

Stadt Rödermark

Doppelhaushalt 2015 / 2016



Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Doppelhaushalt 2015/2016

▪ Haushaltssatzung	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht.....	11
▪ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	37
▪ Investitionsprogramm	39
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	53
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	54
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	55
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen.....	56
▪ Stellenpläne	59
▪ Haushaltssicherungskonzept.....	81
▪ Jahresabschluss 2013.....	99
▪ Gesamtabschluss 2013.....	103
▪ Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO	106
▪ Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO (Muster 12).....	109
▪ Freiwillige Leistungen	111
▪ Liquiditätsplanung.....	112
▪ Gesamtübersicht über die Produkte	114
▪ Kontenplan.....	117
▪ Kostenstellenplan	126
▪ Organigramm.....	129
▪ Schuldenstatistik.....	130
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte.....	132
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	133
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	134
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich.....	135
▪ Waldwirtschaftsplan.....	137
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2013	141
▪ Abschreibungen/Sonderposten.....	144
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes.....	145
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen.....	155
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	160
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	171

B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt.....	178
▪ Finanzhaushalt.....	180
▪ Fachbereich 1.....	183
▪ Fachbereich 2.....	249
▪ Fachbereich 3.....	283
▪ Fachbereich 4.....	323
▪ Fachbereich 5.....	377
▪ Fachbereich 6.....	409
▪ Sonderbudget 10.....	461
▪ Sonderbudget 11.....	481
▪ Sonderbudget 12.....	499
▪ Sonderbudget 13.....	515
▪ Sonderbudget 14.....	529

C)	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“	547
	inklusive Jahresabschlüsse 2013 Eigenbetrieb Entsorgung und Dienstleistung und Gebäudewirtschaft	
D)	Wirtschaftsplan Berufsakademie	579
	Rhein-Main GmbH inklusive Jahresabschluss 2013	
E)	Beteiligungsbericht 2014	585

Der Doppelhaushaltsplan 2015/2016 umfasst 588 Seiten.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT R Ö D E R M A R K, K R E I S O F F E N B A C H, F Ü R D I E HAUSHALTSJAHRE 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. März 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

im Ergebnishaushalt	2015	2016
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 47.616.399 EUR	- 50.678.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.774.099 EUR	53.168.387 EUR
mit einem Saldo von	4.157.700 EUR	2.490.087 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 1.138.700 EUR	- 198.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	- 1.138.700 EUR	- 198.800 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	3.019.000 EUR	2.291.287 EUR
 im Finanzhaushalt		
 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.609.046 EUR	- 781.438 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.478.258 EUR	752.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.706.144 EUR	- 1.081.773 EUR
mit einem Saldo von	- 1.227.886 EUR	- 328.873 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.000 EUR	354.273 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 499.100 EUR	- 511.600 EUR
mit einem Saldo von	- 399.100 EUR	- 157.327 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.236.032 EUR	- 1.267.638 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 und auf 354.273 EUR im Haushaltsjahr 2016 festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B, in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 0 EUR im Haushaltsjahr 2016 enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird im Haushaltsjahr 2015 auf 100.000 EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf 0 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 100.000 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2015 auf 200.000 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2016 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen wird auf insgesamt 42 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2015 und auf insgesamt 43 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2016 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. Grundsteuer,		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v.H.	200 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	540 v.H.	540 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

§ 6

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

Rödermark, den 24. März 2015

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
<hr/>		
Fachbereich 2 (Finanzen)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
<hr/>		
Fachbereich 3 (Öffentliche Ordnung)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Erwerb v. beweglichen Sachen
<hr/>		
Fachbereich 4 (Kinder, Jugend und Senioren)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software - Büroausstattung - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Erwerb v. beweglichen Sachen - Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin
Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungübergreifend)	}	- EDV-Anschaffung/Lizenzen/Software

Kinderbetreuungseinrichtungen (Einrichtungsübergreifend)	}	- Erwerb v. beweglichen Sachen (inkl. Neuausstattung 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:

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

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

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

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

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

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 Fremdensorgung
620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646000	Bildung Rückstellung Pensionen
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
646110	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
66*	Abschreibungen
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
696002	Abgang AV/Eigenleistungen
699320	Zuführung sonstige Rückstellungen
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
799020	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
717203	Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr
717204	Bildung Rückstellung f. Linie U
717809	Bildung Rückstellung Passivhaus
791200	Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen
910*	Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung
9620010	Kalkulatorische ATZ

II. Übertragbarkeit:

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

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

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

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

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

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

Sonderbudgets:

10. Büro des Bürgermeisters
11. Rechnungsprüfungsamt
12. Stabsstelle -Wirtschaftsförderung-
13. Stadtwald
14. Allgemeine Finanzmittel

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

Vorbericht

zum Doppelhaushalt der Stadt Rödermark Haushaltsjahre 2015 und 2016

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

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

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

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

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1) Vorbemerkungen

- Allgemeine Erläuterungen
- Besonderheiten des Doppelhaushaltsplanes 2015/2016
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2015

2) Struktur des Doppelhaushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2013

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2014

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2015/2016

6) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

7) Bedeutende Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

8) Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

9) Mittelfristige Finanzplanung

10) Entwicklung Jahresfehlbeträge

1. Vorbemerkungen

Allgemeine Erläuterungen

Rödermark hat sein Haushaltswesen zum 01. Januar 2006 auf die Doppik umgestellt und bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des neuen Haushaltsrechts.

Besonderheiten des Doppelhaushaltsplanes 2015/2016:

Die Stadt Rödermark stellt zu den Haushaltsjahren 2015/2016 erstmalig einen Doppelhaushalt auf. Der Doppelhaushalt bewegt sich im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Sämtliche Muster und Anlagen wurden auf die rechtlichen Erfordernisse angepasst und weisen nunmehr die Planjahre 2015 und 2016 sowie den Finanzplanungszeitraum der Jahre 2017 bis 2019 aus.

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

a) Abschreibungen

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

b) Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

c) Rückstellungen

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

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

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

d) Interne Leistungsverrechnung

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen abzubilden. Es handelt sich hierbei um rein kostenrechnungsrelevante Positionen, die als ergebnisneutral anzusehen sind.

Solche Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen 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 2015:

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

Grundlagen für die Orientierungsdaten

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2014 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) 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 2014 vom BMWi mit 3,5 % angegeben, was geringfügig über der Prognose vom November 2013 liegt (3,3 %). Das reale BIP wird von der Bundesregierung nahezu unverändert bei 1,8 % gesehen.

Für das Jahr 2015 werden von der Bundesregierung die Wachstumserwartungen etwas stärker gegenüber der November-Steuerschätzung angehoben, es wird ein Realwachstum von 2,0% (November 2013:1,4 %) und ein Nominalwachstum von 3,8 % (November 2013: 3,0%) erwartet.

Für die mittlere Frist bis 2018 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von 1,6 % 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 2014. 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 Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlungen des Stabilitätsrates mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

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

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

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

- 18,8 % Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 20 Jahren,
- 54,1 % über 20 bis 60 Jahren,
- 6,7% über 60 bis 65 Jahren,
- 15,9 % über 65 bis 80 Jahren,
- 4,5 % über 80 Jahre

(Stand: 31.12.2014)

Im Jahr 2013 ist die Zahl der Geburten mit 187 Geburten im Vergleich zum Jahr 2012 mit 203 Geburten gesunken; im ersten Halbjahr 2014 (bis Juni) wurden in Rödermark 101 Geburten gemeldet.*²

Insgesamt ist die Zahl der Geburten in den letzten Jahren gesunken. Zuzüge gleichen den Geburtenrückgang in den Altersjahrgängen bisher nicht im vollen Umfang aus. Gemäß Kita-Bedarfsplan 2013 (Jahrgänge 2001 – 2012) gab es 2.692 Geburten. Von 2002 (halber Jahrgang) bis 2014 (halber Jahrgang) wurden 2.588 Kinder geboren, dies sind 104 Geburten weniger (Kita-Bedarfsplan 2014). In den Altersjahrgängen gemäß Kita-Bedarfsplan 2013 (Jahrgänge 2001 – 2012) gab es 2.775 Kinder in Rödermark; 2014 gibt es in der vergleichbaren Altersgruppe bei den Jahrgänge 2002 (halber Jahrgang) bis 2014 (halber Jahrgang) mit 2.737 Kinder 38 Kinder weniger, die in Rödermark wohnen (Kita-Bedarfsplan 2014). Dies sind 3,8% weniger Kinder in Rödermark insgesamt. Allerdings war bei einem Vergleich dieser Altersjahrgänge im Kita-Bedarfsplan 2013 zum Kita-Bedarfsplan 2012 4,7% weniger Kinder festzustellen. Außerdem ist die Zahl der Kinder unter 3 Jahren, die 2014 in Rödermark leben, trotz sinkender Geburtenrate, um 28 Kinder gegenüber dem Jahr 2013 gestiegen; dies ist eine Steigerung um ca. 4,5 %.*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. Prognostiziert ist außerdem, 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% vorausgesagt (ausgehend vom Basisjahr 2006). *¹

Zum 31.12.2014 liegt der Prozentsatz der Personen über 65 Jahre bei 20,4% (im Vergleich 2012: 19%); die Altersgruppe über 80 Jahre bei 4,5% (im Vergleich 2012: 4%). Dies könnte darauf hindeuten, dass die Prognosen für die demographische Entwicklung nicht im vollen Umfang eintreten werden. Hierbei muss im Blick behalten werden, ob die gute Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen Einfluss auf die Bevölkerungsstruktur hat.

Der Bedarf an Betreutem Wohnen und Pflege für alte Menschen und für die Begleitung und Betreuung von Demenzkranken wird 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 2013 und 2014, Stadt Rödermark)

2. Struktur des Doppelhaushaltsplanes

Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

1. **Ergebnishaushalt**

2. **Finanzhaushalt**

I. Teilergebnishaushalt **Fachbereich**

II. Teilfinanzhaushalt **Fachbereich**

III. Investitionen des **Fachbereichs**

a) Teilergebnishaushalt **Fachabteilung**

b) Teilfinanzhaushalt **Fachabteilung**

c) Produkte der **Fachabteilung**

Zu 1. Ergebnishaushalt

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

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

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

Letztlich werden in Muster 7 zu § 2 der GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken für den Teil des Ertrages, der über den 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 der Planjahre, der Ansatz des Vorjahres, das Jahresergebnis des Vorjahres, 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 2013

Der Jahresabschluss 2013 wurde mit Datum vom 11.07.14 geprüft sowie mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2013 entnommen werden.

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2012	ANSATZ 2013	ERGEBNIS 2013	VERGL. ANSATZ/ERG.
10	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510.936,32	-445.260,00	-505.137,37	-59.877,37
20	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.948.365,19	-2.287.930,54	-2.215.081,69	72.848,85
30	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.352.205,39	-1.067.786,00	-1.146.181,55	-78.395,55
40	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-35.839,13	0,00	-25.174,92	-25.174,92
50	55	Steuern und steuerähnli. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.022.426,02	-28.680.811,00	-28.610.712,04	70.098,96
60	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.079.559,99	-1.176.000,00	-1.176.720,39	-720,39
70	540-543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.404.353,87	-4.806.248,00	-4.871.049,36	-64.801,36
80	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-803.223,54	-961.526,29	-895.488,18	66.038,11
90	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.146.937,70	-1.153.083,00	-1.102.214,16	50.868,84
100		Summe ordentliche Erträge	37.303.847,15	40.578.644,83	40.547.759,66	30.885,17
110	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.403.609,68	13.209.159,15	12.576.080,18	-633.078,97
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	923.372,94	777.201,03	1.589.200,23	811.999,20
125	110,120	Personalaufwendungen	13.326.982,62	13.986.360,18	14.165.280,41	178.920,23
130	60, 61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288.795,55	10.710.119,69	9.893.123,21	-816.996,48
140	66	Abschreibungen	2.116.468,26	2.194.236,17	2.290.926,42	96.690,25
150	71	Aufwendungen für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen	2.083.853,55	2.292.861,80	2.188.486,88	-104.374,92
160	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.040.037,64	17.997.049,00	17.703.895,42	-293.153,58
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.335,77	10.170,00	10.559,95	389,95
190		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.867.473,39	47.190.796,84	46.252.272,29	-938.524,55
200		Verwaltungsergebnis	8.563.626,24	6.612.152,01	5.704.512,63	-907.639,38
210	56, 57	Finanzerträge	-435.262,40	-352.500,00	-380.607,12	-28.107,12
220	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819.561,19	1.533.950,00	713.825,08	-820.124,92
230		Finanzergebnis	384.298,79	1.181.450,00	333.217,96	-848.232,04
240		Ordentliches Ergebnis	8.947.925,03	7.793.602,01	6.037.730,59	-1.755.871,42
250	59	Außerordentliche Erträge	-1.177.572,75	-405.800,00	-2.199.974,22	-1.794.174,22
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	172.860,76	4.207,11	125.794,91	121.587,80
270		Außerordentliches Ergebnis	-1.004.711,99	-401.592,89	-2.074.179,31	-1.672.586,42
320		Jahresergebnis	7.943.213,04	7.392.009,12	3.963.551,28	-3.428.457,84

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2014

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-45.183.992
Gesamtaufwendungen	50.562.233
Fehlbetrag	5.378.241

*1) davon 407.800 € außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan des Jahres 2014 musste ein Fehlbetrag in Höhe von 5.378.241 Euro ausgewiesen werden.

Gesamtfinanzplan		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.912.054
Einzahlungen Investitionstätigkeit		1.360.175
Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.153.975
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		819.200
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit		-501.900
Zahlungsmittelbedarf		-4.388.554

Im Haushaltsplan 2014 war zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,8 Mio. € veranschlagt, diese musste aber nicht in Anspruch genommen werden.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2014 entnommen werden.

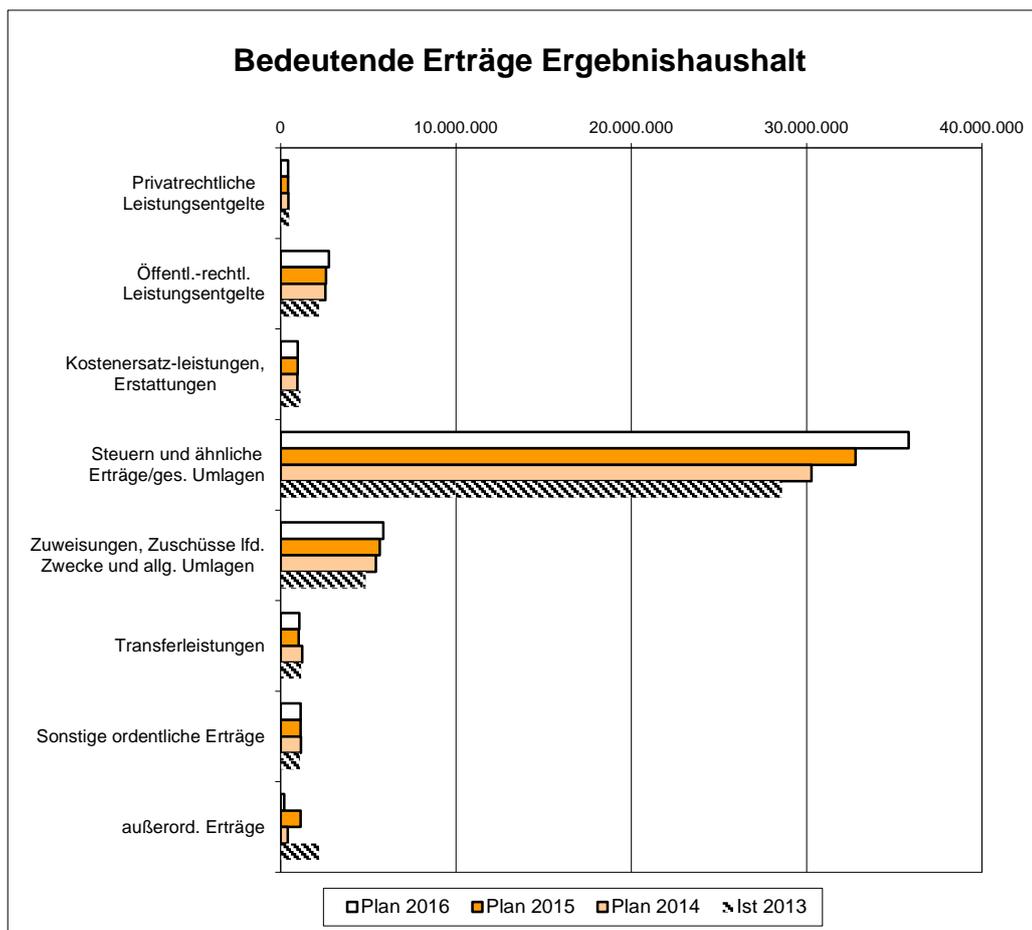
5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2015/2016

Das Haushaltsvolumen der Haushaltsjahre 2015/2016 stellt sich wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 47.616.399 EUR	- 50.678.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.774.099 EUR	53.168.387 EUR
mit einem Saldo von	4.157.700 EUR	2.490.087 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 1.138.700 EUR	- 198.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	- 1.138.700 EUR	- 198.800 EUR
mit einem Fehlbedarf von	3.019.000 EUR	2.291.287 EUR
 Im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.609.046 EUR	- 781.438 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.478.258 EUR	752.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.706.144 EUR	- 1.081.773 EUR
mit einem Saldo von	- 1.227.886 EUR	- 328.873 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.000 EUR	354.273 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 499.100 EUR	- 511.600 EUR
mit einem Saldo von	- 399.100 EUR	- 157.327 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.236.032 EUR	- 1.267.638 EUR

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

ERTRÄGE	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.780	425.780	445.885	505.137
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.766.534	2.600.408	2.562.103	2.215.082
Kostenersatzleistungen, Erstattungen	983.396	977.696	964.397	1.146.182
Steuern und ähnliche Erträge/ges. Umlagen	35.827.343	32.799.343	30.279.550	28.610.712
Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.857.345	5.662.445	5.438.645	4.871.049
Transferleistungen	1.060.800	1.029.500	1.234.500	1.176.720
Sonstige ordentliche Erträge	1.146.910	1.146.910	1.155.860	1.102.214
außerord. Erträge	198.800	1.138.700	407.800	2.199.974



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt der Verteilerschlüssel für Rödermark ab 2015. Beim landesweiten Steueraufkommen wird laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2014 für Hessen von einem Zuwachs von 4,5 % für 2015 und 5,5% für 2016 ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2015 wurde auf Basis dieser Prognosen auf 16.086.000 € und für 2016 auf 16.974.000 € festgesetzt (Ansatz 2014: 15.701.200 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt der Verteilerschlüssel für Rödermark ab 2015. Auf Basis des neuen Verteilerschlüssels beträgt der Haushaltsansatz für 2015 881.000 € und für 2016 910.000 € (Haushaltsansatz 2014: 1.001.150 €).

