | -5.455 | -5.594 | -5.780 |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten | -962 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.153 | -1.156 | -1.161 | -1.161 | -1.161 |
| Summe ordentliche Erträge | -40.579 | -42.941 | -45.317 | -47.325 | -48.861 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | 13.207 | 13.648 | 13.609 | 13.594 | 13.568 |
| Versorgungsaufwendungen | 777 | 796 | 811 | 828 | 844 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 10.710 | 10.131 | 9.773 | 9.422 | 8.345 |
| Abschreibungen | 2.194 | 2.094 | 2.094 | 2.094 | 2.094 |
| Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse | 2.293 | 2.964 | 2.919 | 2.811 | 2.833 |
| Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpf. | 17.997 | 18.828 | 19.438 | 20.317 | 21.229 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 47.189 | 48.470 | 48.653 | 49.075 | 48.923 |
| Verwaltungsergebnis | 6.610 | 5.529 | 3.336 | 1.750 | 62 |
| Finanzerträge | -353 | -822 | -372 | -372 | -372 |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.534 | 1.079 | 1.198 | 1.227 | 1.240 |
| Finanzergebnis | 1.182 | 257 | 826 | 855 | 868 |
| Ordentliches Ergebnis | 7.792 | 5.786 | 4.162 | 2.605 | 930 |
| Außerordentliche Erträge | -406 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | -406 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| Jahresergebnis | 7.386 | 5.378 | 3.754 | 2.197 | 522 |

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

| Arten der Einzahlungen und Auszahlungen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten u. Begebung v. Anleihen | 580 | 819 | 900 | 206 | 250 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge | 816 | 761 | 824 | 598 | 598 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen d. Anlagevermögens | 320 | 473 | 473 | 448 | 448 |
| Tilgung von gewährten Krediten | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Summe der Einzahlungen | 1.742 | 2.079 | 2.224 | 1.278 | 1.322 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Tilgung von Krediten | -584 | -502 | -518 | -542 | -570 |
| Investitionen f. imm.Vermögensgegenstände,Sachanlagen u. Finanzanlage | -1.157 | -2.054 | -2.198 | -1.253 | -1.125 |
| davon: | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge | | -143 | -123 | -43 | -31 |
| Investitionen in Finanzanlagen | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 |
| davon: | | | | | |
| Ausleihungen | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | -1.742 | -2.556 | -2.717 | -1.794 | -1.695 |

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 3.193 | 945 | 1.191 | 0 | 0 |

2015 230.000 € - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
 200.000 € - Baukostenzuschuss Kindergarten St. Gallus
 50.000 € - Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus

2016 Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

2017 Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 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 Haushaltsjahres 2014 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 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 | 1.931 |
| 2.6 Kreditmarkt | 15.116 | 12.424 | 12.530 |
| Summe | 16.592 | 13.982 | 14.461 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 3.1 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | |
| 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| Kommunale Betriebe | | | |
| Eigenbetrieb der Stadt Rödermark | | | |
| 4.1 aus Krediten | 10.329 | 8.928 | 7.917 |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1 | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2 | | | |
| 8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |
| Summe | 26.921 | 22.910 | 22.378 |

- 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 Haushaltsjahrs (01.01.2014) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs (31.12.2014) |
|---|---|--|---|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 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 |
| Summe der Rücklagen | 153 | 153 | 153 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG 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 schwierigen 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 | 55 |
| 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 | 26 |
| 2.10.10 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 34 | 0 | 0 |
| 2.10.11 Rückstellung für Passiv-/Nullenergiehaus | 0 | 77 | 124 |
| Summe der Rückstellungen | 14.771 | 13.539 | 13.790 |

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

| | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen; die Einzelpositionen sind erforderlichfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. | | | | |
| 3.1. CDU-Fraktion | | | | |
| 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 |
| Summe: | 7.450 | 7.450 | 7.450 | |

| | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 EUR | |
| 3.2. Fraktion AL/Die Grünen | | | | |
| 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 |
| Summe: | 4.215 | 4.215 | 4.215 | |

| | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 EUR | |
| 3.3. SPD-Fraktion | | | | |
| 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 |
| Summe: | 2.350 | 2.350 | 2.350 | |

| | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 EUR | |
| 3.4. FDP-Fraktion | | | | |
| 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 |
| Summe: | 2.210 | 2.210 | 2.210 | |

| | Jahresbeträge | | | Erläuterungen |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 EUR | |
| 3.5. FW-Fraktion | | | | |
| 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 |
| Summe: | 2.210 | 2.210 | 2.210 | |

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 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.

| Stellenplan Teil A: Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----|-----|----------------|----|----|------------------|-----|-----|------------------|-----|---|-----------------|---|---|------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Fachb. bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zus. 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013 | Zahl der am 30.06.2013 tats. besetzten Stellen 2013 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | | | | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | einf. Dienst | | | | | | |
| | | B 4 | B 3 | B 2 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | A5-1 | | | |
| FB 1 | Organisation und Gremien | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 | 7,5 | 7,5 | A9 m.D.+Zul. gem Anl IX/0,5 A9g.D. kw |
| FB 2 | Finanzen | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 5 | 5 | 5 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| FB 4 | Kinder, Jugend, Senioren | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| FB 5 | Kultur, Vereine, Ehrenamt | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| FB 6 | Bauverwaltung, Liegenschaften | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Bereich 8 | KBR | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1xA 15, 1xA 11 gem § 18 I EigBGes |
| SB 10 | Büro des Bürgermeisters | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| SB 11 | Rechnungsprüfung | | | | | 1 | | | 0,5 | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamtenanwärter für den g.D. | |
| Stellenplan 2014 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,5 | 2 | 3 | 2 | | | | 24,5 | | | |
| Stellenplan 2013 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5,5 | 2 | 2,5 | 2 | | | | | 24 | | |
| Zahl d. a. 30.6.13 besetzten Stellen | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5,5 | 2 | 2,5 | 2 | | | | | | 24 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stellenplan Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

| Stellenplan Teil D: Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|---------------|-------------------------|
| Fachb. bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2014 | | | | Zahl der Stellen 2013 | | | | Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen | | | | Vermerke, Erläuterungen |
| | | Beamten- stellen | Beschäftigte- stellen | | Zusam- men | Beamten- stellen | Beschäftigte- stellen | | Zusam- men | Beamten- stellen | Beschäftigte- stellen | | Zusam- men | |
| FB 1 | Organisation und Gremien | 8 | 24 | | 32 | 7,5 | 24 | | 31,5 | 7,5 | 24 | | 31,5 | |
| FB 2 | Finanzen | 5 | 12 | | 17 | 5 | 12 | | 17 | 5 | 12 | | 17 | |
| FB 3 | Öffentliche Ordnung | 2 | 19,5 | | 21,5 | 2 | 19,5 | | 21,5 | 2 | 19,5 | | 21,5 | |
| FB 4 | Kinder, Jugend, Senioren | 2 | 142,5 | | 144,5 | 2 | 131 | | 133 | 2 | 131 | | 133 | |
| FB 5 | Kultur, Vereine, Ehrenamt | 2 | 12 | | 14 | 2 | 12 | | 14 | 2 | 12 | | 14 | |
| FB 6 | Bauverwaltung, Liegenschaften | 1 | 8,5 | | 9,5 | 1 | 8,5 | | 9,5 | 1 | 8,5 | | 9,5 | |
| Bereich 8 | KBR | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | | 2 | |
| SB 10 | Büro des Bürgermeisters | 1 | 3 | | 4 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 3 | | 4 | |
| SB 11 | Rechnungsprüfung | 1,5 | 0 | | 1,5 | 1,5 | 0 | | 1,5 | 1,5 | 0 | | 1,5 | |
| SB 12 | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 0 | 2,5 | | 2,5 | 0 | 2,5 | | 2,5 | 0 | 2,5 | | 2,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | 24,5 | 224 | | 248,5 | 24 | 212,5 | | 236,5 | 24 | 212,5 | | 236,5 | |

Haushaltssicherungskonzept

2014



Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

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

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

2. Auswirkungen

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

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

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

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

3. Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

Insgesamt entspricht dies einem Konsolidierungsvolumen von 11.316.754 Euro.

Für das Jahr 2013 wurden nachfolgende Maßnahmen mit dem Land vereinbart:

Konsolidierungsmaßnahmen 2013 nach der Gebührenerhöhung

| Konsolidierung durch Steuern und Gebühren | | 2013 |
|--|---|------------------|
| Kinder | Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen | 11.136 |
| Kinder | Erhöhung der Elternanteil Halbtagsplatz | 57.488 |
| Kinder | Erhöhung der Elternanteil 14:00 Modell | 38.443 |
| Kinder | Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz | 82.174 |
| Kinder | Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung | 14.364 |
| Kinder | Zuzahlung Elternanteil 3.Kita-Jahr | 29.616 |
| Steuerverwaltung | Erhöhung der Hundesteuer | 82.800 |
| Steuerverwaltung | Erhöhung der Spielapparatensteuer um 3% | 10.875 |
| Steuerverwaltung | Erhöhung der Grundsteuer B auf 450% ab 2013 | 1.163.636 |
| Steuerverwaltung | + Gewerbesteuer netto | 300.000 |
| Summe | | 1.790.532 |

| durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen | | 2013 |
|---|--|----------------|
| Rente, Wohngeld | Wegfall Rentenberatung | 46.160 |
| Gewerbe und Gaststätten | Personalreduzierung | 31.934 |
| Kinder | Anhebung der Gruppengröße auf 25 Kinder | 16.200 |
| Kinder | Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std. | 100.977 |
| Einrichtungen freier Träger | Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita | 44.250 |
| Einrichtungen freier Träger | Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3 | 48.384 |
| Einrichtungen freier Träger | Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung | 31.664 |
| Einrichtungen freier Träger | Änderung Gruppengröße von 10 auf 12 | 56.160 |
| Jugendarbeit in Einrichtungen | Reduzierung Berufspraktikant(in) | 23.500 |
| Kulturelle Veranstaltungen | Änderung Honorarvertrag | 10.000 |
| Städtebau | Reduzierung Orts und Regionalplanung | 25.000 |
| Summe | | 434.229 |

Gesamtkonsolidierungssumme **2.224.761**

Das im Haushaltsplan 2013 ausgewiesene „Ordentliche Ergebnis“ war um 0,4 Millionen Euro höher, als vertraglich vereinbart. Dies deshalb, weil die Stadt Rödermark sich auf das „Außerordentliche Ergebnis“ bezogen hat. Aus diesem Grund wurde eine weitere Maßnahme –Einsparung bei den Kontokorrentzinsen- zu den bereits bestehenden Maßnahmen hinzugefügt.

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

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

4. Berichts- und Auskunftspflicht

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

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

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

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

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

Somit sind weitere eigene Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr erforderlich.

5. Zielerreichungsgrad bei den Konsolidierungsmaßnahmen für 2013

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

Die Ergebnisse basieren auf dem Buchungsstand vom 20.01.2014 und können zu diesem sehr frühen Zeitpunkt im Jahr 2014 nur als vorläufige Ergebnisse gewertet werden.

In der Summe der Ergebnisse kann das Konsolidierungsziel von 2,6 Millionen Euro, um rund 0,9 Millionen, auf 3,5 Millionen Euro verbessert werden.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2013 und der zugehörige Zielerreichungsgrad sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

**Bericht zu den
Konsolidierungsmaßnahmen 2013**

| | Plan Betrag | Ist Betrag | Abweichung (+) Überschuss (-) Fehlbetrag | erwartete Veränderung in 2013 | Veränderung in 2013 tatsächlich |
|--|--|------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| Konsolidierung durch Steuern und Gebühren | | | | | |
| Kinder | Erhöhung Elternanteil Krabbelgruppen | 68.640 | 63.835 - 4.805 | 11.136 | 6.331 |
| | Kalkuliert wurde mit 22 vollzählenden Kindern (260€ pro Monat); tatsächliche durchschnittliche Belegung 17 Erstkinder (260€ pro Monat) und 6 Zweitkinder (130€ pro Monat). Zusätzlich bestand eine Sonderregelung in Waldacker (bis 14. August Erstkind 140€ und Zweitkind 70€, ab 15. August Erstkind 190€ und Zweitkind 95€). | | | | |
| Kinder1 | Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz | | | | 0 |
| Kinder2 | Anhebung der Gruppengröße auf 25 Kinder | | | | 0 |
| Summe 1 und 2 | | 166.800 | 144.726 - 22.074 | 73.688 | 51.614 |
| | Die Gruppengröße konnte im ersten Halbjahr noch nicht auf 25 Kinder angehoben werden. | | | | |
| Kinder | Erhöhung Elternanteil 14:00 Modell | 118.440 | 124.642 + 6.202 | 38.443 | 44.645 |
| Kinder | Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz | 422.280 | 430.463 + 8.183 | 82.174 | 90.357 |
| Kinder | Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung | 149.724 | 144.398 - 5.326 | 14.364 | 9.038 |
| | In der ersten Jahreshälfte waren in der Potsdamer Straße im Hort und in der Familiengruppe 35 Plätze von 40 Plätzen belegt; mit Beginn des neuen Kindergartenjahres sind es 37 Plätze. In der Pestalozzistraße waren in der ersten Jahreshälfte 33 Plätze belegt; mit Beginn des Kindergartenjahres sind alle 35 Plätze belegt. Die Zahl der Schulkinder in der Familiengruppe in der Liebigstraße hat sich von 11 im ersten Halbjahr auf 8 zu Beginn des Kindergartenjahres reduziert. | | | | |
| Kinder | Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr | 107.040 | 80.716 - 26.324 | 29.616 | 3.292 |
| | Kalkuliert wurde mit 17 Bambini-Kindern auf 2/3 Plätzen (Ist 1. Halbj: 15 / Ist ab 16.8.: 22) und 103 Bambini-Kindern auf Ganztagsplatz (Ist 1. Halbjahr 88 / Ist ab 16.8.: 119) | | | | |
| Steuerverwaltung | Erhöhung der Hundesteuer | 176.800 | 170.605 - 6.195* | 82.800 | 76.605 |
| | Unter anderem wurde ein gefährlicher Hund abgegeben. Darüber hinaus gab es eine Fluktuation durch Wegzug und Zuzug von Hundebesitzern sowie abgegebene und verstorbene Hunde. | | | | |
| Steuerverwaltung | Erhöhung der Spielapparatesteuern um 3% | 54.375 | 65.230 + 10.855 | 10.875 | 21.730 |
| Steuerverwaltung | Erhöhung der Grundsteuer B auf 450% ab 2013 | 4.363.636 | 4.445.682 + 82.046* | 1.163.636 | 1.245.682 |
| Steuerverwaltung | + Gewerbesteuer netto | 6.602.000 | 6.517.900 - 84.100* | 300.000 | 215.900 |
| | | | | 1.806.732 | 1.765.194 |
| durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen | | | | | |
| Rente, Wohngeld | Wegfall Rentenberatung | | | | |
| Gewerbe und Gaststätten | Personalreduzierung | | | | |
| Summe | | -1.057.393 | -969.888 + 87.505 | -78.094 | -165.599 |
| | Die Einsparung bei der Rentenberatung kann realisiert werden. Die Personalreduzierung im Bereich Gewerbe und Gaststätten kann nicht vorgenommen werden, wird aber in 2013 durch eine krankheitsbedingte Nichtbesetzung und die vorübergehende Nichtbesetzung der Leitung des Bürgerbüros mehr als ausgeglichen. In den folgenden Jahren kann die Einsparung voraussichtlich durch Umstrukturierungen innerhalb des Fachbereichs 3 kompensiert werden. | | | | |
| Kinder | Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std. | -226.000 | -197.080 + 28.920 | -100.977 | -129.897 |
| Einrichtungen freier Träger | Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita (Kath.Kitas) | -485.650 | -461.372 + 24.278 | -44.250 | -68.528 |
| Einrichtungen freier Träger1 | Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3 | | | | |
| | Zum größten Teil waren bei den Freien Trägern die höheren Gebühren für die U-3 Betreuung bereits eingeführt. Die Maßnahme greift nicht. | | | | |
| Einrichtungen freier Träger2 | Aenderung Gruppengröße von 10 auf 12 | | | | |
| | Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden, da die Verhandlungen zwischen den Freien Trägern und der Stadt Rödermark noch laufen. Frühestmöglicher Termin zur Umsetzung war mit Beginn des neuen Kindergartenjahres. Die Freien Träger haben zugesagt, sofern Bedarf besteht, zumindest den Rechtsanspruch auf einen Platz durch Änderung der Gruppengröße abzusichern. Aktuell wird eine Erhöhung der Gruppengröße nur über Einzelantrag vom Kreis genehmigt. Die Kapazitäten sind nicht ausgeschöpft, so dass bei drohenden Klagen zum Rechtsanspruch Reserven vorhanden sind. Ab 2014 müssen die freien Träger neue Betriebserlaubnisse gemäß der Anforderungen des KfG beantragen, um die Gruppengröße erhöhen zu können; dies ist mit Mehrausgaben beim Personal verbunden. Die Maßnahme greift nicht. | | | | |
| Summe 1 und 2 | | -249.774 | -280.318 - 30.544 | -104.544 | -74.000 |
| Einrichtungen freier Träger | Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung | -158.836 | -181.137 - 22.301 | -31.664 | -9.363 |
| | Aufgrund der Satzung des Vereins der Freunde und Förderer der Trinkbornschule e.V. konnte die Gebührenerhöhung erst mit Beginn des Schuljahres 2013/2014, ab August 2013, umgesetzt werden. | | | | |
| Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung | Reduzierung Berufspraktikant(in) | -107.395 | -85.308 + 22.087 | -23.500 | -45.587 |
| Kulturelle Veranstaltungen | Änderung Honorarvertrag | -8.500 | -7.669 + 831* | -10.000 | -10.831 |
| | Der Honorarvertrag ist zum 31. Mai 2013 ausgelaufen. | | | | |
| Städtebau | Reduzierung Orts- und Regionalplanung | -35.000 | -2.756 + 32.244 | -25.000 | -57.244 |
| Allgemeine Finanzmittel | Zinsersparnis | -870.000 | -73.930 + 796.070* | -400.000 | -1.196.070 |
| | | | | -818.029 | -1.757.119 |
| | | | | 2.624.761 | 3.522.313 |
| | | | | | 897.552 |

**Gesamtkonsolidierungssumme
Ergebnisverbesserung**

6. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2014

Die Maßnahmen, die zum Erreichen des Konsolidierungsziels für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen wurden, werden nicht ausreichen um auf dem mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad zu bleiben.

Trotz erheblich besserer Steuereinnahmen und intensiver Konsolidierungsbe- mühung, haben sich die Parameter zu Ungunsten der Stadt Rödermark verän- dert.

Im Bereich der Kinderbetreuung, hier insbesondere im Bereich der Betreuung von unter 3jährigen Kindern, fallen erhebliche Mehrkosten an. Alleine für die Betreuung der Kinder ist mit einer Ergebnisverschlechterung von 1,6 Millionen Euro zu rechnen.

Für die Unterhaltung der Straßen wird die ursprünglich vorgesehene Reduzie- rung nicht durchführbar sein. Nach Abwägung der Gegebenheiten, muss man feststellen, dass der Stadt Rödermark bei Einhaltung des rigorosen Sparkurses und damit nicht mehr möglicher Straßenunterhaltung, Vermögensschäden ent- stehen würden. Eine Erhöhung der Kosten für die dann erforderlichen Investiti- onen in die grundhafte Erneuerung der Straßen wäre die Konsequenz.

Diese Vorgehensweise wäre absolut unwirtschaftlich. Deshalb ist es erforder- lich, die ursprünglich vorgesehenen Reduzierungen bei den Haushaltsansätzen für Straßenunterhaltung nach oben zu korrigieren.

Ein weiterer Punkt ist die auch von der Kommunalaufsicht geforderte Einfüh- rung einer Straßenbeitragssatzung. Diese Maßnahme wird im ersten Schritt ein Mehr an Personal- und Sachmitteln erforderlich machen. Auch diese Haushaltsmittel müssen in den Haushaltsplan 2014 eingestellt werden.

Insgesamt gibt es eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen, die eine Nachsteue- rung erforderlich machen. Sie an dieser Stelle aufzuführen, würde den zur Ver- fügung stehenden Rahmen sprengen.

Die zur Nachsteuerung dienenden Maßnahmen werden im weiteren Verlauf dieses Konzepts erläutert.

Zunächst erfolgt in der nachstehenden Tabelle eine Darstellung der ursprüng- lich beschlossenen und vertraglich vereinbarten Maßnahmen. Der Vergleich be- zieht sich auf die für 2014 bereitgestellten Haushaltsmittel im Verhältnis zum Haushaltsansatz des Jahres 2013.

Das Gesamtkonsolidierungsvolumen sollte 1.997.336 Euro betragen. Nach der- zeitigem Planungsstand kann mit diesen Maßnahmen eine Ergebnisverbesse- rung von 1.498.016 Euro erreicht werden.

| Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (aus Vertrag) | | 2014 | konsolidiert | Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe |
|--|--|----------------|-----------------|--|
| 1 Organisation und Gremien | | | | |
| | Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 52.200 | -604 | 51.596 |
| 1.2 Organisation und Personal | | | | |
| 01.2.02 Personalrat | | | | |
| | Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft | 2.000 | -2.000 | 0 |
| 01.2.03 Frauenbeauftragte intern | | | | |
| | Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen | 550 | -550 | 0 |
| 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation | | | | |
| | Kündigung Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben | 5.000 | -4.000 | 1.000 |
| 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste | | | | |
| 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien | | | | |
| | Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | -1.500 | 0 |
| | Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung | 640 | -640 | 0 |
| | Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | Reduzierung Dienstreisen von Mandatsträgern | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger | 4.000 | -5.000 | -1.000 |
| | Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranst. | 4.000 | -4.000 | 0 |
| 1.4 Tul | | | | |
| 01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv.u. Datenschutz | | | | |
| | Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark | 2.500 | -1.510 | 990 |
| | Reduzierung der Mittel für Treibstoff | 1.000 | -650 | 350 |
| | Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen | 6.000 | -3.077 | 2.923 |
| 1.5 Standesamt | | | | |
| 01.5.01 Friedhofsbetrieb | | | | |
| | Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof | 50.000 | -113.100 | -63.100 |
| 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten | | | | |
| | Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt | 4.500 | -4.500 | 0 |
| 1.6 Brandschutz | | | | |
| | Reduzierung Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | -4.120 | -3.120 |
| | Erhöhung Feuerwehrgebühren | 40.000 | -11.000 | 29.000 |
| | Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises | 5.000 | -5.000 | 0 |
| Summe | | 193.890 | -173.251 | 20.639 |
| 2 Finanzen | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 3.200 | 1.796 | 4.996 |
| 2.1 Finanzverwaltung, Controlling | | | | |
| | Einsparung beim Sachaufwand | 21.500 | -10.062 | 11.438 |
| | Personalreduzierung | 10.096 | 0 | 10.096 |
| 2.2 Finanzbuchhaltung | | | | |
| | Einsparung beim Sachaufwand | 10.750 | 966 | 11.716 |
| | Personalreduzierung | 10.096 | -7.055 | 3.041 |
| 2.3 Steuerverwaltung | | | | |
| | Einsparung beim Sachaufwand | 10.750 | -6.524 | 4.226 |
| Summe | | 66.392 | -20.879 | 45.513 |
| 3 Öffentliche Ordnung | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 5.400 | -3.217 | 2.183 |
| 3.1 Bürgerbüro | | | | |
| | weniger Fortbildung | 3.000 | -3.001 | -1 |
| | Fachliteratur einmalig | 500 | -500 | 0 |
| | Reisekosten | 500 | 0 | 500 |
| 03.1.02 Soziale Leistungen | | | | |
| | Wegfall der Rentenberatung | 19.337 | 3.143 | 22.480 |
| 03.1.03 Wahlen | | | | |
| | Europawahlen | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 03.1.05 Gefahrenabwehr | | | | |
| | Ringmaster | 9.500 | 0 | 9.500 |
| | Freiwilliger Polizeidienst | 3.500 | -2.500 | 1.000 |
| 3.2 Verkehr | | | | |
| | Kosten Dienst- und Schutzkleidung | 3.000 | -3.000 | 0 |
| 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | | | | |
| | Erstattung Abschleppunternehmen | 2.000 | -5.300 | -3.300 |
| | Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr | | | | |
| | Bahnhof Direkt / Mobil Bon | 11.500 | -10.500 | 1.000 |
| | Fahrplanheft | 8.500 | -4.000 | 4.500 |
| Summe | | 89.237 | -28.875 | 60.362 |

| Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (aus Vertrag) | | 2014 | konsolidiert | Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe |
|--|---|------------------|-------------------|--|
| 4 Kinder, Jugend u. Senioren | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 58.000 | -773 | 57.227 |
| 4.1 Kinder | | | | |
| 04.1.02 Kindergarten | Mehreinnahmen U3 HessKiFöG | 12.370 | | |
| | Mehreinnahmen Kita HessKiFöG | 129.128 | | |
| | Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKiFöG | 3.000 | | |
| | Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKiFöG | 7.000 | | |
| | Zusammenfassung (HessKiFöG) | 151.498 | -168.150 | -16.652 |
| | Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte) | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60% | 93.600 | 0 | 93.600 |
| 04.1.05 Einrichtungen freier Träger | Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG | 40.000 | -14.060 | 25.940 |
| | Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKiFöG | 128.300 | 0 | 128.300 |
| 04.1.06 Familienservice RömKids | Personalreduzierung | 4.400 | -4.400 | 0 |
| 4.2 Jugend | Personalreduzierung | 12.950 | -16.420 | -3.470 |
| 4.3 Senioren, Sozialer Dienst | Personalreduzierung | 31.700 | -31.700 | 0 |
| Summe | | 555.448 | -235.503 | 319.945 |
| 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 90.000 | -135.003 | -45.003 |
| 5.1 Kultur | | | | |
| 05.1.01 Kulturrhalle | Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturrhalle | 8.500 | -8.500 | 0 |
| | Personalreduzierung | 25.800 | -25.800 | 0 |
| 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen | Reduzierung des städt. Kulturprogramms | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 5.2 Vereine, Ehrenamt | | | | |
| 05.2.03 Vereinsförderung | Neuordnung Vereinsförderung | 50.000 | -50.000 | 0 |
| | Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus | 50.000 | -50.000 | 0 |
| 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege | Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung | 18.500 | 0 | 18.500 |
| Summe | | 252.800 | -279.303 | -26.503 |
| 6 Bauverwaltung | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 2.500 | 2.157 | 4.657 |
| | Personalreduzierung | 45.600 | 0 | 45.600 |
| 6.1 Stadtplanung | Einschränkung städtebaulicher Planungen | 15.000 | -15.000 | 0 |
| 6.2 Liegenschaften | Privatisierung Tiefgarage | 19.900 | 0 | 19.900 |
| 6.3 Tiefbau | Brunnen reduzieren | 10.000 | -10.000 | 0 |
| | Winterdienst Reduzierung | 20.000 | -20.000 | 0 |
| | Brückenunterhaltung | 30.000 | -30.000 | 0 |
| | Straßenunterhaltung Reduzierung | 150.000 | -150.000 | 0 |
| | Grünpflege Reduzierung | 87.500 | -87.500 | 0 |
| 6.4 Umwelt | | | | |
| 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze | Grünflächenpflege Reduzierung | 105.000 | -105.000 | 0 |
| Summe | | 485.500 | -415.343 | 70.157 |
| 10 Büro des Bürgermeisters | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 650 | -1.330 | -680 |
| 10.1 Büro des Bürgermeisters | | | | |
| | Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP | 10.000 | -10.000 | 0 |
| | Sukzessiver Verzicht auf Printmedien | 1.000 | -2.000 | -1.000 |
| | Reduzierung Europäische Partnerschaften | 2.000 | -2.218 | -218 |
| | Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich | 6.496 | 0 | 6.496 |
| Summe | | 20.146 | -15.548 | 4.598 |
| 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 450 | 196 | 646 |
| 11.1 Rechnungsprüfung | | | | |
| | Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA | 12.073 | -12.073 | 0 |
| Summe | | 12.523 | -11.877 | 646 |
| 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | | |
| 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | | |
| | Einsparung beim Sachaufwand | 19.400 | -16.400 | 3.000 |
| 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel | | | | |
| 14.1 Allgemeine Finanzmittel | | | | |
| | mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto | 300.000 | -302.000 | -2.000 |
| 14.1.02 Produktübergreifende Mittel | | | | |
| | Reduzierung Miete und Nebenkosten | 2.000 | 963 | 2.963 |
| Summe | | 302.000 | -301.037 | 963 |
| | Summe | 1.997.336 | -1.498.016 | 499.320 |

Zur Kompensation der noch fehlenden 499.320 Euro aus den Maßnahmen für das Jahr 2014 und zum Auffangen der sonstigen Mehraufwendungen werden folgende Ersatzmaßnahmen festgelegt:

| Konsolidierungsmaßnahmen 2014 (Ersatz) | | zu konsolidieren |
|---|--|-------------------------|
| 1 Organisation und Gremien | | |
| 1.4 Tul | Nichtbesetzung einer Stelle | -50.000 |
| Summe | | -50.000 |
| 3 Öffentliche Ordnung | | |
| 3.2 Verkehr | Nichtbesetzung einer Stelle (altersbedingtes Ausscheiden) | -47.800 |
| | Reduzierung bei Stadtbus (vorgezogen aus 2015) | -94.000 |
| Summe | | -141.800 |
| 4 Kinder, Jugend u. Senioren | | |
| 4.1 Kinder | Kindergartengebühren 3% jährlich (in 2014 ab 01. August) | -18.510 |
| | Erstattung Land für Schulkindbetreuung | -273.250 |
| | Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule | -6.000 |
| | Landesförderung für Fachberatung | -1.385 |
| Summe | | -299.145 |
| 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt | | |
| | Miete für Nutzungsausfall Halle Urberach (1/2 Jahr; nur 2014) | -196.091 |
| Summe | | -196.091 |
| 6 Bauverwaltung | | |
| 6.4 Umwelt | Klimaschutzmanager frühstens zum 01.02.2014 | -4700 |
| Summe | | -4.700 |
| 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel | | |
| 14.1 Allgemeine Finanzmittel | Einkommensteuer (Regionalisierung Steuerschätzung Nov. 2013 und verbesserte Basis durch gutes Ergebnis 2013) | -306.700 |
| | Familienleistungsausgleich (Steuerschätzung und Nachzahlung) | -122.600 |
| | Schlüsselzuweisung (Steuerschätzung) | -209.800 |
| | Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke (Jugend und Erziehung) | -450.000 |
| | mehr Gewerbesteuer netto | -300.000 |
| | Reduzierung Kontokorrentzinsen | -242.600 |
| Summe | | -1.631.700 |
| | Summe | -2.323.436 |

Die Maßnahmen sind geeignet, um den mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad für das Jahr 2014 einhalten zu können.

Die Darstellung auf der nächsten Seite zeigt den vollständigen Konsolidierungspfad für die Jahre 2014 bis 2018.

| Produkt- bereich | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|
| | It. Vertrag (Stand 20.01.14) | Ist | It. Vertrag | Plan | It. Vertrag | Plan | It. Vertrag | Plan | It. Vertrag | Plan | It. Vertrag | Plan | It. Vertrag | Plan | It. Vertrag | Plan | It. Vertrag | |
| 01 | -133,05 | -123,57 | -128,37 | -126,06 | -126,09 | -124,52 | -123,33 | -122,02 | -120,39 | -118,97 | -116,36 | -116,64 | | | | | | |
| 02 | -78,58 | -78,35 | -76,24 | -77,82 | -75,59 | -76,87 | -75,09 | -77,75 | -73,35 | -76,00 | -70,67 | -71,02 | | | | | | |
| 04 | -128,99 | -120,70 | -120,30 | -124,02 | -114,00 | -119,39 | -101,99 | -111,84 | -77,37 | -88,37 | -55,62 | -57,10 | | | | | | |
| 05 | -23,54 | -22,95 | -22,02 | -22,43 | -21,84 | -22,06 | -22,06 | -22,27 | -22,70 | -22,36 | -22,65 | -23,12 | -21,53 | | | | | |
| 06 | -315,40 | -273,66 | -301,27 | -338,56 | -294,36 | -335,61 | -287,49 | -338,14 | -292,01 | -292,01 | -342,20 | -297,05 | -300,31 | | | | | |
| 08 | -43,15 | -42,81 | -43,19 | -37,38 | -43,23 | -49,76 | -43,27 | -46,03 | -43,31 | -45,69 | -43,35 | -44,89 | | | | | | |
| 09 | -5,46 | -2,53 | -5,03 | -6,10 | -4,59 | -4,45 | -4,45 | -3,75 | -3,90 | -3,49 | -3,59 | -3,27 | | | | | | |
| 10 | -10,31 | -11,69 | -10,59 | -18,32 | -10,46 | -18,45 | -10,46 | -10,19 | -17,87 | -10,31 | -18,02 | -10,42 | -12,21 | | | | | |
| 11 | 38,04 | 30,77 | 38,04 | 38,20 | 38,04 | 38,20 | 38,20 | 38,04 | 38,20 | 38,04 | 38,20 | 38,04 | 38,20 | | | | | |
| 12 | -121,70 | -107,26 | -109,02 | -106,19 | -94,03 | -93,51 | -87,07 | -85,44 | -88,91 | -86,04 | -90,12 | -85,63 | | | | | | |
| 13 | -27,75 | -21,08 | -22,67 | -22,86 | -19,67 | -19,57 | -18,55 | -18,05 | -19,34 | -18,45 | -20,10 | -18,25 | | | | | | |
| 14 | -2,24 | -1,67 | -2,30 | -2,23 | -2,35 | -2,25 | -2,40 | -2,28 | -2,45 | -2,30 | -2,50 | -2,29 | | | | | | |
| 15 | -9,10 | -8,02 | -8,53 | -9,28 | -8,51 | -8,94 | -8,59 | -9,03 | -8,75 | -9,19 | -8,92 | -8,99 | | | | | | |
| 16 | 576,33 | 557,23 | 588,18 | 629,88 | 615,89 | 676,66 | 643,80 | 716,04 | 687,97 | 757,39 | 717,01 | 717,85 | | | | | | |
| SUMME | -284,90 | -226,28 | -223,31 | -223,18 | -160,79 | -160,52 | -102,15 | -100,47 | -36,37 | -35,87 | 13,59 | 13,92 | | | | | | |

- 01 Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Kultur und Wissenschaft
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft

Letzte Jahresabschlüsse

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

| AKTIVA Positionen | 31. Dezember 2011 | | 31. Dezember 2012 | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Anlagevermögen | | | | |
| 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 |
| 2 Umlaufvermögen | | | | |
| 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 Investitionsbelträgen | 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 Beteiligungsverhältnis 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 |
| 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 520.334,92 | 520.334,92 | 409.126,01 | 409.126,01 |
| | | 136.470.577,80 | | 137.661.862,15 |

| Positionen | 31. Dezember 2011 | | 31. Dezember 2012 | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Eigenkapital | | | | |
| 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 | | 62.741.727,79 | | 54.798.514,75 |
| 2 Sonderposten | | | | |
| 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 | |
| 3 Rückstellungen | | 8.933.343,34 | | 8.659.602,05 |
| 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 | |
| 4 Verbindlichkeiten | | 12.566.956,37 | | 14.774.285,90 |
| 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 | | | | |
| 4.2.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen | 114.464,34 | | 82.662,34 | |
| 4.2.2 Investitionsbeiträge | 375.499,86 | | 382.538,16 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 4.3.1 Lieferungen und Leistungen an Unternehmen | 17.221,85 | | 7.470,63 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | | | | |
| 4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen | | | | |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.426.220,72 | | 6.676.424,28 | |
| | 430.671,55 | | 480.301,11 | |
| | | 50.196.517,96 | | 57.220.959,02 |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 2.032.032,34 | 2.032.032,34 | 2.208.500,43 | 2.208.500,43 |
| | | | | |
| | | 136.470.577,80 | | 137.661.862,15 |

Berufssakademie Rhein-Main GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

| | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
|--|-------------------|-------------------|

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

Sonstige Ausleihungen

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 190,00 | 0,00 |
| | <u>2.978.398,00</u> | <u>2.797.173,35</u> |

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 559,86 | 750,70 |
| | <u>4.957.752,82</u> | <u>4.969.241,75</u> |

PASIVA

| | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
|--|-------------------|-------------------|

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Gewinnrücklagen

B. Rückstellungen

- Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.700,00 (Vorjahr EUR 27.900,00)
- 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 167.819,61 (Vorjahr EUR 367.235,43)
- 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.612,44 (Vorjahr EUR 28.352,94)

davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 10.000,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 661,47 (Vorjahr EUR 647,83)
davon als Steuern EUR 9.235,67 (Vorjahr EUR 8.543,66)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 225.000,00 | 223.500,00 |
| | <u>4.957.762,82</u> | <u>4.969.241,75</u> |
| | <u>2.772.132,05</u> | <u>3.003.488,37</u> |

Berufssakademie Rhein-Main GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012

| | 2012 EUR | 2011 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.086.006,00 | 1.105.130,91 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 313.058,02 | 284.202,25 |
| |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 |
| |-391.467,11 |-364.850,41 |
| 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. Enthnahmen aus Gewinnrücklagen | 800.000,00 | 0,00 |
| 11. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -1.014.704,39 | -369.281,13 |
| 12. Bilanzgewinn/-verlust | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Budgetübersicht über die Produkte

| | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Zuschussbedarf pro Einwohner |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 Organisation und Gremien | | | | |
| 1.2 Organisation und Personal | | | | |
| 01.2.01 Personalmanagement | 352.800 | 356.370 | 350.128 | 13,62 |
| 01.2.02 Personalrat | 82.505 | 86.550 | 74.555 | 3,19 |
| 01.2.03 Frauenbeauftragte intern | 25.216 | 26.026 | 23.536 | 0,97 |
| 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation | 160.277 | 156.229 | 166.713 | 6,19 |
| 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste | | | | |
| 01.3.01 Ortsrecht | 27.416 | 24.703 | 26.929 | 1,06 |
| 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen | 68.775 | 75.475 | 367.388 | 2,66 |
| 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien | 282.686 | 295.221 | 290.510 | 10,91 |
| 1.4 Tui | | | | |
| 01.4.01 Anwendungsmanagement | 257.098 | 283.503 | 212.710 | 9,93 |
| 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz | 542.118 | 553.810 | 240.862 | 20,93 |
| 1.5 Standesamt | | | | |
| 01.5.01 Friedhofsbetrieb | 220.314 | 379.431 | 352.501 | 8,51 |
| 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten | 115.747 | 88.681 | 108.132 | 4,47 |
| 1.6 Brandschutz | | | | |
| 01.6.01 Feuerwehr | 863.206 | 899.475 | 845.958 | 33,33 |
| 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr | 98.695 | 77.068 | 72.016 | 3,81 |
| 2 Finanzen | | | | |
| 2.1 Finanzverwaltung, Controlling | | | | |
| 02.1.01 Haushaltswirtschaft | 368.560 | 377.836 | 316.679 | 14,23 |
| 02.1.02 Controlling | 146.747 | 132.590 | 161.490 | 5,67 |
| 2.2 Finanzbuchhaltung | | | | |
| 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss | 281.516 | 301.957 | 300.076 | 10,87 |
| 2.3 Steuerverwaltung | | | | |
| 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge | 136.739 | 158.753 | 122.532 | 5,28 |
| 3 Öffentliche Ordnung | | | | |
| 3.1 Bürgerbüro | | | | |
| 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen | 296.224 | 332.299 | 314.898 | 11,44 |
| 03.1.02 Soziale Leistungen | 54.442 | 58.071 | 107.309 | 2,10 |
| 03.1.03 Wahlen | 102.905 | 118.072 | 86.859 | 3,97 |
| 03.1.04 Fundsachen | 40.874 | 45.559 | 12.510 | 1,58 |
| 03.1.05 Gefahrenabwehr | 140.014 | 143.139 | 146.927 | 5,41 |
| 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten | 44.657 | 24.181 | 45.454 | 1,72 |
| 3.2 Verkehr | | | | |
| 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | 229.887 | 294.475 | 290.389 | 8,88 |
| 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr | 276.849 | 306.441 | 242.428 | 10,69 |
| 03.2.03 Vollzugsdienst | 135.459 | 153.453 | 102.492 | 5,23 |
| 03.2.04 Gefahrgutüberwachung | 26.093 | 22.704 | 25.531 | 1,01 |

4 Kinder, Jugend u. Senioren

| 4.1 Kinder | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 04.1.01 Krabbelgruppen | 404.263 | 133.762 | 381.769 | 15,61 |
| 04.1.02 Kindergarten | 4.173.173 | 3.873.562 | 3.707.482 | 161,13 |
| 04.1.03 Schulkinderbetreuung | 589.807 | 1.026.448 | 1.053.557 | 22,77 |
| 04.1.04 Mittagsverpflegung | 320.046 | 280.639 | 328.666 | 12,36 |
| 04.1.05 Einrichtungen freier Träger | 2.091.034 | 1.236.642 | 1.049.853 | 80,73 |
| 04.1.06 Familienservice Römkids | 241.579 | 222.208 | 178.978 | 9,33 |
| 04.1.07 Förderung freier Träger | 76.568 | 72.871 | 66.524 | 2,96 |
| 4.2 Jugend | | | | |
| 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen | 336.353 | 324.289 | 291.966 | 12,99 |
| 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung | 155.696 | 169.848 | 144.426 | 6,01 |
| 04.2.03 Jugendsozialarbeit | 80.123 | 79.894 | 25.225 | 3,09 |
| 4.3 Senioren, Sozialer Dienst | | | | |
| 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung | 168.273 | 169.107 | 158.055 | 6,50 |
| 04.3.02 Seniorenarbeit | 204.275 | 228.026 | 212.691 | 7,89 |
| 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose | 94.136 | 103.139 | 86.137 | 3,63 |

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

| 5.1 Kultur | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 05.1.01 Kulturrhalle | 1.707.251 | 1.723.244 | 1.795.056 | 65,92 |
| 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen | 225.916 | 252.450 | 295.605 | 8,72 |
| 5.2 Vereine, Ehrenamt | | | | |
| 05.2.01 Räume für Sport und Vereine | 1.223.063 | 1.377.091 | 1.320.169 | 47,22 |
| 05.2.02 Stadtbücherei | 529.199 | 547.900 | 572.658 | 20,43 |
| 05.2.03 Vereinsförderung | 327.262 | 384.347 | 439.083 | 12,64 |
| 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege | 105.226 | 106.777 | 112.975 | 4,06 |

6 Bauverwaltung

| 6.1 Stadtplanung | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 06.1.01 Städtebau | 158.263 | 141.321 | 158.978 | 6,11 |
| 06.1.02 Bauberatung | 147.700 | 153.932 | 158.426 | 5,70 |
| 06.1.03 Erhebung von Beiträgen | 15.214 | 9.418 | -95.577 | 0,59 |
| 6.2 Liegenschaften | | | | |
| 06.2.01 Grundstücksverwaltung | 130.500 | 121.510 | 104.389 | 5,04 |
| 6.3 Tiefbau | | | | |
| 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 2.574.479 | 2.807.770 | 2.550.862 | 99,40 |
| 06.3.02 Öffentliche Gewässer | 163.667 | 153.549 | 165.566 | 6,32 |
| 6.4 Umwelt | | | | |
| 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze | 393.726 | 432.767 | 377.467 | 15,20 |
| 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten | 57.785 | 58.119 | 254.081 | 2,23 |
| 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz | 82.159 | 102.098 | 83.722 | 3,17 |

10 Büro des Bürgermeisters**10.1 Büro des Bürgermeisters**

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 10.1.01 Büroleiter | 206.074 | 216.915 | 243.609 | 7,96 |
| 10.1.02 Förderung der Integration | 37.992 | 36.740 | 26.270 | 1,47 |
| 10.1.03 Frauenbeauftragte extern | 19.731 | 21.830 | 20.166 | 0,76 |

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung**11.1 Rechnungsprüfung**

| | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 11.1.01 Rechnungsprüfung | 117.987 | 123.789 | 118.880 | 4,56 |
| 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen | 7.140 | 7.103 | 8.043 | 0,28 |

12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-**12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

| | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|------|
| 12.1.01 Wirtschaftsförderung | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 9,11 |
|------------------------------|---------|---------|---------|------|

13 Sonderbudget Stadtwald**13.1 Stadtwald**

| | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|----------|-------|
| 13.1.01 Waldbewirtschaftung | -70.575 | -66.173 | -157.887 | -2,72 |
| 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung | 49.113 | 51.142 | 72.797 | 1,90 |

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel**14.1 Allgemeine Finanzmittel**

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel | -17.360.510 | -15.751.771 | -14.372.819 | -670,29 |
| 14.1.02 Produktübergreifende Mittel | -19.220 | 451.325 | 407.530 | -0,74 |

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:

Das Muster 12 ist ein verbindliches Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung.

Besteht eine Abweichung zur Schutzschildverordnung, liegt dies an den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis darf in den Berechnungen zum Schutzschild nicht mit einfließen. Im nachfolgend abgebildeten Muster 12 sind alle Erträge und Aufwendungen einzufließen.