Grundsteuer B:

Aufgrund des strukturellen Haushaltsdefizits ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 450 % auf 540 % ab dem Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Hieraus ergibt sich für 2015 und 2016 ein Haushaltsansatz von jeweils 5.310.000 € (Haushaltsansatz 2014: 4.370.000 €).

Gewerbsteuer:

Das strukturelle Haushaltsdefizit macht außerdem eine Anpassung bei der Gewerbsteuer erforderlich, die zuletzt vor 19 Jahren (1996) erhöht wurde. Beschlossen ist eine Anhebung des Gewerbsteuerhebesatzes von 350 % auf 380 % ab 2015. Da Personengesellschaften ihre Gewerbesteuererinnahmen bis zu einem Hebesatz von 380 % mit der Einkommensteuer verrechnen können, wirkt sich die Gewerbesteuererhöhung auf die überwiegende Zahl der gewerbsteuerpflichtigen Betriebe in Rödermark nicht aus.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer beträgt auf Basis der Anhebung für 2015 rd. 10.287.000 € und für 2016 rd. 10.723.000 € (Haushaltsansatz 2014: 8.975.000 €).

Familienleistungsausgleich:

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

Beim Familienleistungsausgleich sinkt der Verteilerschlüssel für Rödermark ab 2015. Laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2014 für Hessen wird 2015 beim Familienleistungsausgleich für die Stadt Rödermark von einer Zahlung in Höhe von 1.029.500 € ausgegangen. In 2016 soll die Ausgleichszahlung laut den Prognosen der Regionalisierung 1.060.800 € betragen (Ansatz 2014: 1.234.500 €).

Schlüsselzuweisung:

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2015 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2013 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2013 und dem 1. Halbjahr 2014 ermittelt.

Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung wurde von 960,92 € für 2014 auf 1.003,65 € für 2015 angehoben. Auf dieser Basis steigt die Schlüsselzuweisung von 3.966.000 € im Jahr 2014 auf 4.412.900 € im Jahr 2015. Laut Finanzplanungserlass erhöht sich die Schlüsselzuweisung 2016 um 5% auf rd. 4.6 Mio. €.

Veränderungen Finanzausgleich 2016:

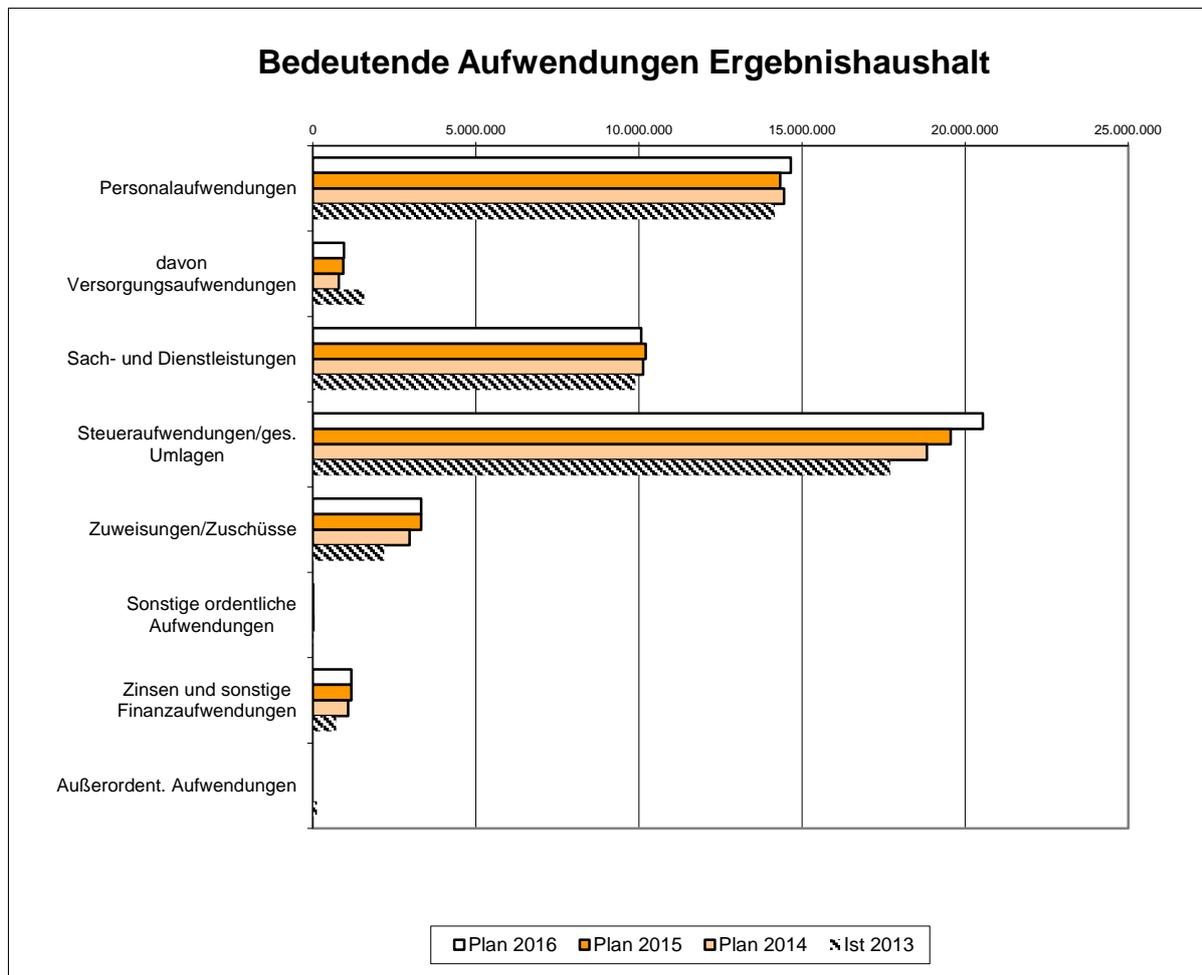
Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 ist der kommunale Finanzausgleich spätestens zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umzustellen. Die entsprechenden Vorbereitungen des Landes Hessen dauern noch an.

Auf Basis der Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2014 hat das Hessische Finanzministerium die 2016 zu erwartenden Veränderungen für die hessischen Kommunen ermittelt. Rödermark kann nach dieser vorläufigen Berechnung 2016 im Saldo mit zusätzlichen 1.675.085 € rechnen.

Außerordentliche Erträge:

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 1.077.000 € veranschlagt (Baugebiet Rennwiesen, Odenwaldstraße). Für 2016 werden aus Grundstücksveräußerungen Erträge von 165.000 € erwartet.

AUFWENDUNGEN	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Personalaufwendungen	14.650.893	14.328.897	14.443.031	14.165.280
davon Versorgungsaufwendungen	954.020	929.728	795.478	1.589.200
Sach- und Dienstleistungen	10.064.064	10.210.468	10.131.349	9.893.123
Steueraufwendungen/ges. Umlagen	20.542.590	19.561.440	18.827.690	17.703.895
Zuweisungen/Zuschüsse	3.319.395	3.322.079	2.963.880	2.188.487
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999	9.900	10.064	10.560
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.600	1.175.900	1.078.888	713.825
Außerordent. Aufwendungen	0	0	0	125.795



Kreis- und Schulumlage:

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

Aus der vorläufigen Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2015 ergibt sich ein Zahlbetrag an den Kreis Offenbach in Höhe von 17.027.000 €. Davon entfallen auf die Kreisumlage 10.468.700 € (Hebesatz: 35,66 %) und auf die Schulumlage 6.558.300 € (Hebesatz: 22,34 %). Laut Finanzplanungserlass erhöhen sich diese Zahlungen an den Kreis 2016 um 5 % auf 17.899.800 € (11.005.300 € Kreisumlage, 6.894.500 € Schulumlage).

Kompensationsumlage:

Mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 wurde eine Kompensationsumlage eingeführt, die von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben wird. Zweck dieser 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 0,018 % der Kreisumlagegrundlagen. Für die Stadt Rödermark ergibt sich danach 2015 eine Kompensationsumlage in Höhe von 528.450 € (Ansatz 2014: 501.200 €). Im Zuge der Neuordnung des Finanzausgleichs 2016 soll die Kompensationsumlage ab 2016 entfallen.

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 2015: rd. 10.287.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380 %) und anschließend mit dem Umlagesatz (x 69 %) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2015 eine Gewerbesteuerumlage von 1.871.000 € und für 2016 auf Basis des Gewerbesteueransatzes von rd. 10.723.000 € eine Umlage von 1.957.000 € (Ansatz 2014: 1.771.000 €).

Zinsaufwand:

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2015 420.000 € und für 2016 405.000 € (Ansatz 2014: 464.750 €).

Die Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse und Finanzierung der Defizite aus den Jahren 2004-2014 sowie zur Zwischenfinanzierung der Investitionen 2015 wurden in Höhe von 370.500 Euro veranschlagt. Für 2016 ist ein Betrag von 390.500 € vorgesehen.

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Doppelhaushalt 2015/2016 nicht veranschlagt.

Personalaufwendungen:

Der Personalaufwand 2015 wird mit 14.328.897 € veranschlagt. Dies ergibt eine Reduzierung zum Vorjahr in Höhe von 114.134 €

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Im Haushalt 2015 wird eine Tarifsteigerung von 2 % angesetzt.
Diese Tarifsteigerung ergibt Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 276.400 €
- Die Aufwendungen zur Bildung der personalrelevanten Rückstellungen werden aufgrund der aktuellen versicherungsmathematischen Berechnung gegenüber 2014 um rund 18.000 € erhöht.
- Aufgrund einer Anpassung des Beitragssatzes erhöhen sich die Umlagen an die Versorgungskasse um rund 92.200 €
- Aufgrund der geplanten Höhergruppierung der Erzieherinnen und Erzieher wird mit Mehrkosten in Höhe von rund 196.100 € kalkuliert.
- Die Ansätze für die Beihilfen wurden an den aktuellen Bedarf angepasst (-38.000 €).
- Aufgrund des Fachkräftemangels war es im Jahr 2014 nicht möglich alle freien Stellen im Kindergartenbereich sofort wieder zu besetzen. Da sich dieser Zustand auch zu Beginn des Jahres 2015 fortgesetzt hat, wurde das eigentlich erforderliche Personalkostenbudget um 500.000 € reduziert.
- Die Aufwendungen für die Beschäftigten in Altersteilzeit reduzieren sich um 157.300 €, da in 2015 die Altersteilzeit von einigen Mitarbeitern beendet wird.
- Gemäß der Konsolidierungsvorgaben aus dem Schutzschirmvertrag werden bei den Aufwendungen für Personaleinstellungen 2.000 € eingespart.

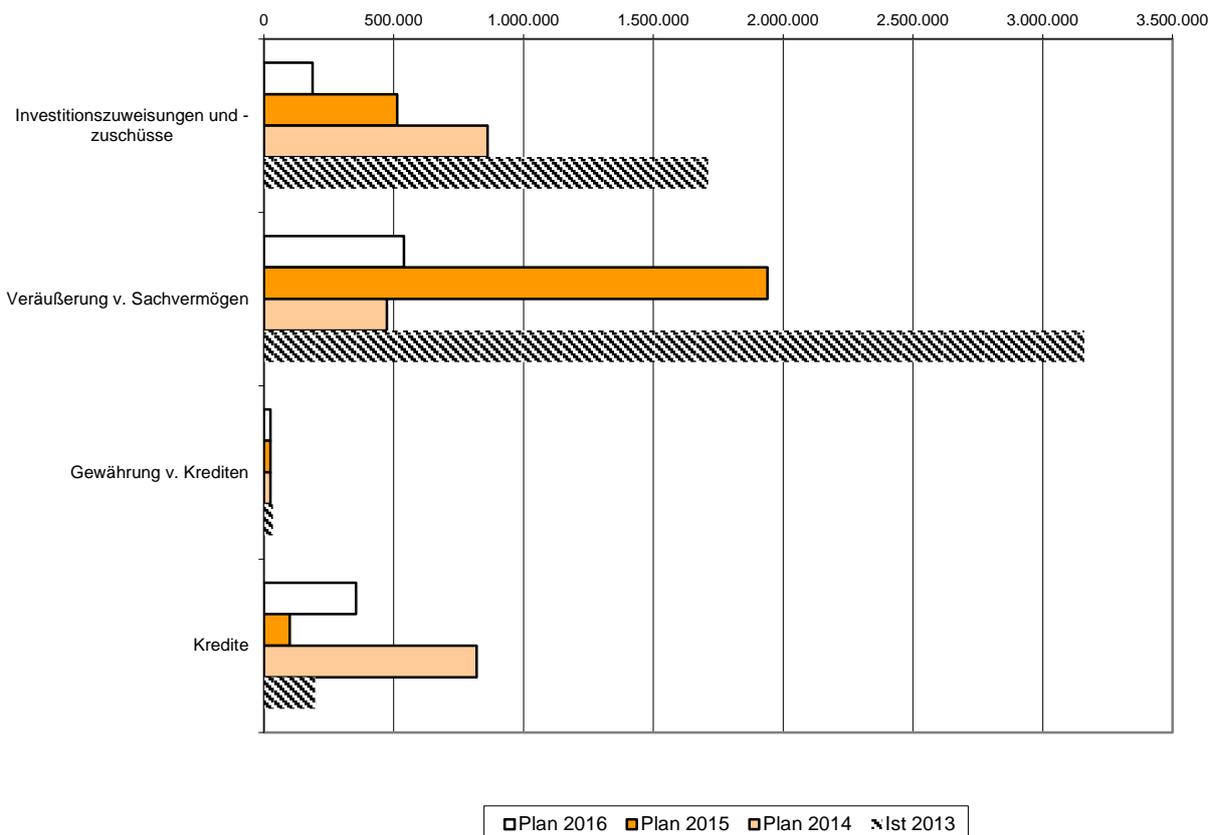
Der Personalaufwand 2016 wird mit 14.650.893 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 321.996 €

Die Erhöhung ergibt sich aus einer dreiprozentigen Steigerung (mögliche Tarifsteigerung) der Personalkosten 2015.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

<u>EINZAHLUNGEN</u>	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	187.500	512.858	861.375	1.712.240
Veräußerung v. Sachvermögen	540.000	1.940.000	473.400	3.160.809
Gewährung v. Krediten	25.400	25.400	25.400	34.562
Kredite	354.273	100.000	819.200	200.000

Bedeutende Einzahlungen Finanzhaushalt



Kredite:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2015 100.000 €. Es handelt sich dabei um das bewilligte Anspardarlehen für die grundhaft Erneuerung der Kapellenstraße, das nach Ablauf der vierjährigen Ansparzeit ab 2015 zuteilungsfähig ist.

Für das Jahr 2016 beträgt der Kreditbedarf 354.273 €, die vom Kreditmarkt benötigt werden. Zuteilungsfähige Anspardarlehen sind für das Jahr 2016 nicht bewilligt.

Im Jahr 2015 soll ein weiterer Vertrag für ein Anspardarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 100.000 € für den Neubau eines Radwegs in Urberach im Neubaugebiet Rennwiesen abgeschlossen werden, der nach Ablauf der vierjährigen Ansparzeit im Jahr 2019 zugeteilt wird.

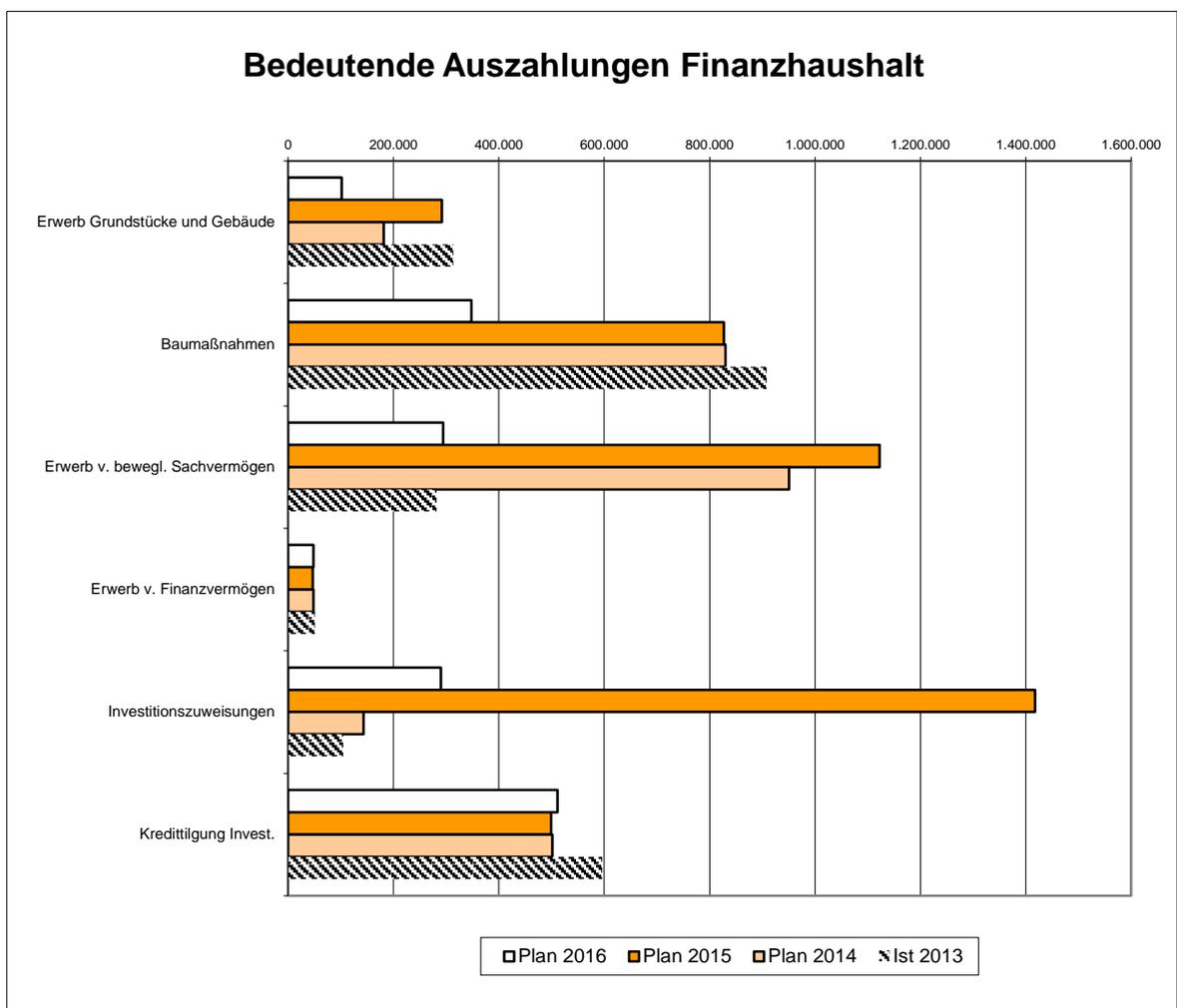
Investitionszuwendungen und -zuschüsse:

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 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Erwerb Grundstücke und Gebäude	101.750	291.750	181.750	313.468
Baumaßnahmen	348.000	827.000	830.000	908.216
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	294.183	1.122.594	951.053	281.338
Erwerb v. Finanzvermögen	47.840	47.100	48.172	50.520
Investitionszuweisungen	290.000	1.417.700	143.000	104.169
Kredittilgung Invest.	511.600	499.100	501.900	596.289



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 2015 insgesamt 499.100 € und für 2016 511.600 €. Hinzu kommen jährliche Tilgungszuschüsse des Landes im Rahmen des Konjunkturpaketes Land und Bund in Höhe von 54.448 € sowie der Tilgungszuschuss des Landes in Höhe von 3.076 € für ein Darlehen aus dem Sofortprogramm für kommunale Abwasseranlagen für den Bau des Abfanggrabens an den Rennwiesen.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen finden Sie im jeweiligen Fachbereich.