| | 2014 | | | 2013 | | | 2012 | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Plan Betrag | | | Plan Betrag | | | Ist Betrag | | |
| | Ertrag | Aufwand | Zuschussbedarf | Ertrag | Aufwand | Zuschussbedarf | Ertrag | Aufwand | Zuschussbedarf |
| 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| 01A Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | | | |
| 01.2.01 Personalemanagement | -87.200 | 440.000 | 352.800 | -82.400 | 438.770 | 356.370 | -90.150 | 440.277 | 350.128 |
| 01.2.02 Personalrat | 0 | 82.505 | 82.505 | 0 | 84.550 | 84.550 | 0 | 74.555 | 74.555 |
| 01.2.03 Frauenbeauftragte intern | -6.400 | 31.616 | 25.216 | -5.900 | 31.926 | 26.026 | -4.931 | 28.466 | 23.536 |
| 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation | 0 | 160.277 | 160.277 | 0 | 156.229 | 156.229 | 0 | 166.713 | 166.713 |
| 01.3.01 Ortsrecht | -4.400 | 31.816 | 27.416 | -3.800 | 28.503 | 24.703 | -88 | 27.017 | 26.929 |
| 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen | -12.387 | 81.162 | 68.775 | -15.101 | 90.577 | 75.475 | -47.800 | 415.188 | 367.388 |
| 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien | -31.634 | 314.320 | 282.686 | -26.750 | 321.971 | 295.221 | -26.541 | 317.051 | 290.510 |
| 01.4.01 Anwendungsmanagement | -40.950 | 298.048 | 257.098 | -32.050 | 315.553 | 283.503 | -29.481 | 242.191 | 212.710 |
| 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz | -73.700 | 615.818 | 542.118 | -64.700 | 618.510 | 553.810 | -28.740 | 269.602 | 240.862 |
| 02.1.01 Haushaltswirtschaft | -2.900 | 371.460 | 368.560 | -3.200 | 381.036 | 377.836 | -4.282 | 320.961 | 316.679 |
| 02.1.02 Controlling | 0 | 146.747 | 146.747 | 0 | 132.590 | 132.590 | 0 | 161.490 | 161.490 |
| 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss | -145.350 | 426.866 | 281.516 | -118.550 | 420.507 | 301.957 | -118.631 | 418.707 | 300.076 |
| 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge | -36.719 | 173.458 | 136.739 | -26.966 | 185.719 | 158.753 | -27.228 | 149.760 | 122.532 |
| 10.1.01A Büroleitung, Öffentlichkeitsarbeit | -141 | 134.941 | 134.800 | -142 | 146.021 | 145.879 | -69 | 101.078 | 101.008 |
| 11.1.01 Rechnungsprüfung | -3.580 | 121.567 | 117.987 | -3.080 | 126.869 | 123.789 | -5.991 | 124.871 | 118.880 |
| 14.1.02A Verwaltungsführung | -80.000 | 426.115 | 346.115 | -75.000 | 422.886 | 347.886 | -70.581 | 416.224 | 345.643 |
| SUMME 01A Verwaltungssteuerung und -service | -525.361 | 3.856.713 | 3.331.351 | -457.639 | 3.902.216 | 3.444.576 | -454.513 | 3.674.151 | 3.219.638 |
| SUMME 01 Innere Verwaltung | -525.361 | 3.856.713 | 3.331.351 | -457.639 | 3.902.216 | 3.444.576 | -454.513 | 3.674.151 | 3.219.638 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 02A Statistik und Wahlen | | | | | | | | | |
| 03.1.03 Wahlen | -11.000 | 113.905 | 102.905 | -15.000 | 133.072 | 118.072 | 0 | 86.859 | 86.859 |
| SUMME 02A Statistik und Wahlen | -11.000 | 113.905 | 102.905 | -15.000 | 133.072 | 118.072 | 0 | 86.859 | 86.859 |
| 02B Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten | -27.200 | 142.947 | 115.747 | -22.700 | 111.381 | 88.681 | -23.663 | 131.795 | 108.132 |
| 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen | -155.100 | 451.324 | 296.224 | -155.100 | 487.399 | 332.299 | -192.211 | 507.109 | 314.898 |
| 03.1.04 Fundsachen | 0 | 40.874 | 40.874 | 0 | 45.559 | 45.559 | -396 | 12.906 | 12.510 |
| 03.1.05 Gefahrenabwehr | -50 | 140.064 | 140.014 | -50 | 143.189 | 143.139 | -5.329 | 152.257 | 146.927 |
| 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten | -55.500 | 100.157 | 44.657 | -55.500 | 79.681 | 24.181 | -42.627 | 88.081 | 45.454 |
| 03.3.01A Straßenverkehr | -222.500 | 376.173 | 153.673 | -222.500 | 440.600 | 218.100 | -161.988 | 392.435 | 230.447 |
| 03.2.03 Vollzugsdienst | 0 | 135.459 | 135.459 | 0 | 153.453 | 153.453 | -117 | 102.609 | 102.492 |
| 03.2.04 Gefahrgutüberwachung | 0 | 26.093 | 26.093 | 0 | 22.704 | 22.704 | -27 | 25.558 | 25.531 |
| SUMME 02B Ordnungsangelegenheiten | -460.350 | 1.413.090 | 952.740 | -455.850 | 1.483.965 | 1.028.115 | -426.358 | 1.412.749 | 986.391 |
| 02C Brandschutz | | | | | | | | | |
| 01.6.01 Feuerwehr | -95.149 | 958.355 | 863.206 | -76.499 | 975.975 | 899.475 | -90.319 | 936.276 | 845.958 |
| 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr | -3.701 | 102.396 | 98.695 | -3.027 | 80.094 | 77.068 | -1.981 | 73.997 | 72.016 |
| SUMME 02C Brandschutz | -98.850 | 1.060.751 | 961.901 | -79.526 | 1.056.069 | 976.543 | -92.300 | 1.010.273 | 917.974 |
| SUMME 02 Sicherheit und Ordnung | -570.200 | 2.587.746 | 2.017.546 | -550.376 | 2.673.106 | 2.122.730 | -518.658 | 2.509.881 | 1.991.224 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 04A Theater | | | | | | | | | |
| 05.1.01 Kultuhalle | -79.781 | 1.787.032 | 1.707.251 | -59.779 | 1.783.023 | 1.723.244 | -76.158 | 1.871.214 | 1.795.056 |
| 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen | -208.319 | 434.235 | 225.916 | -228.321 | 480.770 | 252.450 | -211.195 | 506.800 | 295.605 |
| SUMME 04A Theater | -288.100 | 2.221.267 | 1.933.167 | -288.100 | 2.263.794 | 1.975.694 | -287.353 | 2.378.014 | 2.090.661 |
| 04B Büchereien | | | | | | | | | |
| 05.2.02 Stadtbücherei | -13.410 | 542.608 | 529.199 | -10.868 | 558.768 | 547.900 | -8.311 | 580.969 | 572.658 |
| SUMME 04B Büchereien | -13.410 | 542.608 | 529.199 | -10.868 | 558.768 | 547.900 | -8.311 | 580.969 | 572.658 |
| 04C Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 05.2.01A Räume für Vereine | -37.915 | 291.839 | 253.924 | -37.915 | 296.184 | 258.269 | -37.361 | 292.074 | 254.713 |
| 05.2.03 Vereinsförderung | -500 | 327.762 | 327.262 | -500 | 384.847 | 384.347 | -70 | 439.153 | 439.083 |
| 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege | -9.300 | 114.526 | 105.226 | -9.300 | 116.077 | 106.777 | -8.632 | 121.607 | 112.975 |
| 10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften | -96 | 71.659 | 71.563 | -95 | 71.420 | 71.325 | -3.714 | 146.314 | 142.600 |
| SUMME 04C Heimat- und sonstige Kulturpflege | -47.811 | 805.786 | 757.975 | -47.810 | 868.529 | 820.719 | -49.776 | 999.148 | 949.371 |
| SUMME 04 Kultur und Wissenschaft | -349.321 | 3.569.662 | 3.220.340 | -346.779 | 3.691.091 | 3.344.312 | -345.440 | 3.958.131 | 3.612.690 |
| 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | |
| 05B Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | | |
| 10.1.02 Förderung der Integration | 0 | 37.992 | 37.992 | 0 | 36.740 | 36.740 | -9.613 | 35.883 | 26.270 |
| 03.1.02 Soziale Leistungen | -1.200 | 55.642 | 54.442 | 0 | 58.071 | 58.071 | 0 | 107.309 | 107.309 |
| 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung | -2.850 | 171.123 | 168.273 | -5.850 | 170.750 | 164.900 | -4.049 | 162.105 | 158.055 |
| 04.3.02 Seniorenbearbeit | -16.700 | 220.975 | 204.275 | -12.000 | 240.026 | 228.026 | -17.975 | 230.665 | 212.691 |
| 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose | -43.000 | 137.136 | 94.136 | -40.000 | 143.139 | 103.139 | -60.639 | 146.777 | 86.137 |
| 10.1.03 Frauenbeauftragte extern | -300 | 20.031 | 19.731 | -300 | 22.130 | 21.830 | -69 | 20.235 | 20.166 |
| SUMME 05B Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -64.050 | 642.899 | 578.849 | -58.150 | 670.856 | 612.706 | -92.345 | 702.973 | 610.628 |
| SUMME 05 Soziale Leistungen | -64.050 | 642.899 | 578.849 | -58.150 | 670.856 | 612.706 | -92.345 | 702.973 | 610.628 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| 06A Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | | | | |
| 04.1.05 Einrichtungen freier Träger | -1.054 | 2.092.088 | 2.091.034 | -1.474 | 1.238.116 | 1.236.642 | -6.468 | 1.056.321 | 1.049.853 |
| 04.1.07 Förderung freier Träger | -80 | 76.648 | 76.568 | -70 | 72.941 | 72.871 | -74 | 66.598 | 66.524 |
| SUMME 06A Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -1.135 | 2.168.736 | 2.167.601 | -1.544 | 1.311.056 | 1.309.512 | -6.541 | 1.122.919 | 1.116.378 |
| 06B Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung | -8.795 | 164.491 | 155.696 | -8.610 | 178.458 | 169.848 | -14.890 | 159.316 | 144.426 |
| 04.2.03 Jugendsozialarbeit | -91.000 | 171.123 | 80.123 | -85.650 | 165.544 | 79.894 | -114.847 | 140.072 | 25.225 |
| SUMME 06B Jugendarbeit | -99.795 | 335.615 | 235.820 | -94.260 | 344.002 | 249.742 | -129.737 | 299.388 | 169.651 |
| 06C Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | |
| 04.1.01 Krabbelgruppen | -235.417 | 639.679 | 404.263 | -442.030 | 575.792 | 133.762 | -162.394 | 544.164 | 381.769 |
| 04.1.02 Kindergarten | -1.788.420 | 5.961.593 | 4.173.173 | -1.795.361 | 5.668.923 | 3.873.562 | -1.576.114 | 5.283.596 | 3.707.482 |
| 04.1.03 Schulkinderbetreuung | -452.278 | 1.042.085 | 589.807 | -165.682 | 1.192.131 | 1.026.448 | -165.150 | 1.218.707 | 1.053.557 |
| 04.1.04 Mittagsverpflegung | -431.963 | 752.009 | 320.046 | -355.170 | 635.809 | 280.639 | -330.579 | 659.245 | 328.666 |
| SUMME 06C Tageseinrichtungen für Kinder | -2.908.077 | 8.395.366 | 5.487.289 | -2.758.243 | 8.072.655 | 5.314.412 | -2.234.237 | 7.705.711 | 5.471.474 |
| 06D Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen | -11.450 | 347.803 | 336.353 | -9.450 | 333.739 | 324.289 | -3.649 | 295.615 | 291.966 |
| SUMME 06D Einrichtungen der Jugendarbeit | -11.450 | 347.803 | 336.353 | -9.450 | 333.739 | 324.289 | -3.649 | 295.615 | 291.966 |
| 06E Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| 04.1.06 Familienservice Römkids | -20.968 | 262.547 | 241.579 | -38.536 | 260.744 | 222.208 | -53.531 | 232.509 | 178.978 |
| 06.4.01B Freizeitanlagen und Spielflächen | -166 | 308.941 | 308.775 | -166 | 333.577 | 333.411 | -1.199 | 284.929 | 283.730 |
| SUMME 06E Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -21.134 | 571.487 | 550.353 | -38.702 | 594.321 | 555.619 | -54.730 | 517.438 | 462.708 |
| SUMME 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -3.041.591 | 11.819.006 | 8.777.416 | -2.902.200 | 10.655.774 | 7.753.574 | -2.428.894 | 9.941.072 | 7.512.177 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| 08A Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 05.2.01B Vergabe schulischer Räume | -8.000 | 42.202 | 34.202 | -8.000 | 33.343 | 25.343 | -9.064 | 27.311 | 18.248 |
| SUMME 08A Förderung des Sports | -8.000 | 42.202 | 34.202 | -8.000 | 33.343 | 25.343 | -9.064 | 27.311 | 18.248 |
| 08B Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | |
| 05.2.01C Räume für Sport | -44.100 | 979.038 | 934.938 | -48.100 | 1.141.579 | 1.093.479 | -46.950 | 1.094.157 | 1.047.208 |
| SUMME 08B Sportstätten und Bäder | -44.100 | 979.038 | 934.938 | -48.100 | 1.141.579 | 1.093.479 | -46.950 | 1.094.157 | 1.047.208 |
| SUMME 08 Sportförderung | -52.100 | 1.021.239 | 969.139 | -56.100 | 1.174.921 | 1.118.821 | -56.013 | 1.121.469 | 1.065.455 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | | | |
| 09A Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 06.1.01 Städtebau | -31.400 | 189.663 | 158.263 | -26.443 | 167.764 | 141.321 | -14.628 | 173.606 | 158.978 |
| SUMME 09A Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -31.400 | 189.663 | 158.263 | -26.443 | 167.764 | 141.321 | -14.628 | 173.606 | 158.978 |
| SUMME 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -31.400 | 189.663 | 158.263 | -26.443 | 167.764 | 141.321 | -14.628 | 173.606 | 158.978 |
| 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | |
| 10A Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | |
| 06.1.02 Bauberatung | -3.600 | 151.300 | 147.700 | -18.837 | 172.769 | 153.932 | -15.440 | 173.866 | 158.426 |
| 06.1.03 Erhebung von Beiträgen | -10.000 | 25.214 | 15.214 | -11.347 | 20.765 | 9.418 | -118.512 | 22.936 | -95.577 |
| 06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke | -68.745 | 173.735 | 104.990 | -68.745 | 165.646 | 96.902 | -70.532 | 151.284 | 80.753 |
| 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen | -14.320 | 21.460 | 7.140 | -12.320 | 19.423 | 7.103 | -12.297 | 20.340 | 8.043 |
| SUMME 10A Bau- und Grundstücksordnung | -96.665 | 371.709 | 275.044 | -111.249 | 378.604 | 267.355 | -216.780 | 368.425 | 151.645 |
| SUMME 10 Bauen und Wohnen | -96.665 | 371.709 | 275.044 | -111.249 | 378.604 | 267.355 | -216.780 | 368.425 | 151.645 |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | |
| 11A Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | |
| 14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe | -934.100 | 0 | -934.100 | -934.100 | 0 | -934.100 | -920.427 | 0 | -920.427 |
| SUMME 11A Elektrizitätsversorgung | -934.100 | 0 | -934.100 | -934.100 | 0 | -934.100 | -920.427 | 0 | -920.427 |
| 11B Gasversorgung | | | | | | | | | |
| 14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe | -56.350 | 0 | -56.350 | -52.100 | 0 | -52.100 | -56.352 | 0 | -56.352 |
| SUMME 11B Gasversorgung | -56.350 | 0 | -56.350 | -52.100 | 0 | -52.100 | -56.352 | 0 | -56.352 |
| SUMME 11 Ver- und Entsorgung | -990.450 | 0 | -990.450 | -986.200 | 0 | -986.200 | -976.778 | 0 | -976.778 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | |
| 12A Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen | -705.077 | 3.279.556 | 2.574.479 | -696.460 | 3.504.230 | 2.807.770 | -683.141 | 3.234.003 | 2.550.862 |
| 03.2.01B Verkehrsausstattung | -1.500 | 77.714 | 76.214 | -1.500 | 77.875 | 76.375 | -2.085 | 62.027 | 59.942 |
| SUMME 12A Gemeindestraßen | -706.577 | 3.357.271 | 2.650.694 | -697.960 | 3.582.105 | 2.884.145 | -685.226 | 3.296.030 | 2.610.804 |
| 12B Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen | -500 | 26.010 | 25.510 | -500 | 25.108 | 24.608 | -5 | 23.641 | 23.636 |
| SUMME 12B Parkeinrichtungen | -500 | 26.010 | 25.510 | -500 | 25.108 | 24.608 | -5 | 23.641 | 23.636 |
| 12C ÖPNV | | | | | | | | | |
| 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 276.849 | 276.849 | -4.173 | 310.614 | 306.441 | -500 | 242.928 | 242.428 |
| SUMME 12C ÖPNV | 0 | 276.849 | 276.849 | -4.173 | 310.614 | 306.441 | -500 | 242.928 | 242.428 |
| SUMME 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -707.077 | 3.660.130 | 2.953.053 | -702.632 | 3.917.827 | 3.215.194 | -685.731 | 3.562.599 | 2.876.868 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| 13A Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | |
| 06.3.02 Öffentliche Gewässer | -29.343 | 193.010 | 163.667 | -37.478 | 191.027 | 153.549 | -19.365 | 184.931 | 165.566 |
| SUMME 13A Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | -29.343 | 193.010 | 163.667 | -37.478 | 191.027 | 153.549 | -19.365 | 184.931 | 165.566 |
| 13B Anlagen | | | | | | | | | |
| 06.4.01A Grün- und Parkanlagen | -227.775 | 312.727 | 84.952 | -284.100 | 383.456 | 99.356 | -250.422 | 344.159 | 93.737 |
| SUMME 13B Anlagen | -227.775 | 312.727 | 84.952 | -284.100 | 383.456 | 99.356 | -250.422 | 344.159 | 93.737 |
| 13C Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 01.5.01 Friedhofsbetrieb | -392.811 | 613.125 | 220.314 | -279.691 | 659.122 | 379.431 | -255.880 | 608.380 | 352.501 |
| SUMME 13C Friedhofs- und Bestattungswesen | -392.811 | 613.125 | 220.314 | -279.691 | 659.122 | 379.431 | -255.880 | 608.380 | 352.501 |
| 13D Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| 06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz | -57.580 | 139.739 | 82.159 | -16.861 | 118.959 | 102.098 | -22.690 | 106.412 | 83.722 |
| SUMME 13D Naturschutz und Landschaftspflege | -57.580 | 139.739 | 82.159 | -16.861 | 118.959 | 102.098 | -22.690 | 106.412 | 83.722 |
| 13E Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 13.1.01 Waldbewirtschaftung | -191.345 | 120.770 | -70.575 | -191.720 | 125.547 | -66.173 | -215.215 | 57.328 | -157.887 |
| 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung | -6.290 | 55.403 | 49.113 | -6.290 | 57.432 | 51.142 | -16.480 | 89.276 | 72.797 |
| SUMME 13E Land- und Forstwirtschaft | -197.635 | 176.173 | -21.462 | -198.010 | 182.979 | -15.031 | -231.695 | 146.605 | -85.090 |
| SUMME 13 Natur- und Landschaftspflege | -905.143 | 1.434.774 | 529.630 | -816.139 | 1.535.543 | 719.404 | -780.051 | 1.390.487 | 610.436 |
| 14 Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 14A Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 06.4.02 Altabslagerungen, Altlasten | -238 | 58.023 | 57.785 | -449 | 58.568 | 58.119 | -382 | 254.462 | 254.081 |
| SUMME 14A Umweltschutzmaßnahmen | -238 | 58.023 | 57.785 | -449 | 58.568 | 58.119 | -382 | 254.462 | 254.081 |
| SUMME 14 Umweltschutz | -238 | 58.023 | 57.785 | -449 | 58.568 | 58.119 | -382 | 254.462 | 254.081 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| 15A Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 12.1.01 Wirtschaftsförderung | -3.000 | 238.669 | 235.669 | -3.000 | 239.020 | 236.020 | -35.760 | 226.084 | 190.324 |
| SUMME 15A Wirtschaftsförderung | -3.000 | 238.669 | 235.669 | -3.000 | 239.020 | 236.020 | -35.760 | 226.084 | 190.324 |
| SUMME 15 Wirtschaft und Tourismus | -3.000 | 238.669 | 235.669 | -3.000 | 239.020 | 236.020 | -35.760 | 226.084 | 190.324 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 16A Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel | -36.584.878 | 20.214.818 | -16.370.060 | -34.597.038 | 19.831.466 | -14.765.571 | -32.541.804 | 19.145.764 | -13.396.041 |
| SUMME 16A Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -36.584.878 | 20.214.818 | -16.370.060 | -34.597.038 | 19.831.466 | -14.765.571 | -32.541.804 | 19.145.764 | -13.396.041 |
| 16B Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse | -1.488.292 | 1.122.957 | -365.335 | -1.018.292 | 1.121.732 | 103.440 | -1.032.968 | 1.094.856 | 61.888 |
| SUMME 16B Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -1.488.292 | 1.122.957 | -365.335 | -1.018.292 | 1.121.732 | 103.440 | -1.032.968 | 1.094.856 | 61.888 |
| SUMME 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | -38.073.170 | 21.337.775 | -16.735.395 | -35.615.329 | 20.953.198 | -14.662.131 | -33.574.773 | 20.240.620 | -13.334.153 |
| SALDO Gesamt (Defizit) | -45.409.766 | 50.788.007 | 5.378.241 | -42.632.686 | 50.018.488 | 7.385.802 | -40.180.746 | 48.123.959 | 7.943.213 |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|--|----------|-------------|-------------|
| 024001 | Zugang Lizenzen, DV - Software | Bilanz | 14.617 | 83.577 |
| 024011 | Zugang Lizenzen, DV - Software - Kita | Bilanz | | 641 |
| 035001 | Zugang geleistete Investitionszuschüsse Bund | Bilanz | 220.341 | 143.000 |
| 050011 | Zugänge unbebaute Grundstücke | Bilanz | 50.000 | 50.000 |
| 050012 | Abgänge unbebaute Grundstücke | Bilanz | -100.000 | -100.000 |
| 053101 | Zugänge Kigä,Kitas u.-horte,Jugend-u.Freizeiteinr. | Bilanz | 166.908 | 131.750 |
| 061301 | Zugänge Gemeindestraßen | Bilanz | 1.032.485 | 525.000 |
| 061401 | Zugänge Wege, Plätze | Bilanz | 833.353 | 140.000 |
| 061901 | Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen | Bilanz | 38.043 | |
| 062101 | Zugänge Kulturgüter | Bilanz | | 5.000 |
| 062201 | Zugänge Naturgüter | Bilanz | 9.313 | |
| 062301 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | Bilanz | 99.000 | 30.000 |
| 062401 | Zugänge Friedhofsanlagen | Bilanz | 26.731 | 130.000 |
| 077001 | Zugänge sonst.Anlagen,Maschinen,Geräte,Reserveteil | Bilanz | 3.107 | |
| 081001 | Zugänge Fuhrpark | Bilanz | 31.213 | 125.100 |
| 084001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | Bilanz | 235.785 | 173.800 |
| 084011 | Zugänge Ausstattung Kita | Bilanz | 3.141 | 47.750 |
| 084021 | Zugänge Sonst. Betriebsausstattung, U3-Betreuung | Bilanz | | 18.000 |
| 085001 | Zugänge Büromasch.,Organisat.mittel, EDV-u.Kom.anl | Bilanz | 397.582 | 372.220 |
| 085011 | Zugänge EDV Kita | Bilanz | 3.103 | 7.265 |
| 086001 | Zugänge Büromöbel u.sonst.Geschäftsaust. | Bilanz | 20.906 | 19.700 |
| 089001 | Zugänge GWG d. Betriebs- u.Geschäfts ausstattung | Bilanz | 6.033 | 3.000 |
| 120052 | Abgang Ausleihung an KBR | Bilanz | -9.200 | -9.200 |
| 135001 | Zugänge Beteiligung Zweckv. Gr. Wasserwerk Dieb. | Bilanz | 25.500 | 26.900 |
| 163411 | Zugänge sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage | Bilanz | 18.000 | 21.272 |
| 252902 | Forderungen Haus Morija/Abgang | Bilanz | -16.200 | -16.200 |
| 298001 | Anspardarlehen nicht bebuchen ab 01.01.13 | Bilanz | 47.500 | |
| 360101 | Zugänge SoPo Zuschüsse Land | Bilanz | -781.000 | -95.375 |
| 366011 | Zugänge SoPo aus Beiträgen | Bilanz | -1.455.000 | -666.000 |
| 420101 | Zugänge Investitionskredite vom Land | Bilanz | -350.000 | -350.000 |
| 420102 | Tilgung Investitionskredite vom Land | Bilanz | 119.050 | 126.550 |
| 420122 | Verbindlichkeiten Kommunaler FAG/Abgang | Bilanz | 16.200 | 16.200 |
| 420611 | Zugänge Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt | Bilanz | -935.608 | -469.200 |
| 420612 | Tilgung Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt | Bilanz | 436.200 | 346.250 |
| 420692 | Verbindlichkeiten LTH Abgang | Bilanz | 12.900 | 12.900 |
| 490022 | Zugang pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber | Bilanz | -220.000 | -373.400 |
| 500301 | Mieterträge von Gebäuden und Räumen | GuV | -550 | -550 |
| 500401 | Pacht- und Gestattungsverträge | GuV | -56.000 | -56.000 |
| 506001 | Erträge aus Holzverkäufen | GuV | -181.510 | -181.135 |
| 506002 | Einnahmen aus Kartenverkauf | GuV | -200.000 | -200.000 |
| 506003 | Einnahmen aus Verkauf | GuV | -700 | -700 |
| 509001 | Einnahmen aus Veranstaltungen | GuV | -6.500 | -7.500 |
| 510010 | Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt | GuV | -155.000 | -155.000 |
| 510011 | Verwaltungsgebühren | GuV | -79.400 | -79.400 |
| 510012 | Verwaltungs-Geb. Verkehr | GuV | -20.000 | -20.000 |
| 510013 | Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung | GuV | -100 | -100 |
| 510014 | Markt u.Standpachten | GuV | -10.000 | -10.000 |
| 510015 | Verkauf von Hundemarken | GuV | -100 | -100 |
| 510016 | andere Verwaltungsgebühren | GuV | -6.600 | -11.100 |
| 510018 | Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen | GuV | -250 | -250 |
| 511013 | Entgelte Halbtagsplatz | GuV | -168.060 | -131.580 |
| 511014 | Entgelte 14-Uhr Modell | GuV | -110.400 | -105.012 |
| 511015 | Entgelte Ganztagsplatz mit Essen | GuV | -360.350 | -567.235 |
| 511016 | Entgelt Ganztagsplatz ohne Essen | GuV | -42.010 | |
| 511017 | Entgelte Kinderhort | GuV | -135.360 | -153.520 |
| 511019 | Entgelte Krabbelgruppe | GuV | -63.360 | -70.025 |
| 511030 | Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell | GuV | -19.893 | -10.080 |
| 511031 | Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz mit Essen | GuV | -67.059 | -94.080 |
| 511032 | Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen | GuV | -5.688 | |
| 511040 | Entgelte für Verpflegung | GuV | -354.070 | -430.830 |
| 511050 | Benutzungsgebühr allgemein | GuV | -298.000 | -392.100 |
| 511060 | Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung | GuV | -140.091 | -170.091 |
| 511070 | Aufhebung einheitl. Öffnungszeiten/HHKK | GuV | -90.540 | |
| 511090 | Entgelt Gebühr Hallenbad | GuV | | |
| 515011 | Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung | GuV | -160.000 | -160.000 |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|---|----------|-------------|-------------|
| 515012 | sonst. Bußgelder | GuV | -1.600 | -1.600 |
| 530010 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | GuV | -6.300 | -9.500 |
| 530020 | Jagdpacht | GuV | -9.300 | -9.300 |
| 530300 | Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse) | GuV | -15.150 | -20.350 |
| 530910 | Konzessionsabgabe HSE | GuV | -934.100 | -934.100 |
| 530911 | Konzessionsabgabe Südhesisches Gas- und Wasser | GuV | -52.100 | -56.350 |
| 530990 | Einnahmen aus Vermietung Festplätze | GuV | -1.250 | -1.250 |
| 530991 | Einnahmen aus Vermietung Inventar | GuV | -11.500 | -9.500 |
| 530992 | Einnahmen aus Werbung | GuV | -5.050 | -4.550 |
| 530994 | Erträge aus Nebennutzungen (Holz) | GuV | -10.000 | -10.000 |
| 530995 | Parkhausgebühren | GuV | -9.500 | -9.500 |
| 530996 | sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.) | GuV | -47.283 | -40.310 |
| 533001 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | GuV | -8.250 | -8.250 |
| 539904 | Spenden von privaten Unternehmen | GuV | -1.500 | -1.500 |
| 539906 | Verkauf von Stammbüchern | GuV | -1.200 | -1.200 |
| 539907 | Erträge aus Überzahlungen | GuV | -600 | -200 |
| 539940 | Erträge aus Maßnahmen HHKK | GuV | -40.000 | -40.000 |
| 540101 | Schlüsselzuweisung | GuV | -3.810.900 | -3.966.000 |
| 542000 | Zuweisungen Bund | GuV | -69.257 | -79.765 |
| 542101 | Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw. Öffnungszei | GuV | -63.000 | |
| 542102 | Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung | GuV | -57.200 | |
| 542103 | Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr | GuV | -212.400 | -192.000 |
| 542104 | Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz | GuV | -84.000 | |
| 542105 | Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte | GuV | -13.671 | -9.765 |
| 542106 | Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710) | GuV | -6.900 | -288.875 |
| 542107 | Zuweisung d. Landes - MindestVO | GuV | -488.920 | |
| 542108 | Zuweisung d. Landes - KiFöG U3 | GuV | | -119.770 |
| 542109 | Zuweisung d. Landes - KiFöG Ü3 | GuV | | -345.520 |
| 542110 | Zuweisung d. Landes - KiFöG 0-10 Jahre | GuV | | -77.300 |
| 542111 | Zuweisung d. Landes - KiFöG Migration | GuV | | -98.670 |
| 542112 | Zuweisung d. Landes - KiFöG Integration | GuV | | -28.080 |
| 542113 | Zuweisung d. Landes - KiFöG Schuleintritt | GuV | | -7.600 |
| 542114 | Zuweisung d. Landes - KiFöG Eingruppige Einrichtg. | GuV | | -5.500 |
| 543010 | Zinsdiensthilfen Land Schutzschild | GuV | | -109.900 |
| 543011 | Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschild | GuV | | -109.900 |
| 546020 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land | GuV | -840.542 | -808.882 |
| 546090 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket | GuV | -50.728 | -50.728 |
| 546200 | Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge | GuV | -70.256 | |
| 547700 | Familienleistungsausgleich | GuV | -1.176.000 | -1.234.500 |
| 548002 | Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA | GuV | -6.400 | -6.400 |
| 548003 | Zuweisung für Altersteilzeit | GuV | | -20.000 |
| 548020 | Erstattung für die Durchführung v. Wahlen | GuV | -15.000 | -11.000 |
| 548101 | Zuweisung d. Landes Ausländerant. | GuV | -96.615 | -6.500 |
| 548102 | Zuweis.d.Landes Einzelintegration beh. Kin | GuV | -21.560 | |
| 548103 | Erstattung LWV Ausgleichsabgabe | GuV | -8.000 | -11.720 |
| 548201 | Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112 | GuV | -500 | -500 |
| 548202 | Kostenerstattung Stadt Rodgau | GuV | | -400 |
| 548203 | Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften | GuV | -40.000 | -43.000 |
| 548204 | Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder | GuV | -18.000 | -21.000 |
| 548205 | Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind | GuV | -250.665 | -125.328 |
| 548206 | Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720) | GuV | -69.050 | -58.000 |
| 548207 | Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620) | GuV | -43.600 | -74.200 |
| 548209 | Erstattung für BAMBINI-Kinder | GuV | -5.000 | -4.000 |
| 548301 | Erstattung Gruppenwasserwerk | GuV | -22.200 | -22.200 |
| 548501 | Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude) | GuV | -162.930 | -178.330 |
| 548502 | Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED) | GuV | -247.116 | -301.869 |
| 548503 | Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung | GuV | -30.000 | -30.000 |
| 548504 | Sonst. Kostenerstattung v. KBR | GuV | -1.550 | -4.550 |
| 548801 | Kostenersatz | GuV | -26.500 | -42.300 |
| 548806 | Kostenersatz Job-Ticket | GuV | -3.100 | -3.100 |
| 550010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | GuV | -14.860.000 | -15.701.200 |
| 550400 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | GuV | -990.000 | -1.001.150 |
| 555100 | Grundsteuer A | GuV | -11.000 | -11.000 |
| 555200 | Grundsteuer B | GuV | -4.363.636 | -4.370.000 |
| 555300 | Gewerbesteuer | GuV | -8.225.000 | -8.975.000 |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|--|----------|-------------|-------------|
| 555912 | Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp. | GuV | -54.375 | -56.200 |
| 555920 | Hundesteuer | GuV | -176.800 | -165.000 |
| 563010 | Gewinnanteil Sparkasse | GuV | -125.800 | -125.800 |
| 563015 | Erträge aus Beteiligungen | GuV | | -450.000 |
| 571000 | Bankzinsen | GuV | -500 | -500 |
| 573000 | Bürgschaftsprovisionen | GuV | -20.000 | -20.000 |
| 575601 | Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb | GuV | -38.200 | -38.200 |
| 575602 | Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage | GuV | -43.500 | -42.000 |
| 576010 | Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen) | GuV | -61.000 | -61.000 |
| 576100 | Säumniszuschläge | GuV | -10.000 | -9.000 |
| 576200 | Mahngebühren | GuV | -10.000 | -10.000 |
| 576320 | Zinseinnahmen aus Gew. Steuer | GuV | -42.000 | -64.000 |
| 579020 | Erträge aus Bankrücklastgebühren | GuV | -1.500 | -1.500 |
| 590001 | Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen | GuV | -300 | -300 |
| 591001 | Erträge aus Veräußerung von Grundstücken | GuV | -400.000 | -400.000 |
| 599092 | AO-Erträge aus Forderungen | GuV | | -5.000 |
| 599093 | Zinserträge Stiftung Rödermark | GuV | -5.500 | -2.500 |
| 601001 | Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt | GuV | 38.239 | 37.939 |
| 601002 | Erstellen von Reisepässen, Ausweise | GuV | 96.000 | 96.000 |
| 601003 | Erstattung an Bundeskasse Führungszeug. | GuV | 8.000 | 8.000 |
| 601004 | Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine | GuV | 300 | 300 |
| 601005 | Erst.Bundeskasse, Gewerbezentr.alregister | GuV | 1.200 | 1.200 |
| 601006 | Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe | GuV | 1.150 | 1.150 |
| 601007 | Kosten Druckherstellung | GuV | 9.600 | 7.600 |
| 605100 | Stromkosten | GuV | 312.500 | 312.500 |
| 605500 | Treibstoffe | GuV | 20.800 | 20.250 |
| 605600 | Wasser - Abwasser | GuV | 600 | 600 |
| 605710 | Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen | GuV | 318.600 | 318.600 |
| 607000 | Dienst- und Schutzbekleidung | GuV | 19.200 | 15.700 |
| 608101 | Reinigungsmaterial | GuV | 9.200 | 9.200 |
| 608901 | Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände | GuV | 98.180 | 94.730 |
| 608902 | EDV Material | GuV | 37.610 | 39.997 |
| 608903 | Verbrauchsmaterial | GuV | 46.030 | 39.040 |
| 608904 | Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial | GuV | 29.400 | 29.000 |
| 608909 | Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot | GuV | 48.888 | 58.296 |
| 608910 | Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung | GuV | 151.800 | 185.238 |
| 608911 | Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen | GuV | 10.110 | 5.110 |
| 608912 | Aufwand für Wahlen und Statistiken | GuV | 40.000 | 20.000 |
| 608913 | sonstiger Materialaufwand | GuV | 15.850 | 15.850 |
| 610011 | DV-Benutzerentgelte | GuV | 85.700 | 85.700 |
| 610012 | DV-Lizenzen/Verlängerung | GuV | 102.685 | |
| 612011 | Vermessung und Vermarkung | GuV | 2.500 | 2.500 |
| 613100 | Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten | GuV | 8.690 | 11.810 |
| 613102 | Telefonkostenerstattung und Auslagen | GuV | 400 | 400 |
| 613901 | freiwilliger Polizeeidienst | GuV | 2.500 | |
| 613902 | Dienstleistung durch Dritte | GuV | 60.000 | 60.000 |
| 613903 | Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen | GuV | 2.000 | 2.000 |
| 613910 | Sachaufwand für Veranstaltungen | GuV | 319.633 | 309.578 |
| 613911 | Honoraraufwand | GuV | 23.270 | 13.550 |
| 613920 | Sachaufwand Feierstunden der Senioren | GuV | 6.500 | 6.500 |
| 613921 | Sachaufwand für Seniorenbetreuung | GuV | 7.000 | 7.000 |
| 613922 | Sachaufwand für Seniorenfahrten | GuV | 21.000 | 21.000 |
| 613923 | Sachaufwand für Seniorenbeirat | GuV | 1.500 | 500 |
| 613930 | Aufwand für den Betrieb | GuV | 21.050 | 19.550 |
| 613931 | Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen- | GuV | 3.000 | 3.000 |
| 613934 | Beförderungskosten Hortkinder | GuV | 2.250 | |
| 613936 | Kostenerstattung an Abschleppunternehmen | GuV | 7.300 | 2.000 |
| 613937 | Aufwand Ferienspiele/Freizeiten | GuV | 19.500 | 19.500 |
| 613938 | Aufwand Stadtbus | GuV | 50.000 | 106.000 |
| 613939 | Bildung Rückstellung Stadtbus | GuV | 100.000 | |
| 613940 | Beförsterungsbeiträge | GuV | 54.000 | 55.800 |
| 613945 | Unternehmereinsatz | GuV | 86.867 | 83.070 |
| 616102 | Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume | GuV | 129.000 | 128.150 |
| 616200 | Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten | GuV | 950 | 950 |
| 616300 | Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt. | GuV | 15.700 | 15.700 |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|--|----------|-------------|-------------|
| 616400 | Instandhaltung von Kfz. | GuV | 25.000 | 21.430 |
| 616502 | Bauliche Unterhaltung - Hochbau - | GuV | 23.000 | 21.000 |
| 616504 | Brückenuntersuchungen, Brückensanierung | GuV | 50.000 | 17.500 |
| 616507 | Markierungsarbeiten | GuV | 6.500 | 6.500 |
| 616508 | Städtische Brunnenanlagen | GuV | 8.000 | 7.900 |
| 616509 | Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen | GuV | 24.500 | 24.500 |
| 616510 | Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg. | GuV | 12.000 | 12.000 |
| 616511 | Bauliche Unterhaltung - Tiefbau - | GuV | 472.409 | 391.944 |
| 616601 | Wartung EDV Anlage | GuV | 193.075 | 190.030 |
| 616603 | Wartung Verkehrsüberwachungsanlage | GuV | 22.800 | 22.800 |
| 617200 | Beleuchtungs-Contracting | GuV | 15.000 | 15.000 |
| 617901 | Kostenerstattung an KBR (ED) | GuV | 1.734.125 | 1.637.590 |
| 617902 | Kostenerstattung an KBR (Gebäude) | GuV | 48.150 | 49.900 |
| 620010 | Vergütung Beschäftigte | GuV | 8.436.945 | 8.504.701 |
| 620020 | Vergütung Beschäftigte ATZ | GuV | 180.341 | 164.889 |
| 620030 | Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen) | GuV | 156.776 | 168.024 |
| 620040 | Vergütung ZDL/BFD | GuV | 32.000 | 12.280 |
| 620060 | Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschild | GuV | -202.571 | |
| 622220 | Sonderzuwendungen Beschäftigte | GuV | 615.142 | 621.139 |
| 622230 | Leistungsprämie Beschäftigte | GuV | 164.996 | 250.256 |
| 630010 | Dienst-,Amtsbezüge Beamte | GuV | 720.327 | 792.663 |
| 630020 | Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ | GuV | 29.986 | 31.084 |
| 630130 | Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen | GuV | 49.923 | 31.519 |
| 632100 | Sonderzuwendungen Beamte | GuV | 35.409 | 40.049 |
| 632110 | Leistungsprämien Beamte | GuV | 10.708 | 14.285 |
| 640010 | AG Anteil zur SV Beschäftigte | GuV | 1.846.355 | 1.866.670 |
| 640020 | AG Anteil zur SV ATZ | GuV | 53.440 | 47.749 |
| 640030 | AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte | GuV | 28.887 | 44.992 |
| 644100 | Beihilfen Versorgungsempfänger | GuV | 96.000 | 96.000 |
| 645010 | Beiträge Versorgungskassen | GuV | 460.201 | 506.006 |
| 646000 | Bildung Rückstellung Pensionen | GuV | 184.000 | 159.971 |
| 646110 | Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ | GuV | 37.000 | 33.501 |
| 647010 | ZVK Beschäftigte | GuV | 793.805 | 818.625 |
| 647020 | ZVK Beschäftigte ATZ | GuV | 22.795 | 20.735 |
| 649000 | Beihilfen Beamte | GuV | 114.000 | 102.000 |
| 650100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | GuV | 8.000 | 8.000 |
| 651300 | Aufwendungen für Job-Ticket | GuV | 18.600 | 18.600 |
| 655000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a. | GuV | 5.250 | 5.250 |
| 655010 | Bildung Rückstellung Jubiläen | GuV | 2.000 | 2.000 |
| 656000 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | GuV | 6.000 | 2.000 |
| 659010 | Aufw.Betr.,Amtsarzt(Kostart 6340/4600) | GuV | 45.001 | 45.001 |
| 659020 | Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590) | GuV | 10.000 | 10.000 |
| 659035 | Aufw. für Ausbildung | GuV | 18.944 | 18.944 |
| 659040 | Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz | GuV | 100 | 100 |
| 659050 | Arbeitsschutz/Seminare | GuV | 2.500 | 2.500 |
| 659060 | Arbeitsschutz/Elektroprüfung | GuV | 3.500 | 3.500 |
| 667101 | Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung | GuV | 100.000 | 50.000 |
| 667200 | Einzelwertberichtigungen | GuV | 10.000 | 100.000 |
| 667300 | Pauschalwertberichtigungen | GuV | | 10.000 |
| 669090 | Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket | GuV | 50.728 | 50.728 |
| 669900 | Abschreibungen (Planwert alles) | GuV | 2.033.508 | 1.882.961 |
| 670010 | Miete Gebäude städt. | GuV | 2.565.492 | 2.453.085 |
| 670021 | Nebenkosten Gebäude städt. | GuV | 1.839.779 | 1.816.743 |
| 670030 | Mieten/Pachten/Nebenk. externe | GuV | 33.770 | 33.770 |
| 670060 | Miete Notunterkünfte | GuV | 87.000 | 90.000 |
| 670070 | Miete Schauvitrine | GuV | 450 | 450 |
| 670080 | Mieten Kopierer | GuV | 33.730 | 32.730 |
| 671000 | Leasing | GuV | 800 | 1.100 |
| 671010 | Leasingkosten Fahrzeuge | GuV | 18.800 | 15.723 |
| 672010 | GEMA-Gebühren | GuV | 2.580 | 2.580 |
| 673001 | TÜV- Prüfgebühren/ ASU | GuV | 2.700 | 2.700 |
| 675000 | sonstige Bankgebühren | GuV | 200 | 200 |
| 677101 | Rechts- und Beratungskosten | GuV | 4.901 | 17.901 |
| 677102 | Planungen und Gutachten | GuV | 82.500 | 86.000 |
| 677103 | Orts- und Regionalplanung | GuV | 35.000 | 50.000 |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|---|----------|-------------|-------------|
| 677201 | Aufw. Steuerberatung und WP | GuV | 3.550 | 3.550 |
| 677202 | Bildung Rückstellung Jahresabschluss | GuV | 44.500 | 34.927 |
| 677300 | Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen | GuV | 17.900 | 11.600 |
| 678101 | Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige | GuV | 113.350 | 113.350 |
| 678102 | Dienstreisen Mandatsträger | GuV | 1.500 | 500 |
| 679015 | Erstattung für Lohnausfälle | GuV | 4.000 | 4.000 |
| 681001 | Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung | GuV | 39.755 | 35.153 |
| 681002 | Medienerwerb Stadtbüchereien | GuV | 15.350 | 15.350 |
| 682000 | Porto und Versand | GuV | 54.650 | 50.089 |
| 683100 | Datenübertragungskosten | GuV | 4.300 | 4.300 |
| 683201 | Fernmeldegebühren | GuV | 89.800 | 83.850 |
| 684000 | amtl. Bekanntmachungen allg. | GuV | 24.950 | 10.450 |
| 685000 | Reisekosten | GuV | 38.435 | 34.985 |
| 686010 | Verfügungsmittel | GuV | 6.200 | 6.200 |
| 686101 | Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit | GuV | 9.250 | 15.100 |
| 686103 | Printmedien | GuV | 14.655 | 13.703 |
| 686104 | Kosten Präsenz im Internet | GuV | 27.035 | 25.780 |
| 686201 | Aufwendungen f. Gästebewirtung | GuV | 4.290 | 3.200 |
| 686203 | Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften | GuV | 4.000 | 1.782 |
| 686902 | Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen | GuV | 12.000 | 6.000 |
| 687001 | Werbungskosten | GuV | 33.250 | 33.250 |
| 687002 | Marketingkosten | GuV | 5.250 | 1.750 |
| 687104 | Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120) | GuV | 7.600 | 2.600 |
| 688000 | Aufw. Fortbildung | GuV | 139.760 | 132.149 |
| 690100 | Kfz - Versicherungen | GuV | 20.800 | 19.264 |
| 690902 | Versicherungen | GuV | 206.305 | 209.505 |
| 690903 | Elektronikversicherung | GuV | 1.212 | 1.118 |
| 691000 | Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw. | GuV | 67.561 | 63.311 |
| 692000 | Schadensersatzleistungen | GuV | 400 | 400 |
| 699200 | Zahlungsdifferenzen | GuV | 1.000 | 500 |
| 699300 | Bankrücklastgebühren | GuV | 500 | 2.000 |
| 699310 | Vollstreckungskosten | GuV | 5.500 | 7.000 |
| 699330 | Aufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschild | GuV | -97.000 | -107.000 |
| 702000 | Grundsteuer | GuV | 9.000 | 9.000 |
| 703000 | Kfz-Steuer | GuV | 1.170 | 1.064 |
| 711903 | Hilfeleistung Not in der Welt | GuV | 5.000 | 5.000 |
| 712201 | Zuschuss Nell-Breuning-Schule | GuV | 6.000 | |
| 712503 | Betriebskostenzuschuss Schwimmbad | GuV | 400.000 | 350.000 |
| 712801 | Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren | GuV | 3.000 | 3.000 |
| 712802 | Präventionsaufwendungen | GuV | 4.000 | 2.000 |
| 712803 | Zuschüsse Musikschule | GuV | 86.500 | 81.500 |
| 712810 | Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen | GuV | 263.696 | 1.018.524 |
| 712811 | Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege | GuV | 28.500 | 28.500 |
| 712812 | Zuschüsse Integrationsmaßnahmen | GuV | 18.775 | 23.375 |
| 712813 | Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden | GuV | 243.580 | 250.000 |
| 712814 | Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach | GuV | 232.480 | 212.000 |
| 712815 | Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe | GuV | 233.900 | 272.000 |
| 712817 | Zuschüsse Geschwisterkinderregelung | GuV | 46.700 | 49.200 |
| 712820 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei | GuV | 9.000 | 9.000 |
| 712821 | Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau | GuV | 19.200 | 19.200 |
| 712822 | Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke" | GuV | 17.200 | 17.200 |
| 712823 | Zuschüsse Beratungsstelle DKS | GuV | 13.500 | 13.500 |
| 712840 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | GuV | 212.000 | 162.000 |
| 712841 | Zuweisung NABU Rödermark | GuV | 3.988 | 3.988 |
| 712842 | Fraktionsmittel | GuV | 11.993 | 11.993 |
| 717203 | Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr | GuV | 45.000 | 50.000 |
| 717204 | Bildung Rückstellung für Linie U | GuV | 19.500 | 23.000 |
| 717210 | Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder | GuV | 60.000 | 75.000 |
| 717211 | Erstattung für BAMBINI-Kinder | GuV | 16.000 | 18.000 |
| 717701 | Bahnhof-Direkt / Mobil Bon | GuV | 11.500 | 1.000 |
| 717801 | Zuschüsse zu Klassenfahrten | GuV | 2.800 | 2.800 |
| 717802 | Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten | GuV | 1.500 | 1.500 |
| 717804 | Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen | GuV | 190.500 | 175.050 |
| 717805 | Erst.für den Fahrdienst von Behinderten | GuV | 3.050 | 3.050 |
| 717806 | Zuweisung für Behindertenfreizeiten | GuV | 7.200 | 7.200 |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|--|----------|-------------|-------------|
| 717809 | Bildung Rückstellung Passiv-/Nullenergiehaus | GuV | 76.500 | 75.000 |
| 717810 | Sonstige Erstattungen TPP | GuV | 300 | 300 |
| 735311 | Kompensationsumlage | GuV | 528.298 | 501.200 |
| 735410 | Kreisumlage | GuV | 8.699.300 | 9.269.100 |
| 735420 | Schulumlage | GuV | 7.014.200 | 7.151.500 |
| 735491 | Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt | GuV | 127.261 | 129.900 |
| 735492 | Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband | GuV | 3.000 | 3.000 |
| 735793 | Umlagen an Wasserverbände | GuV | 1.990 | 1.990 |
| 738010 | Gewerbesteuerumlage | GuV | 1.623.000 | 1.771.000 |
| 770001 | Zinsausgaben an Eigenbetriebe | GuV | 48.600 | 48.600 |
| 771000 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | GuV | 511.700 | 464.750 |
| 771080 | Zinsausgaben Schutzschirm | GuV | | 219.800 |
| 771090 | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm | GuV | 63.850 | 61.600 |
| 772000 | Zinsausgaben Kontokorrentzinsen | GuV | 870.000 | 222.338 |
| 776101 | Zinsausgaben Anspardarlehen | GuV | 33.800 | 33.800 |
| 776801 | Zinsausgaben Gew. Steuer | GuV | 6.000 | 28.000 |
| 799010 | Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte | GuV | 4.207 | |
| 8105003 | EZ a. Umsatzerlösen Vermietung | Finanz | 550 | 550 |
| 8105004 | EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung | Finanz | 56.000 | 56.000 |
| 8105060 | EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren | Finanz | 388.710 | 389.335 |
| 8115100 | EZ aus Verwaltungsgebühren | Finanz | 271.450 | 275.950 |
| 8115110 | EZ aus Benutzungsgebühr | Finanz | 1.714.790 | 1.954.462 |
| 8115150 | EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen | Finanz | 161.600 | 161.600 |
| 8125470 | EZ aus Erstattungen vom Bund | Finanz | 15.000 | 31.000 |
| 8125471 | EZ aus Erstattungen vom Land | Finanz | 126.175 | 18.220 |
| 8125472 | EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb. | Finanz | 112.650 | 132.200 |
| 8125478 | EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen | Finanz | 29.600 | 45.400 |
| 8125479 | EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden | Finanz | 250.665 | 125.328 |
| 8125480 | EZ aus Kostenerstattung Bund | Finanz | 6.400 | 6.400 |
| 8125482 | EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb. | Finanz | 23.500 | 25.900 |
| 8125483 | EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden | Finanz | 22.200 | 22.200 |
| 8125485 | EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil | Finanz | 441.596 | 514.749 |
| 8125499 | EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich | Finanz | 40.000 | 43.000 |
| 8132690 | EZ aus sonst. Forderungen | Finanz | 220.000 | 373.400 |
| 8135300 | EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen | Finanz | 166.883 | 165.410 |
| 8135301 | EZ Konzessionsabgabe HSE | Finanz | 934.100 | 934.100 |
| 8135302 | EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser | Finanz | 52.100 | 56.350 |
| 8145500 | EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | Finanz | 14.860.000 | 15.701.200 |
| 8145504 | EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU | Finanz | 990.000 | 1.001.150 |
| 8145551 | EZ aus Grundsteuer A - NEU | Finanz | 11.000 | 11.000 |
| 8145552 | EZ aus Grundsteuer B - NEU | Finanz | 4.363.636 | 4.370.000 |
| 8145553 | EZ aus Gewerbesteuer - NEU | Finanz | 8.225.000 | 8.975.000 |
| 8145558 | EZ Vergn. Steuer Spielapparate | Finanz | 54.375 | 56.200 |
| 8145559 | EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp. | Finanz | 176.800 | 165.000 |
| 8155477 | EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU | Finanz | 1.176.000 | 1.234.500 |
| 8165401 | EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes | Finanz | 3.810.900 | 3.966.000 |
| 8165420 | EZ aus Zuweisungen Bund | Finanz | 69.257 | 79.765 |
| 8165421 | EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes | Finanz | 919.191 | 884.205 |
| 8165429 | EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes | Finanz | 6.900 | 288.875 |
| 8165430 | EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm | Finanz | | 219.800 |
| 8175630 | EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm. | Finanz | 145.800 | 595.800 |
| 8175710 | Zinszahlungen von übrigen Bereichen | Finanz | 6.000 | 3.000 |
| 8175750 | Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil | Finanz | 81.700 | 80.200 |
| 8175760 | EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl., Mahngeb.) | Finanz | 123.000 | 144.000 |
| 8175790 | EZ aus sonstigen Erträgen | Finanz | 1.500 | 1.500 |
| 8203601 | EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land | Finanz | 781.000 | 95.375 |
| 8203660 | EZ a. v. SoPo Beiträge | Finanz | 1.455.000 | 666.000 |
| 8220500 | EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten | Finanz | 100.000 | 100.000 |
| 8231300 | EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände | Finanz | 9.200 | 9.200 |
| 8231610 | EZ Haus Morija | Finanz | 16.200 | 16.200 |
| 8264201 | EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land | Finanz | 350.000 | 350.000 |
| 8264206 | EZ Kreditaufnahme | Finanz | 935.608 | 469.200 |
| 8285900 | EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen | Finanz | 300 | 300 |
| 8285990 | EZ aus sonstigen außerordentlichen Erträgen | Finanz | 400.000 | 405.000 |
| 8306200 | AZ Beschäftigte | Finanz | -8.939.058 | -9.087.870 |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|---|----------|-------------|-------------|
| 8306201 | AZ VL Beschäftigte | Finanz | -100 | -100 |
| 8306250 | AZ Beschäftigungsentgelte und dergl. | Finanz | 170.571 | -12.280 |
| 8306300 | AZ Beamte | Finanz | -1.461.496 | -1.530.739 |
| 8306400 | AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft | Finanz | -1.928.682 | -1.959.410 |
| 8306470 | AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK | Finanz | -816.599 | -839.360 |
| 8306490 | AZ Beihilfen Beamte | Finanz | -114.000 | -102.000 |
| 8306501 | AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen | Finanz | -8.000 | -8.000 |
| 8306510 | AZ für Fahrtkosten Bedienstete | Finanz | -18.600 | -18.600 |
| 8306550 | AZ für Aufw.für Dienstjubiläen | Finanz | -5.250 | -5.250 |
| 8306560 | AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | Finanz | -6.000 | -2.000 |
| 8306590 | AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit | Finanz | -61.001 | -61.001 |
| 8306595 | AZ für Ausbildung | Finanz | -18.944 | -18.944 |
| 8316441 | AZ Beihilfen Versorgungsempfänger | Finanz | -96.000 | -96.000 |
| 8316460 | AZ Versorgungsrücklage Beamte | Finanz | -460.201 | -506.006 |
| 8326050 | AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen | Finanz | -631.700 | -631.700 |
| 8326055 | AZ Treibstoffe | Finanz | -20.800 | -20.250 |
| 8326070 | AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete | Finanz | -19.200 | -15.700 |
| 8326080 | AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | Finanz | -487.068 | -496.461 |
| 8326100 | AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzeleist. | Finanz | -887.345 | -809.458 |
| 8326160 | AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen | Finanz | -2.007.479 | -1.981.593 |
| 8326162 | AZ v. technischen Anlagen | Finanz | -950 | -950 |
| 8326164 | AZ Haltung von Fahrzeugen | Finanz | -25.000 | -21.430 |
| 8326165 | AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm | Finanz | -573.409 | -460.344 |
| 8326166 | AZ für Wartungskosten | Finanz | -215.875 | -212.830 |
| 8326170 | AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude) | Finanz | -1.797.275 | -1.702.490 |
| 8326700 | AZ für Mieten, Pachten | Finanz | -2.720.442 | -2.610.035 |
| 8326710 | AZ für Leasing | Finanz | -19.600 | -16.823 |
| 8326720 | AZ für Gebühren | Finanz | -2.780 | -2.780 |
| 8326730 | AZ TÜV-Prüfgebühren ASU | Finanz | -2.700 | -2.700 |
| 8326770 | AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | Finanz | -258.701 | -282.901 |
| 8326800 | AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä. | Finanz | -58.489 | -56.189 |
| 8326801 | AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen | Finanz | -96.000 | -96.000 |
| 8326810 | AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä. | Finanz | -55.105 | -50.503 |
| 8326820 | AZ für Porto, Versandkosten | Finanz | -54.650 | -50.089 |
| 8326830 | AZ für Telefon, Datenübertragungskosten | Finanz | -94.100 | -88.150 |
| 8326840 | AZ für amtl. Bekanntmachungen | Finanz | -24.950 | -10.450 |
| 8326850 | AZ für Reisekosten | Finanz | -38.435 | -34.985 |
| 8326860 | AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | Finanz | -78.830 | -68.165 |
| 8326870 | AZ für Werbung | Finanz | -38.500 | -35.000 |
| 8326880 | AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung | Finanz | -139.760 | -132.149 |
| 8326890 | AZ Verfügungsmittel | Finanz | -6.200 | -6.200 |
| 8326901 | AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge | Finanz | -20.800 | -19.264 |
| 8326909 | AZ für Versicherungsbeiträge | Finanz | -207.517 | -210.623 |
| 8326910 | AZ für Mitgliedsbeiträge | Finanz | -67.961 | -63.711 |
| 8326990 | AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen | Finanz | 95.500 | 94.500 |
| 8326993 | AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen | Finanz | -85.500 | -104.000 |
| 8347101 | AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung | Finanz | -7.000 | -5.000 |
| 8347102 | AZ für Bildungswesen, Kultur etc. | Finanz | -397.771 | -1.152.199 |
| 8347103 | AZ für Sozial- und Jugendwesen | Finanz | -815.560 | -842.100 |
| 8347104 | AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände | Finanz | -233.488 | -166.988 |
| 8347106 | AZ Zuschüsse für übrige Bereiche | Finanz | -605.050 | -539.600 |
| 8347107 | AZ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche | Finanz | -5.000 | -5.000 |
| 8347109 | AZ Zuschüsse an Fraktionen | Finanz | -11.993 | -11.993 |
| 8357354 | AZ a. steuerähnл. Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb. | Finanz | -9.227.598 | -9.770.300 |
| 8357355 | AZ a. steuerähnл. Abgaben an Zweckverbände (Schul.) | Finanz | -7.014.200 | -7.151.500 |
| 8357356 | AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt | Finanz | -127.261 | -129.900 |
| 8357357 | AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband | Finanz | -3.000 | -3.000 |
| 8357358 | AZ Uml. Wasserverbände | Finanz | -1.990 | -1.990 |
| 8357380 | AZ für Gewerbesteuерumlage -Land | Finanz | -1.623.000 | -1.771.000 |
| 8365170 | AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm | Finanz | -63.850 | -61.600 |
| 8367700 | Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil | Finanz | -48.600 | -48.600 |
| 8367710 | AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt | Finanz | -1.381.700 | -687.088 |
| 8367718 | AZ für Zinsausgaben Schutzzschirm | Finanz | | -219.800 |
| 8367760 | AZ zinszahlungen sonstige | Finanz | -6.000 | -28.000 |
| 8372980 | AZ sonst. Verbindlichkeiten | Finanz | -47.500 | |

Kontenplan

| Konto-Nr. | Beschreibung | Kontoart | Budget 2013 | Budget 2014 |
|-----------|--|----------|-------------|-------------|
| 8377020 | AZ für Grundsteuer | Finanz | -9.000 | -9.000 |
| 8377030 | AZ für KFZ-Steuer | Finanz | -1.170 | -1.064 |
| 8400350 | AZ für geleistete Investitionszuschüsse | Finanz | -220.341 | -143.000 |
| 8410500 | AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten | Finanz | -216.908 | -181.750 |
| 8420600 | AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen | Finanz | -2.038.925 | -830.000 |
| 8430200 | AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software | Finanz | -14.617 | -83.577 |
| 8430201 | AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita | Finanz | | -641 |
| 8430700 | AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst. | Finanz | -3.107 | |
| 8430800 | AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA | Finanz | -691.518 | -693.820 |
| 8430801 | AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume | Finanz | -3.141 | -47.750 |
| 8430802 | AZ f.d. Zug. Betriebsausstattung, U3-Betreuung | Finanz | | -18.000 |
| 8430851 | AZ f.d. Zug. v.EDV Kita | Finanz | -3.103 | -7.265 |
| 8441300 | AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände | Finanz | -25.500 | -26.900 |
| 8441600 | AZ für den Zugang sonst. Ausleiheung | Finanz | -18.000 | -21.272 |
| 8464201 | AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land | Finanz | -148.150 | -155.650 |
| 8464206 | AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt | Finanz | -436.200 | -346.250 |
| 8487940 | AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen | Finanz | -4.207 | |

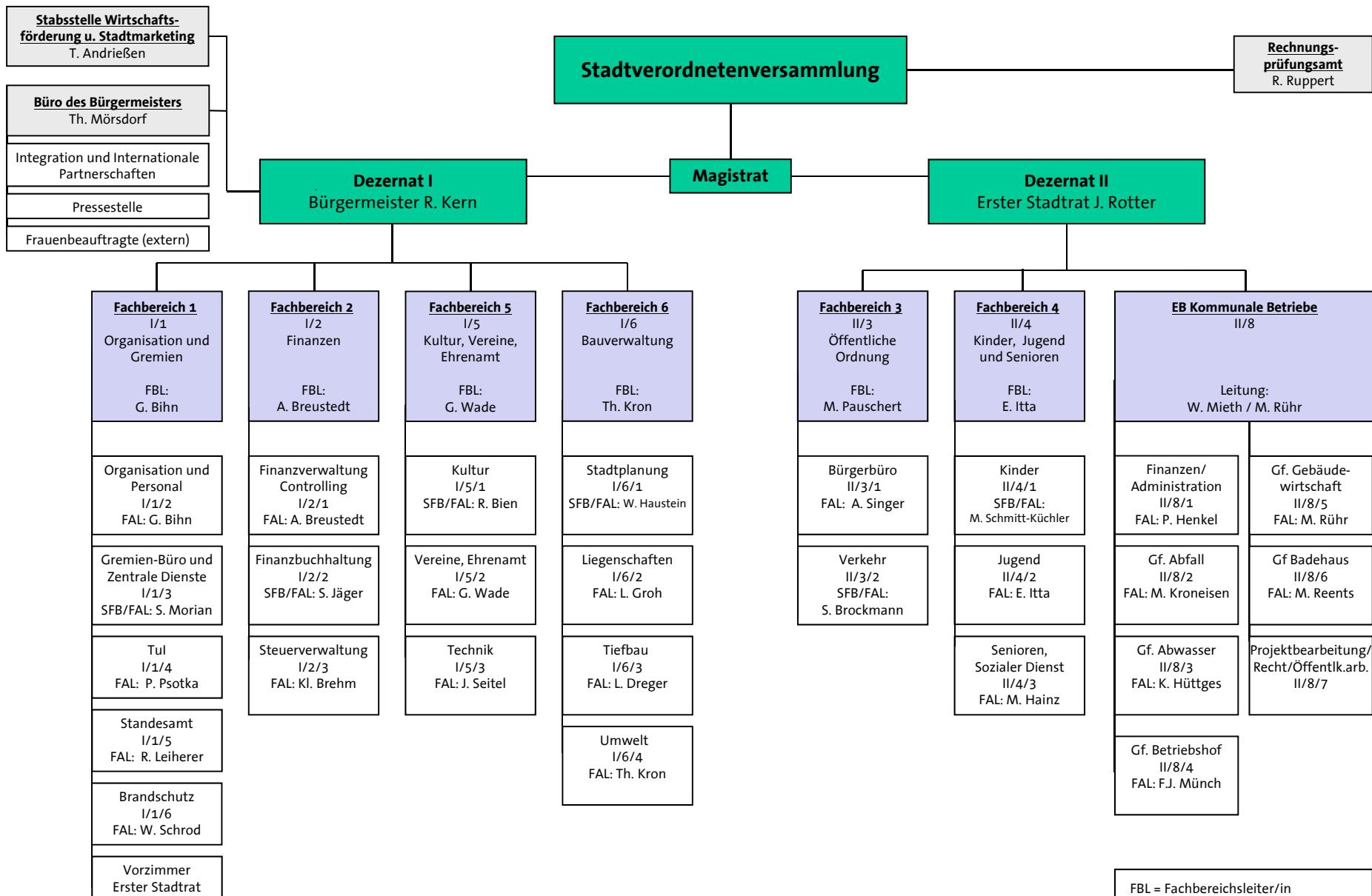
Kostenstellenplan

| 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 Waldkobolde | 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 Jugenderholung | 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 | Heimatpflege | FB5 | ABT5.2. |
| 340500 | Vereinsförderung | FB5 | ABT5.2. |
| 352000 | Stadtbücherei Ober-Roden | FB5 | ABT5.2. |
| 352100 | Bücherei Urberach | FB5 | ABT5.2. |
| 360000 | Heimatpflege (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 | Kinderspielplätze | 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 | Kostenstellenübergangs. 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. Januar 2014

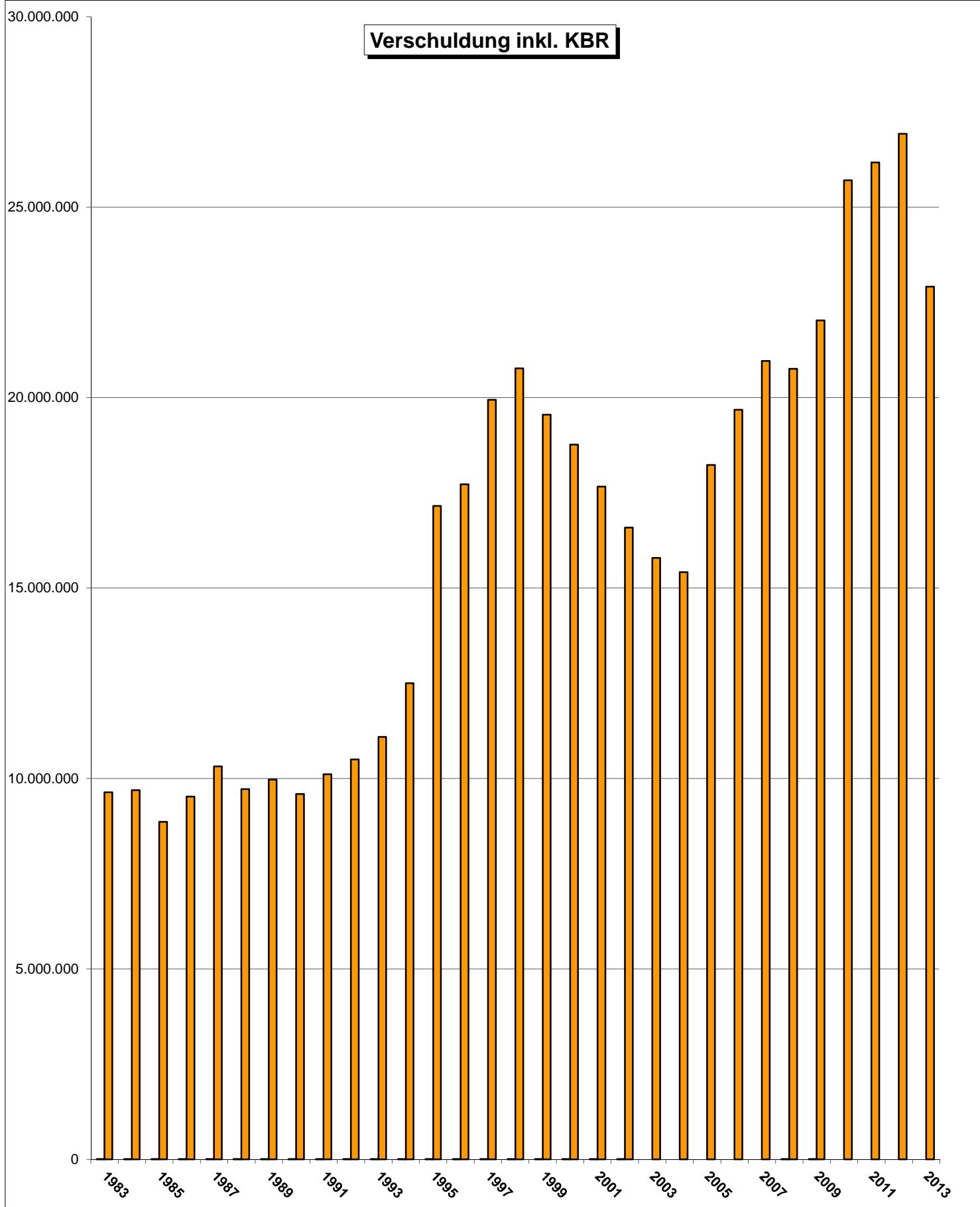
Schuldenstatistik

| 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 | 22.910.035,75 | 884,56 |

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

| Bereich | Zuschussbedarf | Zuschussbedarf | |
|--|---|----------------|------------|
| | 2014 | 2013 | |
| | € | € | |
| Bestattungs- gebühren | a) absolut | 220.334 | -379.431 |
| | b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr | 64,06% | 42,43% |
| Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung | a) absolut | -5.219.709 | -4.641.899 |
| | b) Kostendeckungs- grad | 33,53% | 37,25% |

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

| Benutzungsgebühren | | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | IST 2012 in Euro |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | |
| 511050 | BG allgemein | -392.100 | -298.000 | -250.647 |
| 1.5 | 01.5.01 Friedhofsbetrieb | -218.100 | -135.000 | -127.270 |
| 1.6 | 01.6.01 Feuerwehr | -29.450 | -19.000 | -23.977 |
| 1.6 | 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr | -1.550 | -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 |
| 511060 | BG Gräber (Nutzungsrecht) | -170.091 | -140.091 | -122.285 |
| 1.5 | 01.5.01 Friedhofsbetrieb | -170.091 | -140.091 | -122.285 |
| Benutzungsgebühren gesamt | | -562.191 | -438.091 | -372.932 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | IST 2012 in Euro |
| Konto | Bezeichnung | | | |
| 530995 | Parkhausgebühren | -9.500 | -9.500 | -8.391 |
| 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 | | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | IST 2012 in Euro |
| Konto | Bezeichnung | | | |
| 510010 | VWG Einwohnermelde-, Passamt | -155.000 | -155.000 | -192.211 |
| 3.1 | 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen | -155.000 | -155.000 | -192.211 |
| 510011 | VWG | -79.400 | -79.400 | -66.879 |
| 1.5 | 01.5.01 Friedhofsbetrieb | -4.400 | -4.400 | -4.642 |
| 1.5 | 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten | -20.000 | -20.000 | -19.690 |
| 3.1 | 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten | -55.000 | -55.000 | -42.547 |
| 510012 | VWG Verkehr | -20.000 | -20.000 | -26.910 |
| 3.2 | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | -20.000 | -20.000 | -26.910 |
| 510013 | VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung | -100 | -100 | -60 |
| 2.2 | 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss | -100 | -100 | -60 |

| Verwaltungsgebühren und Bußgelder | | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | IST 2012 in Euro |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | |
| 510016 | VWG andere | -11.100 | -6.600 | -17.867 |
| 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 |
| 515011 | VWG+Bußgelder aus V-überwachung | -160.000 | -160.000 | -132.263 |
| 3.2 | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | -160.000 | -160.000 | -132.263 |
| 515012 | Bußgelder sonstige | -1.600 | -1.600 | -80 |
| 3.1 | 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen | -100 | -100 | 0 |
| 3.1 | 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten | -500 | -500 | -80 |
| 3.2 | 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Verwaltungsgebühren und Bußgelder | | -427.200 | -422.700 | -436.270 |
| Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder | | -989.391 | -860.791 | -809.202 |
| Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder | | -998.891 | -870.291 | -817.593 |

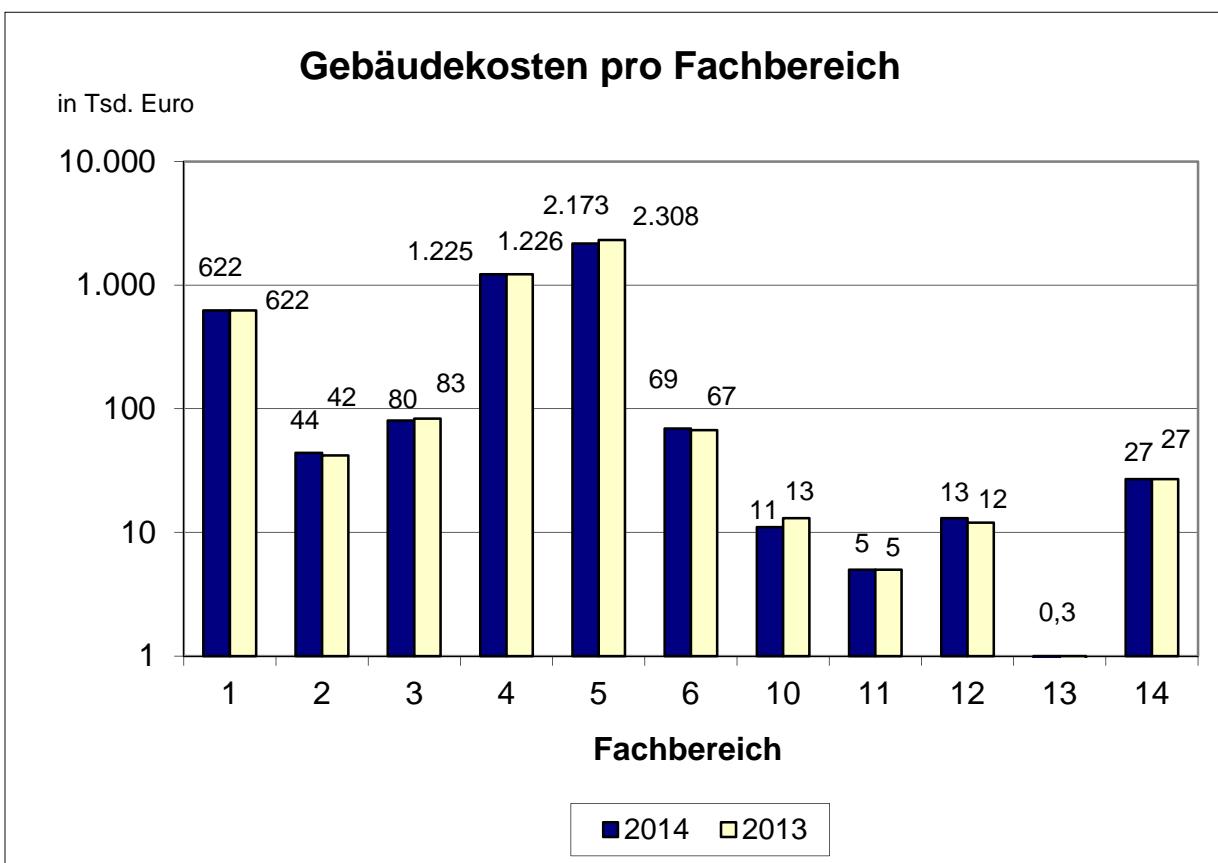
Erstattung von Personalaufwendungen 2014

| 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 |
| Erstattung Kreis für Wohngeld | 3 | 1.200 | 0 |
| 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 | 6.500 | 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 |
| SUMME | | 1.466.697 | 1.500.354 |

entspricht 10,16 % der Personalaufwendungen 2014 (14.443.031 €)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

| Fachbereich | 2014 | 2013 | Abweichung |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 621.706 € | 622.310 € | -604 € |
| 2 | 44.276 € | 42.480 € | 1.796 € |
| 3 | 80.133 € | 83.350 € | -3.217 € |
| 4 | 1.224.831 € | 1.225.604 € | -773 € |
| 5 | 2.172.978 € | 2.307.981 € | -135.003 € |
| 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 € |
| GESAMT | 4.269.828 € | 4.405.271 € | -135.443 € |



Zuweisungen und Zuschüsse

| Sachkonto | Beschreibung | 2014 | 2013 |
|------------------|--|-------------|-------------|
| 712801 | Verpflegungskosten/Ehrungen Freiw. Feuerwehren | 3.000 | 3.000 |
| 712803 | Zuschüsse Musikschule | 81.500 | 86.500 |
| 712810 | Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen | 1.018.524 | 263.696 |
| 712811 | Zuschüsse Tageselterneinrichtung | 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 | Zuschusse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe | 272.000 | 233.900 |
| 712817 | Zuschüsse Geschwisterkinderregelung | 49.200 | 46.700 |
| 712820 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Einr. | 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 | 50.000 | 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 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| Summe | 2.901.911 | 2.249.542 |
|--------------|------------------|------------------|

WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

2 0 1 4

| Ergebnishaushalt | 2014 |
|--|----------------|
| | EURO |
| Erträge | -197.635 |
| Aufwendungen | 176.173 |
| Überschuss | -21.462 |
| im Ergebnishaushalt | |
| Finanzhaushalt – vermögenswirksam - | |
| Einzahlungen | 0 |
| Auszahlungen | 0 |
| Überschuss/Zuschuss (-) im Finanzhaushalt | 0 |
| Überschuss insgesamt | 21.462 |

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 Zertifizierung | 1.750 |
| Beförsterungsbeiträge | 55.800 |
| Verwaltungsaufwand | 6.164 |
| Summe - sonstiger Aufwand - | 78.213 |
| zuzügl. Summe Betriebsaufwand | 97.960 |
| Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt | 176.173 |
| | ===== |

B. Finanzaushalt – vermögenswirksam - **2014**
 EURO

| | |
|---|----------|
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 |
| Baumaßnahmen | 0 |
| Summe Aufwendungen Finanzaushalt | 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/Büromobiliar)
- 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 |
|----------------------|--|----------------------|
| Fachbereich 1 | | |
| 1.2. | Aufwendung für Belegschaftsveranstaltung | 2.000,00 |
| Fachbereich 4 | | |
| 4.3. | Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden | 4.207,11 |
| SUMME | | 6.207,11 |

Finanzhaushalt - Einnahmen

| Inv.-Nr.: | Bezeichnung | Reste Übertragung |
|------------------------|--|----------------------|
| Fachbereich 6 | | |
| 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 |
| SUMME EINNAHMEN | | 2.125.227,30 |

Finanzhaushalt - Ausgaben

| Inv.-Nr.: | Bezeichnung | Reste Übertragung |
|----------------------|---|----------------------|
| Fachbereich 1 | | |
| 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 |
|----------------------|---|----------------------|
| Fachbereich 2 | | |
| 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 |
| Fachbereich 3 | | |
| 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 |
| Fachbereich 4 | | |
| 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 |
| Fachbereich 5 | | |
| 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 |
|------------------------|---|----------------------|
| Fachbereich 6 | | |
| 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 |
| Sonderbudget 11 | | |
| SB11-01K | EDV Anschaffung RPA | 81,73 |
| SB11-02K | Büroausstattung RPA | 236,78 |
| Sonderbudget 14 | | |
| SB14-071K | Finanz. beitr. z. Hess. Inv.fond (Berliner/Breslauerstr.) | 22.500,00 |
| SUMME AUSGABEN | | 2.125.227,30 |
| SUMME EINNAHMEN | | 2.125.227,30 |
| SALDO | | 0,00 |

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

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 |
|--|--|--------------------------|---|
| Sonderbudget 10 | | | |
| Büro des Bürgermeisters | | | |
| Büro des Bürgermeisters | 4.165 | -238 | |
| Summe: | 4.165 | -238 | |
| Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten | | | 3.928 |
| Sonderbudget 11 | | | |
| Rechnungsprüfungsamt | | | |
| Rechnungsprüfungsamt | 500 | | |
| Summe: | 500 | | |
| Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten | | | 500 |
| Sonderbudget 12 | | | |
| Stabsstelle Bürgermeister | | | |
| Wirtschaftsförderung | | | |
| Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 3.500 | | |
| Summe: | 3.500 | | |
| Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten | | | 3.500 |
| Sonderbudget 14 | | | |
| Allgemeine Finanzmittel | | | |
| Allgemeine Finanzmittel | 229.530 | -128.528 | |
| Summe: | 229.530 | -128.528 | |
| Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten | | | 101.002 |
| Gesamtsumme: | 2.093.689 | -859.610 | |
| Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten Gesamtsumme | | | 1.234.079 |



StadtRödermark

natürlich, ganz nah dran

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 bezeichnen– sind ein Steuerungsinstrument zur Durchführung der Budgetierung.

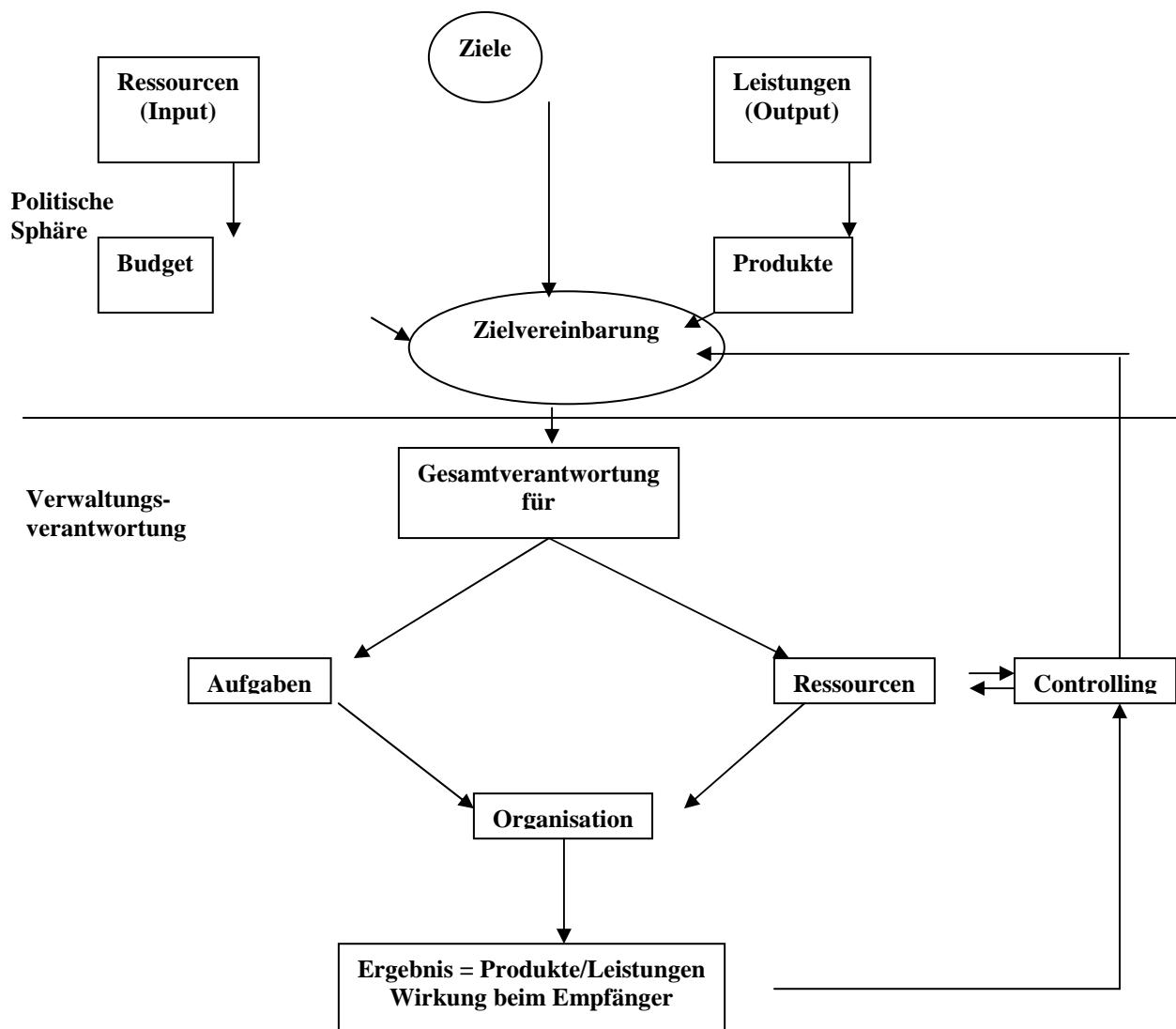
Die Budgetierung ist ein wesentlicher Teil des Reformprozesses der Stadt Rödermark, denn die Umsetzung zentraler Reformelemente wie die „Kosten- und Leistungsrechnung“, „dezentrale Ressourcenverantwortung“, „Steuerung über Zielvereinbarungen“ (Kontraktmanagement) sowie eine „Produkt-/Outputorientierung“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

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

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

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

Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung



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

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

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

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

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

2. Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltplanes 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 (haushaltrechtlicher 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, 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 Finanzaushalt

Auszahlungen im Finanzaushalt 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 einzutreten.

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §114g HGO.

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

8. Übertragbarkeit gem. §21 GemHVO-Doppik

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 Haushaltjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

9. Berichtswesen

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

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

Die Berichte der Fachbereiche sind halbjährlich mit Stichtag zum:

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

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

Die Berichte informieren über:

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

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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

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

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

| Bilanz | von „bilancia“ (ital.: Waage). Die Bilanz als Vermögensrechnung zeigt die Mittelherkunft (Passiva: Eigen- und Fremdkapital) und die Mittelverwendung (Aktiva: Anlage- und Umlagevermögen) an. Die Bilanz ist immer ausgeglichen – ganz so wie zwei Seiten einer Waage. Aktiva und Passiva in der Bilanz sind wertmäßig immer gleich. Demzufolge kann es eine „unausgeglichene“ Bilanz niemals geben. | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|--------------|----------------|--------------|---------|---------|
| | <u>Grobstruktur einer Bilanz:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 50%;">Aktiva (Mittelverwendung)</th> <th style="text-align: right; width: 50%;">Passiva (Mittelherkunft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Umlaufvermögen</td> <td style="text-align: right;">Fremdkapital</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Summe x</td> <td style="text-align: right;">Summe x</td> </tr> </tbody> </table> | Aktiva (Mittelverwendung) | Passiva (Mittelherkunft) | Anlagevermögen | Eigenkapital | Umlaufvermögen | Fremdkapital | Summe x | Summe x |
| Aktiva (Mittelverwendung) | Passiva (Mittelherkunft) | | | | | | | | |
| Anlagevermögen | Eigenkapital | | | | | | | | |
| Umlaufvermögen | Fremdkapital | | | | | | | | |
| Summe x | Summe x | | | | | | | | |
| Budgetierung | Zuordnung eines festgelegten Finanzmittelrahmens (Budget) zu einer gemeindlichen Aufgabe, zu einem Produkt bzw. einer Produktgruppe. | | | | | | | | |
| Controlling | von „to controll“ (engl.: regeln, steuern). Systematische Überwachung und Steuerung des Mitteleinsatzes der Gemeinde zur angemessenen Aufgabenerfüllung. Im Rahmen der Mittelüberwachung und Steuerung erstellt die Verwaltung systematisch Berichte, damit Fachbereichsleitung, Bürgermeister, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung evtl. notwendige Steuerungsscheidungen hieraus ableiten und bereits im laufenden Haushaltsjahr treffen können. | | | | | | | | |
| Doppik | <u>Doppelte Verwaltungsführung</u> Wortschöpfung aus den Begriffen „ Doppelte Buchführung und „ Kameralistik “. Die Doppik ist eine für die Steuerung einer öffentlichen Verwaltung angepasste doppelte Buchführung. Die doppelte Buchführung ist der in der Privatwirtschaft übliche Rechnungsstil. Er findet aber bereits bei gemeindlichen Eigenbetrieben (KWG, SBB) gemäß Eigenbetriebsgesetz oder bei kommunalen Gesellschaften entsprechend Anwendung. Die doppelte Buchführung hat ihren Namen aus der Tatsache erhalten, dass bei diesem System jeder Geschäftsvorfall/jede Buchung auf zwei Konten Veränderungen auslöst (bei einem Konto im SOLL, beim anderen Konto im HABEN). | | | | | | | | |
| Eigenkapital | siehe Netto-Position. | | | | | | | | |
| Einnahmen | Geldwert der Verkäufe an Gütern und Dienstleistungen pro Periode. | | | | | | | | |

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

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

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

Struktur Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--------|--|
| 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 Schutzschild |
| 70 | 543011 | Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschild |
| | | |
| 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 | Jagdpacht |
| 90 | 530300 | Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse) |
| 90 | 530910 | Konzessionsabgabe HSE |
| 90 | 530911 | Konzessionsabgabe Südhesisches 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/Schutzschild |
| 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/Elektraprüfung |
| | | |
| 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 Fremdentsorgung |
| 130 | 617110 | Bildung von Rückstellungen Fremdentsorgung |
| 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.lnanspruchnahme 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/Schutzschild |
| | | |
| 140 | 661100 | Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec |
| 140 | 661500 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse |
| 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 Tageselterneinrichtung/Tagespflege |
| 150 | 712812 | Zuschüsse Integrationsmaßnahmen |
| 150 | 712813 | Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden |
| 150 | 712814 | Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach |
| 150 | 712815 | Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe |
| 150 | 712816 | Zuschüsse U3 St. Gallus |
| 150 | 712817 | Zuschüsse Geschwisterkinderregelung |
| 150 | 712820 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei |
| 150 | 712821 | Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau |
| 150 | 712822 | Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke" |
| 150 | 712823 | Zuschüsse Beratungsstelle DKS B |
| 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 Schutzzschirm |
| 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 Schutzschild |
| 60 | 8165431 | EZ a. Zinsdiensthilfe Landesausgl.stock Schutzschild |
| | | |
| 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.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen |
| 80 | 8285912 | EZ a.Erträg.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.Gemeingebräuch, 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. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb. |
| 150 | 8357355 | AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.) |
| 150 | 8357356 | AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt |
| 150 | 8357357 | AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband |
| 150 | 8357358 | AZ Uml. Wasserverbände |
| 150 | 8357380 | AZ für Gewerbesteuerumlage -Land |
| 150 | 8357381 | AZ a. steuerähnl. Aufwend. a.d.Zerl.v.Gem.Steuern |
| | | |
| 160 | 8362980 | AZ für Anspardarlehen |
| 160 | 8365170 | AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm |
| 160 | 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.ähnl.Re |
| 210 | 8220201 | EZ a.d. Abg.v. Lizzenzen, 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.Utern |
| 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 | -2.562.103 | -2.287.931 | -1.948.365 | -2.646.721 | -2.824.325 | -2.873.009 |
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -964.397 | -1.067.786 | -1.352.205 | -1.964.397 | -2.319.397 | -2.269.397 |
| 040 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | -35.839 | | | |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -30.279.550 | -28.680.811 | -26.022.426 | -31.630.250 | -32.939.900 | -34.258.600 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.234.500 | -1.176.000 | -1.079.560 | -1.155.100 | -1.182.100 | -1.214.500 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Ifd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -5.438.645 | -4.806.248 | -4.404.354 | -5.454.520 | -5.593.520 | -5.779.520 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | -859.610 | -961.526 | -803.224 | -859.610 | -859.610 | -859.610 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.155.860 | -1.153.083 | -1.146.938 | -1.160.560 | -1.160.560 | -1.160.560 |
| 095 | kalkulatorische Abschreibungen/Erträge | -337.640 | -337.640 | -337.640 | -337.640 | -337.640 | -337.640 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -43.278.190 | -40.916.285 | -37.641.487 | -45.654.683 | -47.662.937 | -49.198.721 |
| 110 | Personalaufwendungen | 13.647.553 | 13.207.159 | 12.403.610 | 13.608.516 | 13.593.783 | 13.567.602 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 795.478 | 777.201 | 923.373 | 811.387 | 827.615 | 844.167 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 14.443.031 | 13.984.360 | 13.326.983 | 14.419.903 | 14.421.398 | 14.411.769 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.131.349 | 10.710.120 | 10.288.796 | 9.772.684 | 9.422.338 | 8.345.386 |
| 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 | 2.963.880 | 2.292.862 | 2.083.854 | 2.918.519 | 2.810.970 | 2.832.890 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpf. | 18.827.690 | 17.997.049 | 18.040.038 | 19.437.990 | 20.316.490 | 21.228.990 |
| 170 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.064 | 10.170 | 11.336 | 10.165 | 10.266 | 10.369 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 34.364.311 | 33.542.077 | 32.878.131 | 34.570.687 | 34.991.393 | 34.848.964 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 48.807.342 | 47.526.437 | 46.205.113 | 48.990.590 | 49.412.792 | 49.260.733 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 5.529.153 | 6.610.152 | 8.563.626 | 3.335.907 | 1.749.855 | 62.012 |
| 210 | Finanzerträge | -822.000 | -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 | 1.078.888 | 1.533.950 | 819.561 | 1.197.830 | 1.227.005 | 1.240.075 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 676.002 | 676.002 | 676.002 | 676.002 | 676.002 | 676.002 |
| 230 | Finanzergebnis | 256.888 | 1.181.450 | 384.299 | 825.830 | 855.005 | 868.075 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 5.786.041 | 7.791.602 | 8.947.925 | 4.161.737 | 2.604.860 | 930.087 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -407.800 | -405.800 | -1.177.573 | -407.800 | -407.800 | -407.800 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 172.861 | | | |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -407.800 | -405.800 | -1.004.712 | -407.800 | -407.800 | -407.800 |
| 280 | Jahresergebnis | 5.378.241 | 7.385.802 | 7.943.213 | 3.753.937 | 2.197.060 | 522.287 |

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.

Gesamtfinanzaushalt

| 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 | 2.392.012 | 2.147.840 | 1.840.668 | 2.476.630 | 2.654.234 | 2.702.918 |
| 030 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 964.397 | 1.067.786 | 1.287.830 | 1.964.397 | 2.319.397 | 2.269.397 |
| 040 | Steuern und steuerähnliche Erträge | 30.279.550 | 28.680.811 | 26.302.663 | 31.630.250 | 32.939.900 | 34.258.600 |
| 050 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.234.500 | 1.176.000 | 1.079.594 | 1.155.100 | 1.182.100 | 1.214.500 |
| 060 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke | 5.438.645 | 4.806.248 | 4.395.149 | 5.454.520 | 5.593.520 | 5.779.520 |
| 070 | Zinsen u. sonstige Finanzeingzahlungen | 824.500 | 358.000 | 417.756 | 374.500 | 374.500 | 374.500 |
| 080 | Sonst. ordentliche u. außerordentl. Einzahlungen | 1.561.160 | 1.553.383 | 2.304.193 | 1.565.860 | 1.565.860 | 1.565.860 |
| 090 | Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | 43.140.649 | 40.235.328 | 38.178.374 | 45.067.142 | 47.075.396 | 48.611.180 |
| 100 | Personalauszahlungen | -13.645.553 | -13.205.159 | -10.720.026 | -13.606.476 | -13.591.703 | -13.565.479 |
| 110 | Versorgungsauszahlungen | -602.006 | -556.201 | -557.368 | -614.046 | -626.327 | -638.853 |
| 120 | Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen | -10.199.422 | -10.641.620 | -9.817.721 | -9.851.425 | -9.511.028 | -8.435.683 |
| 140 | Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke, bes. Ausz | -2.722.880 | -2.075.862 | -2.032.949 | -2.675.109 | -2.565.126 | -2.584.587 |
| 150 | Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen | -18.827.690 | -17.997.049 | -16.549.249 | -19.437.990 | -20.316.490 | -21.228.990 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.045.088 | -1.500.150 | -802.302 | -1.164.030 | -1.193.205 | -1.206.275 |
| 170 | Sonstige ordentliche u. außerordentl. Auszahlungen | -10.064 | -10.170 | -1.685.165 | -10.165 | -10.266 | -10.369 |
| 180 | Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | -47.052.703 | -45.986.211 | -42.164.780 | -47.359.241 | -47.814.145 | -47.670.237 |
| 190 | Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.912.054 | -5.750.883 | -3.986.406 | -2.292.099 | -738.749 | 940.943 |
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge | 761.375 | 816.100 | 712.474 | 824.358 | 598.000 | 598.000 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 473.400 | 320.000 | 1.025.854 | 473.400 | 448.400 | 448.400 |
| 221 | Einzahlung aus der Gewährung von krediten | 25.400 | 25.400 | 48.231 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.260.175 | 1.161.500 | 1.786.559 | 1.323.158 | 1.071.800 | 1.071.800 |
| 240 | Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -181.750 | -141.000 | -275.447 | -226.750 | -166.750 | -156.750 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -830.000 | -650.000 | -1.703.222 | -675.000 | -742.000 | -640.000 |
| 260 | Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm. | -851.053 | -297.931 | -400.255 | -1.124.709 | -251.709 | -246.709 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse | -143.000 | | -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 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.053.975 | -1.132.431 | -2.475.266 | -2.198.174 | -1.252.817 | -1.124.830 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -793.800 | 29.069 | -688.707 | -875.016 | -181.017 | -53.030 |
| 300 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 819.200 | 580.281 | 2.362.800 | 900.416 | 206.417 | 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 | | | |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 317.300 | -4.069 | 6.759.170 | 382.166 | -335.083 | -319.650 |
| 330 | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | | 1.474.468 | | | |
| 340 | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | -25.000 | -1.325.048 | | | |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | | -25.000 | 149.421 | | | |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -4.388.554 | -5.750.883 | 2.233.478 | -2.784.949 | -1.254.849 | 568.263 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -45.739.663 | -39.988.780 | 1.651.254 | -50.128.217 | -52.913.166 | -54.168.015 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -50.128.217 | -45.739.663 | 3.884.732 | -52.913.166 | -54.168.015 | -53.599.752 |

FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Personalaufwand | 1.599.957 € | 1.546.215 € | 53.742 € | 3,48% |
| Sonstiger Aufwand | 2.272.425 € | 2.366.945 € | -94.520 € | -3,99% |
| Summe | 3.872.382 € | 3.913.160 € | -40.778 € | -1,04% |

| | Beamte | | | | | | | | | | 2014 | 2013 | 30.6.13 | | |
|-----------|--------|-----|----|------|------|--------|--------|--------|------|------|-------|---------|---------|-----|-----|
| | B 4 | B 3 | B2 | A 15 | A 14 | A 13 h | A 13 g | D A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g | D A 9 m | | | |
| 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 223.251 €. 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 | 55.237 € |
| - FA Standesamt | 117.600 € |
| - FA Feuerwehr | 20.120 € |
| - Fachbereichsübergreifende Maßnahmen | 10.604 € |

Das vorgegebenen Konsolidierungsziel bei den Mieten und Nebenkosten in Höhe von 52.200 € konnte nicht erzielt werden.

Nähtere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 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 | -448.191 | -319.591 | -298.677 | -448.191 | -488.191 | -488.191 |
| 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. Ifd. 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -775.532 | -612.618 | -589.852 | -775.532 | -820.532 | -820.532 |
| 110 | Personalaufwendungen | 1.575.051 | 1.527.311 | 1.493.139 | 1.604.552 | 1.636.643 | 1.575.976 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 24.906 | 18.904 | 35.029 | 25.404 | 25.912 | 26.431 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 1.599.957 | 1.546.215 | 1.528.168 | 1.629.956 | 1.662.555 | 1.602.406 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.539.315 | 1.604.759 | 1.475.058 | 1.523.758 | 1.511.795 | 1.501.313 |
| 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. Umlageverpf. | 3.000 | 3.000 | 2.730 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 244 | 350 | 158 | 246 | 249 | 251 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 1.920.173 | 1.958.368 | 1.825.814 | 1.904.768 | 1.892.960 | 1.882.634 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.520.130 | 3.504.583 | 3.353.982 | 3.534.725 | 3.555.516 | 3.485.040 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 2.744.598 | 2.891.965 | 2.764.131 | 2.759.193 | 2.734.984 | 2.664.508 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 126.477 | 126.477 | 125.055 | 126.477 | 126.477 | 126.477 |
| 230 | Finanzergebnis | 126.477 | 126.477 | 125.055 | 126.477 | 126.477 | 126.477 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 2.871.076 | 3.018.442 | 2.889.185 | 2.885.670 | 2.861.461 | 2.790.985 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -9.721 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -7.671 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.871.076 | 3.018.442 | 2.881.514 | 2.885.670 | 2.861.461 | 2.790.985 |
| 300 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 225.775 | 282.100 | 250.422 | 225.775 | 225.775 | 225.775 |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | 225.775 | 282.100 | 250.422 | 225.775 | 225.775 | 225.775 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.096.851 | 3.300.542 | 3.131.936 | 3.111.445 | 3.087.236 | 3.016.760 |

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 | 273.645 | 180.287 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 373.400 | 0 | 220.000 | 243.395 | 2.573.600 | 1.030.000 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 373.400 | 0 | 220.000 | 243.395 | 2.847.245 | 1.210.287 |
| 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 | -3.902.759 | -2.335.437 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -669.353 | -230.000 | -139.666 | -155.111 | -4.511.195 | -2.726.873 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -295.953 | -230.000 | 80.334 | 88.283 | -1.663.949 | -1.516.585 |
| 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 Haushaltjahres | -2.865.912 | -230.000 | -2.635.804 | -964.717 | -33.200.069 | -22.847.980 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -2.635.804 | -230.000 | -2.564.175 | -6.300.204 | -30.985.278 | -20.212.177 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -2.865.912 | -230.000 | -2.635.804 | -7.264.921 | -33.200.069 | -22.847.980 |

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 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.769 |
| Bewegl. Anlagevermögen Polit.Gremien | 0 | 0 | -2.141 | 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 | 373.400 | 220.000 | 259.357 | 0 | 373.400 | 398.400 398.400 | 1.403.400 |
| 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- Ermächtigungen | Finanzpl an 2015 | Finanzpl an 2016 2017 | Bisher bereitges tellt |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.215 | 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 | -54.000 | 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 |
| Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urb | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 0 | 0 |
| 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 | -39.000 | 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 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | 0 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |

Erläuterung der Investitionen:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Investitionserlöse gesamt: | 373.000 € |
| Investitionskosten gesamt: | 669.353 € |

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

Davon Investitionserlöse aus Verkäufen:

| | | |
|---|-----------|------------|
| - Verkauf der Nutzungsrechte an Grabstätten | 373.000 € | (14.920 €) |
|---|-----------|------------|

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

(Zusatzbedarf 45.790 € - Speichererweiterung StorageSystem)

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

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

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

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

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Davon Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

| | | |
|---|---------|---------|
| - Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | 1.000 € | (200 €) |
|---|---------|---------|

Davon Investitionskosten Friedhöfe:

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

Davon Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:

| | | |
|---|------------------|-----------|
| - Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (Pauschale 27.700 € zur Tätigung notwendiger Ersatzbeschaffungen) | 27.700 € | (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.) | 120.000 € | (4.800 €) |

Davon Investitionskosten Feuerwehr Urberach:

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| - Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr (Pauschale 12.800 € zur Tätigung notwendiger Ersatzbeschaffungen) | 12.800 € | (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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -93.600 | -88.300 | -95.080 | -93.600 | -93.600 | -93.600 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -93.600 | -88.300 | -95.080 | -93.600 | -93.600 | -93.600 |
| 110 | Personalaufwendungen | 544.098 | 526.812 | 506.457 | 552.980 | 564.040 | 540.321 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 11.693 | 11.644 | 21.872 | 11.927 | 12.165 | 12.409 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 555.791 | 538.456 | 528.329 | 564.907 | 576.205 | 552.729 |
| 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. Umlageverpf. | 3.000 | 3.000 | 2.730 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 153.275 | 167.507 | 176.258 | 138.895 | 133.305 | 126.283 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 709.066 | 705.963 | 704.587 | 703.802 | 709.510 | 679.012 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 615.466 | 617.663 | 609.507 | 610.202 | 615.910 | 585.412 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 5.331 | 5.512 | 5.424 | 5.331 | 5.331 | 5.331 |
| 230 | Finanzergebnis | 5.331 | 5.512 | 5.424 | 5.331 | 5.331 | 5.331 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 620.797 | 623.175 | 614.931 | 615.533 | 621.241 | 590.743 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 620.797 | 623.175 | 614.931 | 615.533 | 621.241 | 590.743 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 620.797 | 623.175 | 614.931 | 615.533 | 621.241 | 590.743 |

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 Haushaltjahres | -640.469 | 0 | -622.571 | -118.200 | -7.241.532 | -4.774.528 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -622.571 | 0 | -612.848 | -787.426 | -6.651.116 | -4.151.957 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -640.469 | 0 | -622.571 | -905.626 | -7.241.532 | -4.774.528 |

1.2

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Personalaufwand | 555.791 € | 538.456 € | 17.335 € | 3,22% |
| Sonstiger Aufwand | 158.606 € | 173.019 € | -14.413 € | -8,33% |
| Summe | 714.397 € | 711.475 € | 2.922 € | 0,41% |

| | 2014 | 2013 |
|---|--------|--------|
| Wesentliche Veränderungen - Erträge - Kostenerstattung KBR | 85.600 | 80.300 |
| Wesentliche Veränderungen - Aufwand - 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -87.200,00 | -82.400,00 | -89.323,56 | -87.200,00 | -87.200,00 | -87.200,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 352.762,02 | 344.544,12 | 328.426,96 | 357.817,25 | 364.973,59 | 372.273,06 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.157,06 | 3.143,77 | 11.499,25 | 3.220,20 | 3.284,60 | 3.350,29 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 355.919,08 | 347.687,89 | 339.926,21 | 361.037,45 | 368.258,19 | 375.623,35 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 80.271,81 | 87.084,14 | 96.405,03 | 69.014,69 | 64.726,45 | 59.415,34 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 436.190,89 | 434.772,03 | 436.331,24 | 430.052,14 | 432.984,64 | 435.038,69 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 348.990,89 | 352.372,03 | 347.007,68 | 342.852,14 | 345.784,64 | 347.838,69 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 3.808,78 | 3.998,21 | 3.945,95 | 3.808,78 | 3.808,78 | 3.808,78 |
| 230 | Finanzergebnis | 3.808,78 | 3.998,21 | 3.945,95 | 3.808,78 | 3.808,78 | 3.808,78 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 352.799,67 | 356.370,24 | 350.953,63 | 346.660,92 | 349.593,42 | 351.647,47 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 352.799,67 | 356.370,24 | 350.953,63 | 346.660,92 | 349.593,42 | 351.647,47 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 352.799,67 | 356.370,24 | 350.953,63 | 346.660,92 | 349.593,42 | 351.647,47 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 13,62 | 13,77 | 13,56 | 13,38 | 13,50 | 13,58 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 816,67 | 828,77 | 801,26 | 802,46 | 809,24 | 814,00 |

Produktbeschreibung 01.2.02 Personalrat

Produktinformationen

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

| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 110 | Personalaufwendungen | 73.132,84 | 73.828,83 | 67.659,93 | 74.595,50 | 76.087,40 | 42.609,15 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 73.132,84 | 73.828,83 | 67.659,93 | 74.595,50 | 76.087,40 | 42.609,15 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 9.371,81 | 10.721,47 | 6.894,71 | 9.464,78 | 9.558,68 | 9.653,53 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 82.504,65 | 84.550,30 | 74.554,64 | 84.060,28 | 85.646,08 | 52.262,68 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 82.504,65 | 84.550,30 | 74.554,64 | 84.060,28 | 85.646,08 | 52.262,68 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 82.504,65 | 84.550,30 | 74.554,64 | 84.060,28 | 85.646,08 | 52.262,68 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 82.504,65 | 84.550,30 | 74.554,64 | 84.060,28 | 85.646,08 | 52.262,68 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 82.504,65 | 84.550,30 | 74.554,64 | 84.060,28 | 85.646,08 | 52.262,68 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,19 | 3,27 | 2,88 | 3,25 | 3,31 | 2,02 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 190,98 | 196,63 | 170,22 | 194,58 | 198,25 | 120,98 |

Produktbeschreibung 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Produktinformationen

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

| Kennzahlen | PLAN | PLAN | Ergebnis |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 2014 | 2013 | 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 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -6.400,00 | -5.900,00 | -4.930,63 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -6.400,00 | -5.900,00 | -4.930,63 | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.400,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 27.007,76 | 26.269,32 | 24.024,47 | 27.547,92 | 28.098,88 | 28.660,85 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 27.007,76 | 26.269,32 | 24.024,47 | 27.547,92 | 28.098,88 | 28.660,85 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 4.283,81 | 5.316,30 | 4.140,22 | 3.511,94 | 3.125,08 | 2.650,31 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 31.291,57 | 31.585,62 | 28.164,69 | 31.059,86 | 31.223,96 | 31.311,16 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 24.891,57 | 25.685,62 | 23.234,06 | 24.659,86 | 24.823,96 | 24.911,16 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 324,38 | 340,03 | 301,71 | 324,38 | 324,38 | 324,38 |
| 230 | Finanzergebnis | 324,38 | 340,03 | 301,71 | 324,38 | 324,38 | 324,38 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 25.215,95 | 26.025,65 | 23.535,77 | 24.984,24 | 25.148,34 | 25.235,54 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 25.215,95 | 26.025,65 | 23.535,77 | 24.984,24 | 25.148,34 | 25.235,54 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.215,95 | 26.025,65 | 23.535,77 | 24.984,24 | 25.148,34 | 25.235,54 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,97 | 1,01 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 77,83 | 80,33 | 74,72 | 77,11 | 77,62 | 77,89 |

Produktbeschreibung 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik). - Projektarbeit - Moderation - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Know-how-Transfer in die Fachämter - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken - Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur - Durchführung/Koordination übergreifender Projekte - Bearbeitung und Überwachung der in Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und sonstigen Organisationen stehenden Angelegenheiten einschließlich der Anordnung fälliger Beitragszahlungen | | |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen. Straff organisierte und „schlanke Verwaltung“. Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit. | | |
| Zielgruppe | Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachabteilungen, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat | | |
| Auftragsgrundlage | Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung. Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung; Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung. | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Mitarbeiter/-innen | 432,00 | 430,00 | 438,00 |
| Konzepte | 5,00 | 5,00 | 8,00 |
| Beratungen | 40,00 | 40,00 | 35,00 |

| Teilergebnishaushalt 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 110 | Personalaufwendungen | 91.195,72 | 82.170,13 | 86.345,68 | 93.019,62 | 94.880,02 | 96.777,62 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 8.535,76 | 8.499,82 | 10.372,76 | 8.706,48 | 8.880,61 | 9.058,22 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 99.731,48 | 90.669,95 | 96.718,44 | 101.726,10 | 103.760,63 | 105.835,84 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 59.347,28 | 64.385,24 | 68.817,85 | 56.903,91 | 55.894,72 | 54.563,41 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 159.078,76 | 155.055,19 | 165.536,29 | 158.630,01 | 159.655,35 | 160.399,25 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 159.078,76 | 155.055,19 | 165.536,29 | 158.630,01 | 159.655,35 | 160.399,25 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.197,83 | 1.173,62 | 1.176,69 | 1.197,83 | 1.197,83 | 1.197,83 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.197,83 | 1.173,62 | 1.176,69 | 1.197,83 | 1.197,83 | 1.197,83 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 160.276,59 | 156.228,81 | 166.712,98 | 159.827,84 | 160.853,18 | 161.597,08 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 160.276,59 | 156.228,81 | 166.712,98 | 159.827,84 | 160.853,18 | 161.597,08 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 160.276,59 | 156.228,81 | 166.712,98 | 159.827,84 | 160.853,18 | 161.597,08 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,19 | 6,04 | 6,44 | 6,17 | 6,21 | 6,24 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 371,01 | 363,32 | 380,62 | 369,97 | 372,35 | 374,07 |

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 | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -48.421 | -45.651 | -74.429 | -48.421 | -48.421 | -48.421 |
| 110 | Personalaufwendungen | 182.924 | 173.262 | 237.655 | 186.582 | 190.314 | 194.120 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 6.157 | 4.904 | 6.344 | 6.280 | 6.406 | 6.534 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 189.081 | 178.166 | 243.998 | 192.862 | 196.720 | 200.654 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.965 | 244.026 | 495.430 | 229.505 | 225.846 | 224.682 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 234.059 | 258.699 | 509.189 | 243.718 | 240.181 | 239.139 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 423.140 | 436.865 | 753.187 | 436.581 | 436.900 | 439.793 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 374.718 | 391.213 | 678.758 | 388.160 | 388.479 | 391.372 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 4.158 | 4.186 | 5.859 | 4.158 | 4.158 | 4.158 |
| 230 | Finanzergebnis | 4.158 | 4.186 | 5.859 | 4.158 | 4.158 | 4.158 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 378.876 | 395.400 | 684.617 | 392.318 | 392.637 | 395.530 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 378.876 | 395.400 | 684.827 | 392.318 | 392.637 | 395.530 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 378.876 | 395.400 | 684.827 | 392.318 | 392.637 | 395.530 |

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

| 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. | -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 Haushaltjahres | -375.215 | 0 | -391.367 | -433.515 | -8.517.254 | -6.972.539 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -391.367 | 0 | -755.565 | -2.662.047 | -8.125.385 | -6.581.172 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -375.215 | 0 | -391.367 | -3.095.562 | -8.517.254 | -6.972.539 |

1.3

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Personalaufwand | 189.081 € | 178.166 € | 10.915 € | 6,13% |
| Sonstiger Aufwand | 238.217 € | 262.885 € | -24.668 € | -9,38% |
| Summe | 427.298 € | 441.051 € | -13.753 € | -3,12% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Miete Gebäude | 17.214 | 21.338 |
| Ehrengaben an Bürger | 2.600 | 7.600 |

Produktbeschreibung 01.3.01 Ortsrecht

Produktinformationen

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Kurzbeschreibung | 1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. 2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien. 3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde. 4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen 5. Publizieren des Stadtrechts. 6. Geschäftsstelle für Schiedsämter. 7. Geschäftsstelle für Ortsgerichte. | | |
| Allgemeine Ziele | Wahrung der Rechtssicherung. | | |
| Zielgruppe | Politische Gremien, Schiedspersonen, Mitglieder der Ortsgerichte, Bürger/-innen. | | |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht. | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche; Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen. | | |
| Kennzahlen | PLAN 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -4.400,00 | -3.800,00 | -87,86 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 18.539,64 | 15.285,72 | 15.613,45 | 18.910,43 | 19.288,63 | 19.674,40 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.078,61 | 2.452,06 | 3.750,52 | 3.140,18 | 3.202,98 | 3.267,04 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 21.618,25 | 17.737,78 | 19.363,97 | 22.050,61 | 22.491,61 | 22.941,44 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 9.938,29 | 10.535,76 | 7.368,17 | 9.373,14 | 9.120,27 | 8.796,83 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 31.556,54 | 28.273,54 | 26.732,14 | 31.423,75 | 31.611,88 | 31.738,27 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 27.156,54 | 24.473,54 | 26.644,28 | 27.023,75 | 27.211,88 | 27.338,27 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 259,65 | 229,60 | 285,04 | 259,65 | 259,65 | 259,65 |
| 230 | Finanzergebnis | 259,65 | 229,60 | 285,04 | 259,65 | 259,65 | 259,65 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 27.416,19 | 24.703,14 | 26.929,32 | 27.283,40 | 27.471,53 | 27.597,92 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.416,19 | 24.703,14 | 26.929,32 | 27.283,40 | 27.471,53 | 27.597,92 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.416,19 | 24.703,14 | 26.929,32 | 27.283,40 | 27.471,53 | 27.597,92 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,06 | 0,95 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
| | Zuschussbedarf pro städtischer Satzung | 449,45 | 475,06 | 472,44 | 447,27 | 450,35 | 452,42 |

Produktbeschreibung 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges.
Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv).