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des *Vermögens*:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2012 nach 2013 ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2013 entnommen werden.

	31.12.2012	31.12.2013	Abweichung
Anlagevermögen	126.623.317,90	125.768.693,85	854.624,05
Umlaufvermögen	10.629.418,24	8.728.519,20	1.900.899,04
Eigenkapital	54.798.514,75	63.095.925,47	-8.297.410,72
Sonderposten	8.659.602,05	9.058.143,65	-398.541,60
Rückstellungen	14.774.285,90	15.498.162,04	-723.876,14
Verbindlichkeiten	57.220.959,02	44.926.845,81	12.294.113,21
PRAP	2.208.500,43	2.322.096,83	-113.596,40
Bilanzsumme	137.661.862,15	134.901.173,80	2.760.688,35

Die Entwicklung der *Verschuldung* ergibt folgendes Bild:

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

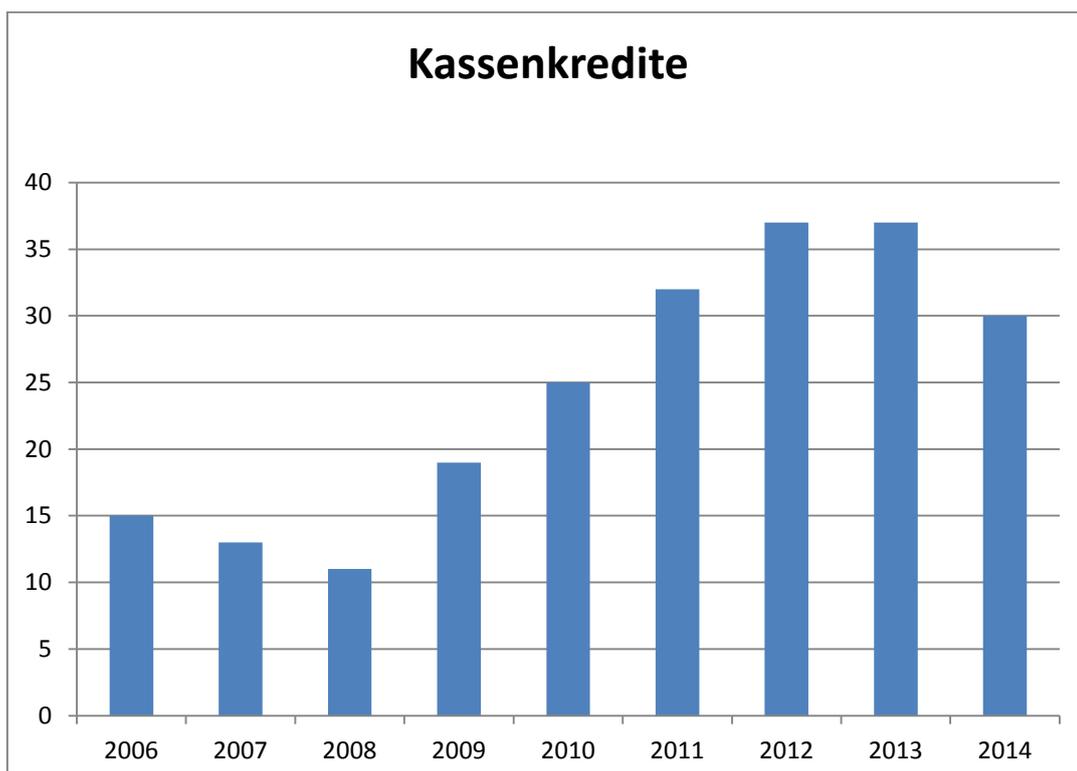
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung planmäßig	Tilgung außerplanm.	Abl. Schutzschirm	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2013	26.920.659	200.000	1.598.377	399.447	2.212.800	22.910.036
2014	22.910.036	208.563	1.549.799	0	0	21.568.799
2015	21.568.799	250.000	1.506.965	0	0	20.311.834
2016	20.311.834	354.273	1.238.703	0	0	19.427.403

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

2013	<u>200.000 €</u>	Investitionsdarlehen Forststraße/OD Waldacker (HH-Rest 2012)
	200.000 €	
2014	<u>156.563 €</u>	Investitionsfondsdarlehen Bahnhofsvorplatz Ober-Roden (HH-Rest 2012)
	<u>52.000 €</u>	Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2012 (HH-Rest 2012)
	208.563 €	
2015	<u>150.000 €</u>	Investitionsfondsdarlehen 1 Kapellenstraße (HH-Rest 2014)
	<u>100.000 €</u>	Investitionsfondsdarlehen 2 Kapellenstraße (HH-Ansatz 2015)
	250.000 €	
2016	<u>354.273 €</u>	Kapitalmarktdarlehen Investitionen 2016 (HH-Ansatz 2016)
	354.273 €	

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

Der Stand der Kassenkredite entwickelte sich in den Jahren 2006 bis 2014 wie folgt:



9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze der beiden zu planenden Haushaltsjahre 2015 und 2016 und wirft einen Blick auf die, den Planjahren folgenden drei Jahre (2017 bis 2019). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2016 in den Finanzplanungszeitraum übernommen und dort korrigiert, wo Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf der Steuerschätzung von November 2014 und deren Regionalisierung und wurden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den **Personalaufwendungen** wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von **3 % pro Jahr** angenommen.

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubriken 130/140/150/180 (des Gesamtergebnishaushaltes) wird eine jährliche Kostensteigerung von durchschnittlich 1% unterstellt. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2016 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die so ermittelten Erträge und Aufwendungen wurden um Konsolidierungsmaßnahmen bereinigt. Dabei wurden die mit dem Land Hessen vereinbarten Maßnahmen, soweit dies möglich war, fortgeschrieben. Für Maßnahmen aus der Vergangenheit oder Maßnahmen, die sich nicht umsetzen lassen, wurden Ersatzmaßnahmen mit dem Haushalt 2015/2016 beschlossen. Alle Maßnahmen sind in das Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 aufgenommen worden.

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

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2004 bis 2013 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	
2013		4,0 Millionen Euro
davon		
ordentlicher Fehlbetrag	6,0	
außerordentlicher Fehlbetrag	2,0	

SUMME Fehlbeträge insgesamt 50,6 Millionen Euro

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge							
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-446	-426	-426	-426	-426	-426
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-2.562	-2.600	-2.767	-2.801	-2.837	-2.874
Kostensatzleistungen und -erstattungen		-964	-978	-983	-983	-983	-983
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-15.701	-16.086	-16.974	-17.889	-18.814	-19.796
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.001	-881	-910	-936	-967	-996
Grundsteuer A		-11	-11	-11	-11	-11	-11
Grundsteuer B		-4.370	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
Gewerbesteuer		-8.975	-10.287	-10.723	-11.159	-11.595	-11.595
Andere Steuern inkl. erwarteter Mehrertrag aus FAG		-221	-224	-1.899	-2.036	-2.086	-2.136
Erträge aus Umlagen							
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen							
Erträge aus Transferleistungen		-1.235	-1.030	-1.061	-1.092	-1.124	-1.155
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		-5.439	-5.662	-5.857	-6.219	-6.431	-6.656
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-860	-855	-897	-911	-911	-911
Sonstige ordentliche Erträge		-1.156	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
Summe der ordentliche Erträge		-42.941	-45.497	-48.965	-50.921	-52.642	-53.997
Aufwendungen							
Personalaufwendungen		13.648	13.399	13.697	13.809	13.907	14.323
Versorgungsaufwendungen		795	930	954	979	1.005	1.031
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		10.131	10.210	10.064	9.378	8.789	8.976
Abschreibungen		2.094	2.154	2.387	2.408	2.430	2.452
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.964	3.319	3.322	3.324	3.352	3.386
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		18.828	19.561	20.543	21.465	22.425	23.284
Transferaufwendungen							
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	10	10	10	10	10
Summe der ordentliche Aufwendungen		48.470	49.585	50.976	51.373	51.918	53.462
Verwaltungsergebnis		5.529	4.088	2.011	452	-724	-535
Finanzträge		-822	-1.106	-699	-699	-699	-699
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		1.079	1.176	1.179	1.172	1.159	1.141
Finanzergebnis		257	70	479	472	459	441
Ordentliches Ergebnis		5.786	4.158	2.490	924	-265	-93
Außerordentliche Erträge		-408	-1.139	-199	-199	-199	-199
Außerordentliche Aufwendungen		6					
Außerordentliches Ergebnis		-402	-1.139	-199	-199	-199	-199
Jahresergebnis		5.384	3.019	2.291	725	-464	-292

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen							
Aufnahme von Krediten u. Begebung von Anleihen		819	100	354	250	200	323
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge		861	513	188	84	353	53
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		473	1.940	540	540	540	535
Rückzahlung von gewährten Krediten		25	25	25	25	25	25
Summe der Einzahlungen		2.179	2.578	1.107	899	1.119	936
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten		-502	-499	-512	-520	-524	-538
Investitionen f. immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. Finanzanlagen		-2.154	-3.706	-1.082	-873	-2.203	-746
davon:							
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge		-143	-1.418	-290	-30	-20	-20
Investitionen in Finanzanlagen		-48	-47	-48	-48	-48	-48
davon:							
Ausleihungen							
Summe der Auszahlungen		-2.656	-4.205	-1.593	-1.393	-2.727	-1.284
Saldo		-477	-1.627	-486	-494	-1.608	-348

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo	0	0	0	0	0	0	0	-2.769
Bewegl. Anlagevermögen Polit.Gremien	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
EDV-Anschaffungen Stavo	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-11.276
Büroausstattung FB 1	-3.450	-3.450	-3.500	-1.008	0	-3.450	-3.450	-24.176
EDV-Anschaffungen Personalrat	-488	-488	-538	-869	0	-488	-488	-3.777
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB1	0	0	0	0	0	0	0	-5.428
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	0	0	-20.000	0	0	0	0	-26.798
EDV-Anschaffungen Personal	-2.275	-2.275	-2.400	-3.955	0	-2.275	-2.275	-21.638
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	-1.000	-1.855	0	-500	-500	-3.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA 1/1 u. 1/2	0	0	0	0	0	0	0	-1.934
EDV-Anschaffungen Organisation	-763	-763	-788	-1.352	0	-763	-763	-12.287
EDV-Anschaffungen Ortsrecht/Pressearb.	0	0	0	0	0	0	0	-2.649
EDV-Anschaffungen Servicedienste	-238	-238	-263	0	0	-238	-238	-1.771
EDV-Anschaffungen Archiv	-250	-250	-275	-193	0	-250	-250	-965
EDV-Anschaffungen Frauenbeauf.	-250	-250	-275	0	0	-250	-250	-945
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-1.320
EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-750	-750	-800	0	0	-750	-750	-2.180
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-125	-125	-138	0	0	-125	-125	-368
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-3.820	-38.994	-40.599	0	0	0	0	-165.865
EDV-Anschaffungen TUI	-70.450	-62.120	-297.435	-101.018	0	-62.120	-62.120	-954.879
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-488	-488	-538	0	0	-488	-488	-1.666
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	-3.200	0	0	0	0	0	-12.787
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	373.400	254.196	0	290.000	290.000	1.693.400
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.238	-1.238	-1.363	-2.422	0	-1.238	-1.238	-14.369
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-1.500	-58	0	-1.500	-1.500	-40.350
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-22.000	-87.000	-69.000	-23.731	0	-83.000	-27.000	-350.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-1.500	-1.428	0	-1.500	-1.500	-29.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-46.000	-52.000	-61.000	-7.488	0	-49.000	-12.000	-189.700
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo	78.000	9.215	0	16.250	0	0	0	189.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr ORo	-3.075	-3.075	-3.200	-1.261	0	-3.075	-3.075	-34.585

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	-59.480	0	-20.443	0 0	0	0 0	-207.980
Verlegung u. Neuverkabelung Sirenenanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-23.700
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	-41.110	-84.310	-27.700	-24.964	0 0	-41.110	-40.250 -27.700	-443.710
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr ORo	0	-230.000	-120.000	-15.534	0 0	0	0 0	-746.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr ORo	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-10.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-12.222
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urb	0	6.143	0	0	0 0	0	0 0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb	-19.900	-42.650	-12.800	-15.196	0 0	-19.900	-19.900 -12.800	-175.550
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	-37.360	0	-10.809	0 0	0	0 0	-88.044
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urb	0	0	0	-15.534	0 0	0	0 0	-285.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Urb.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-7.100
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urb.	-1.025	-1.025	-1.050	-1.445	0 0	-1.025	-1.025 -1.025	-8.185
Lizenzen/Softwareansch. Feuerwehr Urb.	0	0	-641	0	0 0	0	0 0	-2.831

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-57.919
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.450	-2.450	-2.650	-4.004	0 0	-2.450	-2.450 -2.450	-28.063
Büroausstattung FB2	-2.050	-2.050	-2.050	-418	0 0	-2.050	-2.050 -2.050	-15.455
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 2	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.750
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.562
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.688	-1.688	-1.863	-3.751	0 0	-1.688	-1.688 -1.688	-23.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-52.915
EDV-Anschaffungen Steuern	-725	-725	-800	-1.254	0 0	-725	-725 -725	-9.705

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-12.489
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-3.550	-10.150	-16.813	-193	0 0	-3.550	-3.550 -3.550	-74.364
Büroausstattung FB3	-2.700	-5.100	-2.900	-1.628	0 0	-2.700	-2.700 -2.700	-28.295
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 3	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-4.700
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-1.000	-205	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.000
EDV-Anschaffungen Gewerbe/Gaststätten	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-7.308
EDV-Anschaffungen FA Öffentl. Sicherh. u. Ordnung	0	0	0	-1.737	0 0	0	0 0	-25.974
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Öff. S. u Ord.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-15.211
EDV-Anschaffungen Verkehr	-2.538	-4.638	-16.574	0	0 0	-2.538	-2.538 -2.538	-25.932
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-45.596
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	-22.265	0	0	0 0	0	0 0	-72.265
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	193.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	-27.700	0	-8.563	0 0	0	0 0	-343.779
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-302.386
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-5.100	0	0 0	0	0 0	-53.576

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	0	-18.750	0	0	0	0	0	-21.046
Inv.zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Nazarius	0	0	0	0	0	0	0	-442
EDV-Anschaffungen Kinder	-1.488	-1.488	-1.588	-1.082	0	-1.488	-1.488	-16.191
Büroausstattung FB 4	-3.700	-3.700	-3.300	-735	0	-3.700	-3.700	-15.448
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	0	-1.000	0	0	0	0	-3.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4	0	0	0	0	0	0	0	-15.497
Zuwendung aus Inv.programm U3	0	5.000	0	0	0	0	0	50.000
Einrichtung neuer Krabbelgruppenplätze	0	0	-18.000	-78.000	0	0	0	-173.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-15.000	-15.000	-15.000	-5.224	0	-15.000	-15.000	-90.000
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-1.600	-1.600	-1.600	-1.297	0	-1.600	-1.600	-4.490
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-1.200	-1.200	-1.200	-3.183	0	-1.200	-1.200	-27.400
Inv.-Kostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtungen	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
Umbau und Ausstattung Helene-Lange-Schule	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-30.000	-200.000	-100.000	-1.900	0	-20.000	-10.000	-358.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.500	-1.500	-1.500	-5.430	0	-1.500	-1.500	-17.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	0	0	-641	0	0	0	0	-1.307
EDV-Anschaffungen Kita I	-788	-788	-813	-869	0	-788	-788	-6.181
Außengelände Kita I	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita I	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-1.125	-1.125	-1.125	-7.213	0	-1.125	-1.125	-13.450
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	-234	-600	0	0	0	0	0	-1.266
EDV-Anschaffungen Kita II	-1.076	-1.938	-813	-187	0	-1.076	-1.076	-6.511
Außengelände Kita II	-4.000	-4.000	-4.000	-991	0	-4.000	-4.000	-34.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita II	0	0	0	0	0	0	0	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-1.125	-1.125	-1.125	-575	0	-1.125	-1.125	-14.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	0	0	0	0	0	0	0	-666
EDV-Anschaffungen Kita III	-775	-775	-800	0	0	-775	-775	-5.655
Außengelände Kita III	-4.000	-4.000	-4.000	-1.042	0	-4.000	-4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita III	0	0	0	0	0	0	0	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.498	0	-1.500	-1.500	-32.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	0	0	0	0	0	0	0	-666

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
EDV-Anschaffungen Kita IV	-775	-775	-800	-193	0 0	-775	-775 -775	-5.655
Außengelände Kita IV	-4.000	-4.000	-4.000	-10.161	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IV	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.500	-1.500	-1.500	-748	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-17.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita V	-788	-788	-813	0	0 0	-788	-788 -788	-5.680
Außengelände Kita V	-4.000	-4.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita V	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.500	-1.500	-21.500	-1.303	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-41.095
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VI	-775	-775	-800	-676	0 0	-775	-775 -775	-5.955
Außengelände Kita VI	-4.000	-4.000	-4.000	-1.999	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VI	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.175
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.500	-11.500	-1.500	-6.935	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-27.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VII	-775	-775	-800	0	0 0	-775	-775 -775	-5.655
Außengelände Kita VII	-4.000	-4.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.500	-1.500	-1.500	-5.556	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-17.394
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-788	-788	-813	-1.122	0 0	-788	-788 -788	-5.680
Außengelände Kita VIII	-4.000	-4.000	-4.000	-646	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VIII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Außengelände Kita IX	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-18.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.500	-1.500	-1.500	-2.154	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-22.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	-234	-600	0	0	0 0	0	0 0	-1.266
EDV-Anschaffungen Kita X	-1.026	-1.738	-813	-193	0 0	-1.026	-1.026 -1.026	-6.932
Außengelände Kita X	-4.000	-4.000	-4.000	-22.628	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita X	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.150
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.464
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-2.288	-2.288	-2.363	-1.122	0 0	-2.288	-2.288 -2.288	-14.792

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Erneuerung/Instandsetzung v. Freizeitflächen	0	0	0	-976	0 0	0	0 0	-47.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	-200.000	0	-10.000	-600	-200.000 0	0	0 0	-36.000
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-263	-263	-288	0	0 0	-263	-263 -263	-1.621
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORO	-1.200	-1.200	-1.200	0	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-10.400
EDV Anschaffung JUZ O-Ro	-300	-300	-275	0	0 0	-300	-300 -300	-575
Lizenzen/Softwareanschaffung JUZ O-Ro	0	0	-641	0	0 0	0	0 0	-641
Fahrzeugbeschaffung FA Jugend	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.500
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-1.475	-1.475	-1.570	-2.028	0 0	-1.475	-1.475 -1.475	-6.220
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	-1.500	-260	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500
Bewegl. Anlageverm. Senioren/Soz. Dienst	0	0	0	-872	0 0	0	0 0	-1.605
Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus	0	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	-100.000
Kostenerstattung Flüchtlingsunterkünfte (Kreis)	0	70.000	100.000	0	0 0	0	0 0	170.000
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	-70.000	-100.000	0	0 0	0	0 0	-170.000

Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	0	0	0	-2.818	0 0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Kultur	-2.000	-2.000	-2.150	-1.696	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-9.876
Büroausstattung FB 5	-3.300	-3.300	-3.300	-667	0 0	-3.300	-3.300 -3.300	-8.205
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-10.400
Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-15.400	-13.583	0 0	-15.400	-15.400 -15.400	-92.400
Erneuerung Beschallungsanlage	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-61.000
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	-725	-725	-800	0	0 0	-725	-725 -725	-4.275
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-1.350	-1.350	-1.350	-174	0 0	-1.350	-1.350 -1.350	-4.454
Geringwertige Wirtschaftsgüter Vereine, Ehrenamt	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.571
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-488	-488	-538	0	0 0	-488	-488 -488	-1.886
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-40.000	-40.000	-83.000	-15.106	0 0	-30.000	-20.000 -20.000	-163.000
Zuwendung Stadtbücherei	0	0	8.375	0	0 0	0	0 0	8.375
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.500	-1.500	-2.700	0	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-10.200
Lizenzen/Softwareanschaff. Stadtbücherei	0	0	-19.500	0	0 0	0	0 0	-19.500
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-2.313	-2.313	-2.388	-4.042	0 0	-2.313	-2.313 -2.313	-16.895
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-738	-738	-813	0	0 0	-738	-738 -738	-2.831
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	-1.450	0	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-8.700
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	-250	-250	-275	0	0 0	-250	-250 -250	-525
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.450	-1.450	-6.450	0	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-19.200
EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	-250	-250	-275	0	0 0	-250	-250 -250	-525
Bewegl. Anlagevermögen Bürgertreff	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.500
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-250	-250	-275	0	0 0	-250	-250 -250	-1.214
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	-400	0	0 0	-400	-400 -400	-2.700

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	4.000	6.000	63.500	142.147	0 0	4.000	4.000 3.000	489.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.647
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-725	-725	-801	-1.781	0 0	-725	-725 -725	-9.663
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 6	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-7.150
Büroausstattung FB 6	-1.950	-1.950	-1.850	-2.042	0 0	-1.950	-1.950 -1.950	-9.675
Städteplanung/Bauleitplanung	-20.000	-20.000	-300	0	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-688.500
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-3.299	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-1.254.517
Maßnahmen Regionalpark Rhein-Main	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-58.000
Abwasserbeitrag Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-735.000
Kanalhausanschlüsse Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	0	-2.069	0 0	0	0 0	-60.000
Anteil ED Straßenentwässerung Karnweg	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-108.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.281
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-488	-488	-538	-1.061	0 0	-488	-488 -488	-10.832
Erhebung von Straßenbeiträge	0	0	440.000	0	0 0	0	0 0	860.000
Erschließungsbeiträge	80.000	162.500	162.500	1.145.883	0 0	80.000	280.000 50.000	2.412.000
Zuweisungen - Renaturierung der Rodau	0	0	0	0	0 0	0	0 0	839.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	0	0	0	0 0	0	69.400 0	0
Zuwendung - Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	0	0	0	22.600	0 0	0	0 0	404.600
Zuweisungen vom Land - Wartehallen	0	0	0	100	0 0	0	0 0	807.000
Zuweisung - Grundhafte Erneuerung Forststraße	0	0	0	0	0 0	0	0 0	525.000
Zuweisung - Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	0	100.000	0 0	0	0 0	396.600
Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	0	0	0	230.000	0 0	0	0 0	420.350
EDV-Anschaffungen Straßenbau	-725	-725	-800	-1.930	0 0	-725	-725 -725	-12.699
Neubau Radweg Waldacker/Katharinenhof	0	0	0	-49.537	0 0	0	0 0	-200.000
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	0	0	0	0 0	0	-173.500 0	0
Radwege - Allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-60.000	-60.000	-50.000	-2.575	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-457.500
Rückbau Tempo30-Zonen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-30.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	-40.000	-155.000	-35.000	-28.379	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-502.500
Sanierung Lärmschutzwall Elsternweg	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-30.000
Erschließung Baugebiet „Karnweg“	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.468.000

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	0	0	0	0	0	0	-1.300.000 0	-1.180.000
Grundh. Erneu. Fortsstr. mit Kreuzungsanschlüssen	0	0	0	0	0	0	0	-1.280.000
Ausbau Friedhofstr. (Einnüdnung DaStr.)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	0	0	0	-274.011	0	0	0	-300.000
Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	0	78.369	0	0	0	-995.000
Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	0	0	0	-19.764	0	0	0	-350.000
Grundhafte Erneuerung Ringstraße	0	0	0	-22.001	0	0	0	-120.000
Grundh. Erneuerung Berliner/Breslauer Str.	0	0	0	0	0	0	0	-420.000
Endausbau Fichtenweg	0	0	0	-1.708	0	0	0	-15.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-164.978
Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	0	0	0	0	0	0	0	-872.500
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000 -100.000	-693.500
Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	0	0	0	-448.596	0	0	0	-440.000
Refinanzierung Straße Am Schwimmbad	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Grundh. Erneuerung Straße am Schwimmbad	0	-300.000	-440.000	0	0	0	0	-740.000
Erweiterung, Um- und Ausbau Wasserläufe	0	0	0	0	0	0	0	-610.000
Renaturierung der Rodau	0	0	0	-9.973	0	0	0	-550.000
BW025 - Sanierung Betonwanne Rodau Ober-Roden	0	0	0	0	0	0	0	-197.500
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-130.000
Kreuzung Rodau-/ Ober-Rodener Straße	0	0	-19.700	0	0	0	0	-19.700
Einmündung Stresemann-/Kurt-Schumacher-Str.	0	0	0	-680	0	0	0	0
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftpf./Umwelt	-234	-440	0	0	0	0	0	-623
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-713	-1.663	-525	0	0	-713	-713 -713	-2.419
Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-5.250
Erricht, Um- und Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-5.000	-5.000	-35.000	-14.018	0	-5.000	-5.000 -5.000	-85.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-10.750	-200.750	-60.750	-31.484	0	-50.750	-20.750 -10.750	-797.500
Investive Maßnahmen Ökoko	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	-23.000	-30.000	-6.400	0	0	0	-157.775
Zuwendung Radverkehrsinfrastruktur	10.500	0	0	0	0	0	0	0
Radverkehrsinfrastruktur	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/- 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Büroleiter	-613	-613	-675	-237	0 0	-613	-613 -613	-3.641
Lizenzen/Software Büroleiter	0	0	-401	0	0 0	0	0 0	-1.299
Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	0	0	-160	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Presse	-238	-238	-263	-971	0 0	-238	-238 -238	-1.711
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	0	0	-160	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Integration	-238	-238	-263	0	0 0	-238	-238 -238	-711
Lizenzen/Softwareanschaffungen ext. Frauenbeauftr.	0	0	-32	0	0 0	0	0 0	-32
EDV-Anschaffung externe Frauenbeauftragte	-50	-50	-55	0	0 0	-50	-50 -50	-105
Büroausstattung Stabstelle Bürgermeisterbüro	-500	-500	-650	0	0 0	-500	-500 -500	-1.863
GwGs StabstelleBürgermeisterbüro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-315
Umsetzung von Leitbildprojekten	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 0	-5.000

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	-321	0	0 0	0	0 0	-1.053
EDV-Anschaffungen RPA	-488	-488	-538	-676	0 0	-488	-488 -488	-6.521
Büroausstattung RPA	-350	-350	-350	0	0 0	-350	-350 -350	-1.810
Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-550

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabsstelle Wirtschaftsförd.	-1.225	-1.225	-2.113	-676	0 0	-1.225	-1.225 -1.225	-5.868
Lizenzen/Softwareansch Stabsstelle Wirtschaftsförd.	0	0	-1.122	0	0 0	0	0 0	-1.122
Büroausstattung Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-450	-450	-450	0	0 0	-450	-450 -450	-1.200
Geringw. Wirtschaftsg. Stabsstelle Wirtschaftsförd.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-150

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung aus Inv.programm U3	0	0	0	30.000	0 0	0	0 0	0
Veräußerung von Grundstücken	85.000	573.000	100.000	2.904.058	0 0	85.000	85.000 80.000	5.469.010
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	0	94.000	87.000	88.000	0 0	0	0 0	1.058.000
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0 0	-16.200	-16.200 -16.200	-93.960
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	0 0	16.200	16.200 16.200	93.960
Einnahmen aus Krediten an private Unternehmen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	88.350
Kreditaufnahme vom Land	0	100.000	350.000	200.000	0 0	250.000	200.000 100.000	2.405.650
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	354.273	0	469.200	3.076	0 0	0	0 222.531	17.245.148
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	563.300
Erstattung v. Umsatzsteuer (Kulturhalle)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	30.000
Erstattung von Umsatzsteuer - allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	5.000
Erstattung v. Umsatzsteuer (Unbebaute Grundstücke)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	36.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-10.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.588	-1.588	-1.638	-3.555	0 0	-1.588	-1.588 -1.588	-6.456
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-28.000	-27.300	-26.900	-26.092	0 0	-28.000	-28.000 -28.000	-269.200
Breitband	-50.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Erwerb von Grundstücken	-50.000	-50.000	-50.000	-305.111	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.087.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Berliner/Breslau)	0	0	0	-7.500	0 0	0	0 0	-30.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Kapellenstr.)	0	0	0	-12.500	0 0	0	0 0	-82.500
Tilgung von Krediten vom Land	-122.500	-122.500	-126.550	-101.502	0 0	-125.000	-123.000 -122.800	-1.000.300
SoPo Konjunkturpaket Land	0	0	0	49.622	0 0	0	0 0	1.560.982
Darlehen Konjunkturpaket Bund	0	0	0	4.825	0 0	0	0 0	72.381
SoPo Konjunkturpaket Bund	0	0	0	0	0 0	0	0 0	506.667
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-12.900	-12.900	-12.900	-67.267	0 0	-12.900	-12.900 -12.900	-77.722
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	9.200	18.362	0 0	9.200	9.200 9.200	55.282
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-360.000	-347.500	-346.250	-411.320	0 0	-366.000	-372.000 -386.100	-3.190.100
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-563.300
Versorgungsrücklage Beamte	-19.840	-19.800	-21.272	-25.247	0 0	-19.880	-19.920 -19.960	-137.351
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Am Wiesengrund)	0	0	0	-12.500	0 0	0	0 0	-12.500

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2014	480 ¹	0	0	0	0
2015		200 ²	0	0	0
2016			0	0	0
Summe	480	200	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	100	354	250	200	323

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

¹ 230.000 € Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
200.000 € Baukostenzuschuss Kindergarten St. Gallus
50.000 € Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus

² 200.000 € Baukostenzuschuss Grundschule

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.558	1.587	1.699	1.561
2.6 Kreditmarkt	12.424	12.064	11.646	11.569
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	13.982	13.651	13.345	13.130
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	29.000	30.000	42.000	43.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Kommunale Betriebe Eigenbetrieb der Stadt Rödermark				
5.1 Aus Krediten	8.928	7.918	6.967	6.297
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	2.388	2.388	2.388	2.293
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	153	153	153	153
Summe der Rücklagen	153	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)	9.884 (214)	9.912 (244)	10.089 (264)	10.271 (284)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.384	2.350	2.385	2.421
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	357	155	155	155
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	53	17	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	250	250	250	250
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.125	1.262	1.262	1.262
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen				
2.10.01 Rückstellung für Urlaubsansprüche	506	545	545	545
2.10.02 Rückstellung für Mehrstunden	83	65	65	65
2.10.03 Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	48	35	25	16
2.10.04 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	31	33	35	37
2.10.05 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	65	76	50	51
2.10.06 Rückstellung für Prozesskosten	51	58	58	58
2.10.07 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	542	554	554	554
2.10.08 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34	34
2.10.09 Rückstellung für Buslinie U	23	23	23	23
2.10.10 Rückstellung für Kanalanschluss	5	0	0	0
2.10.11 Rückstellung für Beratungsleistungen Breitband	58	26	26	26
Summe der Rückstellungen	15.499	15.395	15.556	15.768

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**
(Planungsstand Januar 2015)

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.300,00 EUR)	6.500	6.500	6.500	6.391,15	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 80,00 EUR)	3.120	3.120	3.120	3.001,44	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 für die <u>CDU-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für	2.600	2.600	2.580	2.505,27	Pauschalbetrag
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 für die Fraktion <u>AL/Die Grünen</u> insgesamt davon sind vorgesehen für	2.330	2.330	2.340	2.275,20	Pauschalbetrag
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 für die <u>SPD-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für	1.770	1.770	1.780	1.738,37	Pauschalbetrag
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 für die <u>FDP-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für	1.460	1.460	1.460	1.431,61	Pauschalbetrag
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 für die <u>FW-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für	1.460	1.460	1.460	1.431,61	Pauschalbetrag
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
<u>3.1 CDU-Fraktion</u>					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.504	9.504	6.890	6.890	66 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,- € je Mitglied)	560	560	560	560	Pauschale
Summe:	10.065	10.065	7.450	7.450	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
<u>3.2 Fraktion AL/Die Grünen</u>					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.184	5.184	3.760	3.760	36 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,- € je Mitglied)	455	455	455	455	Pauschale
Summe:	5.640	5.640	4.215	4.215	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
3.3 SPD-Fraktion					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.952	2.952	2.140	2.140	20,5 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	210	210	210	210	Pauschale
Summe:	3.163	3.163	2.350	2.350	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
3.4 FDP-Fraktion					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.952	2.952	2.140	2.140	20,5 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	70	70	70	70	Pauschale
Summe:	3.023	3.023	2.210	2.210	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
3.5 FW-Fraktion					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.952	2.952	2.140	2.140	20,5 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	70	70	70	70	Pauschale
Summe:	3.023	3.023	2.210	2.210	

Stellenpläne

2015 und 2016

Stellenplan

2015

Der Stellenplan für das Jahr 2015 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 verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2014 um eine Planstelle auf 23,5 Planstellen.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2014 um 1,5 Planstellen auf 99,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bleibt gegenüber dem Stellenplan 2014 unverändert bei 123,5 Planstellen.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte von 24,5 Planstellen	- 1,0 Planstellen	auf 23,5 Planstellen
B – Beschäftigte von 100,5 Planstellen	- 1,5 Planstellen	auf 99,0 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst von 123,5 Planstellen	+/- 0,0 Planstellen	auf 123,5 Planstellen
A, B und C – Gesamt von 248,5 Planstellen	-2,5 Planstellen	auf 246,0 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2014

A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien		Keine Änderungen
Fb 2 Finanzen		Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung		Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	- 1,0	Die Stelle der Leiterin des Fachbereichs ist nach Eg 14 bewertet worden und soll daher von A 13 g.D. nach Eg 14 angehoben werden.
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		Keine Änderungen
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 verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2014 um eine Planstelle auf 23,5 Planstellen.

B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	Keine Änderungen
Fb 2 Finanzen	Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung	- 2,0 Zwei Planstellen nach Eg 6 werden entsprechend der Schutzschirmfestlegungen nicht mehr besetzt und sollen daher entfallen. Die Stelle des Leiters des Bürgerbüros, der jetzt auch die Leitung der Abteilung Gewerbe übernommen hat, soll von Eg 9 nach Eg 10 angehoben werden. Aufgrund der Stellenbewertung muss eine Planstelle von Eg 6 nach Eg 8 angehoben werden.
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	+ 1,5 Die Stelle der Leiterin des Fachbereichs ist nach Eg 14 bewertet worden und soll daher von A 13 g.D. nach Eg 14 angehoben werden. Wegen der Übernahme der Aufgaben der Leitung der Abteilung Jugend soll eine Planstelle von Eg S 12 nach Eg 10 angehoben werden.

In der Abteilung Senioren entfällt eine Stelle nach Eg 9 und soll als Eg S 12 ausgewiesen werden.

Für Aushilfen im Bereich der Hauswirtschaft in den Kinderbetreuungseinrichtungen soll eine halbe Planstelle nach Eg 5 geschaffen werden.