Allgemeine Ziele Zeitnahe Auftragserledigung.
Kundenzufriedenheit.

Zielgruppe Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb.

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)

Erläuterungen Qualitäten:
Versand der täglichen Ausgangspost bis 16.00 Uhr.
Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen.

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

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -12.387,32 | -15.101,40 | -47.800,45 | -12.387,32 | -12.387,32 | -12.387,32 |
| 110 | Personalaufwendungen | 56.394,48 | 55.317,85 | 124.623,73 | 57.522,35 | 58.672,80 | 59.846,25 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 56.394,48 | 55.317,85 | 124.623,73 | 57.522,35 | 58.672,80 | 59.846,25 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.452,32 | 30.255,82 | 284.796,18 | 31.993,18 | 31.529,25 | 30.904,64 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 22.203,07 | 32.662,76 | 286.389,02 | 33.743,93 | 33.280,00 | 32.655,39 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 78.597,55 | 87.980,61 | 411.012,75 | 91.266,28 | 91.952,80 | 92.501,64 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 66.210,23 | 72.879,21 | 363.212,30 | 78.878,96 | 79.565,48 | 80.114,32 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.564,42 | 2.596,15 | 4.175,33 | 2.564,42 | 2.564,42 | 2.564,42 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.564,42 | 2.596,15 | 4.175,33 | 2.564,42 | 2.564,42 | 2.564,42 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 68.774,65 | 75.475,36 | 367.387,63 | 81.443,38 | 82.129,90 | 82.678,74 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 68.774,65 | 75.475,36 | 367.387,63 | 81.443,38 | 82.129,90 | 82.678,74 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 68.774,65 | 75.475,36 | 367.387,63 | 81.443,38 | 82.129,90 | 82.678,74 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,66 | 2,92 | 14,20 | 3,14 | 3,17 | 3,19 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 159,20 | 175,52 | 838,78 | 188,53 | 190,12 | 191,39 |

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger |
| Auftragsgrundlage | HGO und GO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung |
| Erläuterungen | Qualitäten: Weiterleitung der Arbeitsaufträge aus den Sitzungen der städtischen Gremien binnen 24 Stunden nach der Sitzung an die zuständigen Fachbereiche; Bereitstellung der Sitzungsergebnisse binnen drei Tagen nach der Sitzung über Internet/Intranet; Berechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und pauschalen Aufwandsentschädigungen binnen einer Woche nach Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die Fraktionen. Leistungsmengen. Die Anzahl der Tagesordnungspunkte und Sitzungen wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst. |

| Kennzahlen | PLAN | PLAN | Ergebnis |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2013 | 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 | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -31.634,08 | -26.750,00 | -26.540,99 | -31.634,08 | -31.634,08 | -31.634,08 |
| 110 | Personalaufwendungen | 107.989,55 | 102.658,50 | 97.417,42 | 110.149,34 | 112.352,33 | 114.599,38 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.078,60 | 2.452,06 | 2.593,18 | 3.140,17 | 3.202,97 | 3.267,03 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 111.068,15 | 105.110,56 | 100.010,60 | 113.289,51 | 115.555,30 | 117.866,41 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 201.917,54 | 215.500,10 | 215.431,94 | 200.601,36 | 197.780,25 | 197.686,87 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 312.985,69 | 320.610,66 | 315.442,54 | 313.890,87 | 313.335,55 | 315.553,28 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 281.351,61 | 293.860,66 | 288.901,55 | 282.256,79 | 281.701,47 | 283.919,20 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.333,99 | 1.360,54 | 1.398,25 | 1.333,99 | 1.333,99 | 1.333,99 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.333,99 | 1.360,54 | 1.398,25 | 1.333,99 | 1.333,99 | 1.333,99 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 282.685,60 | 295.221,20 | 290.299,80 | 283.590,78 | 283.035,46 | 285.253,19 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 210,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 282.685,60 | 295.221,20 | 290.509,87 | 283.590,78 | 283.035,46 | 285.253,19 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 282.685,60 | 295.221,20 | 290.509,87 | 283.590,78 | 283.035,46 | 285.253,19 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 10,91 | 11,41 | 11,23 | 10,95 | 10,93 | 11,01 |
| | Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt | 235,57 | 246,02 | 283,15 | 236,33 | 235,86 | 237,71 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -114.650 | -96.750 | -58.221 | -114.650 | -114.650 | -114.650 |
| 110 | Personalaufwendungen | 421.670 | 449.250 | 355.137 | 430.103 | 438.705 | 389.079 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 421.670 | 449.250 | 355.137 | 430.103 | 438.705 | 389.079 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 486.544 | 479.046 | 153.523 | 473.864 | 466.382 | 459.865 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 908.214 | 928.296 | 508.660 | 903.967 | 905.087 | 848.945 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 793.564 | 831.546 | 450.439 | 789.317 | 790.437 | 734.295 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 5.651 | 5.766 | 2.897 | 5.651 | 5.651 | 5.651 |
| 230 | Finanzergebnis | 5.651 | 5.766 | 2.897 | 5.651 | 5.651 | 5.651 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 799.215 | 837.312 | 453.335 | 794.968 | 796.089 | 739.946 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 799.215 | 837.312 | 453.572 | 794.968 | 796.089 | 739.946 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 799.215 | 837.312 | 453.572 | 794.968 | 796.089 | 739.946 |

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 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
| 260 | Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm. | -338.572 | 0 | -63.357 | -71.647 | -1.214.099 | -685.978 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -338.572 | 0 | -63.357 | -71.647 | -1.214.099 | -685.978 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -338.572 | 0 | -63.357 | -71.647 | -1.213.711 | -685.590 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -1.043.742 | 0 | -827.525 | -131.690 | -6.692.810 | -3.410.653 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -827.525 | 0 | -479.133 | -650.036 | -5.983.726 | -2.583.129 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -1.043.742 | 0 | -827.525 | -781.726 | -6.692.810 | -3.410.653 |

1.4

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Personalaufwand | 421.670 € | 449.250 € | -27.580 € | -6,14% |
| Sonstiger Aufwand | 492.195 € | 484.812 € | 7.383 € | 1,52% |
| Summe | 913.865 € | 934.062 € | -20.197 € | -2,16% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Kostenerstattung KBR 109.250 91.750

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

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 Rechnergemeinschaftssystemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche. C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabelgebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich Telekommunikation (ohne Telefonanlage, Faxgeräte) einschließlich Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden und Geräten, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle. D: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich Tul. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in dem Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, Tul-Controlling. | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung der grundlegenden Tul-Infrastruktur sowie individueller Lösungen. | | |
| Zielgruppe | Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien | | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes. | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Konzeption, Erstellung und Instandhaltung von fachbereichsbezogenen und -übergreifenden IT-Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Standards. Bereitstellung und Instandhaltung der Netzwerk-Infrastruktur mindestens während der Kernarbeitszeit, nach Anforderung auch während der Rahmenarbeitszeit. Leistungsmengen: Bei den Telekommunikationssendeinrichtungen 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 |
| Telekommunikationssendeinrichtungen | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -40.950,00 | -32.050,00 | -28.985,86 | -40.950,00 | -40.950,00 | -40.950,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 139.794,90 | 159.911,41 | 144.895,68 | 142.590,81 | 145.442,60 | 148.351,46 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 139.794,90 | 159.911,41 | 144.895,68 | 142.590,81 | 145.442,60 | 148.351,46 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 156.253,10 | 153.600,80 | 95.688,99 | 152.344,35 | 148.308,83 | 146.216,93 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 296.048,00 | 313.512,21 | 240.584,67 | 294.935,16 | 293.751,43 | 294.568,39 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 255.098,00 | 281.462,21 | 211.598,81 | 253.985,16 | 252.801,43 | 253.618,39 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.999,57 | 2.040,37 | 1.484,76 | 1.999,57 | 1.999,57 | 1.999,57 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.999,57 | 2.040,37 | 1.484,76 | 1.999,57 | 1.999,57 | 1.999,57 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 257.097,57 | 283.502,58 | 213.083,57 | 255.984,73 | 254.801,00 | 255.617,96 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 257.097,57 | 283.502,58 | 213.204,95 | 255.984,73 | 254.801,00 | 255.617,96 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 257.097,57 | 283.502,58 | 213.204,95 | 255.984,73 | 254.801,00 | 255.617,96 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,93 | 10,96 | 8,24 | 9,88 | 9,84 | 9,87 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 595,13 | 659,31 | 486,77 | 592,56 | 589,82 | 591,71 |

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung: -Pforte/Telefonzentrale -Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen -Beschaffung von Fahrzeugen |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit. |
| Zielgruppe | Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger. |
| Auftragsgrundlage | Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung). Gesetzliche Aufgabe gemäß Hess. Datenschutzgesetz und Hess. Meldegesetz. |
| Erläuterungen | Qualitäten: Bereitstellung einer persönlichen, telefonischen und E-Mail-basierenden Kundenbetreuung mindestens während der Kernarbeitszeit der Verwaltung und Sicherstellung der Erreichbarkeit während der Rahmenarbeitszeit. Qualifizierung der Zielgruppe innerhalb der aktuellen Standards, für die zum Einsatz kommenden Systeme. Auskunftserteilung an Bürger bzw. Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Arbeitstagen. Permanente telefonische Erreichbarkeit der Zentrale während der Dienstzeiten; Sofortige Information oder Garantie des Rückrufes; Zurverfügungstellung der täglichen Eingangspost am Tag des Eingangs; Versand der täglichen Ausgangspost bis 16:00 Uhr; Sicherstellung des ständigen Versicherungsschutzes für alle Objekte; Sicherstellung der ständigen technischen Einsatzbereitschaft aller Fahrzeuge. |

| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -73.700,00 | -64.700,00 | -28.644,77 | -73.700,00 | -73.700,00 | -73.700,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 281.874,72 | 289.338,62 | 210.240,99 | 287.512,21 | 293.262,49 | 240.727,73 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 281.874,72 | 289.338,62 | 210.240,99 | 287.512,21 | 293.262,49 | 240.727,73 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 330.291,11 | 325.445,59 | 57.834,16 | 321.519,37 | 318.073,12 | 313.648,39 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 612.165,83 | 614.784,21 | 268.075,15 | 609.031,58 | 611.335,61 | 554.376,12 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 538.465,83 | 550.084,21 | 239.430,38 | 535.331,58 | 537.635,61 | 480.676,12 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 3.651,90 | 3.725,50 | 1.411,92 | 3.651,90 | 3.651,90 | 3.651,90 |
| 230 | Finanzergebnis | 3.651,90 | 3.725,50 | 1.411,92 | 3.651,90 | 3.651,90 | 3.651,90 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 542.117,73 | 553.809,71 | 240.842,30 | 538.983,48 | 541.287,51 | 484.328,02 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 542.117,73 | 553.809,71 | 240.957,52 | 538.983,48 | 541.287,51 | 484.328,02 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 542.117,73 | 553.809,71 | 240.957,52 | 538.983,48 | 541.287,51 | 484.328,02 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 20,93 | 21,40 | 9,31 | 20,81 | 20,90 | 18,70 |
| | Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in | 1.254,90 | 1.287,93 | 550,13 | 1.247,65 | 1.252,98 | 1.121,13 |

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 | -417.091 | -299.491 | -273.905 | -417.091 | -457.091 | -457.091 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -420.011 | -302.391 | -279.543 | -420.011 | -460.011 | -460.011 |
| 110 | Personalaufwendungen | 186.738 | 152.525 | 170.911 | 190.472 | 194.282 | 198.168 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 7.056 | 2.357 | 6.814 | 7.197 | 7.341 | 7.488 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 193.794 | 154.881 | 177.724 | 197.670 | 201.623 | 205.656 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 318.673 | 316.015 | 294.661 | 315.541 | 315.164 | 314.188 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 512.467 | 470.896 | 472.385 | 513.211 | 516.787 | 519.843 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 92.456 | 168.506 | 192.843 | 93.200 | 56.777 | 59.833 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 17.829 | 17.506 | 17.368 | 17.829 | 17.829 | 17.829 |
| 230 | Finanzergebnis | 17.829 | 17.506 | 17.368 | 17.829 | 17.829 | 17.829 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 110.286 | 186.012 | 210.210 | 111.030 | 74.606 | 77.662 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 110.286 | 186.012 | 210.210 | 111.030 | 74.606 | 77.662 |
| 300 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 225.775 | 282.100 | 250.422 | 225.775 | 225.775 | 225.775 |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | 225.775 | 282.100 | 250.422 | 225.775 | 225.775 | 225.775 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 336.061 | 468.112 | 460.632 | 336.805 | 300.381 | 303.437 |

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 | 373.400 | 0 | 220.000 | 243.394 | 2.573.600 | 1.030.000 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 373.400 | 0 | 220.000 | 243.394 | 2.573.600 | 1.030.000 |
| 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 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -134.363 | 0 | -6.362 | -41.831 | -719.638 | -485.186 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | 239.037 | 0 | 213.638 | 201.563 | 1.853.962 | 544.814 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | 30.211 | 0 | -47.446 | 140.513 | -873.920 | -1.415.321 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -47.446 | 0 | -45.289 | 381.301 | -1.091.754 | -1.367.875 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | 30.211 | 0 | -47.446 | 521.814 | -873.920 | -1.415.321 |

1.5

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Personalaufwand | 193.794 € | 154.881 € | 38.913 € | 25,12% |
| Sonstiger Aufwand | 562.277 € | 615.621 € | -53.344 € | -8,67% |
| Summe | 756.071 € | 770.502 € | -14.431 € | -1,87% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| Benutzungsgebühren | 218.100 | 135.000 |
| Rechnungsabgrenzung Grabverkäufe | 170.091 | 140.091 |

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Abschreibungen | 35.400 | 29.103 |
| Miete Gebäude | 54.713 | 49.211 |
| Nebenkosten Gebäude | 45.815 | 51.639 |

Wesentliche Veränderungen - Kosten-

| | | |
|--|---------|---------|
| Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe | 225.775 | 282.100 |
|--|---------|---------|

Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Bestattungen. Zuweisung der Grabstätten. Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für das Aufstellen von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von: - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab. - Öffnen und Schließen der Grabstätte. - Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen - Pflege und Unterhaltung von in Obhut genommener Grabstätten | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes. Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen. | | |
| Zielgruppe | Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien). | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben. | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Bearbeitung der Bestattungsanträge sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung/Hilfestellung. Erteilen von Kostenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Bestattungsterminen. Bearbeitung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang. Einhaltung von Kostenvorgaben und vorgeschriebenen Prüffristen. Leistungsmengen: Unter Ersatzvornahmen sind Maßnahmen zu verstehen, die im Zusammenhang mit Gräbern vorgenommen werden, deren Nutzer entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehören z.B. die Pflege und Räumung dieser Grabstätten. | | |
| Kennzahlen | PLAN 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 | -392.590,54 | -279.490,54 | -249.237,85 | -392.590,54 | -432.590,54 | -432.590,54 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -392.810,54 | -279.690,54 | -249.241,74 | -392.810,54 | -432.810,54 | -432.810,54 |
| 110 | Personalaufwendungen | 89.914,99 | 73.243,31 | 71.845,20 | 91.713,29 | 93.547,59 | 95.418,53 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.528,10 | 1.178,34 | 2.044,10 | 3.598,66 | 3.670,64 | 3.744,06 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 93.443,09 | 74.421,65 | 73.889,30 | 95.311,95 | 97.218,23 | 99.162,59 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 277.276,09 | 286.128,93 | 267.793,18 | 276.719,94 | 277.504,63 | 278.009,17 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 370.719,18 | 360.550,58 | 341.682,48 | 372.031,89 | 374.722,86 | 377.171,76 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -22.091,36 | 80.860,04 | 92.440,74 | -20.778,65 | -58.087,68 | -55.638,78 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 16.630,50 | 16.471,34 | 16.275,76 | 16.630,50 | 16.630,50 | 16.630,50 |
| 230 | Finanzergebnis | 16.630,50 | 16.471,34 | 16.275,76 | 16.630,50 | 16.630,50 | 16.630,50 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -5.460,86 | 97.331,38 | 108.716,50 | -4.148,15 | -41.457,18 | -39.008,28 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.460,86 | 97.331,38 | 108.716,50 | -4.148,15 | -41.457,18 | -39.008,28 |
| 300 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 225.775,00 | 282.100,00 | 250.421,95 | 225.775,00 | 225.775,00 | 225.775,00 |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | 225.775,00 | 282.100,00 | 250.421,95 | 225.775,00 | 225.775,00 | 225.775,00 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 220.314,14 | 379.431,38 | 359.138,45 | 221.626,85 | 184.317,82 | 186.766,72 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,51 | 14,66 | 13,88 | 8,56 | 7,12 | 7,21 |
| | Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte | 57,22 | 99,88 | 93,65 | 57,57 | 47,87 | 48,51 |

Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register; Durchführung von Eheschließungen und Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften, Namensrecht. | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Bürgerservice = kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten, Erfüllen der Terminwünsche für die Eheschließung. | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen der Stadt Rödermark sowie Personen, die personenstandsmäßig auf Grund einer Beurkundung im Standesamt erfasst sind, Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen | | |
| Auftragsgrundlage | EU-Gesetze und -Verordnungen, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz; BGB und EGBGB, 70 bilaterale/multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis | | |
| Erläuterungen | <p>Qualitäten: Zeitnahe Bearbeitung der Anmeldungen von Eheschließungen sowie Begründungen von Lebenspartnerschaften nach Vorlage aller erforderlicher Urkunden/Dokumente sowie nach Einhaltung der vom Gesetz vorgegebenen verwaltungstechnischen Schritte. Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften. Beurkundung von Sterbefällen/Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innerhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage. Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung. Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte. Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen ggf. schriftlich beantwortet. Leistungsmengen: Die Leistung „Beurkundungen“ umfasst die Dokumentation der in Rödermark erfolgenden Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle. Unter „Abnahme von Erklärungen“ sind z.B. die Anmeldungen von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen. 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> | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Beurkundungen | 210,00 | 210,00 | 232,00 |
| Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden | 430,00 | 430,00 | 458,00 |
| Testamentskarteien, Fortschreibung Altregister | 330,00 | 330,00 | 506,00 |

| Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -27.200,00 | -22.700,00 | -23.662,99 | -27.200,00 | -27.200,00 | -27.200,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 96.822,70 | 79.281,20 | 99.065,42 | 98.759,16 | 100.734,34 | 102.749,02 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.528,08 | 1.178,33 | 4.769,54 | 3.598,64 | 3.670,61 | 3.744,02 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 100.350,78 | 80.459,53 | 103.834,96 | 102.357,80 | 104.404,95 | 106.493,04 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 41.396,81 | 29.886,37 | 26.867,81 | 38.821,10 | 37.659,53 | 36.178,33 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 141.747,59 | 110.345,90 | 130.702,77 | 141.178,90 | 142.064,48 | 142.671,37 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 114.547,59 | 87.645,90 | 107.039,78 | 113.978,90 | 114.864,48 | 115.471,37 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.198,98 | 1.034,64 | 1.092,07 | 1.198,98 | 1.198,98 | 1.198,98 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.198,98 | 1.034,64 | 1.092,07 | 1.198,98 | 1.198,98 | 1.198,98 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 115.746,57 | 88.680,54 | 108.131,85 | 115.177,88 | 116.063,46 | 116.670,35 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 115.746,57 | 88.680,54 | 108.131,85 | 115.177,88 | 116.063,46 | 116.670,35 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 115.746,57 | 88.680,54 | 108.131,85 | 115.177,88 | 116.063,46 | 116.670,35 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 4,47 | 3,43 | 4,18 | 4,45 | 4,48 | 4,50 |
| | Zuschussbedarf pro Beeskundung | 551,17 | 422,29 | 466,09 | 548,47 | 552,68 | 555,57 |

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 | -31.000 | -20.000 | -24.173 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -98.850 | -79.526 | -82.579 | -98.850 | -103.850 | -103.850 |
| 110 | Personalaufwendungen | 239.622 | 225.462 | 222.980 | 244.414 | 249.302 | 254.288 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 239.622 | 225.462 | 222.980 | 244.414 | 249.302 | 254.288 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 727.622 | 737.100 | 692.183 | 732.750 | 737.929 | 743.159 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 967.244 | 962.562 | 915.163 | 977.164 | 987.231 | 997.447 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 868.394 | 883.036 | 832.584 | 878.314 | 883.381 | 893.597 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 93.507 | 93.507 | 93.507 | 93.507 | 93.507 | 93.507 |
| 230 | Finanzergebnis | 93.507 | 93.507 | 93.507 | 93.507 | 93.507 | 93.507 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 961.901 | 976.543 | 926.092 | 971.821 | 976.888 | 987.105 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -9.721 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -8.118 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 961.901 | 976.543 | 917.974 | 971.821 | 976.888 | 987.105 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 961.901 | 976.543 | 917.974 | 971.821 | 976.888 | 987.105 |

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 | 273.258 | 179.900 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 273.258 | 179.900 |
| 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 | -2.397.607 | -1.439.966 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -165.391 | -230.000 | -58.020 | -37.001 | -2.397.607 | -1.439.966 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -165.391 | -230.000 | -58.020 | -37.001 | -2.124.349 | -1.260.066 |
| 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 Haushaltjahres | -836.697 | -230.000 | -746.894 | -421.825 | -9.874.554 | -6.274.939 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -746.894 | -230.000 | -671.340 | -2.581.996 | -9.133.295 | -5.528.045 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -836.697 | -230.000 | -746.894 | -3.003.821 | -9.874.554 | -6.274.939 |

1.6

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Personalaufwand | 239.622 € | 225.462 € | 14.160 € | 6,28% |
| Sonstiger Aufwand | 821.129 € | 830.607 € | -9.478 € | -1,14% |
| Summe | 1.060.751 € | 1.056.069 € | 4.682 € | 0,44% |

2014 **2013**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Benutzungsgebühren | 31.000 | 20.000 |
| Zuweisung Kreis | 40.000 | 35.000 |

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Verlängerung EDV-Lizenzen | 0 | 7.990 |
| Miete Gebäude | 232.524 | 217.686 |
| Nebenkosten Gebäude | 125.900 | 136.914 |

Zuschüsse/Zuweisungen

| | | |
|--|-------|-------|
| Verpflegungskosten/Ehrungen freiw. Feuerwehren | 3.000 | 3.000 |
| Erstattung für Lohnausfälle | 4.000 | 4.000 |

Produktbeschreibung 01.6.01 Feuerwehr

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Einsatzabwicklungen aller Art und Größe (der Stufen 1-4) mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Rödermark und auf Anforderung nachbarschaftlicher Löschhilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brandbekämpfung. | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft. | | |
| Zielgruppe | Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich | | |
| Auftragsgrundlage | HBKG, Rettungsdienstgesetz und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften | | |
| Erläuterungen | <p>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 Regilarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.</p> | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Einsatzstunden | 3.600,00 | 350,00 | 334,75 |
| Einsätze | 350,00 | 350,00 | 283,00 |

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Feuerwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.450,00 | -19.000,00 | -23.977,49 | -29.450,00 | -29.450,00 | -29.450,00 |
| 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 Investitionszuweisungs-, -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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -95.149,25 | -76.499,43 | -80.597,72 | -95.149,25 | -100.149,25 | -100.149,25 |
| 110 | Personalaufwendungen | 214.673,55 | 201.842,78 | 199.533,25 | 218.966,98 | 223.346,31 | 227.813,24 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 214.673,55 | 201.842,78 | 199.533,25 | 218.966,98 | 223.346,31 | 227.813,24 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 659.790,94 | 690.486,98 | 651.528,33 | 664.461,24 | 669.178,23 | 673.942,44 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 874.464,49 | 892.329,76 | 851.061,58 | 883.428,22 | 892.524,54 | 901.755,68 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 779.315,24 | 815.830,33 | 770.463,86 | 788.278,97 | 792.375,29 | 801.606,43 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 83.890,99 | 83.645,09 | 83.810,35 | 83.890,99 | 83.890,99 | 83.890,99 |
| 230 | Finanzergebnis | 83.890,99 | 83.645,09 | 83.810,35 | 83.890,99 | 83.890,99 | 83.890,99 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 863.206,23 | 899.475,42 | 854.274,21 | 872.169,96 | 876.266,28 | 885.497,42 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -8.316,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 863.206,23 | 899.475,42 | 845.957,55 | 872.169,96 | 876.266,28 | 885.497,42 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 863.206,23 | 899.475,42 | 845.957,55 | 872.169,96 | 876.266,28 | 885.497,42 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 33,33 | 34,76 | 32,70 | 33,67 | 33,83 | 34,19 |
| | Zuschussbedarf pro Einsatzstunde | 239,78 | 2.569,93 | 2.527,13 | 242,27 | 243,41 | 245,97 |

Produktbeschreibung 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Feuerwehr der Stadt Rödermark. Dienstleistungen und Schulungen für Dritte. | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Instandhaltung der feuerwehrtechnischen Ausstattung einschließlich der Fahrzeuge. Dienstleistungen für die kommunalen Betriebe der Stadt Rödermark und Fremdfirmen zur Instandhaltung, Prüfung und Reparatur ihrer Ausstattung. Beratungen Dritter bei allen Angelegenheiten des Brandschutzes, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie bei sonstigen Notlagen. Erstellen von Stellungnahmen bei brandschutztechnischen Angelegenheiten und der Objektprüfungen. Ausarbeiten und Fertigen von Einsatz- und Alarmplänen der Feuerwehr. Durchführen von Brandsicherheitsdiensten nach Bedarf. Schulungen Dritter im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie im Bereich des Selbstschutzes. | | |
| Zielgruppe | Fachbereiche und Fachabteilungen der Stadt Rödermark, Fremdfirmen, Handel und Gewerbe, Architekten und Bauherren, Schulen, Kindertagesstätten, private Einrichtungen, die Bürger der Stadt Rödermark. | | |
| Auftragsgrundlage | HBKG und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Vorschriften, Geräteprüfungen, Herstellervorgaben, Unfallverhütungsvorschriften, Bauordnungen und die sich daraus ergebenden Rechtsvorschriften. Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan der Stadt Rödermark. | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Bearbeiten von Anfragen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen oder nach Absprachen und Terminvorgaben. Bearbeiten von Einsatz- und Objektplänen innerhalb eines Tages und nach Vorgabe. Erstellen von Protokollen und Aufzeichnungen sofort, spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Schulungen und Beratungen in Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, gewerblichen und privaten Einrichtungen nach Terminabsprache auch außerhalb der Arbeitszeiten. Durchführen von Wartungs- und Reparaturarbeiten für Dritte innerhalb der vorgeschriebenen Fristen. Weiterleiten von Gefahrenmeldungen mit und ohne Dringlichkeit und Bearbeitung und weiterleiten von allgemeinen Anfragen auch außerhalb der Arbeitszeiten. Leistungsmengen: Die Dienstleistungen umfassen: Beratungen und Stellungnahmen, die sich auf Anfragen von Bürgern, Bauherren oder Architekten z. B. zu Brandmeldeanlagen, Rauchmeldern oder zur Insektenabwehr beziehen. Weiterhin werden Objekt- und Einsatzpläne, Objektprüfungen, Besichtigungen, Brandschutzaufklärungen, Gefahrenmeldungen, Wartungen und Pflege für Dritte und Sicherheitswachen zu den Dienstleistungen gezählt. | | |
| Kennzahlen | 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 | -1.550,00 | -1.000,00 | -195,97 | -1.550,00 | -1.550,00 | -1.550,00 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -3.700,75 | -3.026,60 | -1.980,91 | -3.700,75 | -3.700,75 | -3.700,75 |
| 110 | Personalaufwendungen | 24.948,10 | 23.618,82 | 23.446,75 | 25.447,06 | 25.956,02 | 26.475,14 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 24.948,10 | 23.618,82 | 23.446,75 | 25.447,06 | 25.956,02 | 26.475,14 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 67.831,53 | 46.613,15 | 40.654,73 | 68.288,65 | 68.750,31 | 69.216,60 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 92.779,63 | 70.231,97 | 64.101,48 | 93.735,71 | 94.706,33 | 95.691,74 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 89.078,88 | 67.205,37 | 62.120,57 | 90.034,96 | 91.005,58 | 91.990,99 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 9.616,31 | 9.862,21 | 9.696,95 | 9.616,31 | 9.616,31 | 9.616,31 |
| 230 | Finanzergebnis | 9.616,31 | 9.862,21 | 9.696,95 | 9.616,31 | 9.616,31 | 9.616,31 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 98.695,19 | 77.067,58 | 71.817,52 | 99.651,27 | 100.621,89 | 101.607,30 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 198,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 198,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 98.695,19 | 77.067,58 | 72.016,29 | 99.651,27 | 100.621,89 | 101.607,30 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 98.695,19 | 77.067,58 | 72.016,29 | 99.651,27 | 100.621,89 | 101.607,30 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,81 | 2,98 | 2,78 | 3,85 | 3,89 | 3,92 |
| | Zuschussbedarf pro Dienstleistung | 163,13 | 117,66 | 125,46 | 164,71 | 166,32 | 167,95 |

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Personalaufwand | 904.460 € | 892.464 € | 11.996 € | 1,34% |
| Sonstiger Aufwand | 214.070 € | 227.388 € | -13.318 € | -5,86% |
| Summe | 1.118.530 € | 1.119.852 € | -1.322 € | -0,12% |

| | 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 | | 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

Eine Mitarbeiterin der Finanzbuchhaltung hat im Laufe des Jahres 2013 ihre Arbeitszeit von 39 auf 34 Wochenstunden reduziert.

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

Nähere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen 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 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -164.469 | -127.216 | -126.866 | -164.469 | -164.469 | -164.469 |
| 110 | Personalaufwendungen | 872.141 | 857.958 | 786.265 | 836.034 | 803.585 | 797.999 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 32.319 | 34.507 | 36.654 | 32.965 | 33.624 | 34.297 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 904.460 | 892.464 | 822.919 | 868.999 | 837.209 | 832.295 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 197.938 | 211.254 | 211.864 | 197.061 | 197.367 | 197.478 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.102.398 | 1.103.718 | 1.034.782 | 1.066.060 | 1.034.577 | 1.029.774 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 937.930 | 976.502 | 907.917 | 901.591 | 870.108 | 865.305 |
| 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 |
| 230 | Finanzergebnis | -4.368 | -5.366 | -7.119 | -4.368 | -4.368 | -4.368 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 933.562 | 971.136 | 900.798 | 897.223 | 865.740 | 860.937 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 933.562 | 971.136 | 900.777 | 897.223 | 865.740 | 860.937 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 933.562 | 971.136 | 900.777 | 897.223 | 865.740 | 860.937 |

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 Haushaltjahres | -895.039 | 0 | -934.604 | -43.265 | -11.501.192 | -8.097.970 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -934.604 | 0 | -857.402 | -388.615 | -10.678.853 | -7.163.367 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -895.039 | 0 | -934.604 | -431.880 | -11.501.192 | -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 | 2.650 € | (663 €) |
| - EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung | 1.863 € | (466 €) |
| - EDV-Anschaffungen Steuern | 800 € | (200 €) |

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

| | | |
|--|----------------|---------|
| - Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | 2.050 € | (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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -2.900 | -3.200 | -4.282 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 110 | Personalaufwendungen | 397.339 | 383.470 | 335.503 | 378.511 | 361.496 | 357.897 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 23.134 | 23.962 | 21.630 | 23.597 | 24.069 | 24.550 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 420.474 | 407.432 | 357.132 | 402.108 | 385.565 | 382.448 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 90.233 | 98.829 | 118.005 | 89.799 | 89.916 | 89.942 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 510.707 | 506.260 | 475.138 | 491.907 | 475.481 | 472.389 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 507.807 | 503.060 | 470.856 | 489.007 | 472.581 | 469.489 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 7.500 | 7.366 | 7.313 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 230 | Finanzergebnis | 7.500 | 7.366 | 7.313 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 515.306 | 510.426 | 478.169 | 496.506 | 480.081 | 476.989 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 515.306 | 510.426 | 478.169 | 496.506 | 480.081 | 476.989 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 515.306 | 510.426 | 478.169 | 496.506 | 480.081 | 476.989 |

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 Haushaltjahres | -499.238 | 0 | -492.862 | -107.260 | -6.358.022 | -4.453.413 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -492.862 | 0 | -451.801 | -558.955 | -5.897.102 | -3.960.551 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -499.238 | 0 | -492.862 | -666.214 | -6.358.022 | -4.453.413 |

2.1

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 420.474 € | 407.432 € | 13.042 € | 3,20% |
| Sonstiger Aufwand | 97.733 € | 106.194 € | -8.461 € | -7,97% |
| Summe | 518.207 € | 513.626 € | 4.581 € | 0,89% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Erstellung und Ausführung des Haushaltsplans und Konsolidierungskonzepts. Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage etc). Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs und Auswahl von Finanzierungsformen. Beteiligungsmanagement für die Beteiligungen an Gesellschaften. Beratung der städtischen Mitarbeiter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen. Zentrale Zuschussangelegenheiten und zentrale Darlehensverwaltung. | | |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als „Konzern Stadt“. Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen. | | |
| Zielgruppe | Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe | | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen. | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehenskonditionen. | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Aufwand in Tausend € | 50.562,23 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -2.900,00 | -3.200,00 | -4.282,18 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 283.146,26 | 278.291,52 | 240.583,53 | 269.772,13 | 257.687,66 | 255.142,00 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 15.789,64 | 20.351,01 | 18.063,68 | 16.105,43 | 16.427,54 | 16.756,10 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 298.935,90 | 298.642,53 | 258.647,21 | 285.877,56 | 274.115,20 | 271.898,10 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 67.191,83 | 76.994,28 | 57.038,10 | 66.914,03 | 67.028,27 | 67.077,84 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 366.127,73 | 375.636,81 | 315.685,31 | 352.791,59 | 341.143,47 | 338.975,94 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 363.227,73 | 372.436,81 | 311.403,13 | 349.891,59 | 338.243,47 | 336.075,94 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 5.331,82 | 5.398,96 | 5.275,38 | 5.331,82 | 5.331,82 | 5.331,82 |
| 230 | Finanzergebnis | 5.331,82 | 5.398,96 | 5.275,38 | 5.331,82 | 5.331,82 | 5.331,82 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 368.559,55 | 377.835,77 | 316.678,51 | 355.223,41 | 343.575,29 | 341.407,76 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 368.559,55 | 377.835,77 | 316.678,51 | 355.223,41 | 343.575,29 | 341.407,76 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 368.559,55 | 377.835,77 | 316.678,51 | 355.223,41 | 343.575,29 | 341.407,76 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 14,23 | 14,60 | 12,24 | 13,72 | 13,27 | 13,18 |
| | Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand | 7,29 | 7,60 | 6,93 | 7,03 | 6,80 | 6,75 |

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 € | 50.562,23 | 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 | 114.192,97 | 105.178,23 | 94.919,16 | 108.738,89 | 103.808,59 | 102.755,17 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 7.344,76 | 3.610,86 | 3.566,09 | 7.491,66 | 7.641,49 | 7.794,32 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 121.537,73 | 108.789,09 | 98.485,25 | 116.230,55 | 111.450,08 | 110.549,49 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 23.041,05 | 21.834,48 | 60.967,39 | 22.884,70 | 22.887,59 | 22.863,72 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 144.578,78 | 130.623,57 | 159.452,64 | 139.115,25 | 134.337,67 | 133.413,21 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 144.578,78 | 130.623,57 | 159.452,64 | 139.115,25 | 134.337,67 | 133.413,21 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.167,75 | 1.966,73 | 2.037,50 | 2.167,75 | 2.167,75 | 2.167,75 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.167,75 | 1.966,73 | 2.037,50 | 2.167,75 | 2.167,75 | 2.167,75 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 146.746,53 | 132.590,30 | 161.490,14 | 141.283,00 | 136.505,42 | 135.580,96 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 146.746,53 | 132.590,30 | 161.490,14 | 141.283,00 | 136.505,42 | 135.580,96 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 146.746,53 | 132.590,30 | 161.490,14 | 141.283,00 | 136.505,42 | 135.580,96 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,67 | 5,12 | 6,24 | 5,45 | 5,27 | 5,23 |
| | Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand | 2,90 | 2,67 | 3,53 | 2,79 | 2,70 | 2,68 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -124.850 | -97.050 | -95.378 | -124.850 | -124.850 | -124.850 |
| 110 | Personalaufwendungen | 356.739 | 349.771 | 348.548 | 337.099 | 319.256 | 314.812 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 726 | 1.104 | 5.700 | 740 | 755 | 770 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 357.465 | 350.874 | 354.248 | 337.839 | 320.011 | 315.582 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 63.026 | 62.813 | 57.545 | 62.609 | 62.659 | 62.631 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 420.491 | 413.687 | 411.793 | 400.449 | 382.670 | 378.213 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 295.641 | 316.637 | 316.415 | 275.599 | 257.820 | 253.363 |
| 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 |
| 230 | Finanzergebnis | -14.124 | -14.680 | -16.318 | -14.124 | -14.124 | -14.124 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 281.516 | 301.957 | 300.097 | 261.474 | 243.696 | 239.239 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 281.516 | 301.957 | 300.076 | 261.474 | 243.696 | 239.239 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 281.516 | 301.957 | 300.076 | 261.474 | 243.696 | 239.239 |

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 Haushaltjahres | -271.750 | 0 | -294.930 | 66.089 | -3.628.916 | -2.642.207 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -294.930 | 0 | -298.174 | 266.628 | -3.399.520 | -2.347.277 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -271.750 | 0 | -294.930 | 332.717 | -3.628.916 | -2.642.207 |

2.2

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 357.465 € | 350.874 € | 6.591 € | 1,88% |
| Sonstiger Aufwand | 69.402 € | 69.633 € | -231 € | -0,33% |
| Summe | 426.867 € | 420.507 € | 6.360 € | 1,51% |

| | 2014 | 2013 |
|--|-------------|-------------|
| Wesentliche Veränderungen - Erträge - | | |
| 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, Lastschrifteinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.
- Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrifteinzug, 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 | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -124.850,00 | -97.050,00 | -95.378,29 | -124.850,00 | -124.850,00 | -124.850,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 356.738,91 | 349.770,68 | 348.548,41 | 337.098,69 | 319.255,66 | 314.811,75 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 725,91 | 1.103,62 | 5.700,04 | 740,43 | 755,24 | 770,35 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 357.464,82 | 350.874,30 | 354.248,45 | 337.839,12 | 320.010,90 | 315.582,10 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 63.025,84 | 62.812,67 | 57.544,94 | 62.609,41 | 62.659,17 | 62.631,03 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 420.490,66 | 413.686,97 | 411.793,39 | 400.448,53 | 382.670,07 | 378.213,13 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 295.640,66 | 316.636,97 | 316.415,10 | 275.598,53 | 257.820,07 | 253.363,13 |
| 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 |
| 230 | Finanzergebnis | -14.124,24 | -14.679,95 | -16.317,89 | -14.124,24 | -14.124,24 | -14.124,24 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 281.516,42 | 301.957,02 | 300.097,21 | 261.474,29 | 243.695,83 | 239.238,89 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 281.516,42 | 301.957,02 | 300.076,21 | 261.474,29 | 243.695,83 | 239.238,89 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 281.516,42 | 301.957,02 | 300.076,21 | 261.474,29 | 243.695,83 | 239.238,89 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 10,87 | 11,67 | 11,60 | 10,10 | 9,41 | 9,24 |
| | Zuschussbedarf pro Buchung | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -36.719 | -26.966 | -27.205 | -36.719 | -36.719 | -36.719 |
| 110 | Personalaufwendungen | 118.063 | 124.717 | 102.214 | 120.425 | 122.833 | 125.290 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 8.458 | 9.441 | 9.324 | 8.627 | 8.800 | 8.976 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 126.522 | 134.158 | 111.538 | 129.052 | 131.633 | 134.266 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 44.680 | 49.612 | 36.313 | 44.653 | 44.792 | 44.906 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 171.201 | 183.771 | 147.851 | 173.705 | 176.425 | 179.171 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 134.483 | 156.805 | 120.646 | 136.986 | 139.707 | 142.453 |
| 210 | Finanzerträge | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.257 | 1.949 | 1.909 | 2.257 | 2.257 | 2.257 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.257 | 1.949 | 1.886 | 2.257 | 2.257 | 2.257 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 136.739 | 158.753 | 122.532 | 139.243 | 141.963 | 144.709 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 136.739 | 158.753 | 122.532 | 139.243 | 141.963 | 144.709 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 136.739 | 158.753 | 122.532 | 139.243 | 141.963 | 144.709 |

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 Haushaltjahres | -124.051 | 0 | -146.812 | -2.094 | -1.514.253 | -1.002.350 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -146.812 | 0 | -107.427 | -96.288 | -1.382.232 | -855.538 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -124.051 | 0 | -146.812 | -98.382 | -1.514.253 | -1.002.350 |

2.3

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 126.522 € | 134.158 € | -7.636 € | -5,69% |
| Sonstiger Aufwand | 46.937 € | 51.561 € | -4.624 € | -8,97% |
| Summe | 173.459 € | 185.719 € | -12.260 € | -6,60% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -
Kostenerstattung KBR 34.619 25.166

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

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 Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. B: Gewerbesteuer Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Aussetzung der Vollziehung, Erlass, Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Annahmen ausstehender Veranlagungen, Billigkeitserlassanträge nach Paragraf 227 AO, Berechnung von Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Prozesszinsen, Steuerstatistik, Schätzung und Prognose, Entwurf von Satzungen bzw. Beiträgen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. C: Sonstige Steuern Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern) z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen. Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen. D: Beiträge und Gebühren Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für Kindergartenbeiträge, Essensgeld, Abfallgebühren, Erschließungsbeiträge sowie Miet-/Nebenkostenabrechnungen und Pachteinnahmen. | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Siehe Kurzbeschreibung | | |
| Zielgruppe | Abgabepflichtige (Bürger, Firmen) | | |
| Auftragsgrundlage | Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Kurzfristiger und zeitnauer 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -36.718,80 | -26.966,00 | -27.205,03 | -36.718,80 | -36.718,80 | -36.718,80 |
| 110 | Personalaufwendungen | 118.063,34 | 124.717,13 | 102.213,50 | 120.424,61 | 122.833,11 | 125.289,76 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 8.458,27 | 9.441,22 | 9.324,22 | 8.627,44 | 8.799,99 | 8.975,99 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 126.521,61 | 134.158,35 | 111.537,72 | 129.052,05 | 131.633,10 | 134.265,75 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 44.679,69 | 49.612,34 | 36.313,35 | 44.652,78 | 44.792,38 | 44.905,58 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 171.201,30 | 183.770,69 | 147.851,07 | 173.704,83 | 176.425,48 | 179.171,33 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 134.482,50 | 156.804,69 | 120.646,04 | 136.986,03 | 139.706,68 | 142.452,53 |
| 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 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.256,64 | 1.948,54 | 1.886,00 | 2.256,64 | 2.256,64 | 2.256,64 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 136.739,14 | 158.753,23 | 122.532,04 | 139.242,67 | 141.963,32 | 144.709,17 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 136.739,14 | 158.753,23 | 122.532,04 | 139.242,67 | 141.963,32 | 144.709,17 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 136.739,14 | 158.753,23 | 122.532,04 | 139.242,67 | 141.963,32 | 144.709,17 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,28 | 6,14 | 4,74 | 5,38 | 5,48 | 5,59 |
| | Zuschussbedarf pro Bescheid | 4,57 | 5,31 | 4,26 | 4,66 | 4,75 | 4,84 |

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 1.010.891 € | 1.057.393 € | -46.502 € | -4,40% |
| Sonstiger Aufwand | 783.362 € | 894.824 € | -111.462 € | -12,46% |
| Summe | 1.794.253 € | 1.952.217 € | -157.964 € | -8,09% |

| | 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 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Abt. 3 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | |

| | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | 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 |
| Abt. 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
| Abt. 3 | | | 1 | | 1 | 2 | | 5,5 | | | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| | | | | | | | | | | | | | 19,5 | 19,5 | 19,5 |

Erläuterungen zum Fachbereich 3

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

Aufgrund der Umorganisation im Fachbereich 3 wurden die Abteilungen „Bürgerbüro“ und „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ zusammengelegt und bilden jetzt die neue Fachabteilung „Bürgerbüro“.

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“ Haushaltssmittel 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 Produktnamen in „Soziale Leistungen“ geändert und die Produktbeschreibung angepasst.

Aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen wurden für den „Freiwilligen Polizeidienst“ und das System „Ringmaster“ keine Haushaltssmittel 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 Haushaltssmittel in Höhe von 106.000,-- € eingeplant.

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

Nähere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen 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 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 | -12.200 | -15.000 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 0 | -3.673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -43.050 | -43.550 | -4.609 | -43.050 | -43.050 | -43.050 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -446.850 | -453.823 | -399.301 | -446.850 | -446.850 | -446.850 |
| 110 | Personalaufwendungen | 1.001.348 | 1.046.677 | 1.024.039 | 967.356 | 986.703 | 930.237 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 9.544 | 10.716 | 10.583 | 9.735 | 9.929 | 10.128 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 1.010.891 | 1.057.393 | 1.034.623 | 977.090 | 996.632 | 940.365 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 596.782 | 696.525 | 543.031 | 597.550 | 598.226 | 598.458 |
| 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 | 76.000 | 80.000 | 85.036 | 76.760 | 77.528 | 78.303 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 758.850 | 870.312 | 720.172 | 760.378 | 761.822 | 762.829 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.769.742 | 1.927.705 | 1.754.794 | 1.737.469 | 1.758.454 | 1.703.194 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 1.322.892 | 1.473.882 | 1.355.493 | 1.290.619 | 1.311.604 | 1.256.344 |
| 210 | Finanzerträge | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 24.512 | 24.512 | 24.512 | 24.512 | 24.512 | 24.512 |
| 230 | Finanzergebnis | 24.512 | 24.512 | 24.500 | 24.512 | 24.512 | 24.512 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 1.347.404 | 1.498.394 | 1.379.993 | 1.315.131 | 1.336.116 | 1.280.856 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -5.967 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -5.196 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.347.404 | 1.498.394 | 1.374.797 | 1.315.131 | 1.336.116 | 1.280.856 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.347.404 | 1.498.394 | 1.374.797 | 1.315.131 | 1.336.116 | 1.280.856 |

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 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.177 | -20.000 | -20.000 |
| 260 | Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm. | -42.387 | 0 | -9.660 | -3.841 | -575.613 | -499.473 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -646.165 | -618.465 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.387 | 0 | -9.660 | -5.018 | -1.241.779 | -1.137.939 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -42.387 | 0 | -9.660 | -5.017 | -1.240.779 | -1.136.939 |
| 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 Haushaltjahres | -1.206.210 | 0 | -1.228.928 | -212.090 | -16.197.520 | -11.552.903 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -1.228.928 | 0 | -1.072.252 | -1.502.975 | -15.091.205 | -10.323.976 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -1.206.210 | 0 | -1.228.928 | -1.715.065 | -16.197.520 | -11.552.903 |

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 teilt |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro | 0 | 0 | -1.852 | 0 | 0 | 0 0 | -12.489 |
| EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | -16.813 | -2.250 | 0 | 0 | -3.613 | -3.613 -3.613 | -64.214 |
| 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 |
| 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 FA Öffentl. Sicherh. u. Ordnung | 0 | -850 | -871 | 0 | 0 | 0 0 | -25.974 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Öff. S. u Ord. | 0 | 0 | -1.612 | 0 | 0 | 0 0 | -15.211 |
| EDV-Anschaffungen Verkehr | -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 |
| Büroausstattung FB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -170 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -586 |
| Lizenzen/Softwareanschaff. Senioren; Sozialer D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.739 |
| EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.768 |
| EDV-Anschaffungen Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -3.064 |
| Büroausstattung FB 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -172 |

Erläuterung der Investitionen:

Investitionskosten gesamt: **42.387 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| - EDV-Anschaffungen Bürgerbüro (Zusatzbedarf 10.000 € Aufrufsystem mit Nummernvergabe) (Zusatzbedarf 1.400 € zwei Einzugsscanner/ Passamt) (Zusatzbedarf 1.100 € Anschaffung eines Info-PCs für den Wartebereich) | 16.813 € | (4.203 €) |
| - EDV-Anschaffungen Straßenverkehr (Zusatzbedarf 12.836 € Auswertungssystem Radarüberwachung) | 16.574 € | (2.539 €) |

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Davon Investitionskosten für Dienst- und Schutzkleidung

| | | |
|--|----------------|---------|
| - Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 € | (200 €) |
|--|----------------|---------|

Davon Investitionskosten für Fahrzeugbeschaffung:

| | | |
|---|----------------|---------|
| - Fahrzeugbeschaffung Fachbereich 3 (Leasingübernahme) | 5.100 € | (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
- 03.1.05 Gefahrenabwehr
- 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Teilergebnishaushalt 3.1 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -210.600 | -210.600 | -235.520 | -210.600 | -210.600 | -210.600 |
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -12.200 | -15.000 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -222.850 | -225.650 | -235.520 | -222.850 | -222.850 | -222.850 |
| 110 | Personalaufwendungen | 592.214 | 584.725 | 613.340 | 604.058 | 616.140 | 628.462 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 5.631 | 6.644 | 6.562 | 5.744 | 5.858 | 5.976 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 597.845 | 591.369 | 619.902 | 609.802 | 621.998 | 634.438 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.377 | 317.305 | 294.127 | 270.107 | 268.706 | 267.034 |
| 140 | Abschreibungen | 14.600 | 16.605 | 20.813 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | 3.127 | 3.227 | 3.238 | 3.127 | 3.127 | 3.127 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 4.000 | 1.155 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 290.104 | 341.137 | 319.334 | 289.854 | 288.473 | 286.822 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 887.949 | 932.506 | 939.236 | 899.656 | 910.471 | 921.260 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 665.099 | 706.856 | 703.716 | 676.806 | 687.621 | 698.410 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 14.016 | 14.465 | 14.514 | 14.016 | 14.016 | 14.016 |
| 230 | Finanzergebnis | 14.016 | 14.465 | 14.514 | 14.016 | 14.016 | 14.016 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 679.116 | 721.321 | 718.230 | 690.822 | 701.638 | 712.426 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -5.044 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -4.274 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 679.116 | 721.321 | 713.956 | 690.822 | 701.638 | 712.426 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 679.116 | 721.321 | 713.956 | 690.822 | 701.638 | 712.426 |

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. | -20.713 | 0 | -5.946 | -3.841 | -126.203 | -82.951 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.713 | 0 | -5.946 | -5.018 | -126.203 | -82.951 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -20.713 | 0 | -5.946 | -5.018 | -126.203 | -82.951 |
| 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 Haushaltjahres | -668.085 | 0 | -692.970 | -59.246 | -7.884.491 | -5.184.210 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -692.970 | 0 | -670.531 | -648.930 | -7.196.295 | -4.491.240 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -668.085 | 0 | -692.970 | -708.177 | -7.884.491 | -5.184.210 |

3.1

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 597.845 € | 591.369 € | 6.476 € | 1,10% |
| Sonstiger Aufwand | 304.120 € | 355.602 € | -51.482 € | -14,48% |
| Summe | 901.965 € | 946.971 € | -45.006 € | -4,75% |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -155.100,00 | -155.100,00 | -192.211,14 | -155.100,00 | -155.100,00 | -155.100,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -155.100,00 | -155.100,00 | -192.211,14 | -155.100,00 | -155.100,00 | -155.100,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 262.429,96 | 291.982,35 | 281.971,77 | 267.678,59 | 273.032,15 | 278.492,81 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.049,82 | 1.285,89 | 1.269,99 | 1.070,83 | 1.092,24 | 1.114,08 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 263.479,78 | 293.268,24 | 283.241,76 | 268.749,42 | 274.124,39 | 279.606,89 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 181.763,34 | 187.777,34 | 216.402,42 | 182.230,84 | 183.298,15 | 184.264,53 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 445.243,12 | 481.045,58 | 499.644,18 | 450.980,26 | 457.422,54 | 463.871,42 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 290.143,12 | 325.945,58 | 307.433,04 | 295.880,26 | 302.322,54 | 308.771,42 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 6.080,46 | 6.353,35 | 6.694,08 | 6.080,46 | 6.080,46 | 6.080,46 |
| 230 | Finanzergebnis | 6.080,46 | 6.353,35 | 6.694,08 | 6.080,46 | 6.080,46 | 6.080,46 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 296.223,58 | 332.298,93 | 314.127,12 | 301.960,72 | 308.403,00 | 314.851,88 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 770,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 770,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 296.223,58 | 332.298,93 | 314.897,83 | 301.960,72 | 308.403,00 | 314.851,88 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 296.223,58 | 332.298,93 | 314.897,83 | 301.960,72 | 308.403,00 | 314.851,88 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 11,44 | 12,84 | 12,17 | 11,66 | 11,91 | 12,16 |
| | Zuschussbedarf pro Melde-, Ausweis-, Passvorgang | 7,22 | 8,01 | 9,08 | 7,36 | 7,52 | 7,68 |

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 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 41.630,58 | 33.590,04 | 85.932,21 | 42.463,21 | 43.312,46 | 44.178,72 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 572,63 | 642,95 | 634,99 | 584,09 | 595,77 | 607,68 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 42.203,21 | 34.232,99 | 86.567,20 | 43.047,30 | 43.908,23 | 44.786,40 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 12.461,26 | 22.146,96 | 19.097,45 | 12.368,17 | 12.370,11 | 12.354,06 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 54.664,47 | 56.379,95 | 105.664,65 | 55.415,47 | 56.278,34 | 57.140,46 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 53.464,47 | 56.379,95 | 105.664,65 | 54.215,47 | 55.078,34 | 55.940,46 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 977,57 | 1.691,33 | 1.644,03 | 977,57 | 977,57 | 977,57 |
| 230 | Finanzergebnis | 977,57 | 1.691,33 | 1.644,03 | 977,57 | 977,57 | 977,57 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 54.442,04 | 58.071,28 | 107.308,68 | 55.193,04 | 56.055,91 | 56.918,03 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 54.442,04 | 58.071,28 | 107.308,68 | 55.193,04 | 56.055,91 | 56.918,03 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 54.442,04 | 58.071,28 | 107.308,68 | 55.193,04 | 56.055,91 | 56.918,03 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,10 | 2,24 | 4,15 | 2,13 | 2,16 | 2,20 |
| | Zuschussbedarf pro Vorsprache | 272,21 | 21,51 | 45,43 | 275,97 | 280,28 | 284,59 |

Produktbeschreibung 03.1.03 Wahlen

Produktinformationen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -11.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -11.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 80.443,28 | 79.809,04 | 75.501,60 | 82.052,12 | 83.693,18 | 85.367,03 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.145,26 | 1.500,21 | 1.481,61 | 1.168,17 | 1.191,53 | 1.215,36 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 81.588,54 | 81.309,25 | 76.983,21 | 83.220,29 | 84.884,71 | 86.582,39 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 30.259,77 | 49.917,83 | 8.089,44 | 30.126,18 | 27.690,48 | 25.193,04 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 111.848,31 | 131.227,08 | 85.072,65 | 113.346,47 | 112.575,19 | 111.775,43 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 100.848,31 | 116.227,08 | 85.072,65 | 102.346,47 | 101.575,19 | 100.775,43 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.056,31 | 1.844,93 | 1.786,20 | 2.056,31 | 2.056,31 | 2.056,31 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.056,31 | 1.844,93 | 1.786,20 | 2.056,31 | 2.056,31 | 2.056,31 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 102.904,62 | 118.072,01 | 86.858,85 | 104.402,78 | 103.631,50 | 102.831,74 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 102.904,62 | 118.072,01 | 86.858,85 | 104.402,78 | 103.631,50 | 102.831,74 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 102.904,62 | 118.072,01 | 86.858,85 | 104.402,78 | 103.631,50 | 102.831,74 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,97 | 4,56 | 3,36 | 4,03 | 4,00 | 3,97 |
| | Zuschussbedarf pro Wahl | 102.904,62 | 118.072,01 | 0,00 | 104.402,78 | 103.631,50 | 102.831,74 |

Produktbeschreibung 03.1.04 Fundsachen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen.