Der kw-Vermerk für eine halbe Planstelle nach Eg 5 entfällt, da die Planstelle dauerhaft für hauswirtschaftliche Aufgaben weiter benötigt wird.

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	- 1,0	Eine Planstelle nach Eg 10 (kw-Vermerk) entfällt. Der Stelleninhaber tritt in den Ruhestand.
Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften		Keine Änderungen
SB 10 Büro des Bürgermeisters		Keine Änderungen
SB 11 Rechnungsprüfung		Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Änderungen

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2014 um 1,5 Planstellen auf 99,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	Wegen der Übernahme der Aufgaben der Leitung der Abteilung Jugend soll eine Planstelle von Eg S 12 nach Eg 10 angehoben werden.
-------------------------------	---

In der Abteilung Senioren entfällt eine

Stelle nach Eg 9 und soll als Eg S 12
ausgewiesen werden.

Eine Planstelle S 7 und 104,5
Planstellen S 6 werden nach S 8
angehoben.

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bleibt
gegenüber dem Stellenplan 2014 unverändert bei 123,5 Planstellen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A				einf. Dienst A5-1	Beamte zus. 2015					
		B 4	B 3	B 2	B 1	13	12	11	10	9	9	8	7			6				
FB 1	Organisation und Gremien	1		1				1	1	1	1	1	1	1				8	8	A9 m.D.+Zul. gem Anl IX/0,5 A9g.D. kw
FB 2	Finanzen				1					1								5	5	
FB 3	Öffentliche Ordnung					1												2	2	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren								1									1	2	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt												1					2	2	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften										1							1	1	
Bereich 8	KBR				1						1							2	2	1xA 15, 1xA 11 gem § 18 EigBGes
SB 10	Büro des Bürgermeisters																	1	1	
SB 11	Rechnungsprüfung																	1,5	1,5	
Stellenplan 2015		1		1	2	2	2	1	2	5,5	2	3	2	2				23,5		
Stellenplan 2014		1		1	2	2	2	2	2	5,5	2	3	2	2					24,5	
Zahl d. a. 30.6.14 besetzten Stellen		1		1	2	2	2	2	2	5,5	2	3	2	2					24,5	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	
FB 1	Organisation und Gremien	8	24	32	8	24	32	8	24	32	
FB 2	Finanzen	5	12	17	5	12	17	5	12	17	
FB 3	Öffentliche Ordnung	2	17,5	19,5	2	19,5	21,5	2	17,5	19,5	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren	1	144	145	2	142,5	144,5	2	142,5	144,5	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	11	13	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:		23,5	222,5	246	24,5	224	248,5	24,5	222	246,5	

Stellenplan

2016

Der Stellenplan für das Jahr 2016 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 verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2015 um eine halbe Planstelle auf 23,0 Planstellen.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten bleibt gegenüber dem Stellenplan 2015 unverändert bei 99,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bleibt gegenüber dem Stellenplan 2015 unverändert bei 123,5 Planstellen.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte von 23,5 Planstellen	- 0,5 Planstellen	auf 23,0 Planstellen
B – Beschäftigte von 99,0 Planstellen	+/- 0,0 Planstellen	auf 99,0 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst von 123,5 Planstellen	+/- 0,0 Planstellen	auf 123,5 Planstellen
A, B und C – Gesamt von 246,0 Planstellen	-0,5 Planstellen	auf 245,5 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2015

A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien	In der Abteilung Standesamt entfällt eine halbe Planstelle nach A 9 g.D. mit kw-Vermerk. Ein Planstelle nach A 9 m.D. mit Zulage gem. Anl. IX wird umgewandelt in eine Planstelle nach A 10.
Fb 2 Finanzen	Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung	Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	Keine Änderungen
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	Keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung, 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 verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2015 um eine halbe Planstelle auf 23,0 Planstellen.

B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	Keine Änderungen
Fb 2 Finanzen	Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung	Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	Keine Änderungen
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	Keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften	Keine Änderungen
SB 10 Büro des Bürgermeisters	Keine Änderungen
SB 11 Rechnungsprüfung	Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Keine Änderungen

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten bleibt gegenüber dem Stellenplan 2015 unverändert bei 99,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren

Keine Änderungen

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bleibt gegenüber dem Stellenplan 2015 unverändert bei 123,5 Planstellen.

Fachb. bzw. UAbschn.		Gliederungsplan		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der Beamte zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				höherer Dienst A				gehobener Dienst A						mittlerer Dienst A			einf. Dienst A5-1							
				B 4	B 3	B 2	B 1	15	14	13	13	12	11	10	9	9		8	7	6				
FB 1	Organisation und Gremien	1		1				1	1	2	0,5								7,5	8	8			
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	1	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			
Stellenplan 2016		1		1	2	2	2	1	2	5,5	3	2,5	1						23					
Stellenplan 2015		1		1	2	2	2	1	2	5,5	2	3	2							23,5				
Zahl d. a. 30.6.14 besetzten Stellen		1		1	2	2	2	2	2	5,5	2	3	2									24,5		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung													
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen 2015				Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtestellen	Zusammen
FB 1	Organisation und Gremien	7,5	24	31,5	8	24	32	8	24	32	8	24	32
FB 2	Finanzen	5	12	17	5	12	17	5	12	17	5	12	17
FB 3	Öffentliche Ordnung	2	17,5	19,5	2	17,5	19,5	2	17,5	19,5	2	17,5	19,5
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren	1	144	145	1	144	145	1	144	145	1	144	144,5
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	11	13	2	11	13	2	11	14	2	12	14
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften	1	8,5	9,5	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	2	0	2
SB 10	Büro des Bürgermeisters	1	3	4	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	1,5	0	1,5
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
Insgesamt:		23	222,5	245,5	23,5	222,5	246	24,5	222	246,5	24,5	222	246,5

Vermerke, Erläuterungen

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

	2016	2015
Auszubildende	1	1
BA-Studenten/innen	1	1
Berufspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen	11,5	11,5
Inspektoranwälter/innen	0	0
Summe	13,5	13,5

Haushaltssicherungskonzept

2015/2016



Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

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

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

2. Auswirkungen

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

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

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

In den darauffolgenden Jahren gilt die 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 Haushaltsausgleichs durchzuführen. Sie ist verpflichtet, mindestens folgende Konsolidierungsbeträge bis 2018 zu erbringen:

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

Insgesamt entspricht dies einem Konsolidierungsvolumen von 11.316.754 Euro.

Für das Jahr 2014 wurden nachfolgende Maßnahmen mit dem Land vereinbart:

Konsolidierungsmaßnahmen	Vorgabe 2014
1 Organisation und Gremien	
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung	5.000
Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen	5.000
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	2.000
Reduzierung Miete und Nebenkosten	52.200
1.2 Organisation und Personal	
01.2.02 Personalrat	
Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft	2.000
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	
Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen	550
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	
Kündigung Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben	5.000
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste	
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	
Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500
Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung	640
Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates	1.000
Reduzierung Dienstreisen von Mandatsträgern	1.000
Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger	4.000
Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranstaltungen	4.000
1.4 Tul	
Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark	2.500
01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv. u. Datenschutz	
Reduzierung der Mittel für Treibstoff	1.000
Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen	6.000
1.5 Standesamt	
01.5.01 Friedhofsbetrieb	
Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof	50.000
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	
Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt	4.500
1.6 Brandschutz	
Reduzierung Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000
Erhöhung Feuerwehrgebühren	40.000
Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises	5.000
Summe	193.890
2 Finanzen	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	3.200
2.1 Finanzverwaltung, Controlling	
Einsparung beim Sachaufwand	21.500
Personalreduzierung	10.096
2.2 Finanzbuchhaltung	
Einsparung beim Sachaufwand	10.750
Personalreduzierung	10.096
2.3 Steuerverwaltung	
Einsparung beim Sachaufwand	10.750
Summe	66.392

3 Öffentliche Ordnung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	5.400
3.1 Bürgerbüro	
weniger Fortbildung	3.000
Fachliteratur einmalig	500
Reisekosten	500
03.1.02 Soziale Leistungen	
Wegfall der Rentenberatung	19.337
03.1.03 Wahlen	
Europawahlen	2.500
03.1.05 Gefahrenabwehr	
Ringmaster	9500
Freiwilliger Polizeidienst	3.500
3.2 Verkehr	
Kosten Dienst- und Schutzkleidung	3.000
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	
Erstattung Abschleppunternehmen	2.000
Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung	20.000
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	
Bahnhof Direkt / Mobil Bon	11.500
Fahrplanheft	8.500
Summe	89.237

4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	58.000
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
Summe Mehreinnahmen durch HessKiFöG	151.498
Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)	35.000
Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%	93.600
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	
Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG	40.000
Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKiFöG	128.300
04.1.06 Familienservice RömKids	
Personalreduzierung	4.400
4.2 Jugend	
Personalreduzierung	12.950
4.3 Senioren, Sozialer Dienst	
Personalreduzierung	31.700
Summe	555.448

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	90.000
5.1 Kultur	
05.1.01 Kulturhalle	
Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle	8.500
Personalreduzierung	25.800
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	
Reduzierung des städt. Kulturprogramms	10.000
5.2 Vereine, Ehrenamt	
05.2.03 Vereinsförderung	
Neuordnung Vereinsförderung	50.000
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus	50.000
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	
Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung	18.500
Summe	252.800

6 Bauverwaltung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.500
Personalreduzierung	45.600
6.1 Stadtplanung	
Einschränkung städtebaulicher Planungen	15.000
6.2 Liegenschaften	
Privatisierung Tiefgarage	19.900
6.3 Tiefbau	
Brunnen reduzieren	10.000
Winterdienst Reduzierung	20.000
Brückenunterhaltung	30.000
Straßenunterhaltung Reduzierung	150.000
Grünpflege Reduzierung	87.500
6.4 Umwelt	
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	
Grünflächenpflege Reduzierung	105.000
Summe	485.500

10 Büro des Bürgermeisters	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	650
10.1 Büro des Bürgermeisters	
Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP	10.000
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	2.000
Reduzierung Europäische Partnerschaften	2.000
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	6.496
Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen	3.000
Reduzierung Aufträge an KBR	1.000
Summe	25.146

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	450
11.1 Rechnungsprüfung	
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	12.073
Summe	12.523

12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
Einsparung beim Sachaufwand	19.400
Summe	19.400

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
14.1 Allgemeine Finanzmittel	
mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto	300.000
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.000
Summe	302.000

Summe Konsolidierungsmaßnahmen

2.002.336

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

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

Mit dem Haushaltsplan 2014 wurden folgende Ersatzmaßnahmen für 2014 beschlossen.

Ersatzmaßnahmen	2014
1 Organisation und Gremien	
Nichtbesetzung einer Stelle (Tul)	50.000
3 Öffentliche Ordnung	
Nichtbesetzung einer Stelle (Verkehr)	47.800
Stadtbus	94.000
4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Erstattung Land für Schulkindbetreuung Erstattung erfolgte für U3)	273.250
Kindergartengebühren 3 % Erhöhung jährlich	18.510
Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule	6.000
Landesförderung für Fachberatung	1.385
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	
Miete für Nutzungsausfall Halle Urberach	196.091
6 Bauverwaltung	
Klimaschutzmanager frühestens zum 01.02.2014	4.700
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
Familienleistungsausgleich	122.600
Schlüsselzuweisung	209.800
Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke	450.000
Zinersparnisse durch Kontokorrent zum Ausgleich außerordentliche bzw. ordentliches Ergebnis geplanter Wert 400.000 €	242.600
Einkommensteuer/Umsatzsteueranteil (abzgl. Umlagen)	306.700

4. Berichts- und Auskunftspflicht

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

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

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

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

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

Somit sind weitere eigene Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr erforderlich.

5. Zielerreichungsgrad bei den Konsolidierungsmaßnahmen für 2014

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 27.01.2015 und können zu diesem sehr frühen Zeitpunkt im Jahr 2015 nur als vorläufige Ergebnisse gewertet werden.

In der Summe der Ergebnisse kann das Konsolidierungsziel von 2,0 Millionen Euro erreicht werden.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014 und der zugehörige Zielerreichungsgrad sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Bericht zu den Konsolidierungsmaßnahmen 2014

Datenbasis 27.01.2015
(vorläufiges Ergebnis)

Legende

- Die Konsolidierungsvorgabe wurde erreicht.
- Die Konsolidierungsvorgabe wurde zum Teil erreicht.
- Die Konsolidierungsvorgabe wurde vollumfänglich nicht erreicht.

Konsolidierungsmaßnahmen	Plan Betrag 2013	Plan Betrag 2014	Ist Betrag 2014	Konsolidierungsvorgabe 2014	voraussichtliches Konsolidierungsergebnis 2014	Differenz Vorgabe und Ergebnis
1 Organisation und Gremien						
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung	30.764	25.764	15.831	5.000	14.933	● 9.933
Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen	13.964	8.964	8.625	5.000	5.339	● 339
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	43.340	41.340	20.541	2.000	22.799	● 20.799
Reduzierung Miete und Nebenkosten	622.310	621.706	621.706	52.200	604	● -51.596
1.2 Organisation und Personal						
01.2.02 Personalrat						
Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft	6.000	2.000	4.152	2.000	1.848	● -152
01.2.03 Frauenbeauftragte intern						
Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen	550	0	214	550	336	● -214
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation						
Kündigung Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben	48.000	44.000	54.420	5.000	0	● -5.000
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste						
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien						
Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.750	250	1.509	1.500	241	● -1.259
Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung	1.340	700	167	640	1.173	● 533
Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates	1.500	500	0	1.000	1.500	● 500
Reduzierung Dienstreisen von Mandatsträgern	1.500	500	0	1.000	1.500	● 500
Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger	7.600	2.600	1.764	4.000	5.836	● 1.836
Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranst.	7.210	3.210	2.644	4.000	4.566	● 566
1.4 Tul						
Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark	13.930	12.420	10.679	2.500	3.251	● 751
01.4.02 Kundenbetr., Benutzerserv. u. Datenschutz						
Reduzierung der Mittel für Treibstoff	3.300	2.650	2.210	1.000	1.090	● 90
Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen	9.000	5.923	4.830	6.000	4.170	● -1.830
1.5 Standesamt						
01.5.01 Friedhofsbetrieb						
Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof	-275.091	-388.191	-269.618	50.000	0	● -50.000
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten						
Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt	-20.000	-20.000	-21.506	4.500	1.506	● -2.994
1.6 Brandschutz						
Reduzierung Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000	13.880	15.397	1.000	2.603	● 1.603
Erhöhung Feuerwehrgeldern	-20.000	-31.000	-40.312	40.000	20.312	● -19.688
Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises	-35.000	-40.000	-35.000	5.000	0	● -5.000
Summe	479.967	307.216		193.890	93.607	● -100.283
2 Finanzen						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	42.480	44.276	44.276	3.200	0	● -3.200
2.1 Finanzverwaltung, Controlling						
Einsparung beim Sachaufwand	66.403	56.341	33.507	21.500	32.896	● 11.396
Personalreduzierung	0			10.096	29.221	● 19.125
2.2 Finanzbuchhaltung						
Einsparung beim Sachaufwand	41.845	42.812	47.311	10.750	0	● -10.750
Personalreduzierung	0	0		10.096	7.715	● -2.381
2.3 Steuerverwaltung						
Einsparung beim Sachaufwand	33.781	27.257	20.111	10.750	13.670	● 2.920
Summe	184.509	170.685		66.392	83.502	● 17.110
3 Öffentliche Ordnung						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	83.350	80.133	80.133	5.400	3.217	● -2.183
3.1 Bürgerbüro						
weniger Fortbildung	9.658	6.657	3.004	3.000	6.654	● 3.654
Fachliteratur einmalig	5.452	4.952	3.199	500	2.253	● 1.753
Reisekosten	1.832	1.832	384	500	1.448	● 948
03.1.02 Soziale Leistungen						
Wegfall der Rentenberatung	0	0		19.337	19.337	● 0
03.1.03 Wahlen						
Europawahlen	40.000	20.000	9.589	2.500	30.411	● 27.911
03.1.05 Gefahrenabwehr						
Ringmaster	0	0	0	9.500	0	● -9.500
Freiwilliger Polizeidienst	2.500	0	413	3.500	2.087	● -1.413
3.2 Verkehr						
Kosten Dienst- und Schutzkleidung	6.100	3.100	1.255	3.000	4.845	● 1.845
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung						
Erstattung Abschleppunternehmen	7.300	2.000	1.245	2.000	6.055	● 4.055
Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	20.000	0	● -20.000
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr						
Bahnhof Direkt / Mobil Bon	11.500	1.000	3.168	11.500	8.332	● -3.168
Fahrplanheft	8.000	3.500	0	8.500	8.000	● -500
Summe	175.692	123.174		89.237	92.639	● 3.402

Konsolidierungsmaßnahmen	Plan Betrag 2013	Plan Betrag 2014	Ist Betrag 2014	Konsolidierungsvorgabe 2014	voraussichtliches Konsolidierungsergebnis 2014	Differenz Vorgabe und Ergebnis
4 Kinder, Jugend u. Senioren						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.225.604	1.224.831	1.224.831	58.000	773	-57.227
4.1 Kinder						
04.1.02 Kindergarten						
Mehreinnahmen U3 HessKIFöG				12.370		-12.370
Mehreinnahmen Kita HessKIFöG				129.128		-129.128
Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKIFöG				3.000		-3.000
Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKIFöG				7.000		-7.000
Summe Mehreinnahmen durch HessKIFöG	-811.295	-967.190	-690.900	151.498	0	-151.498
Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)	0	0		35.000	0	-35.000
Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%	0	0		93.600	0	-93.600
04.1.05 Einrichtungen freier Träger						
Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKIFöG	476.060	462.000	449.115	40.000	26.945	-13.055
Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKIFöG	491.396	1.290.524	961.368	128.300	0	-128.300
04.1.06 Familienservice RömKids						
Personalreduzierung	0	0		4.400	4.400	0
4.2 Jugend						
Personalreduzierung	0	0		12.950	16.420	3.470
4.3 Senioren, Sozialer Dienst						
Personalreduzierung	116.861	85.161		31.700	31.700	0
Summe	1.498.626	2.095.326		555.448	80.238	-475.210
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.036.203	2.018.185	2.018.185	90.000	18.018	-71.982
5.1 Kultur						
05.1.01 Kulturhalle						
Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle	8.500	0	0	8.500	8.500	0
Personalreduzierung	25.800	0	0	25.800	25.800	0
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen						
Reduzierung des städt. Kulturprogramms	253.773	233.947	234.790	10.000	18.983	8.983
5.2 Vereine, Ehrenamt						
05.2.03 Vereinsförderung						
Neuordnung Vereinsförderung	212.000	162.000	161.523	50.000	50.477	477
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus	400.000	350.000	350.000	50.000	50.000	0
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege						
Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung	0	0	0	18.500	0	-18.500
Summe	2.936.276	2.764.132		252.800	171.778	-81.022
6 Bauverwaltung						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	66.898	69.055	69.055	2.500	0	-2.500
Personalreduzierung	0	0		45.600	0	-45.600
6.1 Stadtplanung						
Einschränkung städtebaulicher Planungen	72.000	67.000	56.024	15.000	15.976	976
6.2 Liegenschaften						
Privatisierung Tiefgarage	0	0		19.900	0	-19.900
6.3 Tiefbau						
Brunnen reduzieren	22.500	22.400	14.500	10.000	8.000	-2.000
Winterdienst Reduzierung	137.800	134.760	70.785	20.000	67.015	47.015
Brückenunterhaltung	61.250	28.750	8.605	30.000	52.645	22.645
Straßenunterhaltung Reduzierung	588.750	519.860	616.230	150.000	0	-150.000
Grünpflege Reduzierung	428.950	406.650	402.845	87.500	26.105	-61.395
6.4 Umwelt						
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze						
Grünflächenpflege Reduzierung	626.100	521.500	570.108	105.000	55.992	-49.008
Summe	2.004.248	1.769.975		485.500	225.733	-259.767
10 Büro des Bürgermeisters						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	12.628	11.298	11.298	650	1.330	680
10.1 Büro des Bürgermeisters						
Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP	12.000	2.000	6.250	10.000	5.750	-4.250
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	3.500	1.500	2.728	2.000	772	-1.228
Reduzierung Europäische Partnerschaften	4.000	1.782	6.855	2.000	0	-2.000
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	0	0		6.496	0	-6.496
Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen	25.000	22.000	28.165	3.000	0	-3.000
Reduzierung Aufträge an KBR	7.000	6.000	8.973	1.000	0	-1.000
Summe	64.128	44.580		25.146	7.852	-17.294
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	4.632	4.828	4.828	450	0	-450
11.1 Rechnungsprüfung						
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	44.500	32.427	32.427	12.073	12.073	0
Summe	49.132	37.255		12.523	12.073	-450
12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung						
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung						
Einsparung beim Sachaufwand	77.990	53.316	39.757	19.400	38.233	18.833
Summe				19.400	38.233	18.833
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel						
14.1 Allgemeine Finanzmittel						
mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto	-6.602.000	-7.204.000	-7.696.933	300.000	1.094.933	794.933
14.1.02 Produktübergreifende Mittel						
Reduzierung Miete und Nebenkosten	26.878	27.841	27.841	2.000	0	-2.000
Summe	-6.575.122	-7.176.159		302.000	1.094.933	792.933

6. Ersatzmaßnahmen 2014

Mit dem Haushaltplan 2014 wurden Ersatzmaßnahmen beschlossen, die nachfolgend mit Ihrem Ergebnis abgebildet werden:

Ersatzmaßnahmen	Plan Betrag 2013	Plan Betrag 2014	Ist Betrag 2014	Konsolidierungsvorgabe 2014	voraussichtliches Konsolidierungsergebnis 2014	Differenz Vorgabe und Ergebnis
1 Organisation und Gremien						
Nichtbesetzung einer Stelle (Tul)	80.000	30.000	30.000	50.000	50.000	0
3 Öffentliche Ordnung						
Nichtbesetzung einer Stelle (Verkehr)	46.995	0	0	47.800	47.800	0
Stadtbus	150.000	106.000	97.983	94.000	102.017	8.017
4 Kinder, Jugend u. Senioren						
Erstattung Land für Schulkindbetreuung (Erstattung erfolgte für U3)	0	-273.250	-216.110	273.250	216.110	-57.140
Kindergartengebühren 3 % Erhöhung jährlich	-972.180	-1.131.532	-1.017.165	18.510	18.510	0
Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule	6.000	0	0	6.000	6.000	0
Landesförderung für Fachberatung	-5.115	-6.500	-6.500	1.385	1.385	0
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt						
Miete für Nutzungsausfall Halle Urberach	271.778	154.793	154.793	196.091	196.091	0
6 Bauverwaltung						
Klimaschutzmanager frühestens zum 01.02.2014	28.910	56.636	48.365	4.700	12.995	8.295
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel						
Familienleistungsausgleich	-1.176.000	-1.234.500	-1.134.078	122.600	22.178	-100.422
Schlüsselzuweisung	-3.810.900	-3.966.000	-3.966.044	209.800	209.844	44
Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke	0	-450.000	0	450.000	0	-450.000
Zinsersparnisse durch Kontokorrent zum Ausgleich außerordentliche bzw. ordentliches Ergebnis geplanter Wert 400.000 €	870.000	222.338	97.085	242.600	367.853	125.253
Einkommensteuer/Umsatzsteueranteil (abzgl. Umlagen)	519.059	349.350	761.435	306.700	0	-306.700

Summe Konsolidierungsvorgabe 2014

2.002.336	3.151.371
über Vorgabe	1.149.035

Das Gesamtvolumen der Ersatzmaßnahmen musste nicht erreicht werden, da die ursprünglichen Konsolidierungsmaßnahmen ausreichen, um den mit dem Land Hessen vereinbarten Schutzschirmpfad zu erreichen.

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

Das endgültige ordentliche Ergebnis 2014 wird erst mit Fertigstellung des Jahresabschlusses zum 30.04.2015 bekannt sein. Allerdings kann bereits heute gesagt werden, dass der mit dem Land Hessen vereinbarte Pfad eingehalten werden kann.

7. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Die aus 2013 resultierenden Maßnahmen, die zum Erreichen des Konsolidierungsziels für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 beschlossen wurden, werden nicht ausreichen, um auf dem mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad zu bleiben.

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

Um sich diese Angebote dauerhaft leisten zu können, ist die Erhöhung von Steuern nicht zu vermeiden. Das Haushaltssicherungskonzept sah bislang eine Erhöhung der Grundsteuer B um 50 Punkte ab dem Jahr 2017 vor, also von 450 auf 500 Punkte. Dies geschah unter der Annahme, dass ab dem Jahr 2014 eine Straßenbeitragsatzung beschlossen worden sei. Hiervon soll allerdings für mindestens 5 Jahre abgesehen werden.

Zur Aufrechterhaltung der auf Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung seit Jahren erbrachten Leistungen im sozialen und kulturellen Bereich (z. B. Kinderbetreuung, Kulturhalle, Halle Urberach, Badehaus, Förderung von Einrichtungen und Initiativen) ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 450 % auf 540 % ab dem Haushaltsjahr 2015 erforderlich. Hieraus ergibt sich für 2015 und 2016 ein Haushaltsansatz von jeweils 5.310.000 € (Haushaltsansatz 2014: 4.370.000 €).

Das strukturelle Haushaltsdefizit macht außerdem eine Anpassung bei der Gewerbesteuer erforderlich, die zuletzt vor 19 Jahren (1996) erhöht wurde. Veranschlagt ist eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 350 % auf 380 % ab 2015. Da Personengesellschaften ihre Gewerbesteuereinnahmen bis zu einem Hebesatz von 380 % mit der Einkommensteuer verrechnen können, wirkt sich die Gewerbesteuererhöhung auf die überwiegende Zahl der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe in Rödermark nicht aus.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt auf Basis der Anhebung für 2015 rd. 10.287.000 € und für 2016 rd. 10.723.000 € (Haushaltsansatz 2014: 8.975.000 €).

Im Bereich der Kinderbetreuung fällt es nach wie vor schwer, frei werdende oder zusätzliche Stellen mit Fachkräften zu besetzen. Oftmals entsteht ein Übergangszeitraum, in dem einzelne Stellen nicht besetzt sind. Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz bei den Personalkosten für die Kinderbetreuung um 500.000 € reduziert.

Für das Jahr 2014 war eine Entnahme aus städtischen Gesellschaften in Höhe von 450.000 € vorgesehen. Dieser Betrag wurde nicht benötigt und steht für 2015 erneut als Ersatzmaßnahme zur Verfügung.

Im Jahr 2016 soll erstmals die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zur Anwendung kommen. Das Land Hessen hatte Ende des Jahres 2014 Zahlen veröffentlicht, die einen Anhaltspunkt liefern sollten, welche Beträge die Kommunen aus dem Finanzausgleich erhalten würden, wenn die Neuregelung schon für das Jahr 2014 Gültigkeit gehabt hätte. Für Rödermark errechnete sich eine Verbesserung des Ergebnishaushalts in Höhe von 1,663 Millionen €. Dieser Betrag ist im Haushalt 2016 eingestellt.

Insgesamt kann man sagen, dass die im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept genannten Maßnahmen dazu geeignet sind, den mit dem Land Hessen vertraglich vereinbarten Abbaupfad einzuhalten. Der Haushalt ist erstmals im Jahr 2018 nicht mehr defizitär und in 2019 weiterhin ausgeglichen (ordentliches Ergebnis).

Nachfolgend werden die mit dem Land Hessen vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2015 und 2016 sowie die Ersatzmaßnahmen abgebildet.

Konsolidierungsmaßnahmen 2015 (Vertrag)	Vorgabe	konsolidiert	Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe
1 Organisation und Gremien			
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung	2.500	6.000	● 3.500
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	2.500	2.500	● 0
Reduzierung Miete und Nebenkosten	38.800	47.165	● 8.365
1.2 Organisation und Personal			
01.2.01 Personalmanagement			
Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	● 0
Summe	45.800	57.665	● 11.865
2 Finanzen			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.600	4.670	● 2.070
2.1 Finanzverwaltung, Controlling			
Personalreduzierung	26.775	35.276	● 8.502
2.2 Finanzbuchhaltung			
Personalreduzierung	26.775	0	● -26.775
Summe	56.149	39.946	● -16.203
3 Öffentliche Ordnung			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	5.200	9.247	● 4.047
3.2 Verkehr			
Personalreduzierung	50.200	0	● -50.200
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr			
Stadtbus	90.000	0	● -90.000
Summe	145.400	9.247	● -136.153
4 Kinder, Jugend u. Senioren			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	60.800	0	● -60.800
4.1 Kinder			
04.1.02 Kindergarten			
Erhöhung Sozialstaffel	50.000	0	● -50.000
Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%	46.800	0	● -46.800
04.1.04 Mittagsverpflegung			
Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen	63.000	0	● -63.000
Wegfall der 3er Pauschale beim Essen	12.240	5.040	● -7.200
Städt. Entlastung Kath. Kitas	4.200	0	● -4.200
U3 Einrichtungen Essensplätze	9.000	0	● -9.000
Schulkinderbetreuung	10.200	146.949	● 136.749
Optimierung der Essensversorgung	60.000	0	● -60.000
4.2 Jugend			
Personalreduzierung	12.950	17.215	● 4.265
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung			
Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen	4.700	2.000	● -2.700
Vermietungen (Klettert.,Tonstudio,Kinderwaldst.,JUJ)	2.000	2.000	● 0
4.3 Senioren, Sozialer Dienst			
04.3.02 Seniorenarbeit			
Reduzierung bei Seniorenschiffahrt	4.000	2.500	● -1.500
Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier	3.000	4.500	● 1.500
Personalreduzierung	9.200	0	● -9.200
Summe	352.090	180.204	● -171.886
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	86.000	0	● -86.000
5.1 Kultur			
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen			
Reduzierung des städt. Kulturprogramms	15.000	0	● -15.000
5.2 Vereine, Ehrenamt			
05.2.02 Stadtbücherei			
Reduzierung der Bücherei Urberach	9.000	0	● -9.000
05.2.03 Vereinsförderung			
Reduzierung Vereinsförderung	70.000	0	● -70.000
Reduzierung Zuschuss Musikschule	5.000	5.000	● 0
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege			
Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug	5.000	0	● -5.000
Summe	190.000	5.000	● -185.000

Konsolidierungsmaßnahmen 2015 (Vertrag)	Vorgabe	konsolidiert	Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe
6 Bauverwaltung			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.900	13.270	● 11.370
6.1 Stadtplanung			
Einschränkung städtebaulicher Planungen	15.000	15.000	● 0
6.2 Liegenschaften			
5% Einsparungen bei der Unterhaltung	4.000	4.000	● 0
6.3 Tiefbau			
Beleuchtung Reduzierung	80.000	80.000	● 0
Winterdienst Reduzierung	20.000	19.850	● -150
Brückenunterhaltung	10.000	7.500	● -2.500
Straßenunterhaltung Reduzierung	180.000	32.500	● -147.500
Grünpflege Reduzierung	60.000	28.235	● -31.765
06.3.02 Öffentliche Gewässer			
Gewässerpflege 50% Reduzierung	40.000	0	● -40.000
6.4 Umwelt			
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze			
Grünflächenpflege Reduzierung	60.000	40.000	● -20.000
Summe	470.900	240.355	● -230.545
10 Büro des Bürgermeisters			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	650	0	● -650
10.1 Büro des Bürgermeisters			
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	1.000	0	● -1.000
Reduzierung Europäische Partnerschaften	1.000	0	● -1.000
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	14.289	0	● -14.289
Summe	16.939	0	● -16.939
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	300	509	● 209
11.1 Rechnungsprüfung			
11.1.01 Rechnungsprüfung			
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	10.087	10.087	● 0
Summe	10.387	10.596	● 209
12 Stabsstelle -Wirtschaftsförderung-			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	400	2.001	● 1.601
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung			
12.1.01 Wirtschaftsförderung			
Einsparung beim Sachaufwand	4.585	3.964	● -621
Summe	4.985	5.965	● 980
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel			
14.1 Allgemeine Finanzmittel			
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel			
mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto	400.000	400.000	● 0
14.1.02 Produktübergreifende Mittel			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.250	3.673	● 2.423
Personalreduzierung ATZ u.a.	124.000	157.300	● 33.300
Summe	525.250	560.973	● 35.723
Summe	1.818.356	1.109.951	● -708.405

Zur Kompensation der noch fehlenden 708.405 Euro aus den Maßnahmen für das Jahr 2015 und zum Auffangen sonstiger Mehraufwendungen werden folgende Ersatzmaßnahmen festgelegt:

Konsolidierungsmaßnahmen 2015 (Ersatz)	Vorgabe
4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Personalkostenreduzierung	500.000
Kindergartengebühren 3 % Erhöhung jährlich	32.800
Reduzierung Aufwand Öffentlichkeitsarbeit Jugend	2.700
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 450 auf 540 Punkte)	885.000
Gewerbesteuer Anhebung (Hebesatz von 350 auf 380 Punkte)	812.143
Auszahlung aus städtischen Gesellschaften und Betrieben für gemeinnützige Zwecke	450.000
Summe	<u>2.682.643</u>

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 (Vertrag)	Vorgabe	konsolidiert	Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe
1 Organisation und Gremien			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	20.100	14.355	● -5.745
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	1.500	1.500	● 0
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste			
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien			
Reduzierung der Verfügungsmittel	3.100	3.100	● 0
1.4 Tul			
01.4.01 Anwendungsmanagement			
Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark	2.500	2.500	● 0
1.5 Standesamt			
01.5.01 Friedhofsbetrieb			
Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof	40.000	0	● -40.000
1.6 Brandschutz			
01.6.01 Feuerwehr			
Erhöhung Feuerwehrgebühren	40.000	0	● -40.000
Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises	5.000	5.000	● 0
Summe	112.200	26.455	● -85.745
2 Finanzen			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.400	996	● -404
2.1 Finanzverwaltung, Controlling			
Personalreduzierung	24.585	24.585	● 0
2.2 Finanzbuchhaltung			
Personalreduzierung	24.585	24.585	● 0
Summe	50.570	50.166	● -404
3 Öffentliche Ordnung			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.800	2.091	● -709
03.1.03 Wahlen			
Kommunalwahl	2.500	2.500	● 0
Summe	5.300	4.591	● -709
4 Kinder, Jugend u. Senioren			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	29.800	16.986	● -12.814
4.1 Kinder			
04.1.01 Krabbelgruppen			
Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz	34.920	0	● -34.920
04.1.02 Kindergarten			
Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen	162.000	0	● -162.000
Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)	15.000	0	● -15.000
Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%	46.800	0	● -46.800
04.1.03 Schulkinderbetreuung			
Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte	44.100	0	● -44.100
Summe	332.620	16.986	● -315.634
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	47.000	23.394	● -23.606
5.1 Kultur			
05.1.01 Kulturhalle			
Personalreduzierung	58.300	58.300	● 0
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen			
Reduzierung des städt. Kulturprogramms	30.000	0	● -30.000
5.2 Vereine, Ehrenamt			
05.2.02 Stadtbücherei			
Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren	15.350	15.350	● 0
05.2.03 Vereinsförderung			
Reduzierung Vereinsförderung	80.000	0	● -80.000
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus	50.000	50.000	● 0
Reduzierung Zuschuss Musikschule	6.500	6.500	● 0
Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung	40.000	40.000	● 0
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege			
Reduzierung Aufwand KBR Kernveranstaltungen	10.000	0	● -10.000
Summe	337.150	193.544	● -143.606

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 (Vertrag)	Vorgabe	konsolidiert	Abweichung zur Konsolidierungs- vorgabe
6 Bauverwaltung			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.000	442	● -558
6.1 Stadtplanung			
Einschränkung städtebaulicher Planungen	15.000	15.000	● 0
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000	10.000	● 0
6.2 Liegenschaften			
5% Einsparungen bei der Unterhaltung	4.000	4.000	● 0
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000	10.000	● 0
6.3 Tiefbau			
Beleuchtung Reduzierung	50.000	50.000	● 0
Straßenunterhaltung Reduzierung	120.000	120.000	● 0
Grünpflege Reduzierung	40.000	40.000	● 0
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	20.000	20.000	● 0
6.4 Umwelt			
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000	10.000	● 0
Summe	280.000	279.442	● -558
10 Büro des Bürgermeisters			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	250	39	● -211
10.1 Büro des Bürgermeisters			
Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen	3.000	0	● -3.000
Reduzierung der Aufträge an KBR	2.325	1.325	● -1.000
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	1.000	1.000	● 0
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	8.632	8.632	● 0
Summe	15.207	10.996	● -4.211
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	150	107	● -43
11.1 Rechnungsprüfung			
11.1.01 Rechnungsprüfung			
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	9.262	9.262	● 0
Summe	9.412	9.369	● -43
12 Stabsstelle -Wirtschaftsförderung-			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	400	294	● -106
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung			
12.1.01 Wirtschaftsförderung			
Einsparung beim Sachaufwand	1.700	1.700	● 0
Summe	2.100	1.994	● -106
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel			
14.1 Allgemeine Finanzmittel			
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel			
mehr Gewerbesteuer durch Wirtschaftsförderung-netto	350.000	350.000	● 0
14.1.02 Produktübergreifende Mittel			
Reduzierung Miete und Nebenkosten	37.937	0	● -37.937
Personalreduzierung ATZ u.a.	124.000	120.000	● -4.000
Summe	511.937	470.000	● -41.937
Summe	1.656.496	1.063.543	● -592.953

Zur Kompensation der noch fehlenden 593.036 Euro aus den Maßnahmen für das Jahr 2016 und zum Auffangen sonstiger Mehraufwendungen werden folgende Ersatzmaßnahmen festgelegt:

Konsolidierungsmaßnahmen 2016 (Ersatz)	Vorgabe
4 Kinder, Jugend u. Senioren	
Kindergartengebühren 3 % Erhöhung jährlich	33.800
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	
Mehrertrag aus FAG	1.663.220
Summe	<u>1.697.020</u>

Die Maßnahmen sind geeignet, um den mit dem Land Hessen vereinbarten Konsolidierungspfad für die Jahre 2015 und 2016 einhalten zu können.