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

Zielgruppe Finder und Verlierer, Ersteigerer

Auftragsgrundlage BGB

Erläuterungen Qualitäten:
Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen

| Kennzahlen | PLAN | PLAN | Ergebnis |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 2014 | 2013 | 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -396,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 29.855,44 | 33.646,05 | 9.783,31 | 30.452,56 | 31.061,62 | 31.682,86 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 381,75 | 428,63 | 423,33 | 389,39 | 397,18 | 405,12 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 30.237,19 | 34.074,68 | 10.206,64 | 30.841,95 | 31.458,80 | 32.087,98 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 9.936,92 | 10.746,89 | 2.479,18 | 9.878,54 | 9.889,15 | 9.886,83 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 40.174,11 | 44.821,57 | 12.685,82 | 40.720,49 | 41.347,95 | 41.974,81 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 40.174,11 | 44.821,57 | 12.289,34 | 40.720,49 | 41.347,95 | 41.974,81 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 699,96 | 737,91 | 220,16 | 699,96 | 699,96 | 699,96 |
| 230 | Finanzergebnis | 699,96 | 737,91 | 220,16 | 699,96 | 699,96 | 699,96 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 40.874,07 | 45.559,48 | 12.509,50 | 41.420,45 | 42.047,91 | 42.674,77 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 40.874,07 | 45.559,48 | 12.509,50 | 41.420,45 | 42.047,91 | 42.674,77 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 40.874,07 | 45.559,48 | 12.509,50 | 41.420,45 | 42.047,91 | 42.674,77 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,58 | 1,76 | 0,48 | 1,60 | 1,62 | 1,65 |
| | Zuschussbedarf pro Fundgegenstand | 272,49 | 253,11 | 85,68 | 276,14 | 280,32 | 284,50 |

Produktbeschreibung 03.1.05 Gefahrenabwehr

Produktinformationen

| | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. <ul style="list-style-type: none"> -Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge. -Geräte- und Maschinenlärmenschutzverordnung, §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 Fischerreisepässen. -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 Schutzzäume, 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 Freiheitsentziehungs-gesetz (HFEG), Veterinärgesetz (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 03.1.05 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -50,00 | -50,00 | -217,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 91.768,68 | 79.475,92 | 87.448,72 | 93.604,06 | 95.476,18 | 97.385,70 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.717,89 | 1.928,84 | 1.904,98 | 1.752,24 | 1.787,28 | 1.823,03 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 93.486,57 | 81.404,76 | 89.353,70 | 95.356,30 | 97.263,46 | 99.208,73 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 44.383,78 | 59.745,09 | 60.699,00 | 44.274,95 | 44.378,61 | 44.443,28 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 137.870,35 | 141.149,85 | 150.052,70 | 139.631,25 | 141.642,07 | 143.652,01 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 137.820,35 | 141.099,85 | 149.835,70 | 139.581,25 | 141.592,07 | 143.602,01 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.193,56 | 2.038,75 | 2.203,81 | 2.193,56 | 2.193,56 | 2.193,56 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.193,56 | 2.038,75 | 2.203,81 | 2.193,56 | 2.193,56 | 2.193,56 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 140.013,91 | 143.138,60 | 152.039,51 | 141.774,81 | 143.785,63 | 145.795,57 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -5.044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -5.044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 140.013,91 | 143.138,60 | 146.995,07 | 141.774,81 | 143.785,63 | 145.795,57 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 140.013,91 | 143.138,60 | 146.995,07 | 141.774,81 | 143.785,63 | 145.795,57 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,41 | 5,53 | 5,68 | 5,47 | 5,55 | 5,63 |
| | Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr | 133,35 | 168,40 | 138,02 | 135,02 | 136,94 | 138,85 |

Produktbeschreibung 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betrieb anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Dazu gehören vor allem das Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen, das Führen des Gewerberegisters, die Information anderer Behörden, das Erteilen von Auskünften aus dem Gewerberегистер 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 Maschinenlärmenschutzverordnung 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 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -55.500,00 | -55.500,00 | -42.566,96 | -55.500,00 | -55.500,00 | -55.500,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -55.500,00 | -55.500,00 | -42.566,96 | -55.500,00 | -55.500,00 | -55.500,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 86.086,17 | 66.221,63 | 72.702,75 | 87.807,93 | 89.564,08 | 91.355,36 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 763,51 | 857,27 | 846,65 | 778,79 | 794,36 | 810,24 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 86.849,68 | 67.078,90 | 73.549,40 | 88.586,72 | 90.358,44 | 92.165,60 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 11.299,12 | 10.803,02 | 12.566,16 | 10.975,04 | 10.846,91 | 10.680,14 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 98.148,80 | 77.881,92 | 86.115,56 | 99.561,76 | 101.205,35 | 102.845,74 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 42.648,80 | 22.381,92 | 43.548,60 | 44.061,76 | 45.705,35 | 47.345,74 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.008,48 | 1.798,61 | 1.965,58 | 2.008,48 | 2.008,48 | 2.008,48 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.008,48 | 1.798,61 | 1.965,58 | 2.008,48 | 2.008,48 | 2.008,48 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 44.657,28 | 24.180,53 | 45.514,18 | 46.070,24 | 47.713,83 | 49.354,22 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 44.657,28 | 24.180,53 | 45.514,18 | 46.070,24 | 47.713,83 | 49.354,22 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 44.657,28 | 24.180,53 | 45.514,18 | 46.070,24 | 47.713,83 | 49.354,22 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,72 | 0,93 | 1,76 | 1,78 | 1,84 | 1,91 |
| | Zuschussbedarf pro Fall Gewerbe, Gaststätten | 44,66 | 24,18 | 52,14 | 46,07 | 47,71 | 49,35 |

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Verkehr

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

| 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 | -43.000 | -43.500 | -4.609 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -224.000 | -228.173 | -163.782 | -224.000 | -224.000 | -224.000 |
| 110 | Personalaufwendungen | 409.133 | 461.952 | 410.699 | 363.297 | 370.563 | 301.775 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.913 | 4.072 | 4.022 | 3.991 | 4.071 | 4.152 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 413.046 | 466.024 | 414.721 | 367.288 | 374.634 | 305.927 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.405 | 379.220 | 248.904 | 327.443 | 329.519 | 331.424 |
| 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 | 74.000 | 76.000 | 83.881 | 74.740 | 75.487 | 76.242 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 468.746 | 529.175 | 400.838 | 470.525 | 473.348 | 476.007 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 881.793 | 995.199 | 815.559 | 837.813 | 847.983 | 781.934 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 657.793 | 767.026 | 651.777 | 613.813 | 623.983 | 557.934 |
| 210 | Finanzerträge | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 10.496 | 10.047 | 9.998 | 10.496 | 10.496 | 10.496 |
| 230 | Finanzergebnis | 10.496 | 10.047 | 9.986 | 10.496 | 10.496 | 10.496 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 668.288 | 777.074 | 661.763 | 624.309 | 634.478 | 568.430 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -922 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -922 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 668.288 | 777.074 | 660.841 | 624.309 | 634.478 | 568.430 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 668.288 | 777.074 | 660.841 | 624.309 | 634.478 | 568.430 |

Teilfinanzhaushalt 3.2 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 | 0 | 0 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm. | -21.674 | 0 | -3.714 | 0 | -195.191 | -162.303 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.589 | -28.889 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.674 | 0 | -3.714 | 0 | -251.780 | -191.192 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -21.674 | 0 | -3.714 | 1 | -251.780 | -191.192 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -538.125 | 0 | -535.958 | -152.952 | -4.861.285 | -2.916.950 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -535.958 | 0 | -401.721 | -365.751 | -4.443.166 | -2.380.992 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -538.125 | 0 | -535.958 | -518.703 | -4.861.285 | -2.916.950 |

3.2

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 413.046 € | 466.024 € | -52.978 € | -11,37% |
| Sonstiger Aufwand | 479.242 € | 539.222 € | -59.980 € | -11,12% |
| Summe | 892.288 € | 1.005.246 € | -112.958 € | -11,24% |

| | 2014 | 2013 |
|--|---------|---------|
| Wesentliche Veränderungen - Erträge - | | |
| Bußgelder aus Verkehrsüberwachung | 160.000 | 233.000 |

| Wesentliche Veränderungen - Aufwand - | | |
|--|---------|---------|
| Verlängerung EDV-Lizenzen | 0 | 5.170 |
| Kostenerstattung Abschleppunternehmen | 2.000 | 7.300 |
| Aufwand Stadtbus | 106.000 | 150.000 |
| Abschreibungen | 66.000 | 71.713 |
| Planungen/Gutachten | 7.000 | 500 |

| Zuschüsse/Zuweisungen | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Zuschüsse an KVG für Linie "U" | 23.000 | 19.500 |
| Umlage Regionalverkehr | 50.000 | 45.000 |
| Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon | 1.500 | 11.500 |

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | <p>Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planerische Maßnahmen (Stellungnahmen) -Verkehrsrechtliche Stellungnahmen/Anordnungen -Schulwegsicherung -Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen -Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme -Verkehrsberuhigungskonzepte, -Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung -ÖPNV-Beschleunigungskonzepte -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen. -Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereiches), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen. -Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, -Teilnahme als Zeuge an Gerichtsverhandlungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungen. -Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten und Handlungen nach dem Straßenverkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen, -Außenbestuhlungen, Schwertransporte, Rennen, Ausnahmen zum Halten / Parken, Straßenfeste/ Polterabende, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung. -Allgemeine Belehrungen und Maßnahmen, nicht hierzu gehören Einzelmaßnahmen (z. B. Belehrungen des Vollzugsdienstes vor Ort). -Erteilung, Versagung, Entziehung, Überwachung von Genehmigungen zum Personennahverkehr (ÖPNV, Taxen, Mietwagen, Reiseverkehr). -Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz. -Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, -leit- und -schutzeinrichtungen außer Leitplanken und Poller. | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten. Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung. Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht. | | |
| Zielgruppe | Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommen Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der 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 | <p>Qualitäten: Möglichst geringe Zahl zu registrierender Fälle. Fristgerechte Erteilung der Genehmigungen/ Stellungnahmen. Möglichst geringe Zahl der technisch bedingten Ausfälle je Anlage (ohne Vandalismus/Unfälle).</p> <p>Leistungsmengen: Bei der Leistungsmenge der Verfahren ist die Anzahl der Verfahren zum ruhenden und fließenden Verkehr dokumentiert. Bei den Entscheidungen werden die Anzahl der Fälle, dauerhafte Einrichtungen Lenkung und Steuerung, Erlaubnisse und sonstiges dokumentiert.</p> | | |
| Kennzahlen | 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 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -224.000,00 | -224.000,00 | -162.754,59 | -224.000,00 | -224.000,00 | -224.000,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 260.418,23 | 309.757,25 | 276.692,19 | 230.406,26 | 235.014,48 | 190.032,40 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.908,76 | 2.143,16 | 2.116,64 | 1.946,95 | 1.985,88 | 2.025,59 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 262.326,99 | 311.900,41 | 278.808,83 | 232.353,21 | 237.000,36 | 192.057,99 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.496,58 | 186.415,37 | 159.570,41 | 176.888,80 | 177.918,57 | 178.839,76 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 185.108,25 | 199.874,49 | 168.968,47 | 185.500,47 | 186.530,24 | 187.451,43 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 447.435,24 | 511.774,90 | 447.777,30 | 417.853,68 | 423.530,60 | 379.509,42 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 223.435,24 | 287.774,90 | 285.022,71 | 193.853,68 | 199.530,60 | 155.509,42 |
| 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 |
| 230 | Finanzergebnis | 6.451,74 | 6.700,07 | 6.672,98 | 6.451,74 | 6.451,74 | 6.451,74 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 229.886,98 | 294.474,97 | 291.695,69 | 200.305,42 | 205.982,34 | 161.961,16 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -779,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -779,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 229.886,98 | 294.474,97 | 290.916,33 | 200.305,42 | 205.982,34 | 161.961,16 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 229.886,98 | 294.474,97 | 290.916,33 | 200.305,42 | 205.982,34 | 161.961,16 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,88 | 11,38 | 11,24 | 7,73 | 7,95 | 6,25 |
| | Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung | 21,29 | 27,27 | 26,11 | 18,55 | 19,07 | 15,00 |

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungsangeboten. -Mitarbeit am Nahverkehrsplan des Landkreises Offenbach -Organisation der Systeme „Bahnhof-Direkt“ und „Mobil-Bon“ -Vertragliche Abwicklung / Konzeption der Systeme -Ausstellung der „Mobil-Bons“ -Abrechnung mit den Vertragspartnern -Aufwand für die Durchführung & Abwicklung eines Stadtbusverkehrs einschließlich Zuschüsse oder Verrechnungszahlungen an Dritte. |
| Allgemeine Ziele | Mitwirkung bei der Qualitätssicherung der ÖPNV-Angebote. Wirtschaftlichkeit der Systeme „Bahnhof-Direkt“ und „Mobil-Bon“. |
| Zielgruppe | Einwohner, Berufspendler, Schulen und deren Fahrgäste von außerhalb, beteiligte Verkehrsträger und deren Gremien, Fahrgäste, beteiligte Verkehrsunternehmen, Aufsichtsbehörden |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, vertragliche Verpflichtungen |
| Erläuterungen | Qualitäten: Möglichst geringe Zahl der Beschwerden über Verspätungen / Ausfälle / fehlende Angebote |

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

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | -4.172,50 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 24.831,86 | 16.343,71 | 27.558,66 | 25.328,51 | 25.835,10 | 26.351,80 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 858,94 | 642,95 | 634,99 | 876,12 | 893,64 | 911,52 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 25.690,80 | 16.986,66 | 28.193,65 | 26.204,63 | 26.728,74 | 27.263,32 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.423,20 | 162.750,25 | 75.330,70 | 122.512,64 | 123.670,54 | 124.829,25 |
| 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 | 74.000,00 | 76.000,00 | 83.881,17 | 74.740,00 | 75.487,40 | 76.242,28 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 250.557,29 | 293.259,84 | 214.101,80 | 252.386,73 | 254.292,03 | 256.205,62 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 276.248,09 | 310.246,50 | 242.295,45 | 278.591,36 | 281.020,77 | 283.468,94 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 276.248,09 | 306.074,00 | 241.795,45 | 278.591,36 | 281.020,77 | 283.468,94 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 601,08 | 367,41 | 632,68 | 601,08 | 601,08 | 601,08 |
| 230 | Finanzergebnis | 601,08 | 367,41 | 632,68 | 601,08 | 601,08 | 601,08 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 276.849,17 | 306.441,41 | 242.428,13 | 279.192,44 | 281.621,85 | 284.070,02 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 276.849,17 | 306.441,41 | 242.428,13 | 279.192,44 | 281.621,85 | 284.070,02 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 276.849,17 | 306.441,41 | 242.428,13 | 279.192,44 | 281.621,85 | 284.070,02 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 10,69 | 11,84 | 9,37 | 10,78 | 10,87 | 10,97 |
| | Zuschussbedarf pro ha erschlossene Fläche | 207,84 | 230,06 | 182,00 | 209,60 | 211,43 | 213,27 |

Produktbeschreibung 03.2.03 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 03.2.03 Vollzugsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 110 | Personalaufwendungen | 104.899,19 | 117.725,70 | 84.529,68 | 92.087,96 | 93.929,75 | 74.777,14 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 954,39 | 1.071,58 | 1.058,28 | 973,48 | 992,95 | 1.012,81 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 105.853,58 | 118.797,28 | 85.587,96 | 93.061,44 | 94.922,70 | 75.789,95 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 26.874,89 | 32.069,53 | 14.837,13 | 26.530,02 | 26.448,10 | 26.315,38 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 132.728,47 | 150.866,81 | 100.425,09 | 119.591,46 | 121.370,80 | 102.105,33 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 132.728,47 | 150.866,81 | 100.425,09 | 119.591,46 | 121.370,80 | 102.105,33 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.730,62 | 2.586,00 | 2.183,89 | 2.730,62 | 2.730,62 | 2.730,62 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.730,62 | 2.586,00 | 2.183,89 | 2.730,62 | 2.730,62 | 2.730,62 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 135.459,09 | 153.452,81 | 102.608,98 | 122.322,08 | 124.101,42 | 104.835,95 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 135.459,09 | 153.452,81 | 102.492,48 | 122.322,08 | 124.101,42 | 104.835,95 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 135.459,09 | 153.452,81 | 102.492,48 | 122.322,08 | 124.101,42 | 104.835,95 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,23 | 5,93 | 3,96 | 4,72 | 4,79 | 4,05 |
| | Zuschussbedarf pro Einsatzstunde | 225,77 | 219,22 | 193,90 | 203,87 | 206,84 | 174,73 |

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Überwachung der Gewerbe- und Industriebetriebe im Bereich Gefahrgut nach § 9 GGBefG u. GbV. -Einhaltung der Beförderungsbestimmungen nach § 2 Abs. 2 GGBefG -LKW-Kontrollen nach GGVSEB / ADR, auf Betriebsgelände -Überprüfung der Gefahrgutbeauftragten, beauftragten Personen und Gefahrgutunterweisung des Gb ausführenden Personals in Unternehmen | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Beratung der Betriebe über Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Überprüfung auf Einhaltung der Verpackungs- und Transportvorschriften, Kennzeichnungspflichten. Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. | | |
| Zielgruppe | Gewerbe- und Industriebetriebe, Personen / Firmen / Verantwortliche die Gefahrgut-transporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind | | |
| Auftragsgrundlage | Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung) Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert. | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Gefahrgutbetriebe | 38,00 | 41,00 | 41,00 |
| Maßnahmen Gefahrgutüberwachung | 36,00 | 40,00 | 39,00 |

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 110 | Personalaufwendungen | 18.984,13 | 18.125,23 | 21.918,50 | 15.474,46 | 15.783,97 | 10.613,23 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 190,88 | 214,29 | 211,66 | 194,70 | 198,59 | 202,56 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 19.175,01 | 18.339,52 | 22.130,16 | 15.669,16 | 15.982,56 | 10.815,79 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 6.205,74 | 3.970,99 | 2.930,59 | 6.107,50 | 6.077,88 | 6.034,92 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 25.380,75 | 22.310,51 | 25.060,75 | 21.776,66 | 22.060,44 | 16.850,71 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 25.380,75 | 22.310,51 | 25.060,75 | 21.776,66 | 22.060,44 | 16.850,71 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 712,42 | 393,84 | 496,79 | 712,42 | 712,42 | 712,42 |
| 230 | Finanzergebnis | 712,42 | 393,84 | 496,79 | 712,42 | 712,42 | 712,42 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 26.093,17 | 22.704,35 | 25.557,54 | 22.489,08 | 22.772,86 | 17.563,13 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 26.093,17 | 22.704,35 | 25.531,04 | 22.489,08 | 22.772,86 | 17.563,13 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.093,17 | 22.704,35 | 25.531,04 | 22.489,08 | 22.772,86 | 17.563,13 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,01 | 0,88 | 0,99 | 0,87 | 0,88 | 0,68 |
| | Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb | 686,66 | 553,76 | 622,71 | 591,82 | 599,29 | 462,19 |

FACHBEREICH 4

Kinder, Jugend und Senioren

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Personalaufwand | 7.528.062 € | 7.166.558 € | 361.504 € | 5,04% |
| Sonstiger Aufwand | 4.511.237 € | 3.709.554 € | 801.683 € | 21,61% |
| Summe | 12.039.299 € | 10.876.112 € | 1.163.187 € | 10,69% |

| | 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“, „Zwickauer Straße“ und „Potsdamer Straße“ wurden jeweils 5 Halbtags- zu Ganztagsplätzen umgewandelt.

In der Kita „Pestalozzistraße“ wurden 10 Halbtagsplätze zu Ganztagsplätzen umgewandelt. In der Einrichtung „Im Taubhaus“ wurden 15 Halbtags- und 5 Zweidrittelpätze 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 60 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.

Ab dem Kindergartenjahr 2014/2015 werden die Gebühren für die Kinderbetreuung um jährlich 3 % angehoben.

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 Seniorenanarbeit 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.

Nähere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen 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 4 Kinder, Jugend u. Senioren

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.800 | -1.800 | -2.062 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.562.362 | -1.416.790 | -1.120.758 | -1.646.980 | -1.694.584 | -1.743.268 |
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -299.228 | -517.890 | -810.815 | -299.228 | -299.228 | -299.228 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -1.193.955 | -981.091 | -507.215 | -1.193.955 | -1.193.955 | -1.193.955 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -3.101.475 | -2.954.384 | -2.493.729 | -3.190.793 | -3.238.397 | -3.287.081 |
| 110 | Personalaufwendungen | 7.528.062 | 7.166.558 | 6.721.435 | 7.609.673 | 7.715.067 | 7.869.068 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 7.528.062 | 7.166.558 | 6.721.435 | 7.609.673 | 7.715.067 | 7.869.068 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.972.544 | 1.947.761 | 1.863.599 | 1.867.743 | 1.856.620 | 1.838.387 |
| 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 | 2.217.353 | 2.239.293 | 2.260.496 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 820 | 820 | 718 | 828 | 836 | 845 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 4.340.733 | 3.539.794 | 3.229.824 | 4.257.894 | 4.268.720 | 4.271.698 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.868.795 | 10.706.352 | 9.951.259 | 11.867.568 | 11.983.787 | 12.140.766 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 8.767.321 | 7.751.969 | 7.457.530 | 8.676.775 | 8.745.390 | 8.853.685 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 170.504 | 169.759 | 169.852 | 170.504 | 170.504 | 170.504 |
| 230 | Finanzergebnis | 170.504 | 169.759 | 169.852 | 170.504 | 170.504 | 170.504 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 8.937.825 | 7.921.728 | 7.627.381 | 8.847.279 | 8.915.894 | 9.024.189 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -2.500 | -5.500 | -16.629 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 74.587 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -2.500 | -5.500 | 57.958 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.935.325 | 7.916.228 | 7.685.339 | 8.844.779 | 8.913.394 | 9.021.689 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.935.325 | 7.916.228 | 7.685.339 | 8.844.779 | 8.913.394 | 9.021.689 |

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | VE | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Gesamta uszahlun gsbedarf | Bisher bereitge stellt |
|------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 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 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 396 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | -1.238.661 | -640.783 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse | -60.000 | -50.000 | 0 | 0 | -165.348 | -46.848 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -286.181 | -50.000 | -131.420 | -59.342 | -1.871.458 | -1.011.080 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -286.181 | -50.000 | -116.420 | -58.946 | -1.826.458 | -966.080 |
| 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 Haushaltjahres | -8.883.001 | -50.000 | -7.689.186 | -851.529 | -92.269.923 | -57.048.377 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -7.689.186 | -50.000 | -7.672.883 | -2.563.389 | -83.488.840 | -49.359.191 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -8.883.001 | -50.000 | -7.689.186 | -3.414.918 | -92.269.923 | -57.048.377 |

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 | -225.000 | -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- Ermächtigungen | 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 | -640 | -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 |
| EDV-Anschaffungen Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.980 |
| Büroausstattung FB 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -957 |
| EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -2.852 |
| Büroausstattung Vereine, Ehrenamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -16 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter Vereine, Ehrenamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -29 |
| EDV-Anschaff. Stabstelle Bürgermeisterbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -107 |
| Lizenzen/Software Stabstelle Bürgermeisterbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -92 |
| Büroausstattung Stabstelle Bürgermeisterbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -50 |
| GwGs StabstelleBürgermeisterbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -33 |

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

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

| | | |
|---|--------------|---------|
| - Lizenz/Softwareanschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden | 641 € | (214 €) |
| - Lizenz/Softwareanschaffungen Kindergärten | 641 € | (214 €) |

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Davon Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

| | | |
|---|----------------|---------|
| - Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | 1.000 € | (200 €) |
|---|----------------|---------|

Davon Investitionskosten für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

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

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

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| - Gestaltung der Außengelände - Pauschale (je Kindergarten 4.000 €) | 36.000 € | (3.600 €) |
|--|-----------------|-----------|

Davon Investitionskosten Kita-Betreuung:

| | | |
|---|------------------|------------|
| - Maßnahmen zur Kita Betreuung (25.000 € Neu- und Umbau des Familienzentrums Am Motzenbruch) (75.000 € Bezugsschuss der Ausstattungskosten der freien Träger) | 100.000 € | (10.000 €) |
|---|------------------|------------|

Davon Investitionskosten U3-Betreuung:

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------|
| - | Ausstattung U3-Betreuung Kita Am Motzenbruch | 18.000 € | (1.800 €) |
|---|--|-----------------|-----------|

Davon geleistete Investitionszuschüsse:

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| - | Investitionszuschüsse für Grundschulen | 10.000 € | (1.000 €) |
| - | Investitionszuschüsse für das Gemeindezentrum St. Gallus | 50.000 € | (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 | -1.562.362 | -1.416.790 | -1.120.758 | -1.646.980 | -1.694.584 | -1.743.268 |
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -162.028 | -419.040 | -671.702 | -162.028 | -162.028 | -162.028 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -1.193.955 | -951.091 | -475.046 | -1.193.955 | -1.193.955 | -1.193.955 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -2.930.180 | -2.798.324 | -2.289.961 | -3.014.798 | -3.062.402 | -3.111.086 |
| 110 | Personalaufwendungen | 6.836.550 | 6.459.389 | 6.090.286 | 6.926.481 | 7.018.211 | 7.158.275 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 6.836.550 | 6.459.389 | 6.090.286 | 6.926.481 | 7.018.211 | 7.158.275 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.556.492 | 1.528.860 | 1.467.157 | 1.460.367 | 1.447.970 | 1.429.183 |
| 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 | 2.176.196 | 2.197.724 | 2.218.511 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110 | 110 | 29 | 111 | 112 | 113 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 3.845.821 | 3.040.789 | 2.755.613 | 3.771.243 | 3.780.376 | 3.782.377 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.682.371 | 9.500.178 | 8.845.899 | 10.697.724 | 10.798.587 | 10.940.652 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 7.752.191 | 6.701.855 | 6.555.938 | 7.682.927 | 7.736.185 | 7.829.567 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 144.278 | 144.278 | 144.278 | 144.278 | 144.278 | 144.278 |
| 230 | Finanzergebnis | 144.278 | 144.278 | 144.278 | 144.278 | 144.278 | 144.278 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 7.896.469 | 6.846.132 | 6.700.215 | 7.827.204 | 7.880.463 | 7.973.844 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.348 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 70.963 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 66.615 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.896.469 | 6.846.132 | 6.766.830 | 7.827.204 | 7.880.463 | 7.973.844 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.896.469 | 6.846.132 | 6.766.830 | 7.827.204 | 7.880.463 | 7.973.844 |

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | VE | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Gesamta uszahlun gsbedarf | Bisher bereitge stellt |
|------------|---|-------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge | 0 | 0 | 15.000 | 300 | 45.000 | 45.000 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.000 | 300 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | -1.079.660 | -511.207 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.848 | -20.848 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -218.344 | 0 | -122.487 | -44.776 | -1.520.958 | -808.505 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -218.344 | 0 | -107.487 | -44.476 | -1.475.958 | -763.505 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -7.839.740 | 0 | -6.674.073 | -548.416 | -79.700.173 | -48.510.032 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -6.674.073 | 0 | -6.712.469 | -390.064 | -71.911.699 | -41.835.959 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -7.839.740 | 0 | -6.674.073 | -938.480 | -79.700.173 | -48.510.032 |

4.1

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 6.836.550 € | 6.459.389 € | 377.161 € | 5,84% |
| Sonstiger Aufwand | 3.990.099 € | 3.185.067 € | 805.032 € | 25,28% |
| Summe | 10.826.649 € | 9.644.456 € | 1.182.193 € | 12,26% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

| | | |
|---|---------|---------|
| Entgelte Halbtagsplatz | 131.580 | 168.060 |
| Entgelte 14-Uhr-Modell | 105.012 | 110.400 |
| Entgelte Ganztagsplatz mit Essen | 567.235 | 360.350 |
| Entgelte Ganztagsplatz o. Essen | 0 | 42.010 |
| Entgelte Kinderhorte | 153.520 | 135.360 |
| Entgelte Krabbelgruppen | 70.025 | 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 | 430.830 | 354.070 |
| Aufhebung einheitliche Öffnungszeiten | 0 | 90.540 |
| Zuweisung Land Trägerentlastung | 0 | 57.200 |
| Zuweisung Land U3 | 0 | 84.000 |
| Zuweisung Land erweiterte Öffnungszeiten | 0 | 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 - | 6.500 | 96.615 |
| Zuweisung Land Einzelintegration beh. Kinder | 0 | 21.560 |
| Zuweisung Kreis Einzelintegration beh. Kinder | 125.328 | 250.665 |
| Zuweisung Kreis | 22.000 | 0 |
| Zuweisung Land Schulkindbetreuung | 273.250 | 0 |

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|--|---------|---------|
| DV-Lizenzen | 0 | 15.510 |
| Kostenerstattung an KBR | 31.300 | 24.900 |
| Lebensmittel/Getränke f. Kinderbetreuung | 185.238 | 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 Tageselterneinrichtung | 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 DKS | 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

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | -Ausbau des Platzangebotes für U-3-Kinder zur Sicherung des Rechtsanspruchs -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen | | |
| Allgemeine Ziele | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung. | | |
| Zielgruppe | Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90), Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm U-3, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Integrationskonzept der Stadt Rödermark | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des begrenzten Rechtsanspruchs ab 01.10.2010. Sicherung des Rechtsanspruches auf einen U-3-Platz ab 2013. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen. | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 29,00 | PLAN 2013 29,00 | Ergebnis 2012 29,00 |
| Bewilligte Plätze Krabbelgruppen | | | |

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -70.025,00 | -67.860,00 | -51.858,50 | -73.094,52 | -75.113,38 | -77.178,04 |
| 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 | -137.045,00 | -348.535,00 | -81.944,48 | -137.045,00 | -137.045,00 | -137.045,00 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -235.416,56 | -442.030,17 | -160.987,13 | -238.486,08 | -240.504,94 | -242.569,60 |
| 110 | Personalaufwendungen | 535.163,89 | 480.338,47 | 476.084,55 | 542.689,43 | 550.365,50 | 561.352,42 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 535.163,89 | 480.338,47 | 476.084,55 | 542.689,43 | 550.365,50 | 561.352,42 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 100.291,55 | 91.407,99 | 54.175,64 | 97.035,15 | 95.855,90 | 94.191,98 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 635.455,44 | 571.746,46 | 530.260,19 | 639.724,58 | 646.221,40 | 655.544,40 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 400.038,88 | 129.716,29 | 369.273,06 | 401.238,50 | 405.716,46 | 412.974,80 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 4.223,96 | 4.045,89 | 2.454,69 | 4.223,96 | 4.223,96 | 4.223,96 |
| 230 | Finanzergebnis | 4.223,96 | 4.045,89 | 2.454,69 | 4.223,96 | 4.223,96 | 4.223,96 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 404.262,84 | 133.762,18 | 371.727,75 | 405.462,46 | 409.940,42 | 417.198,76 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.448,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 11.448,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 404.262,84 | 133.762,18 | 383.176,41 | 405.462,46 | 409.940,42 | 417.198,76 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 404.262,84 | 133.762,18 | 383.176,41 | 405.462,46 | 409.940,42 | 417.198,76 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 15,61 | 5,17 | 14,81 | 15,65 | 15,83 | 16,11 |
| | Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz | 13.940,10 | 4.612,49 | 13.212,98 | 13.981,46 | 14.135,88 | 14.386,16 |

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen. | | |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Erziehungsberechtigte | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark | | |
| Erläuterungen | 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 Zweidrittelpätze und 15 Ganztagsplätze). Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen seit 01.01.2007. Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelmäßige Elternumfragen. Leistungsmengen: Durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung erfolgt eine Verminderung bei den Halbtagsplätzen und ein Anstieg bei den Zwei-Drittelp- und Ganztagsplätzen. | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Bewilligte Plätze Kindergarten | 721,00 | 704,00 | 699,00 |
| Halbtagsplätze | 212,00 | 252,00 | 255,00 |
| Zwei-Drittelp-Plätze | 100,00 | 105,00 | 105,00 |
| Ganztagsplätze | 409,00 | 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 | -907.987,00 | -859.500,00 | -619.998,60 | -939.313,15 | -964.915,41 | -991.098,51 |
| 030 | Kosteneratzleistungen- 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -1.788.419,63 | -1.795.360,60 | -1.548.298,99 | -1.819.745,78 | -1.845.348,04 | -1.871.531,14 |
| 110 | Personalaufwendungen | 4.916.008,64 | 4.595.383,83 | 4.219.755,09 | 4.976.593,96 | 5.038.391,00 | 5.138.916,95 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 4.916.008,64 | 4.595.383,83 | 4.219.755,09 | 4.976.593,96 | 5.038.391,00 | 5.138.916,95 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 948.012,08 | 975.787,10 | 928.776,77 | 913.476,29 | 900.540,02 | 882.556,21 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.864.020,72 | 5.571.170,93 | 5.148.531,86 | 5.890.070,25 | 5.938.931,02 | 6.021.473,16 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 4.075.601,09 | 3.775.810,33 | 3.600.232,87 | 4.070.324,47 | 4.093.582,98 | 4.149.942,02 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 97.571,79 | 97.752,13 | 94.879,89 | 97.571,79 | 97.571,79 | 97.571,79 |
| 230 | Finanzergebnis | 97.571,79 | 97.752,13 | 94.879,89 | 97.571,79 | 97.571,79 | 97.571,79 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 4.173.172,88 | 3.873.562,46 | 3.695.112,76 | 4.167.896,26 | 4.191.154,77 | 4.247.513,81 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 36.134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.173.172,88 | 3.873.562,46 | 3.731.246,80 | 4.167.896,26 | 4.191.154,77 | 4.247.513,81 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.173.172,88 | 3.873.562,46 | 3.731.246,80 | 4.167.896,26 | 4.191.154,77 | 4.247.513,81 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 161,13 | 149,71 | 144,21 | 160,92 | 161,82 | 164,00 |
| | Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz | 5.788,03 | 5.502,22 | 5.337,98 | 5.780,72 | 5.812,97 | 5.891,14 |

Produktbeschreibung 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder insbesondere an der Grundschule -Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Schulen und Fördervereinen der Schulen -Unterstützung der Hortarbeit in den städtischen Einrichtungen -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren. | | |
| Zielgruppe | Kinder von sechs bis zwölf Jahren und deren Erziehungsberechtigte Fördervereine mit Betreuungsangebot in den Schulen in Rödermark | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90) Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark | | |
| Erläuterungen | <p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Pädagogische und organisatorische Beratung und Hilfestellung der städtischen Horte und der Fördervereine. Regelmäßige Treffen mit den Fördervereinen. Unterstützung bei Raumsuche, Vermietung städtischer Räume. Ausgestaltung von Verträgen, Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z. B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.</p> <p>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 | 373,00 | 289,00 | 301,00 |
| Belegte Plätze Schulkinderbetreuung | 368,00 | 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 | -153.520,00 | -135.360,00 | -119.709,00 | -168.314,78 | -173.046,89 | -177.886,37 |
| 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 | -295.935,00 | -13.671,00 | -20.099,66 | -295.935,00 | -295.935,00 | -295.935,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungs-, -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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -452.277,72 | -165.682,47 | -164.851,86 | -467.072,50 | -471.804,61 | -476.644,09 |
| 110 | Personalaufwendungen | 663.615,04 | 753.852,44 | 763.079,14 | 674.439,71 | 685.480,86 | 699.174,81 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 663.615,04 | 753.852,44 | 763.079,14 | 674.439,71 | 685.480,86 | 699.174,81 |
| 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 | 193.970,76 | 195.808,47 | 197.365,76 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 348.404,54 | 407.259,72 | 412.063,35 | 348.529,68 | 350.179,05 | 351.181,86 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.012.019,58 | 1.161.112,16 | 1.175.142,49 | 1.022.969,39 | 1.035.659,91 | 1.050.356,67 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 559.741,86 | 995.429,69 | 1.010.290,63 | 555.896,89 | 563.855,30 | 573.712,58 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 30.064,96 | 31.018,74 | 34.720,05 | 30.064,96 | 30.064,96 | 30.064,96 |
| 230 | Finanzergebnis | 30.064,96 | 31.018,74 | 34.720,05 | 30.064,96 | 30.064,96 | 30.064,96 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 589.806,82 | 1.026.448,43 | 1.045.010,68 | 585.961,85 | 593.920,26 | 603.777,54 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 8.546,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 589.806,82 | 1.026.448,43 | 1.053.557,30 | 585.961,85 | 593.920,26 | 603.777,54 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 589.806,82 | 1.026.448,43 | 1.053.557,30 | 585.961,85 | 593.920,26 | 603.777,54 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 22,77 | 39,67 | 40,72 | 22,62 | 22,93 | 23,31 |
| | Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung | 1.581,25 | 3.551,72 | 3.500,19 | 1.570,94 | 1.592,28 | 1.618,71 |

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung. | | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder. | | |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von eins bis zehn Jahren. | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung | | |
| Erläuterungen | <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> | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Essen Kinder | 131.700,00 | 105.550,00 | 105.063,00 |
| Plätze Mittagessen | 606,00 | 509,00 | 483,00 |

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -430.830,00 | -354.070,00 | -329.191,40 | -466.257,55 | -481.508,32 | -497.105,08 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -431.963,10 | -355.170,17 | -330.571,33 | -467.390,65 | -482.641,42 | -498.238,18 |
| 110 | Personalaufwendungen | 499.613,20 | 417.403,06 | 432.347,12 | 506.240,58 | 513.000,46 | 523.238,93 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 499.613,20 | 417.403,06 | 432.347,12 | 506.240,58 | 513.000,46 | 523.238,93 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.319,43 | 201.439,62 | 209.524,12 | 170.805,66 | 170.356,76 | 169.402,67 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 241.162,71 | 208.018,56 | 215.771,67 | 178.648,94 | 178.200,04 | 177.245,95 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 740.775,91 | 625.421,62 | 648.118,79 | 684.889,52 | 691.200,50 | 700.484,88 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 308.812,81 | 270.251,45 | 317.547,46 | 217.498,87 | 208.559,08 | 202.246,70 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 11.233,53 | 10.387,55 | 11.124,68 | 11.233,53 | 11.233,53 | 11.233,53 |
| 230 | Finanzergebnis | 11.233,53 | 10.387,55 | 11.124,68 | 11.233,53 | 11.233,53 | 11.233,53 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 320.046,34 | 280.639,00 | 328.672,14 | 228.732,40 | 219.792,61 | 213.480,23 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 320.046,34 | 280.639,00 | 328.673,55 | 228.732,40 | 219.792,61 | 213.480,23 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 320.046,34 | 280.639,00 | 328.673,55 | 228.732,40 | 219.792,61 | 213.480,23 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 12,36 | 10,85 | 12,70 | 8,83 | 8,49 | 8,24 |
| | Zuschussbedarf pro Essen | 2,43 | 2,66 | 3,13 | 1,74 | 1,67 | 1,62 |

Produktbeschreibung 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes -Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption -Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark -Prüfung der Verwendungs nachweise | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von null bis sechs Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger. | | |
| Zielgruppe | Eltern-Selbsthilfegruppen und sonstige freie Träger (Johanniter, Katholische Pfarrgemeinden) mit Kinderbetreuungseinrichtungen und private Eltern-Kind-Gruppen | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90), Kinderförderungsgesetz Bambini-Programm, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung | | |
| Erläuterungen | <p>Qualitäten: Pädagogische und organisatorische Beratung und Hilfestellung. Regelmäßige Treffen. Unterstützung bei Räumen. Ausgestaltung von Verträgen. Unterstützung bei der Beantragung von Drittmitteln (Bambini-Gelder, Kommunaler 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 sechs Jahre) | 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -1.054,38 | -1.474,15 | -6.467,86 | -1.054,38 | -1.054,38 | -1.054,38 |
| 110 | Personalaufwendungen | 38.995,72 | 31.832,78 | 31.023,30 | 39.775,59 | 40.571,11 | 41.382,53 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 38.995,72 | 31.832,78 | 31.023,30 | 39.775,59 | 40.571,11 | 41.382,53 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.293,51 | 205.356,09 | 137.555,21 | 273.695,67 | 276.432,66 | 279.196,99 |
| 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 | 1.801.561,33 | 1.819.444,94 | 1.836.850,39 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 2.052.739,41 | 1.205.988,27 | 1.014.491,22 | 2.076.978,81 | 2.097.599,41 | 2.117.769,19 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.091.735,13 | 1.237.821,05 | 1.045.514,52 | 2.116.754,40 | 2.138.170,52 | 2.159.151,72 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 2.090.680,75 | 1.236.346,90 | 1.039.046,66 | 2.115.700,02 | 2.137.116,14 | 2.158.097,34 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 352,90 | 294,61 | 301,81 | 352,90 | 352,90 | 352,90 |
| 230 | Finanzergebnis | 352,90 | 294,61 | 301,81 | 352,90 | 352,90 | 352,90 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 2.091.033,65 | 1.236.641,51 | 1.039.348,47 | 2.116.052,92 | 2.137.469,04 | 2.158.450,24 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.504,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 10.504,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.091.033,65 | 1.236.641,51 | 1.049.853,34 | 2.116.052,92 | 2.137.469,04 | 2.158.450,24 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.091.033,65 | 1.236.641,51 | 1.049.853,34 | 2.116.052,92 | 2.137.469,04 | 2.158.450,24 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 80,73 | 47,79 | 40,58 | 81,70 | 82,53 | 83,34 |
| | Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern | 6.150,10 | 4.480,59 | 3.803,82 | 6.223,69 | 6.286,67 | 6.348,38 |

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 Fortbildungsgeschenken. 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 generationsübergreifenden Projekten 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 | -3.950,00 | -27.278,75 | -31.890,41 | -3.950,00 | -3.950,00 | -3.950,00 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -20.967,96 | -38.536,00 | -53.469,65 | -20.967,96 | -20.967,96 | -20.967,96 |
| 110 | Personalaufwendungen | 175.414,07 | 173.033,37 | 160.711,74 | 178.847,47 | 182.349,54 | 185.996,08 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 175.414,07 | 173.033,37 | 160.711,74 | 178.847,47 | 182.349,54 | 185.996,08 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 86.372,11 | 87.001,98 | 71.092,90 | 87.051,05 | 87.786,55 | 88.518,22 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 261.786,18 | 260.035,35 | 231.804,64 | 265.898,52 | 270.136,09 | 274.514,30 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 240.818,22 | 221.499,35 | 178.334,99 | 244.930,56 | 249.168,13 | 253.546,34 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 760,48 | 708,87 | 722,99 | 760,48 | 760,48 | 760,48 |
| 230 | Finanzergebnis | 760,48 | 708,87 | 722,99 | 760,48 | 760,48 | 760,48 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 241.578,70 | 222.208,22 | 179.057,98 | 245.691,04 | 249.928,61 | 254.306,82 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 241.578,70 | 222.208,22 | 179.038,96 | 245.691,04 | 249.928,61 | 254.306,82 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 241.578,70 | 222.208,22 | 179.038,96 | 245.691,04 | 249.928,61 | 254.306,82 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,33 | 8,59 | 6,92 | 9,49 | 9,65 | 9,82 |
| | Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre | 100,66 | 92,59 | 76,58 | 102,37 | 104,14 | 105,96 |

Produktbeschreibung 04.1.07 Förderung freier Träger

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Unterstützung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder | | |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe. | | |
| Zielgruppe | Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) 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. | | |
| Auftragsgrundlage | Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 16 und 23) Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm U-3, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -80,23 | -70,02 | -73,50 | -80,23 | -80,23 | -80,23 |
| 110 | Personalaufwendungen | 7.739,38 | 7.545,48 | 7.284,91 | 7.894,16 | 8.052,06 | 8.213,09 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 7.739,38 | 7.545,48 | 7.284,91 | 7.894,16 | 8.052,06 | 8.213,09 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 68.838,41 | 65.325,27 | 59.241,38 | 69.523,40 | 70.215,24 | 70.913,97 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 76.577,79 | 72.870,75 | 66.526,29 | 77.417,56 | 78.267,30 | 79.127,06 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 76.497,56 | 72.800,73 | 66.452,79 | 77.337,33 | 78.187,07 | 79.046,83 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 70,01 | 69,84 | 73,52 | 70,01 | 70,01 | 70,01 |
| 230 | Finanzergebnis | 70,01 | 69,84 | 73,52 | 70,01 | 70,01 | 70,01 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 76.567,57 | 72.870,57 | 66.526,31 | 77.407,34 | 78.257,08 | 79.116,84 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 76.567,57 | 72.870,57 | 66.524,46 | 77.407,34 | 78.257,08 | 79.116,84 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 76.567,57 | 72.870,57 | 66.524,46 | 77.407,34 | 78.257,08 | 79.116,84 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,96 | 2,82 | 2,57 | 2,99 | 3,02 | 3,05 |
| | Zuschussbedarf pro betreuter Person | 255,23 | 242,90 | 221,75 | 258,02 | 260,86 | 263,72 |

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Jugend

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

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -111.245 | -103.710 | -131.727 | -115.945 | -115.945 | -115.945 |
| 110 | Personalaufwendungen | 456.696 | 449.149 | 390.435 | 452.880 | 461.938 | 471.176 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 456.696 | 449.149 | 390.435 | 452.880 | 461.938 | 471.176 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 211.352 | 213.222 | 189.173 | 209.972 | 210.300 | 210.182 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 668.048 | 662.371 | 579.608 | 662.852 | 672.238 | 681.358 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 556.803 | 558.661 | 447.881 | 546.907 | 556.293 | 565.413 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 |
| 230 | Finanzergebnis | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 | 15.370 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 572.172 | 574.031 | 463.250 | 562.276 | 571.662 | 580.783 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.659 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -1.633 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 572.172 | 574.031 | 461.617 | 562.276 | 571.662 | 580.783 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 572.172 | 574.031 | 461.617 | 562.276 | 571.662 | 580.783 |

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 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 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 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.767 | 0 | -4.727 | -13.612 | -206.360 | -170.715 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -14.767 | 0 | -4.727 | -13.516 | -206.360 | -170.715 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -544.660 | 0 | -536.242 | -68.079 | -6.749.201 | -4.595.779 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -536.242 | 0 | -476.665 | -1.070.983 | -6.205.571 | -4.059.536 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -544.660 | 0 | -536.242 | -1.139.062 | -6.749.201 | -4.595.779 |

4.2

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 456.696 € | 449.149 € | 7.547 € | 1,68% |
| Sonstiger Aufwand | 226.722 € | 228.592 € | -1.870 € | -0,82% |
| Summe | 683.418 € | 677.741 € | 5.677 € | 0,84% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit | 0 | 30.000 |
| Kostenerstattung Kreis | 51.000 | 21.600 |
| Zuweisung Kreis | 40.000 | 34.050 |

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Zuschüsse/Zuweisungen

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 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 | <p>Qualitäten: Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medien-pädagogische 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.</p> <p>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.</p> | | |
| 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 | | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -11.450,00 | -9.450,00 | -3.648,88 | -11.450,00 | -11.450,00 | -11.450,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 202.488,95 | 188.086,63 | 176.429,00 | 193.588,72 | 197.460,49 | 201.409,69 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 202.488,95 | 188.086,63 | 176.429,00 | 193.588,72 | 197.460,49 | 201.409,69 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 131.430,40 | 131.769,29 | 105.302,91 | 129.840,65 | 129.664,63 | 129.112,99 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 333.919,35 | 319.855,92 | 281.731,91 | 323.429,37 | 327.125,12 | 330.522,68 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 322.469,35 | 310.405,92 | 278.083,03 | 311.979,37 | 315.675,12 | 319.072,68 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 |
| 230 | Finanzergebnis | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 | 13.883,17 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 336.352,52 | 324.289,09 | 291.966,20 | 325.862,54 | 329.558,29 | 332.955,85 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 336.352,52 | 324.289,09 | 291.966,20 | 325.862,54 | 329.558,29 | 332.955,85 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 336.352,52 | 324.289,09 | 291.966,20 | 325.862,54 | 329.558,29 | 332.955,85 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 12,99 | 12,53 | 11,28 | 12,58 | 12,72 | 12,86 |
| | Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen | 2.242,35 | 1.621,45 | 979,75 | 2.172,42 | 2.197,06 | 2.219,71 |

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen -Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen -Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern -Prävention -Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Fördervereinen, Vereinen, freien Trägern | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen. Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt. | | |
| Zielgruppe | Alle, insbesondere beteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark | | |
| Auftragsgrundlage | KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO | | |
| Erläuterungen | <p>Qualitäten: Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit. Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen für Ferienmaßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes. Zentrale Bearbeitung der Ferienspielmeldungen für die städtischen Maßnahmen. Sozialraumbezogene Betreuungsangebote mit dem Spielmobil, Vermietung Kinderwaldstadt, Organisation Spielstraße auf Zeit. Koordination der Jugendsammelwoche. Sozialraumbezogene Jugendversammlungen und Beteiligungsprojekte (z.B. bei Jugendplätzen). Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendfarm.</p> <p>Leistungsmengen: 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 | | | | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -8.795,00 | -8.610,00 | -14.325,25 | -13.495,00 | -13.495,00 | -13.495,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 94.450,11 | 107.394,80 | 78.519,36 | 96.339,11 | 98.265,90 | 100.231,23 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 94.450,11 | 107.394,80 | 78.519,36 | 96.339,11 | 98.265,90 | 100.231,23 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 68.554,97 | 69.576,81 | 79.307,10 | 68.652,93 | 69.044,70 | 69.363,75 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 163.005,08 | 176.971,61 | 157.826,46 | 164.992,04 | 167.310,60 | 169.594,98 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 154.210,08 | 168.361,61 | 143.501,21 | 151.497,04 | 153.815,60 | 156.099,98 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 | 1.486,36 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 155.696,44 | 169.847,97 | 144.987,57 | 152.983,40 | 155.301,96 | 157.586,34 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -86,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 155.696,44 | 169.847,97 | 144.901,00 | 152.983,40 | 155.301,96 | 157.586,34 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 155.696,44 | 169.847,97 | 144.901,00 | 152.983,40 | 155.301,96 | 157.586,34 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,01 | 6,56 | 5,60 | 5,91 | 6,00 | 6,08 |
| | Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten | 311,39 | 261,30 | 267,84 | 305,97 | 310,60 | 315,17 |

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und an der Helene-Lange-Schule, BerufsWegeOrientierung. | | |
|--------------------------|---|--------------|------------------|
| Allgemeine Ziele | Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive. | | |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung | | |
| Auftragsgrundlage | §§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII, §§33/421 q SGB III | | |
| Erläuterungen | <p>Qualitäten: Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Kriseninterventionen und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.</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. Leistungsmengen: Jeder Jugendliche wird nur einmal gezählt, unabhängig davon, ob er an einem Projekt teilgenommen hat oder gleichzeitig in der Einzelfallbetreuung ist.</p> | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Betreute Jugendliche | 500,00 | 500,00 | 704,00 |
| Projekte/Veranstaltungen | 30,00 | 30,00 | 46,00 |
| Erreichte Schüler/innen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -91.000,00 | -85.650,00 | -113.278,10 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 159.757,06 | 153.667,62 | 135.486,85 | 162.952,21 | 166.211,24 | 169.535,47 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 159.757,06 | 153.667,62 | 135.486,85 | 162.952,21 | 166.211,24 | 169.535,47 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 11.366,15 | 11.876,30 | 4.562,67 | 11.478,02 | 11.590,99 | 11.705,09 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 171.123,21 | 165.543,92 | 140.049,52 | 174.430,23 | 177.802,23 | 181.240,56 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 80.123,21 | 79.893,92 | 26.771,42 | 83.430,23 | 86.802,23 | 90.240,56 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 80.123,21 | 79.893,92 | 26.771,42 | 83.430,23 | 86.802,23 | 90.240,56 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.546,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 80.123,21 | 79.893,92 | 25.225,08 | 83.430,23 | 86.802,23 | 90.240,56 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 80.123,21 | 79.893,92 | 25.225,08 | 83.430,23 | 86.802,23 | 90.240,56 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,09 | 3,09 | 0,97 | 3,22 | 3,35 | 3,48 |
| | Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen | 160,25 | 159,79 | 35,83 | 166,86 | 173,60 | 180,48 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -60.050 | -52.350 | -72.041 | -60.050 | -60.050 | -60.050 |
| 110 | Personalaufwendungen | 234.816 | 258.019 | 240.714 | 230.312 | 234.919 | 239.617 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 234.816 | 258.019 | 240.714 | 230.312 | 234.919 | 239.617 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 283.561 | 285.783 | 285.039 | 276.679 | 278.043 | 279.138 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 518.377 | 543.802 | 525.752 | 506.992 | 512.962 | 518.755 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 458.327 | 491.452 | 453.711 | 446.942 | 452.912 | 458.705 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 10.857 | 10.112 | 10.204 | 10.857 | 10.857 | 10.857 |
| 230 | Finanzergebnis | 10.857 | 10.112 | 10.204 | 10.857 | 10.857 | 10.857 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 469.184 | 501.565 | 463.916 | 457.798 | 463.769 | 469.562 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -2.500 | -5.500 | -10.623 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -2.500 | -5.500 | -7.024 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 466.684 | 496.065 | 456.892 | 455.298 | 461.269 | 467.062 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 466.684 | 496.065 | 456.892 | 455.298 | 461.269 | 467.062 |

Teilfinanzhaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

| 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. | -3.070 | 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 Haushaltjahres | -498.601 | -50.000 | -478.871 | -235.034 | -5.820.549 | -3.942.566 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -478.871 | -50.000 | -483.749 | -1.102.342 | -5.371.569 | -3.463.695 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -498.601 | -50.000 | -478.871 | -1.337.376 | -5.820.549 | -3.942.566 |

4.3

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 234.816 € | 258.019 € | -23.203 € | -8,99% |
| Sonstiger Aufwand | 294.418 € | 295.895 € | -1.477 € | -0,50% |
| Summe | 529.234 € | 553.914 € | -24.680 € | -4,46% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Zuschüsse/Zuweisungen

| | | |
|--|--------|--------|
| Zuschüsse f. Ifd. 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 bürger-schaftliches 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 gewähr-leisten. | | |
| 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 74.099,88 | 75.506,76 | 74.370,33 | 70.411,45 | 71.819,69 | 73.256,07 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 74.099,88 | 75.506,76 | 74.370,33 | 70.411,45 | 71.819,69 | 73.256,07 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 91.798,09 | 90.730,52 | 79.452,54 | 91.181,63 | 91.308,17 | 91.275,00 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 165.897,97 | 166.237,28 | 153.822,87 | 161.593,08 | 163.127,86 | 164.531,07 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 165.547,97 | 165.887,28 | 153.822,87 | 161.243,08 | 162.777,86 | 164.181,07 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 5.225,23 | 4.512,86 | 4.683,38 | 5.225,23 | 5.225,23 | 5.225,23 |
| 230 | Finanzergebnis | 5.225,23 | 4.512,86 | 4.683,38 | 5.225,23 | 5.225,23 | 5.225,23 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 170.773,20 | 170.400,14 | 158.506,25 | 166.468,31 | 168.003,09 | 169.406,30 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -2.500,00 | -5.500,00 | -2.888,87 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -2.500,00 | -5.500,00 | -2.888,87 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 168.273,20 | 164.900,14 | 155.617,38 | 163.968,31 | 165.503,09 | 166.906,30 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 168.273,20 | 164.900,14 | 155.617,38 | 163.968,31 | 165.503,09 | 166.906,30 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,50 | 6,37 | 6,01 | 6,33 | 6,39 | 6,44 |
| | Zuschussbedarf pro betreutem Klienten | 420,68 | 412,25 | 353,68 | 409,92 | 413,76 | 417,27 |

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:

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

Leistungsmengen:

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

| Kennzahlen | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -16.700,00 | -12.000,00 | -17.751,87 | -16.700,00 | -16.700,00 | -16.700,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 127.073,76 | 141.462,99 | 126.248,85 | 128.023,64 | 130.584,13 | 133.195,83 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 127.073,76 | 141.462,99 | 126.248,85 | 128.023,64 | 130.584,13 | 133.195,83 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 90.642,13 | 95.416,68 | 101.198,24 | 84.065,73 | 84.647,11 | 85.186,21 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 217.715,89 | 236.879,67 | 227.447,09 | 212.089,37 | 215.231,24 | 218.382,04 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 201.015,89 | 224.879,67 | 209.695,22 | 195.389,37 | 198.531,24 | 201.682,04 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 3.259,12 | 3.145,86 | 3.218,12 | 3.259,12 | 3.259,12 | 3.259,12 |
| 230 | Finanzergebnis | 3.259,12 | 3.145,86 | 3.218,12 | 3.259,12 | 3.259,12 | 3.259,12 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 204.275,01 | 228.025,53 | 212.913,34 | 198.648,49 | 201.790,36 | 204.941,16 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 204.275,01 | 228.025,53 | 212.913,34 | 198.648,49 | 201.790,36 | 204.941,16 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 204.275,01 | 228.025,53 | 212.913,34 | 198.648,49 | 201.790,36 | 204.941,16 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,89 | 8,81 | 8,23 | 7,67 | 7,79 | 7,91 |
| | Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre | 60,08 | 67,07 | 63,01 | 58,43 | 59,35 | 60,28 |

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 | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -43.000,00 | -40.000,00 | -2.144,29 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -43.000,00 | -40.000,00 | -2.144,29 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 33.642,30 | 41.049,69 | 40.094,37 | 31.877,15 | 32.514,70 | 33.164,98 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 33.642,30 | 41.049,69 | 40.094,37 | 31.877,15 | 32.514,70 | 33.164,98 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 101.120,90 | 99.635,76 | 104.379,33 | 101.432,06 | 102.088,05 | 102.677,19 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 134.763,20 | 140.685,45 | 144.473,70 | 133.309,21 | 134.602,75 | 135.842,17 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 91.763,20 | 100.685,45 | 142.329,41 | 90.309,21 | 91.602,75 | 92.842,17 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.372,32 | 2.453,45 | 2.302,92 | 2.372,32 | 2.372,32 | 2.372,32 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.372,32 | 2.453,45 | 2.302,92 | 2.372,32 | 2.372,32 | 2.372,32 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 94.135,52 | 103.138,90 | 144.632,33 | 92.681,53 | 93.975,07 | 95.214,49 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -7.233,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -7.233,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 94.135,52 | 103.138,90 | 137.398,69 | 92.681,53 | 93.975,07 | 95.214,49 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 94.135,52 | 103.138,90 | 137.398,69 | 92.681,53 | 93.975,07 | 95.214,49 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,63 | 3,99 | 5,31 | 3,58 | 3,63 | 3,68 |
| | Zuschussbedarf pro Fall | 1.568,93 | 1.718,98 | 2.328,79 | 1.544,69 | 1.566,25 | 1.586,91 |

FACHBEREICH 5

Kultur, Vereine, Ehrenamt

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 766.554 € | 767.476 € | -922 € | -0,12% |
| Sonstiger Aufwand | 3.752.687 € | 4.027.116 € | -274.429 € | -6,81% |
| Summe | 4.519.241 € | 4.794.592 € | -275.351 € | -5,74% |

| | 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 | | | |
| 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 | | | | |
| 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.

Trotz dieser eigentlichen Erhöhung verringern sich die Gebäudekosten in 2014, da aufgrund der Sanierungsarbeiten und den dadurch bedingten Nutzungsausfall die Kosten um 196.091 € reduziert wurden. In den Folgejahren werden die Mehrkosten entsprechend veranschlagt.

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

83.000,00 € - es liegen Zuschussanträge vor, die diesen Bedarf ergeben.

Sporthalle Ober-Roden

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

Stadtbücherei

19.500,00 € für die Anschaffung einer neuen Software/Zuwendung hierfür in Höhe von 8.375 €.

Nähere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -4.125 | 0 | 0 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -401.325 | -402.783 | -393.517 | -397.200 | -437.200 | -437.200 |
| 110 | Personalaufwendungen | 750.713 | 749.690 | 787.242 | 765.728 | 722.742 | 675.697 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 15.841 | 17.786 | 17.565 | 16.157 | 16.481 | 16.810 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 766.554 | 767.476 | 804.808 | 781.885 | 739.223 | 692.507 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.630.406 | 2.796.086 | 2.803.584 | 2.887.561 | 2.814.086 | 2.244.692 |
| 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 | 593.500 | 698.500 | 751.472 | 524.435 | 393.179 | 392.111 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.080 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 3.428.140 | 3.702.569 | 3.803.841 | 3.616.230 | 3.411.500 | 2.841.038 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.194.694 | 4.470.045 | 4.608.649 | 4.398.115 | 4.150.723 | 3.533.545 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 3.793.369 | 4.067.262 | 4.215.132 | 4.000.915 | 3.713.523 | 3.096.345 |
| 210 | Finanzerträge | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 324.547 | 324.547 | 324.547 | 324.547 | 324.547 | 324.547 |
| 230 | Finanzergebnis | 324.547 | 324.547 | 324.538 | 324.547 | 324.547 | 324.547 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 4.117.916 | 4.391.809 | 4.539.670 | 4.325.462 | 4.038.070 | 3.420.892 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.213 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -4.125 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.117.916 | 4.391.809 | 4.535.545 | 4.325.462 | 4.038.070 | 3.420.892 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.117.916 | 4.391.809 | 4.535.545 | 4.325.462 | 4.038.070 | 3.420.892 |

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | VE | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Gesamta uszahlun gsbedarf | Bisher bereitge stellt |
|------------|---|-------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.659 | 0 | 0 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.375 | 0 | 0 | 10.659 | 8.375 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm. | -58.064 | 0 | -30.520 | -18.947 | -535.835 | -380.679 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse | -83.000 | 0 | 0 | 0 | -554.670 | -362.000 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -141.064 | 0 | -30.520 | -18.947 | -1.090.505 | -742.679 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -132.689 | 0 | -30.520 | -8.287 | -1.082.130 | -742.679 |
| 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 haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -3.721.824 | 0 | -3.891.382 | -3.085.589 | -46.694.672 | -32.568.006 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -3.891.382 | 0 | -3.822.034 | -18.280.584 | -43.740.527 | -28.676.624 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -3.721.824 | 0 | -3.891.382 | -21.366.173 | -46.694.672 | -32.568.006 |

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- tellt |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| Büroausstattung FB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.899 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.383 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur | 0 | 0 | -530 | 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 | -10.400 |
| Bewegl. Anlagevermögen Kulturförderung | -15.400 | -15.400 | -16.165 | 0 | -15.400 | -15.400 -15.400 | -77.000 |
| Erneuerung Beschallungsanlage | 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 | -2.571 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt | 0 | 0 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDV-Anschaffungen Ehrenamt | -538 | -430 | 0 | 0 | -538 | -538 -538 | -1.398 |
| Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine | -83.000 | 0 | -7.846 | 0 | -40.000 | -40.000 -29.670 | -123.000 |
| Zuwendung Stadtbücherei | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375 |
| Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei | -2.700 | -1.500 | -406 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 | -8.700 |
| Lizenzen/Softwareanschaff. Stadtbücherei | -19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.500 |
| 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 | -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:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Investitionserlöse gesamt: | 8.375 € |
| Investitionskosten gesamt: | 141.064 € |

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

Davon Investitionserlöse für Die Softwareumstellung der Stadtbücherei: **8.375 €** (2.792 €)

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

| | | |
|---|----------|-----------|
| - Lizenz/Softwareanschaffungen Stadtbücherei (Neuanschaffung einer Software für die Stadtbücherei) | 19.500 € | (6.500 €) |
|---|----------|-----------|

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Büroausstattung Kultur | 3.300 € | (220 €) |
| - Büroausstattung Vereine | 1.350 € | (90 €) |

Davon Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

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

Davon Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüsse:

| | | |
|--|----------|-----------|
| - Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien) | 83.000 € | (8.300 €) |
|--|----------|-----------|

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -288.100 | -288.100 | -284.159 | -288.100 | -288.100 | -288.100 |
| 110 | Personalaufwendungen | 375.183 | 384.409 | 414.239 | 382.686 | 332.040 | 338.681 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.818 | 4.286 | 5.291 | 3.894 | 3.972 | 4.051 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 379.000 | 388.696 | 419.531 | 386.580 | 336.012 | 342.732 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 1.737.722 | 1.770.553 | 1.853.917 | 1.687.238 | 1.645.040 | 1.083.718 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.116.722 | 2.159.249 | 2.273.447 | 2.073.819 | 1.981.052 | 1.426.450 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 1.828.622 | 1.871.149 | 1.989.288 | 1.785.719 | 1.692.952 | 1.138.350 |
| 210 | Finanzerträge | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 | 104.545 |
| 230 | Finanzergebnis | 104.545 | 104.545 | 104.536 | 104.545 | 104.545 | 104.545 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 1.933.167 | 1.975.694 | 2.093.824 | 1.890.263 | 1.797.496 | 1.242.894 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -3.185 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.163 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.933.167 | 1.975.694 | 2.090.661 | 1.890.263 | 1.797.496 | 1.242.894 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.933.167 | 1.975.694 | 2.090.661 | 1.890.263 | 1.797.496 | 1.242.894 |

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 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.659 | 0 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm. | -20.850 | 0 | -20.430 | -17.590 | -321.906 | -238.506 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.850 | 0 | -20.430 | -17.590 | -321.906 | -238.506 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -20.850 | 0 | -20.430 | -6.931 | -321.906 | -238.506 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -1.809.387 | 0 | -1.849.451 | -1.444.332 | -22.702.682 | -16.333.980 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -1.849.451 | 0 | -1.823.683 | -9.163.819 | -21.583.568 | -14.484.529 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -1.809.387 | 0 | -1.849.451 | -10.608.151 | -22.702.682 | -16.333.980 |

5.1

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 379.000 € | 388.696 € | -9.696 € | -2,49% |
| Sonstiger Aufwand | 1.842.267 € | 1.875.098 € | -32.831 € | -1,75% |
| Summe | 2.221.267 € | 2.263.794 € | -42.527 € | -1,88% |

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

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

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

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -79.781,30 | -59.779,30 | -68.949,97 | -79.781,30 | -79.781,30 | -79.781,30 |
| 110 | Personalaufwendungen | 302.421,65 | 304.542,40 | 322.834,53 | 308.470,09 | 260.420,48 | 265.628,90 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.273,54 | 3.579,07 | 4.275,50 | 3.339,01 | 3.405,79 | 3.473,90 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 305.695,19 | 308.121,47 | 327.110,03 | 311.809,10 | 263.826,27 | 269.102,80 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 1.385.155,65 | 1.392.028,52 | 1.447.922,81 | 1.350.375,24 | 1.337.133,80 | 818.954,13 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.690.850,84 | 1.700.149,99 | 1.775.032,84 | 1.662.184,34 | 1.600.960,07 | 1.088.056,93 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 1.611.069,54 | 1.640.370,69 | 1.706.082,87 | 1.582.403,04 | 1.521.178,77 | 1.008.275,63 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 96.181,06 | 82.873,07 | 96.181,05 | 96.181,06 | 96.181,06 | 96.181,06 |
| 230 | Finanzergebnis | 96.181,06 | 82.873,07 | 96.181,05 | 96.181,06 | 96.181,06 | 96.181,06 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 1.707.250,60 | 1.723.243,76 | 1.802.263,92 | 1.678.584,10 | 1.617.359,83 | 1.104.456,69 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -3.184,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -3.184,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.707.250,60 | 1.723.243,76 | 1.799.079,35 | 1.678.584,10 | 1.617.359,83 | 1.104.456,69 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.707.250,60 | 1.723.243,76 | 1.799.079,35 | 1.678.584,10 | 1.617.359,83 | 1.104.456,69 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 65,92 | 66,60 | 69,53 | 64,81 | 62,45 | 42,64 |
| | Zuschussbedarf pro Tag | 4.677,40 | 4.721,22 | 4.928,98 | 4.598,86 | 4.431,12 | 3.025,91 |

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen in den Bereichen: Darstellende Kunst, Musik, bildende Kunst, Inter- und Multikulturelles u. a. Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Besucherbetreuung, Abonnement- und Kartenverkauf, Kassenführung. Durchführung und finanzielle Abwicklung von und für Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten. | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Kulturelles Angebot für die Bürger Rödermarks und der Umgebung. | | |
| Zielgruppe | Die Bürger/-innen Rödermarks und der Umgebung | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung | | |
| Erläuterungen | <p>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).</p> | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Verkaufte Eintrittskarten | 8.333,00 | 10.000,00 | 8.869,00 |
| Veranstaltungen | 20,00 | 24,00 | 24,00 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -208.318,70 | -228.320,70 | -211.174,82 | -208.318,70 | -208.318,70 | -208.318,70 |
| 110 | Personalaufwendungen | 72.761,04 | 79.867,06 | 91.404,61 | 74.216,23 | 71.619,57 | 73.051,97 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 544,00 | 707,24 | 1.015,97 | 554,88 | 565,98 | 577,30 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 73.305,04 | 80.574,30 | 92.420,58 | 74.771,11 | 72.185,55 | 73.629,27 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 352.566,46 | 378.524,59 | 405.993,82 | 336.863,25 | 307.906,24 | 264.763,49 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 425.871,50 | 459.098,89 | 498.414,40 | 411.634,36 | 380.091,79 | 338.392,76 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 217.552,80 | 230.778,19 | 287.239,58 | 203.315,66 | 171.773,09 | 130.074,06 |
| 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 |
| 230 | Finanzergebnis | 8.363,57 | 21.671,56 | 8.354,58 | 8.363,57 | 8.363,57 | 8.363,57 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 225.916,37 | 252.449,75 | 295.594,16 | 211.679,23 | 180.136,66 | 138.437,63 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 225.916,37 | 252.449,75 | 295.616,16 | 211.679,23 | 180.136,66 | 138.437,63 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 225.916,37 | 252.449,75 | 295.616,16 | 211.679,23 | 180.136,66 | 138.437,63 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 8,72 | 9,76 | 11,43 | 8,17 | 6,96 | 5,35 |
| | Zuschussbedarf pro verkaufter Karte | 27,11 | 25,24 | 33,33 | 25,40 | 21,62 | 16,61 |

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 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -4.125 | 0 | 0 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -113.225 | -114.683 | -109.358 | -109.100 | -149.100 | -149.100 |
| 110 | Personalaufwendungen | 375.531 | 365.281 | 373.003 | 383.041 | 390.702 | 337.016 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.023 | 13.499 | 12.274 | 12.264 | 12.509 | 12.759 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 387.554 | 378.780 | 385.277 | 395.305 | 403.211 | 349.775 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932.769 | 1.067.661 | 989.597 | 1.240.407 | 1.209.131 | 1.201.060 |
| 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 | 593.500 | 698.500 | 751.472 | 524.435 | 393.179 | 392.111 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 1.690.418 | 1.932.016 | 1.949.924 | 1.928.992 | 1.766.460 | 1.757.320 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.077.972 | 2.310.796 | 2.335.202 | 2.324.296 | 2.169.671 | 2.107.096 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 1.964.747 | 2.196.113 | 2.225.844 | 2.215.196 | 2.020.571 | 1.957.996 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 220.002 | 220.002 | 220.002 | 220.002 | 220.002 | 220.002 |
| 230 | Finanzergebnis | 220.002 | 220.002 | 220.002 | 220.002 | 220.002 | 220.002 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 2.184.749 | 2.416.115 | 2.445.846 | 2.435.199 | 2.240.573 | 2.177.998 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.029 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -962 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.184.749 | 2.416.115 | 2.444.884 | 2.435.199 | 2.240.573 | 2.177.998 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.184.749 | 2.416.115 | 2.444.884 | 2.435.199 | 2.240.573 | 2.177.998 |

Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | VE | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Gesamta uszahlun gsbedarf | Bisher bereitge stellt |
|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 |
| 260 | Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm. | -37.214 | 0 | -10.090 | -1.357 | -213.929 | -142.173 |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse | -83.000 | 0 | 0 | 0 | -554.670 | -362.000 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.214 | 0 | -10.090 | -1.357 | -768.599 | -504.173 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -111.839 | 0 | -10.090 | -1.357 | -760.224 | -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 Haushaltjahres | -1.912.436 | 0 | -2.041.931 | -1.641.257 | -23.991.989 | -16.234.026 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -2.041.931 | 0 | -1.998.351 | -9.116.766 | -22.156.959 | -14.192.095 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -1.912.436 | 0 | -2.041.931 | -10.758.023 | -23.991.989 | -16.234.026 |

5.2

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Personalaufwand | 387.554 € | 378.780 € | 8.774 € | 2,32% |
| Sonstiger Aufwand | 1.910.420 € | 2.152.018 € | -241.598 € | -11,23% |
| Summe | 2.297.974 € | 2.530.798 € | -232.824 € | -9,20% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| DV-Lizenzen | 0 | 8.460 |
| Miete Gebäude | 200.728 | 295.582 |
| Nebenkosten Gebäude | 529.583 | 561.669 |

Zuschüsse/Zuweisungen

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Zuschüsse an Musikschule | 81.500 | 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

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -90.015,05 | -94.015,05 | -90.714,90 | -90.015,05 | -130.015,05 | -130.015,05 |
| 110 | Personalaufwendungen | 130.673,41 | 127.131,56 | 132.737,13 | 133.286,85 | 135.952,61 | 77.171,67 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 3.292,08 | 3.696,33 | 3.650,55 | 3.357,93 | 3.425,10 | 3.493,61 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 133.965,49 | 130.827,89 | 136.387,68 | 136.644,78 | 139.377,71 | 80.665,28 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 591.546,21 | 702.605,78 | 639.502,11 | 909.772,58 | 900.540,40 | 889.382,83 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 1.055.768,28 | 1.216.937,80 | 1.153.469,51 | 1.377.494,65 | 1.321.797,47 | 1.313.710,25 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.189.733,77 | 1.347.765,69 | 1.289.857,19 | 1.514.139,43 | 1.461.175,18 | 1.394.375,53 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 1.099.718,72 | 1.253.750,64 | 1.199.142,29 | 1.424.124,38 | 1.331.160,13 | 1.264.360,48 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 123.343,97 | 123.339,91 | 123.354,99 | 123.343,97 | 123.343,97 | 123.343,97 |
| 230 | Finanzergebnis | 123.343,97 | 123.339,91 | 123.354,99 | 123.343,97 | 123.343,97 | 123.343,97 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 1.223.062,69 | 1.377.090,55 | 1.322.497,28 | 1.547.468,35 | 1.454.504,10 | 1.387.704,45 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -698,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.223.062,69 | 1.377.090,55 | 1.321.798,72 | 1.547.468,35 | 1.454.504,10 | 1.387.704,45 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.223.062,69 | 1.377.090,55 | 1.321.798,72 | 1.547.468,35 | 1.454.504,10 | 1.387.704,45 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 47,22 | 53,22 | 51,09 | 59,75 | 56,16 | 53,58 |
| | Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung | 103,65 | 119,75 | 117,34 | 131,14 | 123,26 | 117,60 |

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROMs, DVDs, Software, Zeitungen und Zeitschriften für systematisch bzw. thematisch gegliederte Sachbereiche) zur Ausleihe oder Nutzung. Beratung und Information. Literatur- und Medienvermittlung für Kinder und Erwachsene. Durchführung von Veranstaltungen. Bibliotheksführungen. Leseförderung in Zusammenarbeit mit städtischen Kindergärten und Schulen. Marktsichtung, Beschaffung. | | |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung. | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Schulen, Kindergärten und Vereine | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Aufgabe | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Spontane Bereitstellung von Medien für Büchereibesucher aller Interessen und Altersgruppen. Veranstaltungen für Interessenten aller Altersgruppen. | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Ausleihen | 79.000,00 | 76.000,00 | 82.476,00 |
| Nutzungen | 9.100,00 | 9.000,00 | 9.073,00 |
| Veranstaltungen | 70,00 | 70,00 | 69,00 |

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 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -13.409,95 | -10.868,13 | -8.311,15 | -9.284,95 | -9.284,95 | -9.284,95 |
| 110 | Personalaufwendungen | 180.621,11 | 173.934,17 | 170.939,05 | 184.233,53 | 187.918,18 | 191.676,54 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.985,12 | 2.228,88 | 2.201,26 | 2.024,82 | 2.065,31 | 2.106,62 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 182.606,23 | 176.163,05 | 173.140,31 | 186.258,35 | 189.983,49 | 193.783,16 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 263.630,15 | 286.232,82 | 311.719,97 | 256.801,19 | 243.553,96 | 245.524,23 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 446.236,38 | 462.395,87 | 484.860,28 | 443.059,54 | 433.537,45 | 439.307,39 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 432.826,43 | 451.527,74 | 476.549,13 | 433.774,59 | 424.252,50 | 430.022,44 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 |
| 230 | Finanzergebnis | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 | 96.372,11 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 529.198,54 | 547.899,85 | 572.921,24 | 530.146,70 | 520.624,61 | 526.394,55 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -263,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -263,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 529.198,54 | 547.899,85 | 572.657,69 | 530.146,70 | 520.624,61 | 526.394,55 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 529.198,54 | 547.899,85 | 572.657,69 | 530.146,70 | 520.624,61 | 526.394,55 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 20,43 | 21,18 | 22,13 | 20,47 | 20,10 | 20,32 |
| | Zuschussbedarf pro Ausleihe | 6,70 | 7,21 | 6,94 | 6,71 | 6,59 | 6,66 |

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Produktinformationen

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

| Kennzahlen | PLAN | PLAN | Ergebnis |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2013 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -70,20 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 30.093,34 | 30.399,15 | 30.761,89 | 30.695,21 | 31.309,10 | 31.935,31 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 4.875,62 | 5.474,32 | 4.877,41 | 4.973,14 | 5.072,60 | 5.174,05 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 34.968,96 | 35.873,47 | 35.639,30 | 35.668,35 | 36.381,70 | 37.109,36 |
| 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 | 243.500,00 | 298.500,00 | 350.972,02 | 170.935,00 | 86.144,35 | 82.005,79 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 292.651,52 | 348.828,76 | 403.377,05 | 220.547,72 | 136.222,89 | 132.554,81 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 327.620,48 | 384.702,23 | 439.016,35 | 256.216,07 | 172.604,59 | 169.664,17 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 327.120,48 | 384.202,23 | 438.946,15 | 255.716,07 | 172.104,59 | 169.164,17 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 141,04 | 145,08 | 136,35 | 141,04 | 141,04 | 141,04 |
| 230 | Finanzergebnis | 141,04 | 145,08 | 136,35 | 141,04 | 141,04 | 141,04 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 327.261,52 | 384.347,31 | 439.082,50 | 255.857,11 | 172.245,63 | 169.305,21 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 327.261,52 | 384.347,31 | 439.082,50 | 255.857,11 | 172.245,63 | 169.305,21 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 327.261,52 | 384.347,31 | 439.082,50 | 255.857,11 | 172.245,63 | 169.305,21 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 12,64 | 14,85 | 16,97 | 9,88 | 6,65 | 6,54 |
| | Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied | 19,25 | 23,29 | 25,98 | 15,05 | 10,13 | 9,96 |

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Produktinformationen

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

| Kennzahlen | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -9.300,00 | -9.300,00 | -8.631,55 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 34.142,85 | 33.815,78 | 38.565,17 | 34.825,72 | 35.522,22 | 36.232,67 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.870,26 | 2.099,95 | 1.544,78 | 1.907,66 | 1.945,81 | 1.984,73 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 36.013,11 | 35.915,73 | 40.109,95 | 36.733,38 | 37.468,03 | 38.217,40 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 78.368,06 | 80.016,41 | 81.357,86 | 74.148,06 | 64.885,87 | 65.531,05 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 114.381,17 | 115.932,14 | 121.467,81 | 110.881,44 | 102.353,90 | 103.748,45 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 105.081,17 | 106.632,14 | 112.836,26 | 101.581,44 | 93.053,90 | 94.448,45 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 145,25 | 145,27 | 138,92 | 145,25 | 145,25 | 145,25 |
| 230 | Finanzergebnis | 145,25 | 145,27 | 138,92 | 145,25 | 145,25 | 145,25 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 105.226,42 | 106.777,41 | 112.975,18 | 101.726,69 | 93.199,15 | 94.593,70 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 105.226,42 | 106.777,41 | 112.975,18 | 101.726,69 | 93.199,15 | 94.593,70 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 105.226,42 | 106.777,41 | 112.975,18 | 101.726,69 | 93.199,15 | 94.593,70 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 4,06 | 4,13 | 4,37 | 3,93 | 3,60 | 3,65 |
| | Zuschussbedarf pro Veranstaltungen | 6.576,65 | 6.673,59 | 8.690,40 | 6.357,92 | 5.824,95 | 5.912,11 |

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 667.688 € | 635.666 € | 32.022 € | 5,04% |
| Sonstiger Aufwand | 4.190.229 € | 4.506.204 € | -315.975 € | -7,01% |
| Summe | 4.857.917 € | 5.141.870 € | -283.953 € | -5,52% |

| | 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 | | | | | | | | | 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

Nähere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen 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 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. Ifd. 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -908.649 | -879.287 | -839.259 | -908.649 | -958.649 | -958.649 |
| 110 | Personalaufwendungen | 660.788 | 630.429 | 600.950 | 678.823 | 692.399 | 706.247 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 6.900 | 5.237 | 5.172 | 7.038 | 7.179 | 7.322 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 667.688 | 635.666 | 606.122 | 685.861 | 699.578 | 713.569 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.830.946 | 3.036.438 | 2.868.192 | 2.358.056 | 2.151.637 | 2.157.953 |
| 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. Umlageverpf. | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 4.185.858 | 4.501.832 | 4.277.763 | 3.713.098 | 3.506.809 | 3.513.258 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.853.546 | 5.137.499 | 4.883.885 | 4.398.959 | 4.206.387 | 4.226.827 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 3.944.897 | 4.258.212 | 4.044.626 | 3.490.310 | 3.247.738 | 3.268.178 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 |
| 230 | Finanzergebnis | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 | 4.371 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 3.949.269 | 4.262.583 | 4.048.997 | 3.494.682 | 3.252.110 | 3.272.550 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -106.633 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 65.972 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -40.661 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.949.269 | 4.262.583 | 4.008.336 | 3.494.682 | 3.252.110 | 3.272.550 |
| 290 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -225.775 | -282.100 | -250.422 | -225.775 | -225.775 | -225.775 |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | -225.775 | -282.100 | -250.422 | -225.775 | -225.775 | -225.775 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.723.494 | 3.980.483 | 3.757.914 | 3.268.907 | 3.026.335 | 3.046.775 |

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 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 666.000 | 0 | 706.100 | 132.456 | 11.433.088 | 9.104.088 |
| 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 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -795.264 | 0 | -709.940 | -1.027.514 | -26.789.328 | -23.718.272 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -129.264 | 0 | -3.840 | -895.059 | -15.356.240 | -14.614.184 |
| 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 Haushaltjahres | -3.443.211 | 0 | -3.546.365 | -2.439.205 | -54.181.776 | -42.012.395 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -3.546.365 | 0 | -3.760.472 | -16.622.180 | -51.339.283 | -38.466.030 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -3.443.211 | 0 | -3.546.365 | -19.061.386 | -54.181.776 | -42.012.395 |

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 |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 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 Straßenbeiträgen | 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- Ermächtigungen | 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 |
| Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 0 | -134.775 |

Erläuterung der Investitionen:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Investitionserlöse gesamt: | 666.000 € |
| Investitionskosten gesamt: | 795.264 € |

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 | 63.500 € | (3.175 €) |
|--|-----------------|-----------|

Davon Investitionserlöse aus der Erhebung von Beiträgen:

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

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

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Davon Investitionskosten für Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen:

| | | |
|---|-----------------|-------------|
| - Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Umlegung der Baugebiete | 20.000 € | (keine AfA) |
| - Planungsleistungen/Bauleitplanung im Zusammenhang mit der Ausweisung von Baugebieten | 20.000 € | (keine AfA) |

Davon Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

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

Davon Investitionskosten für die Erneuerung bzw. Instandsetzung von Straßen:

| | | |
|--|------------------|------------|
| - Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad | 440.000 € | (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) | 60.750 € | (6.075 €) |
| - Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen (15.000 € - Herstellung von Jugendplätzen) (20.000 € - Fortsetzung der Scateranlage am Badehaus) | 35.000 € | (3.500 €) |
| - Durchführung von Naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Durchführung der Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet „An den Rennwiesen“) | 30.000 € | (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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -45.000 | -56.628 | -41.951 | -45.000 | -55.000 | -55.000 |
| 110 | Personalaufwendungen | 198.204 | 201.798 | 199.724 | 202.168 | 206.212 | 210.336 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 198.204 | 201.798 | 199.724 | 202.168 | 206.212 | 210.336 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.709 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 166.569 | 158.039 | 106.849 | 122.285 | 108.147 | 98.804 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 364.773 | 359.836 | 306.573 | 324.453 | 314.359 | 309.139 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 319.773 | 303.208 | 264.621 | 279.453 | 259.359 | 254.139 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.403 | 1.462 | 1.516 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.403 | 1.462 | 1.516 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 321.177 | 304.671 | 266.137 | 280.856 | 260.762 | 255.542 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -106.628 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 62.319 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -44.309 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 321.177 | 304.671 | 221.827 | 280.856 | 260.762 | 255.542 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 321.177 | 304.671 | 221.827 | 280.856 | 260.762 | 255.542 |

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 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.500 | 0 | 70.000 | 5.128 | 2.059.950 | 1.875.950 |
| 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 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.651 | 0 | -72.625 | -19.191 | -3.568.081 | -3.397.477 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | 20.849 | 0 | -2.625 | -14.063 | -1.508.131 | -1.521.527 |
| 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 Haushaltjahres | -295.064 | 0 | -325.322 | 41.144 | -5.787.796 | -4.703.910 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -325.322 | 0 | -296.337 | -485.938 | -5.524.866 | -4.378.587 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -295.064 | 0 | -325.322 | -444.793 | -5.787.796 | -4.703.910 |

6.1

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 198.204 € | 201.798 € | -3.594 € | -1,78% |
| Sonstiger Aufwand | 167.972 € | 159.501 € | 8.471 € | 5,31% |
| Summe | 366.176 € | 361.299 € | 4.877 € | 1,35% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| Auflösung Sonderposten | 0 | 19.603 |
| Kostenersatz | 31.000 | 20.000 |

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Planungen u. Gutachten | 67.000 | 72.000 |
| Orts- u. Regionalplanung | 50.000 | 35.000 |

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Vorbereitende Bauleitung -Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung -Verbindliche Bauleitplanung -Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen -Verkehrsentwicklungsplanung -Sicherung der Bauleitplanung -Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter -Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB -Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung -Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle -Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen -Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB -Austausch und Abwicklung des Grenzregelungsbeschlusses | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Ziele | Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen. Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung. | | | | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a. | | | | | | | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros. | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table><thead><tr><th></th><th>PLAN 2014</th><th>PLAN 2013</th><th>Ergebnis 2012</th></tr></thead><tbody><tr><td>Verfahren</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>2,00</td></tr></tbody></table> | | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 | Verfahren | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -31.400,00 | -26.443,31 | -14.628,11 | -31.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 56.361,64 | 46.236,91 | 43.698,24 | 57.488,89 | 58.638,68 | 59.811,44 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 56.361,64 | 46.236,91 | 43.698,24 | 57.488,89 | 58.638,68 | 59.811,44 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.007,67 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 132.938,92 | 121.180,57 | 67.279,04 | 88.791,29 | 74.576,85 | 65.203,72 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 189.300,56 | 167.417,48 | 110.977,28 | 146.280,18 | 133.215,53 | 125.015,16 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 157.900,56 | 140.974,17 | 96.349,17 | 114.880,18 | 100.815,53 | 92.615,16 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 362,06 | 346,54 | 325,93 | 362,06 | 362,06 | 362,06 |
| 230 | Finanzergebnis | 362,06 | 346,54 | 325,93 | 362,06 | 362,06 | 362,06 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 158.262,62 | 141.320,71 | 96.675,10 | 115.242,24 | 101.177,59 | 92.977,22 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 62.302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 62.302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 158.262,62 | 141.320,71 | 158.977,98 | 115.242,24 | 101.177,59 | 92.977,22 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 158.262,62 | 141.320,71 | 158.977,98 | 115.242,24 | 101.177,59 | 92.977,22 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,11 | 5,46 | 6,14 | 4,45 | 3,91 | 3,59 |
| | Zuschussbedarf pro Verfahren | 39.565,66 | 35.330,18 | 79.488,99 | 28.810,56 | 25.294,40 | 23.244,31 |

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen -Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken -Gewährung von Akteneinsicht -Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen -Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen -Planungs- und Gestaltungsberatung -Stellplatzordnung -Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten -Straßenbenennung -Hausnummerierungen -Gebäudedaten -Wohnungsaufsicht -Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allgemeine Ziele | Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | <table><thead><tr><th></th><th>PLAN</th><th>PLAN</th><th>Ergebnis</th></tr><tr><th></th><th>2014</th><th>2013</th><th>2012</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stellungnahmen, Fälle</td><td>400,00</td><td>400,00</td><td>492,00</td></tr><tr><td>Auskünfte</td><td>3.500,00</td><td>3.500,00</td><td>3.561,00</td></tr></tbody></table> | | PLAN | PLAN | Ergebnis | | 2014 | 2013 | 2012 | Stellungnahmen, Fälle | 400,00 | 400,00 | 492,00 | Auskünfte | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.561,00 |
| | PLAN | PLAN | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 2013 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -3.600,00 | -18.837,38 | -15.159,52 | -3.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 122.980,39 | 137.159,01 | 137.991,22 | 125.440,03 | 127.948,84 | 130.507,82 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 122.980,39 | 137.159,01 | 137.991,22 | 125.440,03 | 127.948,84 | 130.507,82 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 27.529,88 | 34.582,23 | 34.809,05 | 27.444,45 | 27.521,86 | 27.563,62 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 150.510,27 | 171.741,24 | 172.800,27 | 152.884,48 | 155.470,70 | 158.071,44 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 146.910,27 | 152.903,86 | 157.640,75 | 149.284,48 | 142.870,70 | 145.471,44 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 790,00 | 1.028,01 | 1.052,06 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 230 | Finanzergebnis | 790,00 | 1.028,01 | 1.052,06 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 147.700,27 | 153.931,87 | 158.692,81 | 150.074,48 | 143.660,70 | 146.261,44 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 147.700,27 | 153.931,87 | 158.706,05 | 150.074,48 | 143.660,70 | 146.261,44 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 147.700,27 | 153.931,87 | 158.706,05 | 150.074,48 | 143.660,70 | 146.261,44 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,70 | 5,95 | 6,13 | 5,79 | 5,55 | 5,65 |
| | Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall | 369,25 | 384,83 | 322,57 | 375,19 | 359,15 | 365,65 |

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen. | | |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG. | | |
| Zielgruppe | Bürger | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen | | |
| Erläuterungen | <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> | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Bescheide | 5,00 | 7,00 | 114,00 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -10.000,00 | -11.347,18 | -11.883,72 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 18.862,01 | 18.401,78 | 18.034,84 | 19.239,26 | 19.624,03 | 20.016,51 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 18.862,01 | 18.401,78 | 18.034,84 | 19.239,26 | 19.624,03 | 20.016,51 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 6.100,64 | 2.275,82 | 4.760,41 | 6.049,09 | 6.048,32 | 6.036,16 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.962,65 | 20.677,60 | 22.795,25 | 25.288,35 | 25.672,35 | 26.052,67 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 14.962,65 | 9.330,42 | 10.911,53 | 15.288,35 | 15.672,35 | 16.052,67 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 251,03 | 87,50 | 137,52 | 251,03 | 251,03 | 251,03 |
| 230 | Finanzergebnis | 251,03 | 87,50 | 137,52 | 251,03 | 251,03 | 251,03 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 15.213,68 | 9.417,92 | 11.049,05 | 15.539,38 | 15.923,38 | 16.303,70 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -106.625,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.213,68 | 9.417,92 | -95.576,55 | 15.539,38 | 15.923,38 | 16.303,70 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.213,68 | 9.417,92 | -95.576,55 | 15.539,38 | 15.923,38 | 16.303,70 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,59 | 0,36 | -3,69 | 0,60 | 0,61 | 0,63 |
| | Zuschussbedarf pro Bescheid | 3.042,74 | 1.345,42 | -838,39 | 3.107,88 | 3.184,68 | 3.260,74 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -69.245 | -69.245 | -70.532 | -69.245 | -79.245 | -79.245 |
| 110 | Personalaufwendungen | 85.095 | 68.299 | 68.346 | 86.797 | 88.533 | 90.304 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 6.900 | 5.237 | 5.172 | 7.038 | 7.179 | 7.322 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 91.995 | 73.536 | 73.518 | 93.835 | 95.712 | 97.626 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 107.159 | 116.668 | 100.851 | 103.973 | 100.876 | 97.722 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 199.154 | 190.203 | 174.369 | 197.808 | 196.588 | 195.348 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 129.909 | 120.958 | 103.837 | 128.563 | 117.343 | 116.103 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 591 | 551 | 557 | 591 | 591 | 591 |
| 230 | Finanzergebnis | 591 | 551 | 557 | 591 | 591 | 591 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 130.500 | 121.510 | 104.394 | 129.154 | 117.934 | 116.694 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 130.500 | 121.510 | 104.389 | 129.154 | 117.934 | 116.694 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 130.500 | 121.510 | 104.389 | 129.154 | 117.934 | 116.694 |

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 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 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 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -538 | 0 | -370 | -777 | -20.458 | -18.306 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -538 | 0 | -370 | -749 | -20.458 | -18.306 |
| 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 Haushaltjahres | -138.487 | 0 | -129.335 | -50.968 | -1.623.163 | -1.096.933 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -129.335 | 0 | -118.789 | -271.264 | -1.498.482 | -967.599 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -138.487 | 0 | -129.335 | -322.232 | -1.623.163 | -1.096.933 |

6.2

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 91.995 € | 73.536 € | 18.459 € | 25,10% |
| Sonstiger Aufwand | 107.750 € | 117.219 € | -9.469 € | -8,08% |
| Summe | 199.745 € | 190.755 € | 8.990 € | 4,71% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

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

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken -Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten -Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten -Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen -Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte -Unterhaltung der städtischen Grundstücke -Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten. Unterhaltung der städtischen Flächen. Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Ortskern Urberach. | | |
| Zielgruppe | Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten, Parkplatzsuchende | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, gesetzliche Vorgaben | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen, Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich. Auslastung der Parkflächen. | | |
| Kennzahlen | PLAN 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -69.244,93 | -69.244,92 | -53.094,49 | -69.244,93 | -79.244,93 | -79.244,93 |
| 110 | Personalaufwendungen | 85.095,27 | 68.298,85 | 68.346,46 | 86.797,16 | 88.533,11 | 90.303,76 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 6.900,00 | 5.236,74 | 5.171,82 | 7.038,00 | 7.178,76 | 7.322,34 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 91.995,27 | 73.535,59 | 73.518,28 | 93.835,16 | 95.711,87 | 97.626,10 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 107.158,52 | 116.667,73 | 100.850,80 | 103.972,55 | 100.876,25 | 97.721,98 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 199.153,79 | 190.203,32 | 174.369,08 | 197.807,71 | 196.588,12 | 195.348,08 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 129.908,86 | 120.958,40 | 121.274,59 | 128.562,78 | 117.343,19 | 116.103,15 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 590,96 | 551,15 | 556,65 | 590,96 | 590,96 | 590,96 |
| 230 | Finanzergebnis | 590,96 | 551,15 | 556,65 | 590,96 | 590,96 | 590,96 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 130.499,82 | 121.509,55 | 121.831,24 | 129.153,74 | 117.934,15 | 116.694,11 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 130.499,82 | 121.509,55 | 121.826,09 | 129.153,74 | 117.934,15 | 116.694,11 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 130.499,82 | 121.509,55 | 121.826,09 | 129.153,74 | 117.934,15 | 116.694,11 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 5,04 | 4,70 | 4,71 | 4,99 | 4,55 | 4,51 |
| | Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück | 45,44 | 42,04 | 42,10 | 44,97 | 41,06 | 40,63 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -734.420 | -733.938 | -702.506 | -734.420 | -754.420 | -754.420 |
| 110 | Personalaufwendungen | 245.955 | 244.278 | 252.044 | 250.876 | 255.892 | 261.010 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 245.955 | 244.278 | 252.044 | 250.876 | 255.892 | 261.010 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.951.589 | 2.057.652 | 1.820.488 | 1.580.452 | 1.385.912 | 1.399.359 |
| 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. Umlageverpf. | 1.990 | 1.990 | 919 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 3.225.109 | 3.449.273 | 3.161.646 | 2.853.971 | 2.659.432 | 2.672.878 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.471.064 | 3.693.551 | 3.413.690 | 3.104.847 | 2.915.324 | 2.933.888 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 2.736.644 | 2.959.614 | 2.711.185 | 2.370.427 | 2.160.904 | 2.179.468 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.502 | 1.705 | 1.590 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.502 | 1.705 | 1.590 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 2.738.146 | 2.961.319 | 2.712.775 | 2.371.929 | 2.162.406 | 2.180.970 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.738.146 | 2.961.319 | 2.716.428 | 2.371.929 | 2.162.406 | 2.180.970 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.738.146 | 2.961.319 | 2.716.428 | 2.371.929 | 2.162.406 | 2.180.970 |

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | VE | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Gesamta uszahlun gsbedarf | Bisher bereitge stellt |
|-----|---|-----------------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge | 602.500 | 0 | 636.100 | 127.300 | 9.373.138 | 7.228.138 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 602.500 | 0 | 636.100 | 127.300 | 9.373.138 | 7.228.138 |
| 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 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -625.800 | 0 | -581.195 | -939.473 | -21.742.441 | -19.294.241 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -23.300 | 0 | 54.905 | -812.173 | -12.369.304 | -12.066.104 |
| 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 Haushaltjahres | -2.186.035 | 0 | -2.215.214 | -1.749.778 | -36.355.995 | -28.900.990 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -2.215.214 | 0 | -2.231.025 | -12.703.595 | -34.629.636 | -26.685.775 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -2.186.035 | 0 | -2.215.214 | -14.453.373 | -36.355.995 | -28.900.990 |

6.3

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Personalaufwand | 245.955 € | 244.278 € | 1.677 € | 0,69% |
| Sonstiger Aufwand | 3.226.611 € | 3.450.979 € | -224.368 € | -6,50% |
| Summe | 3.472.566 € | 3.695.257 € | -222.691 € | -6,03% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| Auflösung Sonderposten | 697.620 | 633.506 |
| Auflösung Sonderposten/Beiträge | 0 | 66.631 |

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Unterhaltung Brücken | 17.500 | 50.000 |
| Bauliche Unterhaltung, Tiefbau | 261.875 | 298.375 |
| Kostenerstattung an KBR | 850.500 | 881.500 |
| Abschreibungen | 1.272.000 | 1.390.166 |

Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenbegleitgrün und Stadtentwässerung, Winterdienst -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze -Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der Erschließungsfunktionen. Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze). Standsicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen. Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte. | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse städtischer Gremien Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. | | |
| Kennzahlen | PLAN 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -705.077,07 | -696.459,84 | -653.879,76 | -705.077,07 | -725.077,07 | -725.077,07 |
| 110 | Personalaufwendungen | 209.439,29 | 209.121,86 | 216.172,90 | 213.629,06 | 217.900,62 | 222.258,63 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 209.439,29 | 209.121,86 | 216.172,90 | 213.629,06 | 217.900,62 | 222.258,63 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.859.191,91 | 1.965.700,03 | 1.733.203,79 | 1.527.198,63 | 1.332.162,62 | 1.345.114,62 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 3.068.771,64 | 3.293.540,50 | 3.012.840,26 | 2.736.778,36 | 2.541.742,35 | 2.554.694,35 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.278.210,93 | 3.502.662,36 | 3.229.013,16 | 2.950.407,42 | 2.759.642,97 | 2.776.952,98 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 2.573.133,86 | 2.806.202,52 | 2.575.133,40 | 2.245.330,35 | 2.034.565,90 | 2.051.875,91 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 1.345,41 | 1.567,37 | 1.336,20 | 1.345,41 | 1.345,41 | 1.345,41 |
| 230 | Finanzergebnis | 1.345,41 | 1.567,37 | 1.336,20 | 1.345,41 | 1.345,41 | 1.345,41 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 2.574.479,27 | 2.807.769,89 | 2.576.469,60 | 2.246.675,76 | 2.035.911,31 | 2.053.221,32 |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 3.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.574.479,27 | 2.807.769,89 | 2.580.122,76 | 2.246.675,76 | 2.035.911,31 | 2.053.221,32 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.574.479,27 | 2.807.769,89 | 2.580.122,76 | 2.246.675,76 | 2.035.911,31 | 2.053.221,32 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 99,40 | 108,52 | 99,72 | 86,74 | 78,61 | 79,27 |
| | Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche | 2,53 | 2,76 | 2,54 | 2,21 | 2,00 | 2,02 |

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz.

Allgemeine Ziele Erfüllung von den der Kommune übertragenen wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben und Zielsetzungen.