Die nachfolgende Darstellung zeigt den Konsolidierungspfad für die Jahre 2013 bis 2019.

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	lt. Vertrag	Ist	lt. Vertrag	Ist (Stand 08.04.15)	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan	lt. Vertrag	Plan
01	-133,05	-127,07	-128,37	-122,67	-126,09	-128,73	-123,33	-129,13	-120,39	-126,16	-116,36	-123,27	-116,36	-127,78
02	-78,58	-77,54	-76,24	-77,34	-75,59	-78,64	-75,09	-81,72	-73,35	-80,26	-70,67	-78,20	-70,67	-80,49
04	-128,99	-122,18	-120,30	-123,70	-114,00	-126,25	-101,99	-124,24	-77,37	-101,01	-55,62	-80,42	-55,62	-82,14
05	-23,54	-23,96	-22,02	-19,14	-21,84	-21,15	-22,27	-22,86	-22,70	-22,19	-23,12	-22,66	-23,12	-23,29
06	-315,40	-271,98	-301,27	-299,72	-294,36	-352,93	-287,49	-372,47	-292,01	-373,19	-297,05	-382,18	-297,05	-392,61
08	-43,15	-44,70	-43,19	-38,09	-43,23	-45,86	-43,27	-42,22	-43,31	-41,32	-43,35	-41,23	-43,35	-41,66
09	-5,46	-2,58	-5,03	-4,98	-4,59	-5,72	-3,75	-5,24	-3,49	-4,96	-3,23	-4,70	-3,23	-4,83
10	-10,31	-12,23	-10,59	-9,53	-10,46	-10,84	-10,19	-10,36	-10,31	-10,51	-10,42	-10,73	-10,42	-11,18
11	38,04	37,57	38,04	35,16	38,04	37,57	38,04	37,57	38,04	37,57	38,04	37,57	38,04	37,57
12	-121,70	-113,85	-109,02	-107,14	-94,03	-111,37	-87,07	-104,28	-88,91	-105,65	-90,12	-107,13	-90,12	-109,37
13	-27,75	-23,75	-22,67	-22,54	-19,67	-21,65	-18,55	-22,11	-19,34	-22,96	-20,10	-23,90	-20,10	-24,96
14	-2,24	-1,78	-2,30	-1,97	-2,35	-2,34	-2,40	-2,45	-2,45	-2,51	-2,50	-2,57	-2,50	-2,64
15	-9,10	-8,19	-8,53	-8,28	-8,51	-8,91	-8,59	-9,15	-8,75	-9,31	-8,92	-9,55	-8,92	-9,87
16	576,33	559,38	588,18	662,36	615,89	716,46	643,80	792,63	687,97	826,80	717,01	859,19	717,01	876,84
SUMME	-284,90	-232,88	-223,31	-137,58	-160,79	-160,37	-102,15	-96,05	-36,37	-35,64	13,59	10,21	13,59	3,60

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

Jahresabschluss 2013

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2012		31. Dezember 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	86.795,26		44.128,39	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.593.117,92	2.679.913,18	2.557.124,16	2.601.252,55
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	23.867.408,52		23.219.418,55	
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.134.710,74		26.074.695,86	
1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992.948,34		1.926.037,21	
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.713.288,15	52.708.355,75	679.758,91	51.899.910,53
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.119.573,51		60.119.573,51	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	257.658,77		248.477,98	
1.3.3 Beteiligungen	10.365.541,34		10.391.633,51	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	492.275,35	71.235.048,97	507.845,77	71.267.530,77
		126.623.317,90		125.768.693,85
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.053,00	55.053,00	10.296,80	10.296,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	2.270.860,06		1.837.423,86	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.517.640,08		1.719.232,84	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.725,90		189.137,01	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.337.442,71		1.286.759,37	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.541.964,18	6.689.632,93	1.582.604,95	6.615.158,03
2.3 Flüssige Mittel	3.884.732,31	3.884.732,31	2.103.064,37	2.103.064,37
		10.629.418,24		8.728.519,20
3 Rechnungsabgrenzungsposten	409.126,01	409.126,01	403.960,75	403.960,75
		137.661.862,15		134.901.173,80

Passiva Positionen	31. Dezember 2012		31. Dezember 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		86.692.527,08		88.905.327,08
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 2008		-2.120.904,53		
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2009		-6.295.219,09		
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2010		-8.134.899,41		-6.502.861,03
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2011		-7.553.163,32		-7.553.163,32
1.3.1.5 Jahresfehlbetrag 2012		-7.943.213,04		-7.943.213,04
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2013				-3.963.551,28
		54.798.514,75		63.095.925,47
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen	5.987.217,09		5.567.240,20	
2.1.2 Investitionsbeiträge	2.672.384,96		3.490.903,45	
		8.659.602,05		9.058.143,65
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.632.623,00		12.625.310,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.385.021,00		1.124.536,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.756.641,90		1.748.316,04	
		14.774.285,90		15.498.162,04
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.591.562,50		36.982.423,88	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.662,34		51.977,42	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.538,16		650.085,82	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.470,63		132.792,42	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	6.676.424,28		6.666.994,68	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	480.301,11		442.571,59	
		57.220.959,02		44.926.845,81
5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.208.500,43	2.208.500,43	2.322.096,83	2.322.096,83
		137.661.862,15		134.901.173,80

Gesamtabschluss 2013

1 Gesamtabschluss der Stadt Rödermark

1.1 Gesamtvermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2013		31. Dezember 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	209.851,83		263.300,00	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.242.425,89		1.227.691,75	
1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert (good-will)	615.393,04	2.067.670,76	671.337,36	2.162.329,11
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.291.820,14		43.948.217,55	
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	33.264.863,08		34.434.900,61	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.871.058,40		41.789.534,79	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.558.343,87		2.849.650,88	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268.919,97		2.331.807,09	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.888.121,39	127.143.126,85	2.684.489,41	128.038.600,33
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3 Beteiligungen	10.498.871,89		10.472.779,72	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	543.556,21	11.042.428,10	529.115,96	11.001.895,68
		140.253.225,71		141.202.825,12
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.791,91		122.778,66	
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren	26.229,33	95.021,24	31.279,44	154.058,10
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.072.423,86		2.270.860,06	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.719.232,84		1.517.640,08	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.536.258,84		1.358.621,22	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.683.047,55	7.010.963,09	1.661.640,71	6.808.762,07
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Flüssige Mittel	4.491.812,25	4.491.812,25	7.042.518,39	7.042.518,39
		11.597.796,58		14.005.338,56
3 Rechnungsabgrenzungsposten		428.674,71		435.187,45
		152.279.697,00		155.643.351,13

PASSIVA Positionen	31. Dezember 2013		31. Dezember 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition	88.905.327,08	88.905.327,08	86.692.527,08	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
1.2.2 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		544.990,45		544.990,45
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Jahresfehlbetrag 2008				-2.120.904,53
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2009				-6.295.219,09
1.3.3 Jahresfehlbetrag 2010		-5.699.957,83		-7.331.996,21
1.3.4 Jahresfehlbetrag 2011		-7.239.476,86		-7.239.476,86
1.3.5 Jahresfehlbetrag 2012		-7.793.606,01		-7.793.606,01
1.3.6 Jahresfehlbetrag 2013		-3.758.042,72		
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		306.711,73		283.203,36
		65.419.332,90		56.892.905,25
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	9.667.310,82		9.797.637,05	
2.1.2 Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereichen	2.343.111,83		2.447.845,18	
2.1.2 Investitionsbeiträge	3.490.903,45	15.501.326,10	2.672.384,96	14.917.867,19
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	13.345.442,99		12.363.538,00	
3.2 Rückstellungen f. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhält.	1.124.536,00		1.385.021,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.426.957,80	16.896.936,79	2.238.495,22	15.987.054,22
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.710.035,69		62.584.539,48	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.977,42		82.662,34	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.177.799,80		1.852.916,25	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	176.306,92		16.790,30	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	725.901,09	51.842.020,92	816.339,08	65.353.247,45
5 Rechnungsabgrenzungsposten		2.620.080,29		2.492.277,02
		152.279.697,00		155.643.351,13

**Stadt Rödermark
Budgetübersicht
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO**

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
Fachbereich 1 Organisation und Gremien	01 Innere Verwaltung	01A Verwaltungssteuerung und -service	01.2.01 Personalmanagement			
			01.2.02 Personalmrat			
			01.2.03 Frauenbeauftragte intern			
			01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation			
			01.3.01 Ortsrecht			
			01.3.02 Zentrale Dienstleistungen			
			01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien			
			01.4.01 Anwendungsmanagement			
			01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz			
			01.5.02 Personalstandsangelegenheiten			
			01.6.01 Feuerwehr			
			01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr			
			01.5.01 Friedhofsbetrieb			
Fachbereich 2 Finanzen	13 Natur- und Landschaftspflege	02C Brandschutz	02.1.01 Haushaltswirtschaft			
			02.1.02 Controlling			
			02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss			
			02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge			
			03.1.03 Wahlen			
			03.1.01 Melde- und Ausweiswesen			
			03.1.04 Fundsachen			
			03.1.05 Gefahrenabwehr			
			03.1.06 Gewerbe und Gaststätten			
			03.2.01A Straßenverkehr			
Fachbereich 3 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung	02B Ordnungsangelegenheiten	03.2.03 Vollzugsdienst			
			03.2.04 Gefahrgutüberwachung			
			03.1.02 Soziale Leistungen			
			03.2.01B Verkehrsausstattung			
			03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr			
			04.3.01 Sozial- und Lebensberatung			
			04.3.02 Seniorenarbeit			
			04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge			
			04.1.05 Einrichtungen freier Träger			
			04.1.07 Förderung freier Träger			
			04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung			
			04.2.03 Jugendsozialarbeit			
Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Senioren	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06B Jugendarbeit	04.1.01 Krabbelgruppen			
			04.1.02 Kindergarten			
			04.1.03 Schulkinderbetreuung			
			04.1.04 Mittagsverpflegung			
			04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen			
			04.1.06 Familienservice RömKids			
			05 Soziale Leistungen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05B Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen
						03.1.04 Fundsachen
						03.1.05 Gefahrenabwehr
						03.1.06 Gewerbe und Gaststätten
03.2.01A Straßenverkehr						
03.2.03 Vollzugsdienst						
03.2.04 Gefahrgutüberwachung						
03.1.02 Soziale Leistungen						
03.2.01B Verkehrsausstattung						
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr						
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung						
06A Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06B Jugendarbeit	06C Tageseinrichtungen für Kinder				04.3.02 Seniorenarbeit
			04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge			
			04.1.05 Einrichtungen freier Träger			
			04.1.07 Förderung freier Träger			
			04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung			
			04.2.03 Jugendsozialarbeit			
			04.1.01 Krabbelgruppen			
			04.1.02 Kindergarten			
			04.1.03 Schulkinderbetreuung			
			04.1.04 Mittagsverpflegung			
			04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen			
			04.1.06 Familienservice RömKids			

Fachbereich 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	04 Kultur und Wissenschaft	04A Theater	05.1.01 Kulturhalle	
		04B Büchereien	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen 05.2.02 Stadtbücherei	
		04C Heimat- und sonstige Kulturpflege	05.2.01A Räume für Vereine 05.2.03 Vereinsförderung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	
		08A Förderung des Sports 08B Sportsäulen und Bäder	05.2.01B Vergabe schulischer Räume 05.2.01C Räume für Sport	
Fachbereich 6 Bauverwaltung	08 Sportförderung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz	06E Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.4.01B Freizeitanlagen und Spielflächen	
		09A Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	06.1.01 Städtebau 06.1.02 Bauberatung	
		10A Bau- und Grundstücksordnung	06.1.03 Erhebung von Beiträgen 06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke	
		12A Gemeindestraßen 12B Parkeinrichtungen	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen 06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen	
		13A Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	06.3.02 Öffentliche Gewässer	
		13B Anlagen	06.4.01A Grün- und Parkanlagen	
		13D Naturschutz und Landschaftspflege	06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	
		14A Umweltschutzmaßnahmen	06.4.02 Altanlagen, Altlasten	
		01 Innere Verwaltung	10.1.01A Büroleitung, Öffentlichkeitsarbeit	
		04 Kultur und Wissenschaft	04C Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.1.01B Leibild, Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften
		05 Soziale Leistungen	05B Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.1.02 Förderung der Integration 10.1.03 Frauenbeauftragte extern
		Sonderbudget 10 Büro des Bürgermeisters	01 Innere Verwaltung 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen	01A Verwaltungssteuerung und -service
01A Verwaltungssteuerung und -service	11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen			
10A Bau- und Grundstücksordnung	11.1.01 Wirtschaftsförderung			
15A Wirtschaftsförderung	12.1.01 Wirtschaftsförderung			
13A Land- und Forstwirtschaft	13.1.01 Waldbewirtschaftung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung			
Sonderbudget 11 Rechnungsprüfung	13 Natur- und Landschaftspflege	01A Verwaltungssteuerung und -service	14.1.02A Verwaltungsführung	
		11A Elektrizitätsversorgung	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
		11B Gasversorgung	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe	
		16A Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	
Sonderbudget 12 Wirtschaftsförderung	01 Innere Verwaltung	16B Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse	
Sonderbudget 13 Stadtwald	11 Ver- und Entsorgung			
Sonderbudget 14 Allgemeine Finanzmittel	16 Allgemeine Finanzwirtschaft			

Stadt Rödermark
Budgetübersicht

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

Stadt Rödermark
Haushaltsjahr 2015
Produktbereichsplan
Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

	2015		2015		2015		2015		2015		2015	
	Erträge Plan	Aufwendungen Plan	Ergebnis Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Saldo Plan						
01 Innere Verwaltung	-524.590	3.862.081	3.337.491	524.388	-3.661.792	-3.137.404						
02 Sicherheit und Ordnung	-560.040	2.598.838	2.038.799	541.600	-2.224.533	-1.682.933						
04 Kultur und Wissenschaft	-353.007	3.626.256	3.273.249	352.900	-3.289.074	-2.936.174						
05 Soziale Leistungen	-102.300	647.755	545.455	100.550	-621.762	-521.212						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.898.294	12.048.304	9.150.009	2.894.190	-11.648.121	-8.753.931						
08 Sportförderung	-52.100	1.241.111	1.189.011	52.100	-1.045.649	-993.549						
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-20.426	168.832	148.406	20.400	-166.358	-145.958						
10 Bauen und Wohnen	-151.014	378.190	227.177	142.820	-373.569	-230.749						
11 Ver- und Entsorgung	-974.000	0	-974.000	974.000	0	974.000						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-698.364	3.585.643	2.887.279	43.562	-2.241.001	-2.197.439						
13 Natur- und Landschaftspflege	-619.943	1.181.320	561.377	452.788	-1.035.413	-582.625						
14 Umweltschutz	-1.036	61.795	60.759	0	-57.471	-57.471						
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	233.915	230.915	3.000	-230.619	-227.619						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-41.796.985	22.140.058	-19.656.926	39.557.293	-21.673.274	17.884.019						
Gesamtsumme	-48.755.098	51.774.099	3.019.000	45.659.591	-48.268.637	-2.609.046						

Stadt Rödermark
Haushaltsjahr 2016
Produktbereichsplan
Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Anmerkung:

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

	2016		2016		2016		2016		2016		2016	
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
01 Innere Verwaltung	-524.590	3.872.407	3.347.817	524.388	-3.652.060	-3.127.672						
02 Sicherheit und Ordnung	-570.360	2.688.988	2.118.628	546.600	-2.276.407	-1.729.807						
04 Kultur und Wissenschaft	-368.357	3.589.478	3.221.121	368.250	-3.246.668	-2.878.418						
05 Soziale Leistungen	-107.550	697.532	589.982	100.550	-661.457	-560.907						
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.900.739	12.557.423	9.656.684	2.896.166	-12.037.019	-9.140.853						
08 Sportförderung	-92.100	1.186.739	1.094.639	92.100	-988.897	-896.797						
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-21.523	157.414	135.891	21.400	-154.839	-133.439						
10 Bauen und Wohnen	-142.292	384.972	242.680	133.920	-379.990	-246.070						
11 Ver- und Entsorgung	-974.000	0	-974.000	974.000	0	974.000						
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-729.145	3.432.618	2.703.472	64.262	-2.076.351	-2.012.089						
13 Natur- und Landschaftspflege	-639.789	1.213.118	573.330	458.788	-1.054.123	-595.335						
14 Umweltschutz	-1.036	64.640	63.604	0	-59.106	-59.106						
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	240.203	237.203	3.000	-236.283	-233.283						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.802.620	23.082.854	-20.719.765	42.467.878	-22.609.539	19.858.339						
Gesamtsumme	-50.877.100	53.168.387	2.291.287	48.651.302	-49.432.740	-781.438						