Zielgruppe Einwohner und Anlieger an Gewässern

Auftragsgrundlage Planungs-, wasser- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Erläuterungen Qualitäten:
Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.
Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.

| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Gewässerlänge Meter | 53.080,00 | 53.080,00 | 53.080,00 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -29.342,93 | -37.477,83 | -19.193,00 | -29.342,93 | -29.342,93 | -29.342,93 |
| 110 | Personalaufwendungen | 36.516,13 | 35.156,00 | 35.871,46 | 37.246,46 | 37.991,37 | 38.751,21 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 36.516,13 | 35.156,00 | 35.871,46 | 37.246,46 | 37.991,37 | 38.751,21 |
| 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 Umlageverpf. | 1.990,00 | 1.990,00 | 918,74 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 156.337,32 | 155.732,96 | 148.805,69 | 117.192,89 | 117.689,43 | 118.183,74 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 192.853,45 | 190.888,96 | 184.677,15 | 154.439,35 | 155.680,80 | 156.934,95 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 163.510,52 | 153.411,13 | 165.484,15 | 125.096,42 | 126.337,87 | 127.592,02 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 156,67 | 137,72 | 254,15 | 156,67 | 156,67 | 156,67 |
| 230 | Finanzergebnis | 156,67 | 137,72 | 254,15 | 156,67 | 156,67 | 156,67 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 163.667,19 | 153.548,85 | 165.738,30 | 125.253,09 | 126.494,54 | 127.748,69 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 163.667,19 | 153.548,85 | 165.738,30 | 125.253,09 | 126.494,54 | 127.748,69 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 163.667,19 | 153.548,85 | 165.738,30 | 125.253,09 | 126.494,54 | 127.748,69 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 6,32 | 5,93 | 6,41 | 4,84 | 4,88 | 4,93 |
| | Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge | 3,08 | 2,89 | 3,12 | 2,36 | 2,38 | 2,41 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -59.984 | -19.476 | -24.271 | -59.984 | -69.984 | -69.984 |
| 110 | Personalaufwendungen | 131.533 | 116.055 | 80.835 | 138.983 | 141.762 | 144.597 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 131.533 | 116.055 | 80.835 | 138.983 | 141.762 | 144.597 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 687.021 | 777.853 | 908.418 | 632.869 | 638.354 | 643.855 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 818.554 | 893.908 | 989.253 | 771.852 | 780.117 | 788.452 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 758.570 | 874.432 | 964.983 | 711.868 | 710.133 | 718.468 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 875 | 653 | 709 | 875 | 875 | 875 |
| 230 | Finanzergebnis | 875 | 653 | 709 | 875 | 875 | 875 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 759.446 | 875.085 | 965.692 | 712.743 | 711.008 | 719.343 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 759.446 | 875.085 | 965.692 | 712.743 | 711.008 | 719.343 |
| 290 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -225.775 | -282.100 | -250.422 | -225.775 | -225.775 | -225.775 |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | -225.775 | -282.100 | -250.422 | -225.775 | -225.775 | -225.775 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 533.671 | 592.985 | 715.270 | 486.968 | 485.233 | 493.568 |

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 Haushaltjahres | -823.626 | 0 | -876.493 | -679.604 | -10.414.822 | -7.310.562 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -876.493 | 0 | -1.114.322 | -3.161.383 | -9.686.298 | -6.434.069 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -823.626 | 0 | -876.493 | -3.840.987 | -10.414.822 | -7.310.562 |

6.4

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 131.533 € | 116.055 € | 15.478 € | 13,34% |
| Sonstiger Aufwand | 687.896 € | 778.506 € | -90.610 € | -11,64% |
| Summe | 819.429 € | 894.561 € | -75.132 € | -8,40% |

2014 **2013**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Zuweisungen Bund, Klimaschutz | 54.765 | 14.257 |
|-------------------------------|--------|--------|

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|------------------------------------|--------|---------|
| Bauliche Unterhaltung, Tiefbau | 81.535 | 120.500 |
| Abschreibungen | 64.713 | 57.112 |
| Planungen u. Gutachten | 4.000 | 10.000 |
| Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 8.450 | 0 |

Wesentliche Veränderungen - Erlöse -

| | | |
|--|---------|---------|
| Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe | 225.775 | 282.100 |
|--|---------|---------|

Zuschüsse/Zuweisungen

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Zuweisung NABU Rödermark | 3.988 | 3.988 |
|--------------------------|-------|-------|

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentliche Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen) |
| Allgemeine Ziele | Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas. Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten). |
| Zielgruppe | Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes. |
| Erläuterungen | Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. 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 | PLAN | Ergebnis |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2013 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -2.166,03 | -2.166,04 | -166,04 | -2.166,03 | -2.166,03 | -2.166,03 |
| 110 | Personalaufwendungen | 42.846,23 | 41.821,39 | 41.011,87 | 43.703,16 | 44.577,22 | 45.468,78 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 42.846,23 | 41.821,39 | 41.011,87 | 43.703,16 | 44.577,22 | 45.468,78 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 578.545,87 | 674.898,55 | 587.758,37 | 523.683,36 | 528.328,93 | 533.008,31 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 621.392,10 | 716.719,94 | 628.770,24 | 567.386,52 | 572.906,15 | 578.477,09 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 619.226,07 | 714.553,90 | 628.604,20 | 565.220,49 | 570.740,12 | 576.311,06 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 275,24 | 313,45 | 312,54 | 275,24 | 275,24 | 275,24 |
| 230 | Finanzergebnis | 275,24 | 313,45 | 312,54 | 275,24 | 275,24 | 275,24 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 619.501,31 | 714.867,35 | 628.916,74 | 565.495,73 | 571.015,36 | 576.586,30 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 619.501,31 | 714.867,35 | 628.916,74 | 565.495,73 | 571.015,36 | 576.586,30 |
| 290 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -225.775,00 | -282.100,00 | -250.421,95 | -225.775,00 | -225.775,00 | -225.775,00 |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | -225.775,00 | -282.100,00 | -250.421,95 | -225.775,00 | -225.775,00 | -225.775,00 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 393.726,31 | 432.767,35 | 378.494,79 | 339.720,73 | 345.240,36 | 350.811,30 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 15,20 | 16,73 | 14,63 | 13,12 | 13,33 | 13,54 |
| | Zuschussbedarf pro qm Grünfläche | 3,06 | 3,37 | 2,94 | 2,64 | 2,69 | 2,73 |

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | -Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen -Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen -Sanierung kommunaler Altlasten -Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken | | |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt. | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Grundstückseigentümer der Verdachtsflächen und Altlasten, Fachbehörden für Altlasten, Grundwasser- und Bodenschutz | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Altlasten-, Wasser- und Bodenrechts Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben | | |
| Kennzahlen | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -238,18 | -449,18 | -381,60 | -238,18 | -238,18 | -238,18 |
| 110 | Personalaufwendungen | 7.287,78 | 6.668,16 | 5.178,34 | 7.433,54 | 7.582,20 | 7.733,84 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 7.287,78 | 6.668,16 | 5.178,34 | 7.433,54 | 7.582,20 | 7.733,84 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 50.688,78 | 51.850,17 | 249.247,49 | 51.167,83 | 51.660,68 | 52.156,48 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 57.976,56 | 58.518,33 | 254.425,83 | 58.601,37 | 59.242,88 | 59.890,32 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 57.738,38 | 58.069,15 | 254.044,23 | 58.363,19 | 59.004,70 | 59.652,14 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 46,82 | 49,98 | 36,39 | 46,82 | 46,82 | 46,82 |
| 230 | Finanzergebnis | 46,82 | 49,98 | 36,39 | 46,82 | 46,82 | 46,82 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 57.785,20 | 58.119,13 | 254.080,62 | 58.410,01 | 59.051,52 | 59.698,96 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 57.785,20 | 58.119,13 | 254.080,62 | 58.410,01 | 59.051,52 | 59.698,96 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 57.785,20 | 58.119,13 | 254.080,62 | 58.410,01 | 59.051,52 | 59.698,96 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 2,23 | 2,25 | 9,82 | 2,26 | 2,28 | 2,30 |
| | Zuschussbedarf pro illegaler Ablagerung | 180,58 | 181,62 | 796,49 | 182,53 | 184,54 | 186,56 |

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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -57.579,82 | -16.860,82 | -11.535,35 | -57.579,82 | -67.579,82 | -67.579,82 |
| 110 | Personalaufwendungen | 81.399,15 | 67.565,38 | 34.644,68 | 87.845,88 | 89.602,79 | 91.394,84 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 81.399,15 | 67.565,38 | 34.644,68 | 87.845,88 | 89.602,79 | 91.394,84 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 57.786,68 | 51.103,93 | 71.407,11 | 58.017,85 | 58.364,73 | 58.689,89 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 139.185,83 | 118.669,31 | 106.051,79 | 145.863,73 | 147.967,52 | 150.084,73 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 81.606,01 | 101.808,49 | 94.516,44 | 88.283,91 | 80.387,70 | 82.504,91 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 553,25 | 289,72 | 360,00 | 553,25 | 553,25 | 553,25 |
| 230 | Finanzergebnis | 553,25 | 289,72 | 360,00 | 553,25 | 553,25 | 553,25 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 82.159,26 | 102.098,21 | 94.876,44 | 88.837,16 | 80.940,95 | 83.058,16 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 82.159,26 | 102.098,21 | 94.876,44 | 88.837,16 | 80.940,95 | 83.058,16 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 82.159,26 | 102.098,21 | 94.876,44 | 88.837,16 | 80.940,95 | 83.058,16 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 3,17 | 3,95 | 3,67 | 3,43 | 3,13 | 3,21 |
| | Zuschussbedarf pro Maßnahme | 11.737,04 | 14.585,46 | 18.975,29 | 12.691,02 | 11.562,99 | 11.865,45 |

Sonderbudget 10

Büro des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 199.291 € | 193.647 € | 5.644 € | 2,91% |
| Sonstiger Aufwand | 65.044 € | 82.376 € | -17.332 € | -21,04% |
| Summe | 264.335 € | 276.023 € | -11.688 € | -4,23% |

| | 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 | | | |
| 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

Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus der Umsetzung der Konsolidierungsvorgaben. Konsolidiert wurden insgesamt 15.548 €.

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

Für die Umsetzung von Leitbildprojekten wurden im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt jeweils 5.000,-- € veranschlagt.

Das Produkt „Persönlicher Referent des Bürgermeisters“ wurde umbenannt in „Büroleiter“. Neu hinzugekommen ist das Produkt „10.1.03 „Frauenbeauftragte extern“ (ehemals bei Fachabteilung 4.3).

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 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -238 | -238 | -12.616 | -238 | -238 | -238 |
| 110 | Personalaufwendungen | 189.747 | 182.931 | 147.229 | 179.253 | 174.207 | 177.691 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 9.544 | 10.716 | 6.832 | 9.735 | 9.929 | 10.128 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 199.291 | 193.647 | 154.061 | 188.988 | 184.136 | 187.819 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.879 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 65.044 | 81.631 | 147.365 | 58.953 | 56.926 | 55.830 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 264.335 | 275.278 | 301.426 | 247.941 | 241.062 | 243.649 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 264.098 | 275.041 | 288.811 | 247.704 | 240.824 | 243.412 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 0 | 745 | 2.075 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Finanzergebnis | 0 | 745 | 2.075 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 264.098 | 275.785 | 290.886 | 247.704 | 240.824 | 243.412 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -300 | -300 | -850 | -300 | -300 | -300 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -300 | -300 | -850 | -300 | -300 | -300 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 263.798 | 275.485 | 290.036 | 247.404 | 240.524 | 243.112 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 263.798 | 275.485 | 290.036 | 247.404 | 240.524 | 243.112 |

Teilfinanzhaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

| 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 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 | -7.659 | 0 | -4.428 | -1.834 | -22.868 | -9.491 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -7.659 | 0 | -4.428 | -1.834 | -22.868 | -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 Haushaltjahres | -267.529 | 0 | -275.316 | -103.569 | -2.580.959 | -1.588.455 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -275.316 | 0 | -214.103 | -542.834 | -2.339.869 | -1.313.139 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -267.529 | 0 | -275.316 | -646.403 | -2.580.959 | -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 |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EDV-Anschaffungen Stavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -1.299 |
| Büroausstattung FB 1 | 0 | 0 | -393 | 0 | 0 | 0 0 | -921 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter FB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -272 |
| Lizenzen/Softwareanschaffungen FA 1/1 u. 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -353 |
| EDV-Anschaffungen Organisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -927 |
| 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 |
| Umsetzung von Leitbildprojekten | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | -5.000 |

Erläuterung der Investitionen:

Investitionskosten gesamt: **7.659 €**

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 | 675 € | (169 €) |
| - EDV-Anschaffungen Presse | 263 € | (66 €) |
| - EDV-Anschaffungen Integration | 263 € | (66 €) |
| - EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte | 55 € | (14 €) |

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

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

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Davon Investitionskosten für die Umsetzung von Leitbildprojekten: **5.000 €** (500 €)

Produkte

Sonderbudget 10
Büro des Bürgermeisters

Stabsstelle 1
- Büro des Bürgermeisters -

- 10.1.01 Persönlicher Büroleiter des Bürgermeisters
- 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -238 | -238 | -12.616 | -238 | -238 | -238 |
| 110 | Personalaufwendungen | 189.747 | 182.931 | 147.229 | 179.253 | 174.207 | 177.691 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 9.544 | 10.716 | 6.832 | 9.735 | 9.929 | 10.128 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 199.291 | 193.647 | 154.061 | 188.988 | 184.136 | 187.819 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.879 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 65.044 | 81.631 | 147.365 | 58.953 | 56.926 | 55.830 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 264.335 | 275.278 | 301.426 | 247.941 | 241.062 | 243.649 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 264.098 | 275.041 | 288.811 | 247.704 | 240.824 | 243.412 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 0 | 745 | 2.075 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Finanzergebnis | 0 | 745 | 2.075 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 264.098 | 275.785 | 290.886 | 247.704 | 240.824 | 243.412 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -300 | -300 | -850 | -300 | -300 | -300 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -300 | -300 | -850 | -300 | -300 | -300 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 263.798 | 275.485 | 290.036 | 247.404 | 240.524 | 243.112 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 263.798 | 275.485 | 290.036 | 247.404 | 240.524 | 243.112 |

Teilfinanzhaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters

| 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 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 | -7.659 | 0 | -4.428 | -1.834 | -22.868 | -9.491 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -7.659 | 0 | -4.428 | -1.834 | -22.868 | -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 Haushaltjahres | -267.529 | 0 | -275.316 | -103.569 | -2.580.959 | -1.588.455 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -275.316 | 0 | -214.103 | -542.834 | -2.339.869 | -1.313.139 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -267.529 | 0 | -275.316 | -646.403 | -2.580.959 | -1.588.455 |

10.1

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 199.291 € | 193.647 € | 5.644 € | 2,91% |
| Sonstiger Aufwand | 65.044 € | 82.376 € | -17.332 € | -21,04% |
| Summe | 264.335 € | 276.023 € | -11.688 € | -4,23% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| Amtliche Bekanntmachungen | 2.000 | 12.000 |
| Umsetzung Leitbildprojekte | 5.000 | 0 |

Produktbeschreibung 10.1.01 Büroleiter

Produktinformationen

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | 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 Pressetexten sowie durch Herausgabe von Print und Non-Print-Medien. |
| Zielgruppe | 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. |
| Auftragsgrundlage | Aufgabenübertragungen durch Bürgermeister. Beschlüsse und Aufträge des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. |
| Erläuterungen | 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 Markttage 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -237,50 | -237,50 | -2.933,50 | -237,50 | -237,50 | -237,50 |
| 110 | Personalaufwendungen | 146.362,17 | 141.435,66 | 109.390,24 | 135.000,46 | 129.068,47 | 131.649,87 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 8.589,45 | 9.644,19 | 6.363,04 | 8.761,25 | 8.936,48 | 9.115,21 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 154.951,62 | 151.079,85 | 115.753,28 | 143.761,71 | 138.004,95 | 140.765,08 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.745,31 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 51.360,31 | 66.072,81 | 109.281,42 | 45.282,72 | 43.180,17 | 42.019,74 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 206.311,93 | 217.152,66 | 225.034,70 | 189.044,43 | 181.185,12 | 182.784,82 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 206.074,43 | 216.915,16 | 222.101,20 | 188.806,93 | 180.947,62 | 182.547,32 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 0,00 | 0,00 | 1.097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 1.097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 206.074,43 | 216.915,16 | 223.198,75 | 188.806,93 | 180.947,62 | 182.547,32 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 206.074,43 | 216.915,16 | 222.348,75 | 188.806,93 | 180.947,62 | 182.547,32 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 206.074,43 | 216.915,16 | 222.348,75 | 188.806,93 | 180.947,62 | 182.547,32 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 7,96 | 8,38 | 8,59 | 7,29 | 6,99 | 7,05 |
| | Zuschussbedarf pro Veranstaltungen | 17.172,87 | 18.076,26 | 18.529,06 | 15.733,91 | 15.078,97 | 15.212,28 |

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

| Kennzahlen | PLAN | PLAN | Ergebnis |
|--|----------|----------|----------|
| | 2014 | 2013 | 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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -9.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 30.511,71 | 29.039,28 | 25.693,42 | 31.121,95 | 31.744,39 | 32.379,27 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 954,38 | 1.071,58 | 469,39 | 973,47 | 992,94 | 1.012,80 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 31.466,09 | 30.110,86 | 26.162,81 | 32.095,42 | 32.737,33 | 33.392,07 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 6.526,24 | 6.629,31 | 9.394,77 | 6.483,81 | 6.504,16 | 6.516,80 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 37.992,33 | 36.740,17 | 35.557,58 | 38.579,23 | 39.241,49 | 39.908,87 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 37.992,33 | 36.740,17 | 25.944,58 | 38.579,23 | 39.241,49 | 39.908,87 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 0,00 | 0,00 | 324,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 324,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 37.992,33 | 36.740,17 | 26.269,55 | 38.579,23 | 39.241,49 | 39.908,87 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 37.992,33 | 36.740,17 | 26.269,55 | 38.579,23 | 39.241,49 | 39.908,87 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.992,33 | 36.740,17 | 26.269,55 | 38.579,23 | 39.241,49 | 39.908,87 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,47 | 1,42 | 1,02 | 1,49 | 1,52 | 1,54 |
| | Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in | 12,88 | 12,46 | 8,65 | 13,08 | 13,31 | 13,53 |

Produktbeschreibung 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 12.873,58 | 12.456,51 | 12.145,04 | 13.131,03 | 13.393,65 | 13.661,52 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 12.873,58 | 12.456,51 | 12.145,04 | 13.131,03 | 13.393,65 | 13.661,52 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 7.157,50 | 8.929,10 | 7.437,80 | 7.186,33 | 7.241,45 | 7.293,85 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.031,08 | 21.385,61 | 19.582,84 | 20.317,36 | 20.635,10 | 20.955,37 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 20.031,08 | 21.385,61 | 19.513,84 | 20.317,36 | 20.635,10 | 20.955,37 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 0,00 | 744,50 | 652,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Finanzergebnis | 0,00 | 744,50 | 652,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 20.031,08 | 22.130,11 | 20.166,09 | 20.317,36 | 20.635,10 | 20.955,37 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 19.731,08 | 21.830,11 | 20.166,09 | 20.017,36 | 20.335,10 | 20.655,37 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.731,08 | 21.830,11 | 20.166,09 | 20.017,36 | 20.335,10 | 20.655,37 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,76 | 0,84 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,80 |
| | Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau | 281,87 | 311,86 | 292,26 | 285,96 | 290,50 | 295,08 |

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 92.203 € | 82.513 € | 9.690 € | 11,74% |
| Sonstiger Aufwand | 50.823 € | 63.779 € | -12.956 € | -20,31% |
| Summe | 143.026 € | 146.292 € | -3.266 € | -2,23% |

| | 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.

Nähere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen 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 11 Sonderbudget 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -17.900 | -15.400 | -18.288 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 110 | Personalaufwendungen | 80.141 | 70.011 | 64.349 | 81.743 | 83.378 | 85.046 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.063 | 12.502 | 19.129 | 12.304 | 12.550 | 12.801 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 92.203 | 82.513 | 83.478 | 94.047 | 95.928 | 97.847 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 48.289 | 61.245 | 59.198 | 38.364 | 29.315 | 28.567 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 140.492 | 143.758 | 142.676 | 132.411 | 125.243 | 126.414 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 122.592 | 128.358 | 124.389 | 114.511 | 107.343 | 108.514 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 125.127 | 130.892 | 126.923 | 117.046 | 109.877 | 111.048 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 125.127 | 130.892 | 126.923 | 117.046 | 109.877 | 111.048 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 125.127 | 130.892 | 126.923 | 117.046 | 109.877 | 111.048 |

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 Haushaltjahres | -89.271 | 0 | -83.906 | -36.361 | -1.356.812 | -990.056 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -83.906 | 0 | -119.399 | -270.424 | -1.262.458 | -906.150 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -89.271 | 0 | -83.906 | -306.785 | -1.356.812 | -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 tellt |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 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 | 538 € | (135 €) |
|--|--------------|---------|

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

| | | |
|---|--------------|---------|
| - Lizenzen/Softwareanschaffungen Rechnungsprüfungsamt | 321 € | (107 €) |
|---|--------------|---------|

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

| | | |
|---|--------------|--------|
| - Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | 350 € | (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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -17.900 | -15.400 | -18.288 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 110 | Personalaufwendungen | 80.141 | 70.011 | 64.349 | 81.743 | 83.378 | 85.046 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 12.063 | 12.502 | 19.129 | 12.304 | 12.550 | 12.801 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 92.203 | 82.513 | 83.478 | 94.047 | 95.928 | 97.847 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 48.289 | 61.245 | 59.198 | 38.364 | 29.315 | 28.567 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 140.492 | 143.758 | 142.676 | 132.411 | 125.243 | 126.414 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 122.592 | 128.358 | 124.389 | 114.511 | 107.343 | 108.514 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 125.127 | 130.892 | 126.923 | 117.046 | 109.877 | 111.048 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 125.127 | 130.892 | 126.923 | 117.046 | 109.877 | 111.048 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 125.127 | 130.892 | 126.923 | 117.046 | 109.877 | 111.048 |

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 Haushaltjahres | -89.271 | 0 | -83.906 | -36.361 | -1.356.812 | -990.056 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -83.906 | 0 | -119.399 | -270.424 | -1.262.458 | -906.150 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -89.271 | 0 | -83.906 | -306.785 | -1.356.812 | -990.056 |

11.1

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 92.203 € | 82.513 € | 9.690 € | 11,74% |
| Sonstiger Aufwand | 50.823 € | 63.779 € | -12.956 € | -20,31% |
| Summe | 143.026 € | 146.292 € | -3.266 € | -2,23% |

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, Gemeindehaushalt-verordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgundsätzgesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats, | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen. Erstellung der Prüfungsniesschriften 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -3.580,00 | -3.080,00 | -5.990,55 | -3.580,00 | -3.580,00 | -3.580,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 64.556,03 | 56.687,37 | 52.283,67 | 65.847,16 | 67.164,10 | 68.507,38 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 9.676,58 | 10.083,45 | 15.045,12 | 9.870,11 | 10.067,51 | 10.268,86 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 74.232,61 | 66.770,82 | 67.328,79 | 75.717,27 | 77.231,61 | 78.776,24 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 45.293,91 | 58.047,38 | 55.519,84 | 35.401,45 | 26.355,82 | 25.621,46 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 119.526,52 | 124.818,20 | 122.848,63 | 111.118,72 | 103.587,43 | 104.397,70 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 115.946,52 | 121.738,20 | 116.858,08 | 107.538,72 | 100.007,43 | 100.817,70 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 2.040,20 | 2.050,64 | 2.022,21 | 2.040,20 | 2.040,20 | 2.040,20 |
| 230 | Finanzergebnis | 2.040,20 | 2.050,64 | 2.022,21 | 2.040,20 | 2.040,20 | 2.040,20 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 117.986,72 | 123.788,84 | 118.880,29 | 109.578,92 | 102.047,63 | 102.857,90 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 117.986,72 | 123.788,84 | 118.880,29 | 109.578,92 | 102.047,63 | 102.857,90 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 117.986,72 | 123.788,84 | 118.880,29 | 109.578,92 | 102.047,63 | 102.857,90 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 4,56 | 4,78 | 4,59 | 4,23 | 3,94 | 3,97 |
| | Zuschussbedarf pro Prüfung | 33,71 | 35,37 | 34,12 | 31,31 | 29,16 | 29,39 |

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 | 300,00 | 400,00 | 195,00 |
| Leistungsverzeichnisse | | | |

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -14.320,00 | -12.320,00 | -12.296,96 | -14.320,00 | -14.320,00 | -14.320,00 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -14.320,00 | -12.320,00 | -12.296,96 | -14.320,00 | -14.320,00 | -14.320,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 15.584,56 | 13.323,70 | 12.065,49 | 15.896,26 | 16.214,19 | 16.538,47 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 2.385,96 | 2.418,49 | 4.084,04 | 2.433,68 | 2.482,35 | 2.532,00 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 17.970,52 | 15.742,19 | 16.149,53 | 18.329,94 | 18.696,54 | 19.070,47 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 2.995,43 | 3.197,81 | 3.678,11 | 2.962,80 | 2.959,07 | 2.945,57 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.965,95 | 18.940,00 | 19.827,64 | 21.292,74 | 21.655,61 | 22.016,04 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 6.645,95 | 6.620,00 | 7.530,68 | 6.972,74 | 7.335,61 | 7.696,04 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 493,91 | 483,47 | 511,90 | 493,91 | 493,91 | 493,91 |
| 230 | Finanzergebnis | 493,91 | 483,47 | 511,90 | 493,91 | 493,91 | 493,91 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 7.139,86 | 7.103,47 | 8.042,58 | 7.466,65 | 7.829,52 | 8.189,95 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 7.139,86 | 7.103,47 | 8.042,58 | 7.466,65 | 7.829,52 | 8.189,95 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.139,86 | 7.103,47 | 8.042,58 | 7.466,65 | 7.829,52 | 8.189,95 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
| | Zuschussbedarf pro Submission | 356,99 | 236,78 | 259,44 | 373,33 | 391,48 | 409,50 |

Sonderbudget 12

Stabstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 182.142 € | 157.567 € | 24.575 € | 15,60% |
| Sonstiger Aufwand | 56.816 € | 81.741 € | -24.925 € | -30,49% |
| Summe | 238.958 € | 239.308 € | -350 € | -0,15% |

| | Beamte | B 4 | B 3 | B2 | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 gD | A 9 mD | 2014 | 2013 | 30.6.13 |
|------|--------|-----|-----|----|------|------|---------|---------|------|------|------|--------|--------|------|------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 zum Plan-Betrag 2014 ergibt sich aus den vom Magistrat der Stadt beschlossenen Eckwerten zur Konsolidierung, die von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung eingehalten und umgesetzt werden sowie aus einer Mittelbereitstellung für die Erstellung des Kreiswirtschaftskonzeptes.

Nähere Angaben zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen 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 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -3.000 | -3.000 | -35.760 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 110 | Personalaufwendungen | 182.142 | 157.567 | 128.212 | 185.785 | 189.501 | 193.291 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 182.142 | 157.567 | 128.212 | 185.785 | 189.501 | 193.291 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.316 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 56.816 | 81.741 | 97.872 | 49.334 | 47.692 | 47.884 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 238.958 | 239.308 | 226.084 | 235.119 | 237.193 | 241.175 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -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 haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -236.143 | 0 | -235.537 | -20.887 | -3.159.503 | -2.221.686 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -235.537 | 0 | -173.548 | -1.803.312 | -2.922.265 | -1.986.148 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -236.143 | 0 | -235.537 | -1.824.199 | -3.159.503 | -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 Wirtschaftsförd. | -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 Wirtschaftsförd. | 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 **2.113 €** (528 €)

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung **1.122 €** (374 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung **450 €** (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

| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -3.000 | -3.000 | -35.760 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 110 | Personalaufwendungen | 182.142 | 157.567 | 128.212 | 185.785 | 189.501 | 193.291 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 182.142 | 157.567 | 128.212 | 185.785 | 189.501 | 193.291 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.316 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 56.816 | 81.741 | 97.872 | 49.334 | 47.692 | 47.884 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 238.958 | 239.308 | 226.084 | 235.119 | 237.193 | 241.175 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 235.958 | 236.308 | 190.324 | 232.119 | 234.193 | 238.175 |

| 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 haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | -236.143 | 0 | -235.537 | -20.887 | -3.159.503 | -2.221.686 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | -235.537 | 0 | -173.548 | -1.803.312 | -2.922.265 | -1.986.148 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | -236.143 | 0 | -235.537 | -1.824.199 | -3.159.503 | -2.221.686 |

12.1

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Personalaufwand | 182.142 € | 157.567 € | -24.575 € | -15,60% |
| Sonstiger Aufwand | 56.816 € | 81.741 € | -24.925 € | -30,49% |
| Summe | 238.958 € | 239.308 € | -350 € | -0,15% |

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 |
| Kreiswirtschaftskonzept | 3.000 | 0 |

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 Gewerbegebäuden (Gewerbegebäudenbörse) - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung - Initiierung neuer Gewerbegebäuden 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. Gewerbegebäuden | 220,00 | 220,00 | 132,00 |
| Gespräche zur Personalberatung (Stellenbörse) | 70,00 | 30,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -3.000,00 | -3.000,00 | -35.760,17 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 182.142,08 | 157.567,42 | 128.212,00 | 185.784,92 | 189.500,61 | 193.290,63 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 182.142,08 | 157.567,42 | 128.212,00 | 185.784,92 | 189.500,61 | 193.290,63 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.315,53 | 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 56.815,53 | 81.740,82 | 97.872,24 | 49.333,69 | 47.692,03 | 47.883,94 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 238.957,61 | 239.308,24 | 226.084,24 | 235.118,61 | 237.192,64 | 241.174,57 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 235.957,61 | 236.308,24 | 190.324,07 | 232.118,61 | 234.192,64 | 238.174,57 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 235.957,61 | 236.308,24 | 190.324,07 | 232.118,61 | 234.192,64 | 238.174,57 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 235.957,61 | 236.308,24 | 190.324,07 | 232.118,61 | 234.192,64 | 238.174,57 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 235.957,61 | 236.308,24 | 190.324,07 | 232.118,61 | 234.192,64 | 238.174,57 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 9,11 | 9,13 | 7,36 | 8,96 | 9,04 | 9,20 |
| | Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch | 255,09 | 220,85 | 244,01 | 250,94 | 253,18 | 257,49 |

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Personalaufwand | 5.781 € | 5.614 € | 167 € | 2,97% |
| Sonstiger Aufwand | 170.392 € | 177.365 € | -6.973 € | -3,93% |
| Summe | 176.173 € | 182.979 € | -6.806 € | -3,72% |

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

| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -197.635 | -198.010 | -231.695 | -197.635 | -197.635 | -197.635 |
| 110 | Personalaufwendungen | 5.781 | 5.614 | 5.487 | 5.897 | 6.015 | 6.135 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 5.781 | 5.614 | 5.487 | 5.897 | 6.015 | 6.135 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.277 | 177.253 | 141.008 | 171.964 | 173.676 | 175.403 |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 170.288 | 177.264 | 141.018 | 171.975 | 173.686 | 175.413 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 176.069 | 182.878 | 146.505 | 177.872 | 179.701 | 181.549 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -21.566 | -15.132 | -85.190 | -19.763 | -17.934 | -16.086 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 104 | 101 | 100 | 104 | 104 | 104 |
| 230 | Finanzergebnis | 104 | 101 | 100 | 104 | 104 | 104 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -21.462 | -15.031 | -85.090 | -19.659 | -17.830 | -15.983 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -21.462 | -15.031 | -85.090 | -19.659 | -17.830 | -15.983 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.462 | -15.031 | -85.090 | -19.659 | -17.830 | -15.983 |

Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

| 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 |
| 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 Haushaltjahres | 21.576 | 0 | 15.143 | 50.408 | 135.174 | 59.782 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | 15.143 | 0 | 4.432 | -51.021 | 119.077 | 44.640 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | 21.576 | 0 | 15.143 | -612 | 135.174 | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -197.635 | -198.010 | -231.695 | -197.635 | -197.635 | -197.635 |
| 110 | Personalaufwendungen | 5.781 | 5.614 | 5.487 | 5.897 | 6.015 | 6.135 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 5.781 | 5.614 | 5.487 | 5.897 | 6.015 | 6.135 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.277 | 177.253 | 141.008 | 171.964 | 173.676 | 175.403 |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 170.288 | 177.264 | 141.018 | 171.975 | 173.686 | 175.413 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 176.069 | 182.878 | 146.505 | 177.872 | 179.701 | 181.549 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -21.566 | -15.132 | -85.190 | -19.763 | -17.934 | -16.086 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 104 | 101 | 100 | 104 | 104 | 104 |
| 230 | Finanzergebnis | 104 | 101 | 100 | 104 | 104 | 104 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -21.462 | -15.031 | -85.090 | -19.659 | -17.830 | -15.983 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -21.462 | -15.031 | -85.090 | -19.659 | -17.830 | -15.983 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.462 | -15.031 | -85.090 | -19.659 | -17.830 | -15.983 |

Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

| 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 |
| 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 Haushaltjahres | 21.576 | 0 | 15.143 | 50.408 | 135.174 | 59.782 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | 15.143 | 0 | 4.432 | -51.021 | 119.077 | 44.640 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | 21.576 | 0 | 15.143 | -612 | 135.174 | 59.782 |

13.1

| Personal- und Sachaufwand | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
| Personalaufwand | 5.781 € | 5.614 € | 167 € | 2,97% |
| Sonstiger Aufwand | 170.392 € | 177.365 € | -6.973 € | -3,93% |
| Summe | 176.173 € | 182.979 € | -6.806 € | -3,72% |

2014 2013

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Verbrauchsmaterial | 14.890 | 21.880 |
|--------------------|--------|--------|

Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz. | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege. | | |
| Zielgruppe | Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe | | |
| Auftragsgrundlage | Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Optimale Holzvermarktung unter ständiger Beobachtung des Holzmarktes; Naturschonende Durchführung von Fäll- und Rücke- maßnahmen; Verzicht auf Kahlschläge; Verzicht flächiger Bodenbearbeitungen, außer zur Förderung von Naturverjüngung; Auswahl, Pflege und Förderung von Zukunftsbäumen zur Konzentration des Zuwachses und zur Förderung der Stabilität. | | |
| Kennzahlen | PLAN 2014 | PLAN 2013 | Ergebnis 2012 |
| Verkaufte Efm | 5.300,00 | 4.595,00 | 4.038,38 |

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -191.345,00 | -191.720,00 | -209.072,61 | -191.345,00 | -191.345,00 | -191.345,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 3.613,32 | 3.508,65 | 3.429,23 | 3.685,59 | 3.759,31 | 3.834,50 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 3.613,32 | 3.508,65 | 3.429,23 | 3.685,59 | 3.759,31 | 3.834,50 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.085,18 | 121.968,85 | 53.830,13 | 118.245,63 | 119.422,50 | 120.610,34 |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | 6,65 | 6,50 | 6,42 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 117.091,83 | 121.975,35 | 53.836,55 | 118.252,28 | 119.429,15 | 120.616,99 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 120.705,15 | 125.484,00 | 57.265,78 | 121.937,87 | 123.188,46 | 124.451,49 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -70.639,85 | -66.236,00 | -151.806,83 | -69.407,13 | -68.156,54 | -66.893,51 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 64,85 | 63,43 | 62,65 | 64,85 | 64,85 | 64,85 |
| 230 | Finanzergebnis | 64,85 | 63,43 | 62,65 | 64,85 | 64,85 | 64,85 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -70.575,00 | -66.172,57 | -151.744,18 | -69.342,28 | -68.091,69 | -66.828,66 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -70.575,00 | -66.172,57 | -151.744,18 | -69.342,28 | -68.091,69 | -66.828,66 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.575,00 | -66.172,57 | -151.744,18 | -69.342,28 | -68.091,69 | -66.828,66 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | -2,72 | -2,56 | -5,86 | -2,68 | -2,63 | -2,58 |
| | Zuschussbedarf pro verkauftem Efm | -13,32 | -14,40 | -37,58 | -13,08 | -12,85 | -12,61 |

Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Produktinformationen

| Kurzbeschreibung | Erhaltung und Förderung des Waldbestandes. | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Allgemeine Ziele | Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungswege. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern. | | |
| Zielgruppe | Erholungssuchende | | |
| Auftragsgrundlage | Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien | | |
| Erläuterungen | Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Angepasste Wildbestände; Biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten; | | |
| Kennzahlen | 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -6.290,00 | -6.290,00 | -16.479,50 | -6.290,00 | -6.290,00 | -6.290,00 |
| 110 | Personalaufwendungen | 2.167,98 | 2.105,19 | 2.057,51 | 2.211,34 | 2.255,57 | 2.300,67 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 2.167,98 | 2.105,19 | 2.057,51 | 2.211,34 | 2.255,57 | 2.300,67 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.192,08 | 55.284,57 | 87.177,49 | 53.718,80 | 54.253,18 | 54.792,51 |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | 3,98 | 3,90 | 3,84 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 53.196,06 | 55.288,47 | 87.181,33 | 53.722,78 | 54.257,16 | 54.796,49 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 55.364,04 | 57.393,66 | 89.238,84 | 55.934,12 | 56.512,73 | 57.097,16 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 49.074,04 | 51.103,66 | 72.759,34 | 49.644,12 | 50.222,73 | 50.807,16 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 38,94 | 38,05 | 37,60 | 38,94 | 38,94 | 38,94 |
| 230 | Finanzergebnis | 38,94 | 38,05 | 37,60 | 38,94 | 38,94 | 38,94 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 49.112,98 | 51.141,71 | 72.796,94 | 49.683,06 | 50.261,67 | 50.846,10 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 49.112,98 | 51.141,71 | 72.796,94 | 49.683,06 | 50.261,67 | 50.846,10 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 49.112,98 | 51.141,71 | 72.796,94 | 49.683,06 | 50.261,67 | 50.846,10 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 1,90 | 1,98 | 2,81 | 1,92 | 1,94 | 1,96 |
| | Zuschussbedarf pro ha Waldfläche | 45,86 | 47,75 | 67,97 | 46,39 | 46,93 | 47,48 |

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand

| | 2014 | 2013 | Veränderung € | Veränderung % |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Personalaufwand | 1.486.001 € | 1.479.247 € | 6.754 € | 0,46% |
| Sonstiger Aufwand | 20.277.889 € | 19.896.837 € | 381.052 € | 1,92% |
| Summe | 21.763.890 € | 21.376.084 € | 387.806 € | 1,81% |

| Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -104.650 | -79.650 | -77.468 | -1.104.650 | -1.454.650 | -1.404.650 |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -30.279.550 | -28.680.811 | -26.022.426 | -31.630.250 | -32.939.900 | -34.258.600 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.234.500 | -1.176.000 | -1.079.560 | -1.155.100 | -1.182.100 | -1.214.500 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Ifd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -4.185.800 | -3.810.900 | -3.867.995 | -4.205.800 | -4.344.800 | -4.530.800 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -37.261.118 | -35.269.527 | -32.500.605 | -39.552.418 | -41.378.068 | -42.865.168 |
| 110 | Personalaufwendungen | 801.638 | 812.413 | 645.263 | 693.671 | 583.544 | 550.216 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 684.362 | 666.834 | 792.408 | 698.049 | 712.010 | 726.250 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 1.486.001 | 1.479.247 | 1.437.671 | 1.391.720 | 1.295.555 | 1.276.466 |
| 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. Umlageverpf. | 18.822.700 | 17.992.059 | 18.036.389 | 19.433.000 | 20.311.500 | 21.224.000 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 19.192.181 | 18.356.067 | 18.363.399 | 19.802.631 | 20.644.596 | 21.072.334 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.678.181 | 19.835.313 | 19.801.070 | 21.194.351 | 21.940.150 | 22.348.800 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -16.582.936 | -15.434.214 | -12.699.536 | -18.358.066 | -19.437.917 | -20.516.367 |
| 210 | Finanzerträge | -801.500 | -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 | 1.078.888 | 1.533.950 | 819.561 | 1.197.830 | 1.227.005 | 1.240.075 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 |
| 230 | Finanzergebnis | -391.794 | 533.768 | -261.607 | 177.148 | 206.323 | 219.393 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -16.974.730 | -14.900.446 | -12.961.143 | -18.180.918 | -19.231.594 | -20.296.974 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -405.000 | -400.000 | -1.004.145 | -405.000 | -405.000 | -405.000 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -17.379.730 | -15.300.446 | -13.965.288 | -18.585.918 | -19.636.594 | -20.701.974 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.379.730 | -15.300.446 | -13.965.288 | -18.585.918 | -19.636.594 | -20.701.974 |

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 | 87.000 | 0 | 95.000 | 152.524 | 3.511.649 | 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 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.400 | 0 | 220.400 | 956.352 | 8.956.269 | 8.203.669 |
| 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 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.810 | 0 | -95.010 | -125.239 | -5.170.127 | -4.765.829 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | 112.590 | 0 | 125.390 | 831.113 | 3.786.142 | 3.437.840 |
| 300 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 819.200 | 0 | 580.281 | 150.000 | 12.117.733 | 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 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 317.300 | 0 | -4.069 | 22.546.370 | 16.412.720 | 16.367.987 |
| 340 | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | -25.000 | -20.000 | -67.500 | -67.500 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | -25.000 | -20.000 | -67.500 | -67.500 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | 17.198.011 | 0 | 14.755.002 | 39.004.912 | 208.067.645 | 133.788.529 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | 14.755.002 | 0 | 13.200.989 | 42.485.719 | 188.221.632 | 119.033.528 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | 17.198.011 | 0 | 14.755.002 | 81.490.631 | 208.067.645 | 133.788.529 |

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 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 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) | 87.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 88.000 | 88.000 88.000 | 964.000 |
| 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 | 469.200 | 580.281 | 2.215.876 | 0 | 800.416 | 206.417 0 | 17.245.148 |
| 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:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Investitionserlöse gesamt: | 1.031.600 € |
| Investitionskosten gesamt: | 601.710 € |

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

| | |
|---|------------------|
| Davon Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen: | 100.000 € |
| (Verkauf von 500m ² Junge Familien, 1.000m ² Wohnbau und 2.000m ² Gewerbefläche) | |

| | | |
|---|-----------------|-----------|
| Davon Investitionserlöse für Investitionen (Pauschale Land): | 87.000 € | (8.700 €) |
|---|-----------------|-----------|

Davon Investitionserlöse aus Krediten:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| - Kreditaufnahme vom Land | 350.000 € |
| - Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 469.200 € |

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

| | | |
|--|----------------|---------|
| - EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung | 1.638 € | (410 €) |
|--|----------------|---------|

Davon Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken: **50.000 €**

Davon Investitionskosten für Kapitaleinlagen:

| | |
|--|-----------------|
| - Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg | 26.900 € |
|--|-----------------|

Davon Investitionskosten für Kredite:

| | |
|--|------------------|
| - Tilgung für Darlehen vom Land | 126.550 € |
| - Tilgung für Darlehen vom Kreditmarkt | 346.250 € |

Davon Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: **21.272 €**

Abwicklung „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

| | |
|--|----------------|
| - Erstattung der Tilgung durch die KBR | 9.200 € |
|--|----------------|

Investitionskosten:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Tilgung der Darlehen Land und Bund | 12.900 € |
|--------------------------------------|-----------------|

Abwicklung der öffentlichen Mittel aus dem FAG für Brandschutzmaßnahmen im Altenwohn- und Pflegeheim Haus Morija

Investitionserlöse:

| | |
|--|-----------------|
| - Erstattung der Tilgung durch das Haus Morija | 16.200 € |
|--|-----------------|

Investitionskosten:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Tilgung der Darlehen Land | 16.200 € |
|-----------------------------|-----------------|

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -104.650 | -79.650 | -77.468 | -1.104.650 | -1.454.650 | -1.404.650 |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -30.279.550 | -28.680.811 | -26.022.426 | -31.630.250 | -32.939.900 | -34.258.600 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.234.500 | -1.176.000 | -1.079.560 | -1.155.100 | -1.182.100 | -1.214.500 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -4.185.800 | -3.810.900 | -3.867.995 | -4.205.800 | -4.344.800 | -4.530.800 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -37.261.118 | -35.269.527 | -32.500.605 | -39.552.418 | -41.378.068 | -42.865.168 |
| 110 | Personalaufwendungen | 801.638 | 812.413 | 645.263 | 693.671 | 583.544 | 550.216 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 684.362 | 666.834 | 792.408 | 698.049 | 712.010 | 726.250 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 1.486.001 | 1.479.247 | 1.437.671 | 1.391.720 | 1.295.555 | 1.276.466 |
| 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. Umlageverpf. | 18.822.700 | 17.992.059 | 18.036.389 | 19.433.000 | 20.311.500 | 21.224.000 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 19.192.181 | 18.356.067 | 18.363.399 | 19.802.631 | 20.644.596 | 21.072.334 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.678.181 | 19.835.313 | 19.801.070 | 21.194.351 | 21.940.150 | 22.348.800 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -16.582.936 | -15.434.214 | -12.699.536 | -18.358.066 | -19.437.917 | -20.516.367 |
| 210 | Finanzerträge | -801.500 | -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 | 1.078.888 | 1.533.950 | 819.561 | 1.197.830 | 1.227.005 | 1.240.075 |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 |
| 230 | Finanzergebnis | -391.794 | 533.768 | -261.607 | 177.148 | 206.323 | 219.393 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -16.974.730 | -14.900.446 | -12.961.143 | -18.180.918 | -19.231.594 | -20.296.974 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -405.000 | -400.000 | -1.004.145 | -405.000 | -405.000 | -405.000 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -17.379.730 | -15.300.446 | -13.965.288 | -18.585.918 | -19.636.594 | -20.701.974 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.379.730 | -15.300.446 | -13.965.288 | -18.585.918 | -19.636.594 | -20.701.974 |

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 | 87.000 | 0 | 95.000 | 152.524 | 3.511.649 | 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 |
| 230 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.400 | 0 | 220.400 | 956.352 | 8.956.269 | 8.203.669 |
| 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 |
| 280 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.810 | 0 | -95.010 | -125.239 | -5.170.127 | -4.765.829 |
| 290 | Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | 112.590 | 0 | 125.390 | 831.113 | 3.786.142 | 3.437.840 |
| 300 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 819.200 | 0 | 580.281 | 150.000 | 12.117.733 | 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 |
| 320 | Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit | 317.300 | 0 | -4.069 | 22.546.370 | 16.412.720 | 16.367.987 |
| 340 | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | -25.000 | -20.000 | -67.500 | -67.500 |
| 350 | Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | -25.000 | -20.000 | -67.500 | -67.500 |
| 360 | Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltjahres | 17.198.011 | 0 | 14.755.002 | 39.004.912 | 208.067.645 | 133.788.529 |
| 370 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | 14.755.002 | 0 | 13.200.989 | 42.485.719 | 188.221.632 | 119.033.528 |
| 380 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres | 17.198.011 | 0 | 14.755.002 | 81.490.631 | 208.067.645 | 133.788.529 |

Sonderbudget 14

| Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Erträge | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | Budget 2014 | Budget 2013 | Abweichung |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -15.701.200 | -14.860.000 | -841.200 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.001.150 | -990.000 | -11.150 |
| Grundsteuer A | -11.000 | -11.000 | 0 |
| Grundsteuer B | -4.370.000 | -4.363.636 | -6.364 |
| Gewerbesteuer | -8.975.000 | -8.225.000 | -750.000 |
| Hundesteuer | -165.000 | -176.800 | 11.800 |
| Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp. | -56.200 | -54.375 | -1.825 |
| | -30.279.550 | -28.680.811 | -1.598.739 |
| Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | | | |
| Schlüsselzuweisungen | -3.966.000 | -3.810.900 | -155.100 |
| Familienleistungsausgleich | -1.234.500 | -1.176.000 | -58.500 |
| | -5.200.500 | -4.986.900 | -213.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| Konzessionsabgabe Stromversorgung | -934.100 | -934.100 | 0 |
| Konzessionsabgabe Gasversorgung | -56.350 | -52.100 | -4.250 |
| Zinsdiensthilfen Land Schutzzschirm | -109.900 | 0 | -109.900 |
| Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzzschirm | -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 |
| Erträge aus Beteiligungen | -450.000 | 0 | -450.000 |
| Bürgschaftsprovision | -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 |
| | -801.500 | -331.000 | -470.500 |
| 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 |
| Summe Erträge | -38.025.328 | -35.583.238 | -2.442.090 |
| Aufwendungen | | | |
| Kostenerstattungen und - umlagen | | | |
| Kreisumlage | 9.269.100 | 8.699.300 | 569.800 |
| Schulumlage | 7.151.500 | 7.014.200 | 137.300 |
| Kompensationsumlage | 501.200 | 528.298 | -27.098 |
| Planungsverband Frankfurt | 129.900 | 127.261 | 2.639 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.771.000 | 1.623.000 | 148.000 |
| | 18.822.700 | 17.992.059 | 830.641 |
| 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 |
| | 313.230 | 305.457 | 7.773 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | |
| Zinsausgaben an Eigenbetriebe | 48.600 | 48.600 | 0 |
| Bankzinsen an Kreditmarkt | 464.750 | 511.700 | -46.950 |
| Zinsaufwand Schutzzschirm | 219.800 | 0 | 219.800 |
| Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm | 61.600 | 63.850 | -2.250 |
| Kontokorrentzinsen | 222.338 | 870.000 | -647.662 |
| Zinsausgaben Anspardarlehen | 33.800 | 33.800 | 0 |
| Zinsausgaben Gew. Steuer | 28.000 | 6.000 | 22.000 |
| | 1.078.888 | 1.533.950 | -455.062 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| Verluste aus Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 20.214.818 | 19.831.466 | 383.352 |
| Geplantes Jahresergebnis | -17.810.510 | -15.751.771 | -2.058.739 |

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 Haushaltrecht

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 030 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.350.000,00 | -1.300.000,00 |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -30.279.550,00 | -28.680.811,00 | -26.022.426,02 | -31.630.250,00 | -32.939.900,00 | -34.258.600,00 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.234.500,00 | -1.176.000,00 | -1.079.559,99 | -1.155.100,00 | -1.182.100,00 | -1.214.500,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -4.185.800,00 | -3.810.900,00 | -3.867.995,00 | -4.205.800,00 | -4.344.800,00 | -4.530.800,00 |
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -36.818.827,91 | -34.852.237,60 | -32.083.892,03 | -39.110.127,91 | -40.935.777,91 | -42.422.877,91 |
| 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 Umlageverpf. | 18.822.700,00 | 17.992.059,00 | 18.036.388,71 | 19.433.000,00 | 20.311.500,00 | 21.224.000,00 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 19.135.929,91 | 18.297.516,36 | 18.299.896,47 | 19.747.129,91 | 20.626.538,91 | 21.055.109,01 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.135.929,91 | 18.297.516,36 | 18.299.896,47 | 19.747.129,91 | 20.626.538,91 | 21.055.109,01 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -17.682.898,00 | -16.554.721,24 | -13.783.995,56 | -19.362.998,00 | -20.309.239,00 | -21.367.768,90 |
| 210 | Finanzerträge | -801.500,00 | -331.000,00 | -343.748,25 | -351.500,00 | -351.500,00 | -351.500,00 |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.078.888,00 | 1.533.950,00 | 819.418,19 | 1.197.830,00 | 1.227.005,00 | 1.240.075,00 |
| 230 | Finanzergebnis | 277.388,00 | 1.202.950,00 | 475.669,94 | 846.330,00 | 875.505,00 | 888.575,00 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -17.405.510,00 | -15.351.771,24 | -13.308.325,62 | -18.516.668,00 | -19.433.734,00 | -20.479.193,90 |
| 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 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -405.000,00 | -400.000,00 | -1.004.128,66 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -17.810.510,00 | -15.751.771,24 | -14.312.454,28 | -18.921.668,00 | -19.838.734,00 | -20.884.193,90 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.810.510,00 | -15.751.771,24 | -14.312.454,28 | -18.921.668,00 | -19.838.734,00 | -20.884.193,90 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | -687,66 | -608,79 | -553,16 | -730,57 | -765,97 | -806,34 |

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.
Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.
Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:
- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten
Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2014 | Ansatz 2013 | Ergebnis 2012 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -442.289,85 | -417.289,85 | -416.713,36 | -442.289,85 | -442.289,85 | -442.289,85 |
| 110 | Personalaufwendungen | 801.638,47 | 812.412,90 | 645.263,16 | 693.671,11 | 583.544,39 | 550.215,92 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 684.362,04 | 666.833,93 | 792.407,56 | 698.049,28 | 712.010,27 | 726.250,49 |
| 125 | Summe Personalaufwand | 1.486.000,51 | 1.479.246,83 | 1.437.670,72 | 1.391.720,39 | 1.295.554,66 | 1.276.466,41 |
| 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 |
| 185 | Summe Sachaufwand | 56.250,98 | 58.550,15 | 66.588,73 | 55.501,11 | 18.056,75 | 17.224,93 |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.542.251,49 | 1.537.796,98 | 1.504.259,45 | 1.447.221,50 | 1.313.611,41 | 1.293.691,34 |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 1.099.961,64 | 1.120.507,13 | 1.087.546,09 | 1.004.931,65 | 871.321,56 | 851.401,49 |
| 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 |
| 230 | Finanzergebnis | -669.181,64 | -669.181,64 | -679.998,94 | -669.181,64 | -669.181,64 | -669.181,64 |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 430.780,00 | 451.325,49 | 407.547,15 | 335.750,01 | 202.139,92 | 182.219,85 |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 430.780,00 | 451.325,49 | 407.530,39 | 335.750,01 | 202.139,92 | 182.219,85 |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 430.780,00 | 451.325,49 | 407.530,39 | 335.750,01 | 202.139,92 | 182.219,85 |
| | Zuschussbedarf pro Einwohner | 16,63 | 17,44 | 15,75 | 12,96 | 7,80 | 7,04 |

Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel
Erträge

| | Budget 2014 | Budget 2013 | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | | | |
| 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 |
| Summe Erträge | -1.118.292 | -1.093.292 | -25.000 |

Aufwendungen
Personalaufwendungen

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Vergütung Beschäftigte | 134.161 | 129.875 | 4.286 |
| 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 |
| | 1.492.951 | 1.486.198 | 6.753 |

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 |

Summe Aufwendungen
1.549.072
1.544.618
4.454
Geplantes Jahresergebnis
430.780
451.325
-20.545

Wirtschaftsplan 2014





INHALT

| | |
|-------------------------------|--|
| 5 | Beschluss der Stadtverordnetenversammlung |
| 6 | Allgemeine Daten und rechtliche Verhältnisse |
| 8 | Vorbericht |
| 11 | Konzeptioneller Aufbau des Wirtschaftsplans |
| 12 | Überblick über den Gesamtwirtschaftsplan |
| 12 | - Erläuterungen Erfolgsplan |
| 13 | - Erläuterungen Vermögens- und Finanzplan |
| 14 | - Erläuterungen zum Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen und Stellenplan |
| Wirtschaftsplanung | |
| 15 | Gesamtplan Kommunale Betriebe Rödermark |
| 23 | Teilplan Geschäftsfeld Abfall |
| 29 | Teilplan Geschäftsfeld Abwasser |
| 35 | Teilplan Geschäftsfeld Badehaus |
| 41 | Teilplan Geschäftsfeld Betriebshof |
| 47 | Teilplan Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft |
| 52 | Stellenplan |
| 54 | Bilanz Vorjahr |



BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunale Betriebe Rödermark“ der Stadt Rödermark

für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 13 – 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 sowie § 6 der Betriebssatzung vom 17. März 2009, zuletzt geändert am 2. Mai 2011 hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. Februar 2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Zu § 1 im **Erfolgsplan** im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-----------------------|
| Gesamtertrag von | EUR 15.169.910 |
| Gesamtaufwand von | EUR 15.798.540 |
| Jahresverlust von | EUR 628.630 |
| im außerordentlichen Ergebnis | EUR 0 |
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | |
| | EUR 4.920.383 |

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind innerhalb der jeweiligen Geschäftsfelder gegenseitig deckungsfähig.

Zu § 2 **Kredite** werden nicht veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 1.050.000

Zu § 4 **Kassenkredite** werden nicht beansprucht.

Zu § 5 Steuern werden im Eigenbetrieb Kommunale Betriebe Rödermark nicht erhoben.

Zu § 6 Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 18. Februar 2014 als Teil des Haushaltplanes beschlossene **Stellenplan**.

Rödermark, den 18. Februar 2014

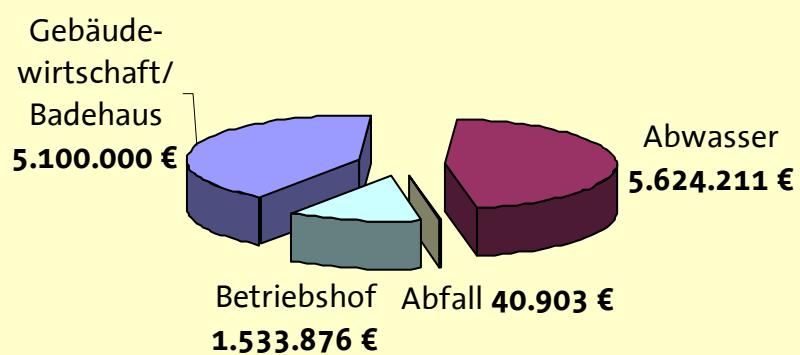
Kern, Bürgermeister


Rotter, Erster Stadtrat

GEPLANTE DATEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Stammkapital | 12,3 Mio. Euro |
| Geplante Erträge | 15,2 Mio. Euro |
| Geplante Aufwendungen | 15,8 Mio. Euro |
| Vermögensplan | 4,9 Mio. Euro |

Aufteilung des Stammkapitals von 12.298.990 Euro



RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

| | |
|-----------------------|---|
| Bezeichnung: | Kommunale Betriebe Rödermark - KBR - |
| Gegenstand und Zweck: | <ul style="list-style-type: none">- Durchführung der Abfallbeseitigung- Durchführung der Abwasserbeseitigung- Betrieb des Badehauses Rödermark- Führung des Betriebshofes- Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude- stadtinterne und sonstige Dienstleistungen |
| Handelsregister: | Amtsgericht Offenbach am Main HRA 31997 |
| Betriebssatzung: | 2. Mai 2011 (in Kraft getreten am 20. Mai 2011) |
| Weitere Satzungen: | <ul style="list-style-type: none">- Entwässerungssatzung vom 4. Juli 2007 - in Kraft getreten am 6. Juli 2007- Abfallsatzung vom 2. September 2008 - in Kraft getreten am 1. Januar 2009 |
| Wirtschaftsjahr: | Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr |
| Stammkapital: | 12.298.990 Euro |
| Zuständige Organe: | <ul style="list-style-type: none">- die Betriebsleitung- die Betriebskommission- der Magistrat- die Stadtverordnetenversammlung |

VORBERICHT

Der Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark“ gliedert sich in die **Geschäftsfelder** Abfall, Abwasser, Badehaus, Betriebshof und Gebäudewirtschaft.

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes sind die Durchführung der **Abwasser- und Abfallbeseitigung**, die Führung des **Betriebshofes**, die **Bewirtschaftung der städtischen Gebäude** und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude, der Betrieb des **Badehauses** Rödermark sowie stadtinterne und sonstige **Dienstleistungen**.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung ist der vom Land Hessen herausgegebene **Kontenplan** in der aktuell gültigen Fassung.

Die Stadt Rödermark und das Land Hessen haben am 25. Februar 2013 einen **Konsolidierungsvertrag** über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltausgleiches gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 **Schutzzschirmgesetz** (SchuSG) geschlossen. Die beschlossenen Maßnahmen betreffen auch den Eigenbetrieb.

Zum 1. Januar 2013 ist das neue Hessische Kommunale Abgaben-

Gesetz (KAG) in Kraft getreten. Die damit verbundenen gebührenrechtlichen Änderungen wurden bei der Wirtschaftsplanung im Geschäftsfeld Abwasser berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2014 werden die **internen Leistungsverrechnungen** ausgewiesen. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Durch die Verteilung der Personalkosten im **Verwaltungsbereich** auf die einzelnen Geschäftsfelder ergeben sich in 2014 gegenüber den Vorjahren Veränderungen beim Personalaufwand der jeweiligen Betriebsbereiche. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen noch zu Verschiebungen kommen.

Die Rückstellungsveränderungen für **Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen** basieren auf einer Vorschaurechnung der Firma Schüller-mann Consulting (Stand: Juli 2013).

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54) wurde in § 17Abs. 8 EBG eine generelle **gegen-seitige Deckungsfähigkeit** für sachlich zusammen hängende Maßnahmen im Vermögensplan eingeführt.

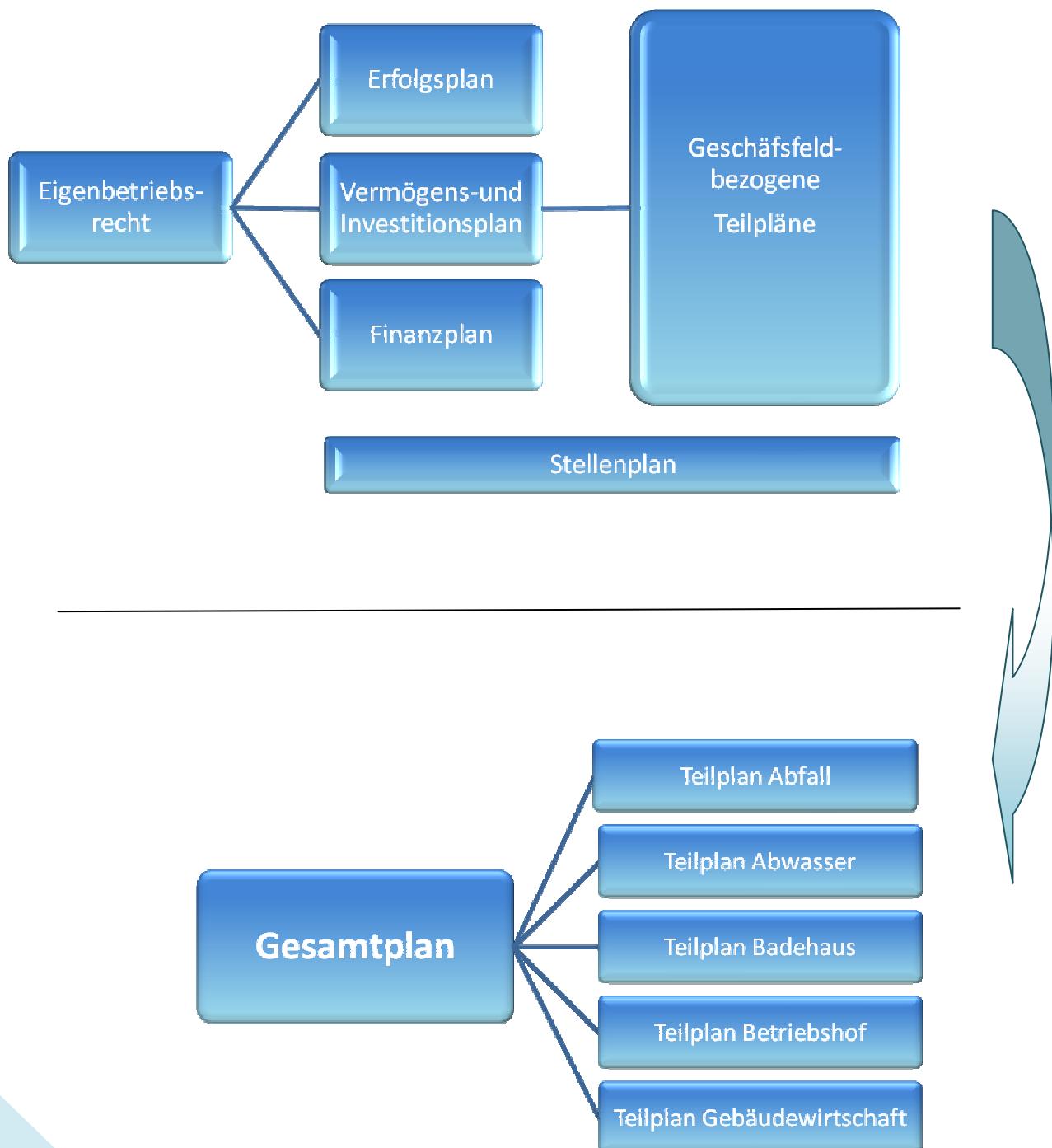
Veranschlagte Mittel werden auf die nachfolgenden Wirtschaftsjahre übertragen, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Nach den **Vorschriften** des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht Bestandteile des Wirtschaftsplans, zu denen die Finanzplanung Teil A und B ergänzend hinzukommt.

Die Rechnungslegung der Kommunalen Betriebe Rödermark erfolgt nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Sie beinhaltet eine zwangsläufige Fortschreibung der Vermögens- und der Schuldposten. Für innerbetriebliche Informationen und Investitionsentscheidungen werden die für die Kostenrechnung erforderlichen Unterlagen geführt.

Ebenso ist eine **Anlagebuchhaltung**, die die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens des Eigenbetriebes darstellt, vorhanden.

Komponenten des Wirtschaftsplans



Konzeptioneller Aufbau des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan ist ein wesentliches Instrument des Rechnungs- und Steuerungssystems des Eigenbetriebes und bildet die zu erbringenden Leistungen mit den hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen ab.

Der unterjährige Vergleich zwischen Soll und Ist ermöglicht das wirtschaftliche Handeln des Eigenbetriebes. Planabweichungen werden unterjährig systematisch untersucht.

Dem Wirtschaftsplan kommt also unmittelbar eine Steuerungsaufgabe zu.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich

in den **Erfolgsplan**, der Erträge und Aufwendungen innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit wieder spiegelt,

in den **Vermögensplan**, der die Vermögenssituation und die geplanten Investitionen abbildet und

in den **Finanzplan**, der die Entwicklung der Liquidität aufzeigt.

Überblick über den Gesamtwirtschaftsplan

Erfolgsplan

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2014 sind nach dem Kenntnisstand Oktober 2013 im Erfolgsplan veranschlagt.

Die Ist-Zahlen des Jahres 2012 sind dem vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss entnommen.

Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen.

Für das Jahr 2014 wurden eine Personalkostenerhöhung von 2% und eine allgemeine Sachkostenerhöhung von 1% berücksichtigt. Die bereits bekannten Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt.

Die Jahresergebnisse 2014 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden.

Zum Jahresabschluss 2012 ergaben sich Verschiebungen von Sachkonten

in der Zuordnung. Diese wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Somit kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

Die Kosten im Verwaltungsbereich werden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Geschäftsfelder verteilt, um eine Kontinuität zwischen dem Wirtschaftsplan und dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu erreichen. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen zu Verschiebungen kommen.

Die Planansätze für die Energiekosten berücksichtigen die prognostizierten Erhöhungen der EEG-Umlage von 3,6 Cent/KWh in 2012 auf tendenziell 6,3 Cent/KWh im Jahr 2014 (zuzügl. MwSt).

Die für 2014 geplanten Gesamterträge und -aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Gesamtertrag
EUR 15.169.910

Gesamtaufwand
EUR 15.798.540

Jahresverlust
EUR 628.630

Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan ist in erster Linie ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbindung und Beschaffung. Der kurzfristige Bereich wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich geplant, aber mit dem Veränderungssaldo (Zu- und Abnahme des Nettogeldvermögens) in die Vermögensplanung einbezogen.

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 4.920.383 ausgeglichen ab.

Im Teil A des Finanzplanes sind die als Deckungsmittel angesetzten Abschreibungen entsprechend der AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten und auch fertig gestellten Investitionen ermittelt. Sie berücksichtigen den Werteverzehr der Anlagegüter. Darüber hinaus wurde der Verkauf von Wohngebäuden im Wirtschaftsjahr 2014 sowie die Über-

nahme der Kulturhalle im Wirtschaftsjahr 2017 berücksichtigt.

Im Finanzplan Teil B wird, getrennt nach Geschäftsfeldern, die Entwicklung über die Einnahmen und Ausgaben, die die Stadt Rödermark betreffen, ausgewiesen.

Die geplanten Ertrags- und Investitionszuschüsse beinhalten einen Investitionszuschuss für den Bau der U3-Betreuungseinrichtung Odenwaldstraße von TEUR 435.

Die Ansätze der Auflösung der empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse ergeben sich aus einer Vorschaurechnung unter Berücksichtigung erhaltener Zuschüsse in den angegebenen Wirtschaftsjahren.

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten ergeben sich aus einer Fortschreibung der Darlehensentwicklung der KBR aufgrund bestehender Zins- und Tilgungspläne.

Die Gewinne und Verluste der einzelnen Geschäftsfelder werden wie in den Vorjahren vorgetragen bzw. der Rücklage zugeführt oder entnommen.

Investitionsprogramm

Grundlage für die Finanzplanung ist das vorgesehene Investitionsprogramm. Es zeigt, zeitlich gegliedert, welche Maß-

nahmen mit welchen Ausgaben in den Wirtschaftsjahren bis 2017 im Eigenbetrieb vorgesehen sind.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2013 wurden für den Bau einer U3-Einrichtung Investitionen von TEUR 400 sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2014 von TEUR 800 veranschlagt. Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 8. Oktober 2013 wurden davon Mittel für die Erneuerung und Instandsetzung der Halle Urberach übertragen.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2015 für den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen von TEUR 800 sowie für Umbaumaßnahmen der Feuerwehr in Ober-Roden von TEUR 250 geplant.

Stellenplan

Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weist für 2014 86,5 Stellen aus.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr 2014 erforderlichen

Stellen der Beschäftigten. Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt sind, werden im Stellenplan der Stadt geführt und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich angegeben.

Eigenbetrieb
KBR
Gesamt

Wirtschaftsjahr

2014



Erfolgsplan KBR

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | Kommunale Betriebe Gesamt | | |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | Ist 2012 in Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 13.860.970 | 14.151.069 | 13.772.768 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.241.430 | 1.077.740 | 1.402.166 |
| Summe betriebliche Erträge | 15.102.400 | 15.228.809 | 15.174.934 |
| 3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -4.810.440 | -4.958.230 | -4.662.180 |
| 4. Personalaufwand | -4.467.190 | -4.468.340 | -4.163.205 |
| 5. Abschreibungen | -2.979.590 | -2.856.847 | -3.210.346 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.143.260 | -3.136.320 | -2.939.816 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | -15.400.480 | -15.419.737 | -14.975.548 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -343.550 | -408.510 | -465.773 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 55.510 | 73.540 | 116.916 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 10.000 | 6.500 | 8.990 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 2.000 | 2.200 | 1.996 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | -54.510 | -41.580 | 31.708 |
| Jahresergebnis | -628.630 | -558.778 | -106.776 |

einschließlich interner Leistungsverrechnung (415.760 Euro)

Vermögensplan KBR

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | Kommunale Betriebe Gesamt | | |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | Ist 2012 in Euro |
| Mittelherkunft (Deckungsmittel) | | | |
| 1. Entnahmen aus Rücklagen | 1.016.050 | 938.232 | 979.636 |
| 2. Zuführung zur Pensionsrückstellung | 43.707 | 40.239 | 42.557 |
| 3. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 3.088.313 | 2.856.847 | 3.210.346 |
| 4. Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land | 283.133 | 294.245 | 305.632 |
| 6. Sonstige Ausleihungen | 2.450 | 3.050 | 3.050 |
| 7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse | 33.000 | 468.000 | 136.075 |
| 8. Abnahme des Net togeldvermögens | 0 | 518.814 | 0 |
| 9. Jahresgewinn | 453.730 | 477.888 | 1.138.960 |
| Deckungsmittel gesamt | 4.920.383 | 5.597.315 | 5.816.256 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 1.698.500 | 4.076.100 | 2.423.166 |
| 2. Zunahme des Net togeldvermögens | 1.621.190 | 0 | 1.717.789 |
| 3. Tilgung von Krediten | 1.009.968 | 1.014.022 | 1.008.010 |
| 4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II) | 436.755 | 408.850 | 401.191 |
| 5. Jahresverlust | 153.970 | 98.343 | 266.100 |
| 6. Zuführung zur Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben gesamt | 4.920.383 | 5.597.315 | 5.816.256 |

Finanzplan – Teil A

für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2016
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mittelherkunft (Deckungsmittel) | | | | | |
| 1. Entnahmen aus Rücklagen | 938.232 | 1.016.050 | 1.016.050 | 1.016.050 | 1.016.050 |
| 2. Zuführung zur Pensionsrückstellung | 40.239 | 43.707 | 43.707 | 43.707 | 43.707 |
| 3. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.856.847 | 3.088.313 | 3.543.730 | 3.611.038 | 3.685.836 |
| 4. Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Tilgung und Zinsdienstleistung Konjunkturpaket II Bund/Land) | 294.245 | 283.133 | 273.952 | 264.771 | 255.590 |
| 6. Sonstige Ausleihungen | 3.050 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II) | 468.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 543.000 |
| 8. Abnahme des Net togeldvermögens | 518.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Jahresgewinn | 477.888 | 453.730 | 453.730 | 453.730 | 453.730 |
| Deckungsmittel gesamt | 5.597.315 | 4.920.383 | 5.353.619 | 5.411.746 | 6.000.363 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 4.076.100 | 1.698.500 | 1.722.500 | 672.500 | 2.022.500 |
| 2. Zunahme des Net togeldvermögens | 0 | 1.621.190 | 2.102.949 | 3.502.379 | 2.874.496 |
| 3. Tilgung von Krediten | 1.014.022 | 1.009.968 | 950.995 | 669.692 | 540.617 |
| 4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse | 408.850 | 436.755 | 423.205 | 413.205 | 408.780 |
| 5. Jahresverlust | 98.343 | 153.970 | 153.970 | 153.970 | 153.970 |
| 6. Zuführung zur Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben gesamt | 5.597.315 | 4.920.383 | 5.353.619 | 5.411.746 | 6.000.363 |

Finanzplan – Teil B

(§ 19 Nr. 2 EigBGes) für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödermark auswirken

| | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einnahmen Abfall | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 10.680 |
| Einnahmen Abwasser | 411.300 | 378.270 | 378.270 | 378.270 | 378.270 |
| Einnahmen Badehaus | 451.560 | 401.560 | 351.560 | 351.560 | 351.560 |
| Einnahmen Betriebshof | 1.650.530 | 1.500.530 | 1.500.530 | 1.500.530 | 1.500.530 |
| Einnahmen Gebäudewirtschaft | 4.436.900 | 4.414.358 | 4.471.284 | 4.392.264 | 4.325.802 |
| Einnahmen KBR gesamt | 6.960.970 | 6.705.398 | 6.712.324 | 6.633.304 | 6.566.842 |
| Ausgaben Abfall | 40.490 | 60.590 | 61.802 | 63.038 | 64.299 |
| Ausgaben Abwasser | 104.740 | 119.680 | 122.074 | 124.515 | 127.005 |
| Ausgaben Badehaus | 45.580 | 49.770 | 50.761 | 51.773 | 52.804 |
| Ausgaben Betriebshof | 51.050 | 58.090 | 59.252 | 60.437 | 61.646 |
| Ausgaben Gebäudewirtschaft | 289.250 | 302.051 | 306.307 | 310.649 | 315.077 |
| Ausgaben KBR gesamt | 531.110 | 590.181 | 600.196 | 610.412 | 620.831 |

Verpflichtungsermächtigungen

für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | 2015 in Euro | 2016 in Euro | 2017 in Euro |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft Feuerwehr Ober-Roden Umbaumaßnahmen | 250.000 | 0 | 0 |
| Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen | 800.000 | 0 | 0 |

Investitionen KBR

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| Geschäfts-feld | | Kommunale Betriebe Gesamt | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro |
| Abfall | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall | 1.580 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
| Abfall | Abfallbehälterübernahme | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| Abwasser | Kanalbau Neubaugebiete | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abwasser | Erneuerung und Sanierung Kanal | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Abwasser | Sanierung Regenüberlaufbauwerke | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abwasser | Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abwasser | Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasser | Ersatzbeschaffung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abwasser | Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der | 550.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Badehaus | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus | 22.210 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| Badehaus | Attraktion Planschbecken | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badehaus | Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Schadensgutachten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebshof | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof | 25.230 | 25.230 | 25.230 | 25.230 | 25.230 |
| Betriebshof | Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof | 45.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| Geb.wirtsch. | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft | 30.900 | 30.850 | 30.850 | 30.850 | 30.850 |
| Geb.wirtsch. | Feuerwehr Ober-Roden: Planungskosten / Umbaumaßnahmen | 70.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen | 1.100.000 | 400.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Halle Urberach: Erneuerung und Instandsetzung | 850.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Kiga Im Taubhaus: Planungskosten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Feuerwehr Ober-Roden: Videoüberwachung | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Dieburger Straße 21 (Jägerhaus): Planung | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Projekt "Barrierefreies Wohnen für ältere Menschen" | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Zuschuss zu betreutem Wohnen und Demenzgruppe im Sozialzentrum Ober-Rodener-Straße 18-20 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. | Übernahme der bisher geleasten Kulturrhalle (Leasingende 06/2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| Gesamtinvestitionssumme | | 4.076.100 | 1.698.500 | 1.722.500 | 672.500 | 2.022.500 |

Geschäftsfeld Abfall



Geschäftsfeld
Abfall

Wirtschaftsjahr

2014

Geschäftsfeld Abfall

Mit Beginn des Jahres 2009 wurde das bisherige Abfallwirtschaftssystem der Stadt Rödermark auf ein Leerungsidentifikationssystem mit 14-täglicher Entleerung der Restabfallbehälter und flächendeckende Bioabfalleinsammlung umgestellt.

Im Kalenderjahr 2013 wurden die Leistungen zur Einsammlung und Transport von Siedlungsabfällen aufgrund des auslaufenden Dienstleistungsvertrages im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens für 2014 neu vergeben. Die neuen Einheitspreise liegen durchschnittlich 12 % über den bisherigen, wodurch sich eine Preissteigerung von ca. 50.000,- € ergibt.

Mit Vertragsende übernimmt die Stadt die im Eigentum des Dienstleisters befindlichen Rest- und Bioabfallbehälter und schreibt diese über die nächsten fünf Jahre ab. Daraus ergeben sich die erhöhten Abschreibungen für 2014. Aus logistischen Gründen wird die Behälterbewirtschaftung künftig vom Eigenbetrieb durchgeführt, wodurch sich Kosten aus dem Bereich "Fremdleistungen" hin zum "Personalaufwand" (alternativ "Sonstige betriebliche Aufwendungen") verschieben.

Eine große kalkulatorische Planungsunsicherheit bleibt – wie in den Vorjahren – der schwankende indexabhängige Altpapiererlös. Im Kalenderjahr 2012 lag der Erlös bei rund EUR/Mg 90,45 (Tiefstand in 2009 = EUR/Mg 15,35 Höchststand in 2011 = EUR/Mg 154,23).

Aufgrund der aktuellen Zahlen und Prognosen wird davon ausgegangen, auch im Kalenderjahr 2014 die kommunalen Abfallgebühren konstant halten zu können. Der geplante Verlust 2014 wird über die Gewinnvorträge der Vorjahre ausgeglichen.

Aus der Planung für das Wirtschaftsjahr 2014 ergibt sich ein Jahresverlust von TEUR 122.

Erfolgsplan Abfall

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | KBR Geschäftsfeld Abfall | | |
|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | Ist 2012 in Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 1.692.000 | 1.724.000 | 1.729.064 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 33.500 | 33.500 | 36.403 |
| Summe betriebliche Erträge | 1.725.500 | 1.757.500 | 1.765.466 |
| 3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -1.422.700 | -1.469.700 | -1.355.856 |
| 4. Personalaufwand | -201.970 | -160.848 | -147.286 |
| 5. Abschreibungen | -42.780 | -6.001 | -5.454 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen einschließlich interner Leistungsverrechnung (76.000 Euro) | -180.540 | -152.580 | -100.868 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | -1.847.990 | -1.789.129 | -1.609.465 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -60 | -50 | -1.211 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 680 | 770 | 1.318 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -121.870 | -30.909 | 156.108 |

Investitionsprogramm Abfall

Grundlage für die Finanzplanung ist das vorgesehene Investitionsprogramm. Es zeigt, zeitlich gegliedert, welche Maßnahmen mit welchen Ausgaben in den Wirtschaftsjahren bis 2017 im Geschäftsfeld Abfall vorgesehen sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind Investitionen von insgesamt TEUR 215, davon für den Erwerb der seither angemieteten Restabfall- und Bioabfallbehälter einschließlich zusätzlicher Neubehälter und EDV TEUR 210, geplant.

Investitionen Abfall

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| Geschäfts-feld | | Kommunale Betriebe Abfall | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro |
| Abfall | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall | 1.580 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
| Abfall | Abfallbehälterübernahme | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtinvestitionssumme | | 1.580 | 215.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |

Geschäftsfeld Abwasser



Geschäftsfeld
Abwasser

Wirtschaftsjahr

2014

Geschäftsfeld Abwasser

Das Geschäftsfeld Abwasser betreibt die Kanalnetzsanierungen weiter entsprechend dem Prioritätenplan aus den Kanalnetzuntersuchungsergebnissen.

Auf der Kläranlage Rödermark werden weitere betriebliche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Optimierung von Betriebsabläufen durchgeführt.

Da im Bereich der Überprüfung von privaten Hausanschlüsse die Eigenkontrolluntersuchung sich noch im Dialogverfahren des Landes mit den Verbänden befindet, konzentrieren sich die Sanierungsvorhaben auf die Wasserschutzzone.

Zukünftig darf erwartet werden, dass die Anforderungen an die zwölf Mischwassereinleitungen in die Rodau steigen werden. Hierzu sind weitere Planungskosten bereitgestellt.

Zum 1. Januar 2013 ist das neue Hessische Kommunale Abgabengesetz (KAG) in Kraft getreten. Die damit verbundenen gebührenrechtlichen Änderungen wurden bei der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Aus der Planung für das Wirtschaftsjahr 2014 ergibt sich ein Jahresgewinn von TEUR 402.

Erfolgsplan Abwasser

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | KBR Geschäftsfeld Abwasser | | |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | Ist 2012 in Euro |
| 1. Umsatzerlöse einschließlich interner Leistungsverrechnung (49.050 Euro) | 3.907.350 | 3.951.940 | 3.997.925 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 173.950 | 177.360 | 495.144 |
| Summe betriebliche Erträge | 4.081.300 | 4.129.300 | 4.493.069 |
| 3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -995.500 | -986.500 | -918.976 |
| 4. Personalaufwand | -820.000 | -786.147 | -724.385 |
| 5. Abschreibungen | -1.351.150 | -1.341.035 | -1.342.602 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen einschließlich interner Leistungsverrechnung (13.500 Euro) | -532.630 | -541.820 | -533.893 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | -3.699.280 | -3.655.502 | -3.519.856 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -30.920 | -63.720 | -81.557 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 51.270 | 68.540 | 91.518 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | -640 | -730 | -569 |
| Jahresergebnis | 401.730 | 477.888 | 982.605 |

Investitionsprogramm Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind im Geschäftsfeld Abwasser Investitionen von insgesamt TEUR 578 geplant.

In den Jahren 2012 und 2013 wurden erste Maßnahmen zum Großrohrrelining in Angriff genommen. Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind dazu weitere Mittel für die Gebiete in der Wasserschutzzzone und zur Kanalerneuerung eingeplant.

Auf der Kläranlage wurden Maßnahmen zur Erhaltung und Optimierung der Niederspannungsschaltanlagen und zur Optimierung von internen Kreisläufen berücksichtigt. Weitere Investitionen betreffen den Effizienzerhalt der Kläranlage und die Ersatzbeschaffung.

Investitionen Abwasser

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| Geschäfts-feld | | Kommunale Betriebe Abwasser | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abwasser | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| Abwasser | Kanalbau Neubaugebiete | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abwasser | Erneuerung und Sanierung Kanal | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Abwasser | Sanierung Regenüberlaufbauwerke | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abwasser | Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abwasser | Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasser | Ersatzbeschaffung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abwasser | Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage | 550.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Gesamtinvestitionssumme | | 860.480 | 578.480 | 562.480 | 562.480 | 562.480 |

Geschäftsfeld Badehaus



Geschäftsfeld
Badehaus

Wirtschaftsjahr

2014

Geschäftsfeld Badehaus

Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen wurden die Erfahrungswerte der letzten Jahre zugrunde gelegt. Die geplante Organisationsänderung der Wellnessabteilung wurde bei der Planung im Bereich der Personalkosten als auch bei den Kosten für Fremdleistungen berücksichtigt.

Nicht berücksichtigt bei den geplanten Erträgen und Aufwendungen sind mögliche Schließzeiten in Folge der Behebung von Bauschäden (bisheriges Verfahren mit dem Generalunternehmer der Erbauung des Badehauses).

Durch die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen des Schutzschirmes der Stadt Rödermark verringert sich die bisherige Verlustabdeckung um TEUR 50 auf insgesamt TEUR 350 (Vorjahre TEUR 400) von der Stadt Rödermark berücksichtigt. Dieses wirkt sich direkt auf das Jahresergebnis aus.

Folgende Besucher / Anwendungszahlen werden 2014 erwartet:

| Bereich | Besucher/ Gäste 2014 | Gesamterlös 2014 |
|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Schwimmbad inkl. Kurse | ca.82.000 | 215.000 |
| Sauna | ca. 24.650 | 345.000 |
| Wellness | ca. 3.000 | 20.100 |

Die Planung für das Jahr 2014 geht von einem Jahresdefizit von TEUR 709 aus.

Erfolgsplan Badehaus

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | KBR Geschäftsfeld Badehaus | | |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | Ist 2012 in Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 677.250 | 735.000 | 708.364 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 429.910 | 479.430 | 490.831 |
| Summe betriebliche Erträge | 1.107.160 | 1.214.430 | 1.199.195 |
| 3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -400.830 | -407.100 | -503.151 |
| 4. Personalaufwand | -781.460 | -777.613 | -676.041 |
| 5. Abschreibungen | -233.350 | -236.665 | -212.473 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen einschließlich interner Leistungsverrechnung (36.450 Euro) | -247.090 | -278.580 | -278.338 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | -1.662.730 | -1.699.958 | -1.670.004 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -161.800 | -169.400 | -179.253 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 100 | 16.215 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 10.000 | 6.500 | 8.990 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | -1.800 | -1.300 | 71.274 |
| Jahresergebnis | -709.170 | -649.628 | -553.583 |



Investitionsprogramm Badehaus

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind Investitionen von insgesamt TEUR 15 geplant.

Die Maßnahmen beinhalten den Erwerb sonstiger Ausrüstungsgegenstände.

Investitionen Badehaus

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| Geschäfts-feld | | Kommunale Betriebe Badehaus | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro |
| Badehaus | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus | 22.210 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| Badehaus | Attraktion Planschbecken | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badehaus | Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Schadensgutachten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtinvestitionssumme | | 75.910 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |

Geschäftsfeld Betriebshof



Geschäftsfeld
Betriebshof

Wirtschaftsjahr

2014

Geschäftsfeld Betriebshof

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt in Höhe von TEUR 1.500.

Aufgrund der beschlossenen Schutzschild-Konsolidierungsmaßnahmen für Leistungserbringung für die Fachbereiche der Stadtverwaltung ergeben sich für das Geschäftsfeld Betriebshof im Wirtschaftsjahr 2014 Umsatzeinbußen gegenüber dem Vorjahr von rund TEUR 150.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern des Eigenbetriebes von TEUR 367 gliedern sich wie folgt:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Geschäftsfeld Abfall | EUR 76.000 |
| Geschäftsfeld Abwasser | EUR 13.500 |
| Geschäftsfeld Badehaus | EUR 36.000 |
| Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft | EUR 241.210 |

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2014 ein Jahresverlust von TEUR 32.

Erfolgsplan Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | KBR Geschäftsfeld Betriebshof | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | Ist 2012 in Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 1.879.710 | 1.971.300 | 1.860.377 |
| einschließlich interner Leistungsverrechnung (366.710 Euro) | | | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 12.000 | 12.000 | 19.631 |
| Summe betriebliche Erträge | 1.891.710 | 1.983.300 | 1.880.008 |
| 3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -125.500 | -138.500 | -96.455 |
| 4. Personalaufwand | -1.411.740 | -1.508.514 | -1.398.089 |
| 5. Abschreibungen | -97.650 | -111.440 | -100.684 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -283.260 | -284.350 | -265.621 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | -1.918.150 | -2.042.804 | -1.860.849 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.360 | -6.560 | -10.615 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 530 | 650 | 1.345 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | -1.830 | -2.020 | -1.799 |
| Jahresergebnis | -32.100 | -67.434 | 8.091 |



Investitionsprogramm Betriebshof

Im Geschäftsfeld Betriebshof sind im Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen von insgesamt TEUR 59 geplant.

Hierin ist die Übernahme von Leasing-Fahrzeugen beinhaltet.

Investitionen Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| Geschäfts- feld | | Kommunale Betriebe Betriebshof | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro |
| Betriebshof | Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof | 25.230 | 25.230 | 25.230 | 25.230 | 25.230 |
| Betriebshof | Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof | 45.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| Gesamtinvestitionssumme | | 70.230 | 58.730 | 58.730 | 58.730 | 58.730 |

Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft



Geschäftsfeld

Gebäude-
wirtschaft

Wirtschaftsjahr

2014

Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft

Der Erfolgsplan sieht für das Jahr 2014 Gesamterlöse in Höhe von insgesamt TEUR 6.302 vor. Hierin sind TEUR 200 für den Verkauf von Wohngebäuden veranschlagt.

Die aus den beschlossenen Schutzzschirm-Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt resultierenden Kürzungen betreffen auch das Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten für die U3-Einrichtungen in der Carl-Zeiss-Straße, Bruchwiesenstraße und Odenwaldstraße 70a.

Durch die Reduzierung der baulichen Unterhaltung sowie der Fremdreinigung verringert sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr.

Die Abschreibungen erhöhen sich im Wesentlichen aufgrund der geplanten Fertigstellungen der U3-Einrichtung in der Odenwaldstraße 70a sowie der Baumaßnahmen in der Halle Urberach.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde eine mittlere Sachkostensteigerung von ca. 1 % berücksichtigt.

Aufgrund der Planung ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2014 ein Jahresverlust von TEUR 167.

Erfolgsplan Gebäudewirtschaft

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| | KBR Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Plan 2014 in Euro | Plan 2013 in Euro | Ist 2012 in Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 5.704.660 | 5.768.829 | 5.477.038 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 592.070 | 375.450 | 360.157 |
| Summe betriebliche Erträge | 6.296.730 | 6.144.279 | 5.837.195 |
| 3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen | -1.865.910 | -1.956.430 | -1.787.742 |
| 4. Personalaufwand | -1.252.020 | -1.235.218 | -1.217.404 |
| 5. Abschreibungen | -1.254.660 | -1.161.706 | -1.549.133 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen einschließlich interner Leistungsverrechnung (289.810 Euro) | -1.899.740 | -1.878.990 | -1.761.095 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | -6.272.330 | -6.232.344 | -6.315.374 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -146.410 | -168.780 | -193.137 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 3.030 | 3.480 | 6.520 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen | 2.000 | 2.200 | 1.996 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | -50.240 | -37.530 | -37.198 |
| Jahresergebnis | -167.220 | -288.695 | -699.998 |

Investitionsprogramm Gebäudewirtschaft

Es werden Neuinvestitionen für das Wirtschaftsjahr 2014 von insgesamt TEUR 831 geplant.

Diese Investitionen beinhalten im Wesentlichen Mittel aus der Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres 2013 für den Bau von U3-Einrichtungen in Höhe von TEUR 800.

Für die Erneuerung und Instandhaltung der Halle Urberach wurden zusätzliche Mittel erforderlich. Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 10. September 2013 wurden aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit TEUR 50 vom Neubau der U3-Einrichtung Odenwaldstraße 70a, TEUR 100 für die Planungskosten der Dieburger Straße 21 (Jägerhaus), TEUR 100 vom Projekt „Barrierefreies Wohnen für ältere Menschen“ und TEUR 150 vom Neubau Wohngebäude hierfür übertragen.

Darüber hinaus wurden gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 8. Oktober 2013 weitere TEUR 800 für

die Erneuerung und Instandhaltung der Halle Urberach übertragen. Diese setzen sich aus den Mitteln für den Bau einer U3-Einrichtung von TEUR 400 aus dem Wirtschaftsplan 2013 sowie einem Teilbetrag von TEUR 400 der zugehörigen Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2014 zusammen.

Im Wirtschaftsplan 2014 wurden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2015 für den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen in Höhe von TEUR 800 sowie für Umbaumaßnahmen der Feuerwehr in Ober-Roden von TEUR 250 geplant.

Die Übernahme der bisher geleasten Kulturhalle wurde im Wirtschaftsjahr 2017 berücksichtigt.

Investitionen Gebäudewirtschaft

für das Wirtschaftsjahr 2014
der Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR)

| Geschäfts-feld | Kommunale Betriebe Gebäudewirtschaft | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | Plan 2013 in Euro | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 |
| Geb.wirtsch. Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft | 30.900 | 30.850 | 30.850 | 30.850 | 30.850 |
| Geb.wirtsch. Feuerwehr Ober-Roden: Planungskosten / Umbaumaßnahmen | 70.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen | 1.100.000 | 400.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Halle Urberach: Erneuerung und Instandsetzung | 850.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Kiga Im Taubhaus: Planungskosten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Feuerwehr Ober-Roden: Videoüberwachung | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Dieburger Straße 21 (Jägerhaus): Planung | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Projekt "Barrierefreies Wohnen für ältere Menschen" | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Zuschuss zu betreutem Wohnen und Demenzgruppe im Sozialzentrum Ober-Rodener-Straße 18-20 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geb.wirtsch. Übernahme der bisher geleasten Kulturhalle (Leasingende 06/2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| Gesamtinvestitionssumme | 3.067.900 | 830.850 | 1.080.850 | 30.850 | 1.380.850 |

Stellenplan

| Stellenübersicht Teil E: EB KBR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----|-----------|-----------------------|---------------|---|-----------|--|---------------|----|-----------|--|---|-----|--|-----------------------|-------------------|---|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | freie Ver-ein-ba-rung | Angest. zus. 2014 | Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | | | |
| | | TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Eigenbetrieb | | | 1 | 1 | | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 36 | 7 | 4 | 2 | 9,5 | | 86,5 | 86,5 | 80,0 | incl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV. | | | | | | |
| Stellenüb. 2014 | | | | 1 | 1 | | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 36 | 7 | 4 | 2 | 9,5 | | 86,5 | - | - | | | | | | | |
| Stellenüb. 2013 | | | | 1 | 1 | | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 36 | 7 | 4 | 2 | 9,5 | | - | 86,5 | - | | | | | | | |
| Zahl d. a. 30.6.13 besetzten Stellen | | 1 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 35,5 | 5 | 4 | 2 | 9,5 | | | | - | - | 80,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2014 | | | | Zahl der Stellen 2013 | | | | Zahl der am 30.06.2013 tatsächl. besetzten Stellen | | | | Vermerke, Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beamten-stellen | Beschäftigten | | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäftigten | | Zusam-men | Beamten-stellen | Beschäftigten | | Zusam-men | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eigenbetrieb | - | 86,5 | | 86,5 | - | 86,5 | | 86,5 | - | 80 | | 80 | Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt: | | - | 86,5 | - | 86,5 | - | 86,5 | - | 86,5 | - | 80 | - | 80 | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht Teil E: EB KBR

| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zus. 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013 | Zahl der am 30.6.13 tatsächl. besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-----|----|----|----|------------------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|-----------------|---|------------------------|--|--|-------------------------|
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | einf. Dienst | | | | | |
| | | B 3 | B 2 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | A5-1 | | | | | |
| | Eigenbetrieb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x A 11 im Stellenplan Bereich 8 1 x A 15 im Stellenplan Bereich 8 | |
| | Stellenplan 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Stellenplan 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Zahl d. a. 30.6.13 besetzten Stellen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Bilanz 2012

| Aktivseite | 31.12.2012 | Vorjahr EUR | Passivseite | 31.12.2012 | Vorjahr EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | 12.298.990,00 | 12.298.990,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 12.298.990,00 | 12.298.990,00 |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | <u>176.500,74</u> | <u>196.257,29</u> | II. Rücklagen | | |
| II. Sachanlagen | | | 1. Allgemeine Rücklagen | 26.276.014,59 | 26.691.112,94 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 58.448.963,30 | 58.509.746,05 | 2. Zweckgebundene Rücklagen | 5.844.392,25 | 5.844.392,25 |
| 2. Einleitungsanlagen | 9.824.220,39 | 10.327.869,60 | | 32.120.406,84 | 32.535.505,19 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 2.772.755,88 | 1.993.133,88 | | | |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 333.809,75 | 399.200,46 | | | |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 971.201,26 | 1.933.033,18 | | | |
| | <u>72.350.950,58</u> | <u>73.162.983,17</u> | | | |
| III. Finanzanlagen | | | III. Bilanzgewinn | 14.943.155,96 | 14.455.197,99 |
| 1. Beteiligungen | 107.238,38 | 107.238,38 | Summe Eigenkapital | 59.362.552,80 | 59.289.693,18 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | <u>36.740,61</u> | <u>37.812,47</u> | | | |
| | <u>143.978,99</u> | <u>145.050,85</u> | B. Sonderposten | 5.148.321,41 | 5.388.837,72 |
| Summe Anlagevermögen | <u>72.671.430,31</u> | <u>73.504.291,31</u> | C. Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse | <u>2.456.430,55</u> | <u>2.481.030,78</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | D. Rückstellungen | | |
| I. Vorräte | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 487.071,00 | 444.514,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 67.725,66 | 64.752,22 | 2. Rückstellungen für Steuer | 0,00 | 18.350,00 |
| 2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | <u>31.279,44</u> | <u>41.213,99</u> | 3. Sonstige Rückstellungen | <u>940.310,32</u> | <u>883.243,41</u> |
| | <u>99.005,10</u> | <u>105.966,21</u> | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | Summe Rückstellungen | <u>1.427.381,32</u> | <u>1.346.107,41</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.320.554,12 | 1.454.646,13 | | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt | 6.676.424,28 | 6.416.797,96 | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von | | | | | |
| mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30 | | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>23.984,22</u> | <u>612.575,08</u> | | | |
| | <u>8.020.962,62</u> | <u>8.484.019,17</u> | | | |
| III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>1.268.124,34</u> | <u>833.972,47</u> | | | |
| Summe Umlaufvermögen | <u>9.388.092,06</u> | <u>9.423.957,85</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>25.401,58</u> | <u>30.632,67</u> | | | |
| | <u>82.084.923,95</u> | <u>82.958.881,83</u> | | | |
| | | | | <u>82.084.923,95</u> | <u>82.958.881,83</u> |

Berufssakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2014

Gewinn- und Verlustrechnung



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 1.478.200 € | 1.565.900 € | 1.689.500 € | 1.873.500 € | 2.047.000 € |
| Studiengebühren | 1.078.200 € | 1.125.900 € | 1.219.500 € | 1.363.500 € | 1.527.000 € |
| Seminare - Institut für Weiterbildung | 80.000 € | 100.000 € | 120.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 320.000 € | 340.000 € | 350.000 € | 360.000 € | 370.000 € |
| Kosten | 1.319.236 € | 1.376.618 € | 1.434.333 € | 1.462.382 € | 1.468.200 € |
| Personalkosten | 608.200 € | 635.700 € | 668.200 € | 695.700 € | 690.200 € |
| Dozentenkosten | 223.000 € | 225.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| Dozentenhonorare | 218.000 € | 220.000 € | 245.000 € | 245.000 € | 245.000 € |
| Honorarnebenkosten | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Gebäudekosten (inkl. Finanzierung) | 270.000 € |
| Betriebskosten Gebäude/Anlagen | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Abschreibungen Gebäude | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Darlehenszinsen | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 110.000 € |
| Erbpachtzinsen | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Avalprovision | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Abschreibungen Betriebsausstattung | 21.036 € | 25.918 € | 26.133 € | 26.682 € | 38.000 € |
| Marketing / Repräsentation | 90.000 € |
| Akkreditierung | - € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| Fahrtkosten / Spesen | 15.000 € |
| Sonstige Kosten | 92.000 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € |
| FiBu / Jahreabschluss | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Vertrieb | 5.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| Bibliothek | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 32.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Umsatzsteuer / Vorsteuer | 25.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Betriebsergebnis | 158.964 € | 189.282 € | 255.167 € | 411.118 € | 578.800 € |
| Sonstiger Aufwand | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zinsertrag | 5.000 € | 5.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Steuern | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Neutrales Ergebnis | - € | - € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Gesamtergebnis | 158.964 € | 189.282 € | 265.167 € | 421.118 € | 588.800 € |

Liquiditätsplan



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt | Plan Gesamt |
| Zahlungseingang | 1.478.200 € | 1.565.900 € | 1.689.500 € | 1.873.500 € | 2.047.000 € |
| Studiengebühren | 1.078.200 € | 1.125.900 € | 1.219.500 € | 1.363.500 € | 1.527.000 € |
| Seminare - Institut für Weiterbildung | 80.000 € | 100.000 € | 120.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 320.000 € | 340.000 € | 350.000 € | 360.000 € | 370.000 € |
| Zahlungsausgang | 1.238.200 € | 1.290.700 € | 1.348.200 € | 1.375.700 € | 1.370.200 € |
| Dozentenkosten | 223.000 € | 225.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| Deckungsbeitrag 1 | 1.255.200 € | 1.340.900 € | 1.439.500 € | 1.623.500 € | 1.797.000 € |
| Personalkosten | 608.200 € | 635.700 € | 668.200 € | 695.700 € | 690.200 € |
| Deckungsbeitrag 2 | 647.000 € | 705.200 € | 771.300 € | 927.800 € | 1.106.800 € |
| Gebäudekosten (inkl. Finanzierung) | 270.000 € | 270.000 € | 270.000 € | 270.000 € | 270.000 € |
| Abschreibungen Betriebsausstattung | 21.036 € | 25.918 € | 26.133 € | 26.682 € | 38.000 € |
| Marketing / Repräsentation | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| Akkreditierung | - € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| Fahrtkosten / Spesen | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Sonstige Kosten | 92.000 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € | 103.000 € |
| Deckungsbeitrag 3 | 158.964 € | 189.282 € | 255.167 € | 411.118 € | 578.800 € |
| zzgl. Abschreibungen | 81.036 € | 85.918 € | 86.133 € | 86.682 € | 98.000 € |
| Cash Flow der Betriebstätigkeit | 240.000 € | 275.200 € | 341.300 € | 497.800 € | 676.800 € |
| Übertrag Vorjahr | 2.053.101 € | 2.293.101 € | 2.568.301 € | 2.796.801 € | 3.181.801 € |
| Kapitalabfluss - Darlehenstilgung | | | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € |
| Cash Flow | 2.293.101 € | 2.568.301 € | 2.796.801 € | 3.181.801 € | 3.760.601 € |

| Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl neue Studierende | 105 | 120 | 140 | 160 | 170 |
| Anzahl neuer Gruppen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Studierende gesamt am Jahresende | 305 | 328 | 363 | 418 | 438 |
| Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Studiengebühr pro Monat | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |

| Personalplanung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|
| Akademieleitung / Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hauptamtliche Dozenten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personal Gesamt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Investitions- und Abschreibungsplan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Möbel (Investition) | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| Möbel (Abschreibung über 13 Jahre) | 6.769 € | 7.385 € | 8.000 € | 8.615 € | 9.231 € |
| IT (Investition) | 10.000 € | 8.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| IT (Abschreibung über 3 Jahre) | 8.667 € | 11.333 € | 9.333 € | 7.667 € | 6.667 € |
| GWG (Investition) | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| GWG (Abschreibung über 5 Jahre) | 5.600 € | 7.200 € | 8.800 € | 10.400 € | 12.000 € |
| Investitionen Gesamt | 26.000 € | 24.000 € | 26.000 € | 21.000 € | 16.000 € |
| Abschreibungen Gesamt | 21.036 € | 25.918 € | 26.133 € | 26.682 € | 27.897 € |



Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Rödermark

Rechtliche Grundlage

Gemäß § 123a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevorvertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt.

Beteiligungen

1. Berufsakademie Rhein-Main GmbH

| | |
|---|--|
| Gegenstand des Unternehmens | Aufbau und Betrieb einer Berufsakademie |
| Beteiligungsverhältnisse | Stand: 31.12.2012: |
| - Stadt Rödermark | 29.850 Euro |
| - Kreis Offenbach | 5.150 Euro |
| insgesamt | 35.000 Euro |
| Besetzung des Aufsichtsrats | ab 01.07.2013: - Jörg Rotter, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark (Vorsitzender), - Werner Popp, Stadtrat der Stadt Rödermark - Sven Sulzmann, Stadtrat der Stadt Rödermark - Karin von der Lühe, Stadträtin der Stadt Rödermark - Gerd Hibbeler, Kreistagsbeigeordneter des Kreises Offenbach - Margot Süß, Kreistagsbeigeordnete des Kreises Offenbach |
| Geschäftsführung: | Bernd Albrecht |
| Aufwand Gremien: | 390 € Aufsichtsrat (AR) (je 30 € je Mitglied und Sitzung) |
| Beteiligungen des Unternehmens | keine |
| Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen | Die Berufsakademie Rhein-Main bietet regional und überregional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes duales Studium im Bereich Wirtschaft, Internationale Betriebswirtschaft und Außenwirtschaft sowie Wirtschaftsinformatik. Sie unterstützt die Unternehmen bei der Personalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach. |
| Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde | keine |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft | keine |
| Kreditaufnahmen durch das Unternehmen | 2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Schulungsgebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad |
| Sicherheiten | Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. € |

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

Gem. § 121 HGO darf die Gemeinde sich wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck (hier: Bildungsförderung und Unterstützung der Wirtschaftsförderung) die Betätigung rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Am Ende des Jahres 2012 waren 298 Studenten in 10 Studiengruppen immatrikuliert. Die Berufsakademie erzielte mit 97 neuen Studenten und 16 neuen Kooperationspartnern ein hervorragendes Ergebnis.

Ertragslage des Unternehmens

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2012 betrug TEUR 215 (davon TEUR 299 öffentliche Zuschüsse). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 1.034. Die Umsatzrentabilität betrug 19,8 %.

2. BreitbandRödermark GmbH

| | |
|--|---|
| Gründung | 18.09.2012 19.10.2012 Eintrag in das Handelsregister |
| Gegenstand des Unternehmens | Entwicklung, Ausbau und Vermarktung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes in der Stadt Rödermark |
| Beteiligungsverhältnisse | Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Rödermark mit einem Stammkapital von 25.000 € |
| Gesellschafterversammlung | ab 01.07.2013: - Roland Kern, Bürgermeister der Stadt Rödermark (Vorsitzender) - Jörg Rotter, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark |
| Geschäftsführung: | Till Andrießen, kommissarischer Geschäftsführer ab September 2013 mit einer Aufwandspauschale von 200 €/ Monat zuzügl. Arbeitgeberanteil SV |
| Beteiligungen des Unternehmens | keine |
| Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde | keine |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft | keine |
| Kreditaufnahmen durch das Unternehmen | keine |
| Sicherheiten | keine |

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

Gem. § 121 HGO darf die Gemeinde sich wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck (hier: Einrichtung eines leistungsfähigen Breitbandnetzes in der Stadt Rödermark) die Betätigung rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Ertragslage des Unternehmens

Der Jahresfehlbetrag für das Rj. 2012 beträgt 5.231 €

Ausblick

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark hat am 10.09.2013 beschlossen, dass die Stadt Rödermark den Beitritt zum Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ beantragt. Herr Bürgermeister Kern hat daraufhin ein schriftliches Beitrittsgesuch an den Zweckverband gerichtet. Das Gesuch wurde im Herbst wohlwollend vorbehandelt, muss aber abschließend von der Verbandsversammlung des Zweckverbands "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg" beschlossen werden. Aufgrund der Sitzungsfolge und -termine wird die diesbezügliche Befasung der Verbandsversammlung für das 1. Quartal 2014 erwartet.