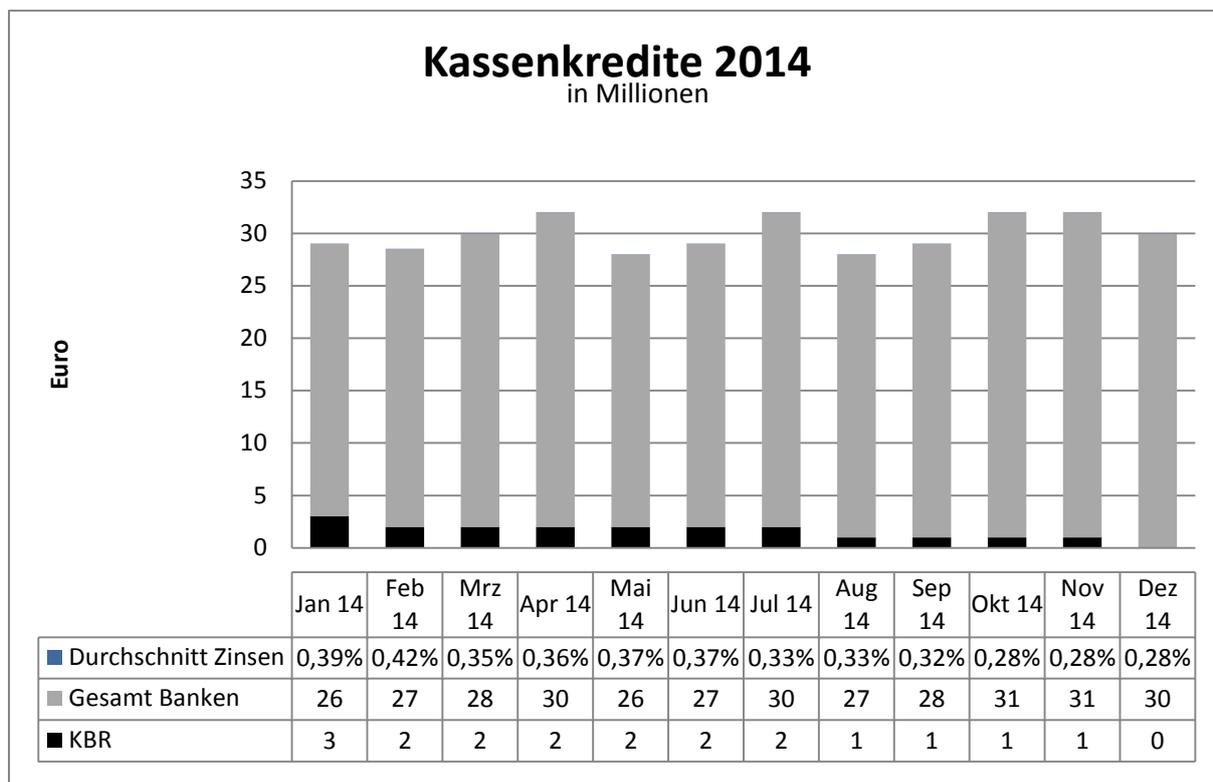
Freiwillige Leistungen

Sachkonto	Beschreibung	Produktbereich Muster 12	2016	2015
686203/686901	Europäische Städtepartnerschaften	01	14.201	14.060
548806/651300	Job-Ticket	01	16.058	15.500
712803	Zuschüsse Musikschule	04	70.765	76.500
Diverse	Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen	04	10.129	9.757
Diverse	Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	71.319	68.659
712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 95.000 €)	04	259.272	257.200
717802	Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.515	1.500
613920	Seniorenfeiern	05	3.695	3.618
613922	Seniorenfahrten	05	11.756	11.530
712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	54.338	53.800
717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	2.828	2.800
613930	Maßnahme Willkommen im Leben	06	2.400	2.400
717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	12	8.080	8.000
712841	Zuschuss NABU Rödermark	13	4.028	3.988

Summe	530.383 529.313
--------------	------------------------

Liquiditätsplanung

Die Kassenkredite (inklusive Kommunale Betriebe Rödermark „KBR“) haben sich im Jahr 2014 wie folgt entwickelt:



Der Stand der städtischen Kassenkredite (ohne KBR) beträgt zu Beginn des Jahres 2015 30 Millionen Euro.

Voraussichtliche Entwicklung der Kassenkredite in den Jahren 2015 und 2016:

2015

- Anfangsstand zum 01.01.2015 30,00 Millionen EUR
- Investitionsüberschuss aus 2013 *) 3,25 Millionen EUR
- Fehlbetrag laufende Verwaltungstätigkeit 2,60 Millionen EUR
- Erwartete Nachzahlung für außergewöhnlich hohe Steuereinnahmen in 2013 und 2014 2,00 Millionen EUR
- Tilgung 0,50 Millionen EUR

Endstand 2015

38,35 Millionen EUR

*) Wurde zur Zwischenfinanzierung (Vermeidung von Kassenkrediten) verwandt. Wird bis 2018 zur Finanzierung von künftigen Investitionen benötigt und erhöht das Kassenkreditvolumen.

2016

- Anfangsstand zum 01.01.2016	38,35 Millionen EUR
- Fehlbetrag laufende Verwaltungstätigkeit	0,78 Millionen EUR
- Tilgung	0,50 Millionen EUR

Endstand 2016

39,63 Millionen EUR

Die Höchstbeträge für Kassenkredite gemäß Haushaltssatzung betragen für 2015 42 Millionen Euro und für 2016 43 Millionen Euro.

Die Unterschiedsbeträge (2015 = 3,65 Mio. €/2016 = 3,37 Mio. €) dienen als Puffer zum Abfangen von Liquiditätsspitzen und möglichen Einnahmeausfällen (Steuereinnahmen, Kommunaler Finanzausgleich).

Gesamtübersicht über die Produkte 2015/2016

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Zuschussbedarf pro Einwohner 2016	Zuschussbedarf pro Einwohner 2015
1 Organisation und Gremien						
1.2 Organisation und Personal						
01.2.01 Personalmanagement	363.822	354.358	352.800	344.236	13,92	13,56
01.2.02 Personalrat	87.121	84.169	82.505	84.106	3,33	3,22
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	26.213	25.482	25.216	18.333	1,00	0,98
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	168.261	165.054	160.277	159.034	6,44	6,32
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste						
01.3.01 Ortsrecht	29.175	27.969	27.416	18.358	1,12	1,07
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	83.548	81.710	68.775	80.428	3,20	3,13
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	282.227	281.131	282.686	267.778	10,80	10,76
1.4 Tul						
01.4.01 Anwendungsmanagement	277.414	258.838	257.098	257.959	10,62	9,91
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	563.398	545.341	542.118	558.386	21,56	20,87
1.5 Stadesamt						
01.5.01 Friedhofsbetrieb	277.327	268.531	220.314	351.969	10,61	10,28
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	112.806	109.827	115.747	85.581	4,32	4,20
1.6 Brandschutz						
01.6.01 Feuerwehr	870.608	838.142	863.206	869.890	33,32	32,07
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	102.606	98.233	98.695	95.302	3,93	3,76
2 Finanzen						
2.1 Finanzverwaltung, Controlling						
02.1.01 Haushaltswirtschaft	366.758	372.655	368.560	323.616	14,04	14,26
02.1.02 Controlling	102.277	106.088	146.747	145.656	3,91	4,06
2.2 Finanzbuchhaltung						
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	278.882	290.278	281.516	294.762	10,67	11,11
2.3 Steuerverwaltung						
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	151.388	146.326	136.739	138.007	5,79	5,60
3 Öffentliche Ordnung						
3.1 Bürgerbüro						
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	284.588	272.412	296.224	254.422	10,89	10,42
03.1.02 Soziale Leistungen	27.612	26.666	54.442	68.460	1,06	1,02
03.1.03 Wahlen	153.052	152.089	102.905	98.944	5,86	5,82
03.1.04 Fundsachen	44.333	42.861	40.874	38.186	1,70	1,64
03.1.05 Gefahrenabwehr	160.003	154.503	140.014	138.616	6,12	5,91
03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	61.501	58.658	44.657	50.620	2,35	2,24
3.2 Verkehr						
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	259.611	245.980	229.887	267.891	9,93	9,41
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	331.931	327.665	276.849	302.216	12,70	12,54
03.2.03 Vollzugsdienst	129.359	125.045	135.459	141.622	4,95	4,79
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	24.008	23.197	26.093	20.367	0,92	0,89

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Zuschussbedarf pro Einwohner 2016	Zuschussbedarf pro Einwohner 2015
4 Kinder, Jugend u. Senioren						
4.1 Kinder						
04.1.01 Krabbelgruppen	591.530	447.290	404.263	194.308	22,64	17,12
04.1.02 Kindergarten	4.228.135	4.031.700	4.173.173	3.430.946	161,81	154,29
04.1.03 Schulkinderbetreuung	762.190	716.108	589.807	904.960	29,17	27,40
04.1.04 Mittagsverpflegung	337.780	317.460	320.046	282.714	12,93	12,15
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	2.485.162	2.453.353	2.091.034	1.131.070	95,10	93,89
04.1.06 Familienservice RömKids	283.881	264.793	241.579	196.342	10,86	10,13
04.1.07 Förderung freier Träger	88.946	86.002	76.568	63.494	3,40	3,29
4.2 Jugend						
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	315.424	307.493	336.353	290.985	12,07	11,77
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	171.240	160.535	155.696	145.689	6,55	6,14
04.2.03 Jugendsozialarbeit	87.403	82.406	80.123	17.640	3,34	3,15
4.3 Senioren, Sozialer Dienst						
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	142.158	137.998	174.275	150.329	5,44	5,28
04.3.02 Seniorenarbeit	235.286	202.254	204.275	217.693	9,00	7,74
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge	113.311	109.036	94.136	125.119	4,34	4,17
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt						
5.1 Kultur						
05.1.01 Kulturhalle	1.716.715	1.716.381	1.707.251	1.635.927	65,70	65,68
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	174.212	228.688	225.916	245.765	6,67	8,75
5.2 Vereine, Ehrenamt						
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.338.257	1.440.737	1.223.063	1.389.625	51,21	55,14
05.2.02 Stadtbücherei	531.901	520.450	529.199	533.299	20,36	19,92
05.2.03 Vereinsförderung	372.409	374.214	327.262	374.304	14,25	14,32
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	107.833	103.963	105.226	86.120	4,13	3,98
6 Bauverwaltung						
6.1 Stadtplanung						
06.1.01 Städtebau	135.891	148.406	158.263	69.560	5,20	5,68
06.1.02 Bauberatung	148.604	153.072	147.700	176.036	5,69	5,86
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	-6.933	-35.601	15.214	-114.151	-0,27	-1,36
6.2 Liegenschaften						
06.2.01 Grundstücksverwaltung	112.232	121.471	130.500	116.583	4,29	4,65
6.3 Tiefbau						
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.268.310	2.458.280	2.574.479	2.558.617	86,81	94,08
06.3.02 Öffentliche Gewässer	174.421	172.713	163.667	149.794	6,67	6,61
6.4 Umwelt						
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	373.950	350.052	393.726	382.379	14,31	13,40
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	63.604	60.759	57.785	46.130	2,43	2,33
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	71.537	73.508	82.159	33.552	2,74	2,81

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Zuschussbedarf pro Einwohner 2016	Zuschussbedarf pro Einwohner 2015
10 Büro des Bürgermeisters						
10.1 Büro des Bürgermeisters						
10.1.01 Büroleiter	218.483	222.205	206.074	201.517	8,36	8,50
10.1.02 Förderung der Integration	49.381	47.828	37.992	41.153	1,89	1,83
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	22.234	21.673	19.731	20.944	0,85	0,83
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung						
11.1 Rechnungsprüfung						
11.1.01 Rechnungsprüfung	104.100	110.102	117.987	121.695	3,98	4,21
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	8.161	7.422	7.140	6.557	0,31	0,28
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-						
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung						
12.1.01 Wirtschaftsförderung	237.203	231.203	235.958	209.254	9,08	8,85
13 Sonderbudget Stadtwald						
13.1 Stadtwald						
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-59.991	-61.064	-70.575	-75.719	-2,30	-2,34
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	41.077	40.506	49.113	53.694	1,57	1,55
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel						
14.1 Allgemeine Finanzmittel						
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-21.649.687	-20.683.363	-17.810.510	-18.037.366	-828,51	-791,53
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	275.107	395.761	430.780	1.112.253	10,53	15,15

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 30.06.2014
Einwohner mit Hauptwohnsitz: 26.131

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
024001	Zugang Lizenzen, DV - Software	Bilanz	61.384	4.054
024011	Zugang Lizenzen, DV - Software - Kita	Bilanz	1.200	468
035001	Zugang geleistete Investitionszuschüsse Bund	Bilanz	27.700	200.000
035031	Zugang geleistete Investitionszuschüsse andere	Bilanz	90.000	90.000
035501	Zugang gel. Inv.Zuschüsse an verb. Untern.	Bilanz	1.300.000	0
050011	Zugänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	50.000	50.000
050012	Abgänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	-573.000	-85.000
053101	Zugänge Kigä,Kitas u.-horte,Jugend-u.Freizeiteinr.	Bilanz	241.750	51.750
061301	Zugänge Gemeinestraßen	Bilanz	515.000	100.000
061401	Zugänge Wege, Plätze	Bilanz	140.000	140.000
061901	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	Bilanz	0	30.000
062201	Zugänge Naturgüter	Bilanz	10.000	10.000
062301	Zugänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	23.000	0
062401	Zugänge Friedhofsanlagen	Bilanz	139.000	68.000
081001	Zugänge Fuhrpark	Bilanz	230.000	0
084001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	546.325	118.110
084011	Zugänge Ausstattung Kita	Bilanz	37.750	27.750
085001	Zugänge Büromasch.,Organisat.mittel, EDV-u.Kom.anl	Bilanz	213.095	114.935
085011	Zugänge EDV Kita	Bilanz	9.140	7.566
086001	Zugänge Büromöbel u.sonst.Geschäftsaust.	Bilanz	22.200	19.800
089001	Zugänge GWG d. Betriebs- u.Geschäftsausstattung	Bilanz	1.500	1.500
120052	Abgang Ausleihung an KBR	Bilanz	-9.200	-9.200
135001	Zugänge Beteiligung Zweckv. Gr. Wasserwerk Dieb.	Bilanz	27.300	28.000
161032	Abgang sonstige Ausl. Darlehen Haus Morija	Bilanz	-16.200	-16.200
163411	Zugänge sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage	Bilanz	19.800	19.840
360011	Zugänge SoPo Zuschüsse Bund	Bilanz	0	-10.500
360101	Zugänge SoPo Zuschüsse Land	Bilanz	-114.358	-78.000
360201	Zugänge SoPo Zuschüsse Kreis	Bilanz	-70.000	-15.000
361701	Zugänge SoPo a. Zuschüssen v.priv.Unternehmen	Bilanz	-160.000	0
366011	Zugänge SoPo aus Beiträgen	Bilanz	-168.500	-84.000
420101	Zugänge Investitionskredite vom Land	Bilanz	-100.000	0
420102	Tilgung Investitionskredite vom Land	Bilanz	122.500	122.500
420122	Verbindlichkeiten Kommunaler FAG/Abgang	Bilanz	16.200	16.200
420611	Zugänge Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	0	-354.273
420612	Tilgung Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	347.500	360.000
420692	Verbindlichkeiten LTH Abgang	Bilanz	12.900	12.900
490022	Zugang pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber	Bilanz	-290.000	-290.000
500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	GuV	-550	-550
500401	Pacht- und Gestattungsverträge	GuV	-56.000	-56.000
506001	Erträge aus Holzverkäufen	GuV	-153.230	-153.230
506002	Einnahmen aus Kartenverkauf	GuV	-200.000	-200.000
506003	Einnahmen aus Verkauf	GuV	-700	-700
509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	GuV	-15.300	-15.300
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	-11.100	-61.100
510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	GuV	-250	-250
511013	Entgelte Halbtagsplatz	GuV	-118.467	-121.762
511014	Entgelte 14-Uhr Modell	GuV	-85.031	-87.806
511015	Entgelte Ganztagsplatz	GuV	-604.897	-625.126
511017	Entgelte Kinderhort	GuV	-160.000	-164.452
511019	Entgelte Krabbelgruppe	GuV	-82.576	-112.601

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	GuV	-14.688	-14.688
511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz	GuV	-122.148	-122.148
511040	Entgelte für Verpflegung	GuV	-432.860	-432.860
511050	Benutzungsgebühr allgemein	GuV	-392.100	-447.450
511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	GuV	-150.091	-150.091
515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	GuV	-160.000	-160.000
515012	sonst. Bußgelder	GuV	-1.600	-1.600
530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	GuV	-10.500	-10.500
530020	Jagdpacht	GuV	-9.300	-9.300
530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	GuV	-20.350	-20.350
530910	Konzessionsabgabe HSE	GuV	-913.500	-913.500
530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	GuV	-60.500	-60.500
530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	GuV	-1.250	-1.250
530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	GuV	-9.500	-9.500
530992	Einnahmen aus Werbung	GuV	-4.550	-4.550
530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	GuV	-8.000	-8.000
530995	Parkhausgebühren Personal	GuV	-9.500	-9.500
530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	GuV	-48.810	-48.810
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	-200	-200
539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK	GuV	-40.000	-40.000
540101	Schlüsselzuweisung	GuV	-4.412.900	-4.670.600
542000	Zuweisungen Bund	GuV	-81.020	-56.020
542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr	GuV	-234.000	-234.000
542105	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	GuV	-9.765	-5.313
542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)	GuV	-19.000	-15.000
542108	Zuweisung d. Landes - KIFöG U3	GuV	-119.770	-116.721
542109	Zuweisung d. Landes - KIFöG Ü3	GuV	-356.800	-330.501
542110	Zuweisung d. Landes - KIFöG 0-10 Jahre	GuV	-77.800	-77.800
542111	Zuweisung d. Landes - KIFöG Migration	GuV	-105.690	-105.690
542112	Zuweisung d. Landes - KIFöG Integration	GuV	-18.720	-18.720
542113	Zuweisung d. Landes - KIFöG Schuleintritt	GuV	-7.980	-7.980
542114	Zuweisung d. Landes - KIFöG Eingruppige Einrichtg.	GuV	-5.500	-5.500
543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	GuV	-118.523	-118.523
543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	GuV	-94.977	-94.977
546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	GuV	-785.875	-828.166
546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	GuV	-68.900	-68.900
547700	Familienleistungsausgleich	GuV	-1.029.500	-1.060.800
548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFZA	GuV	-6.400	-6.400
548003	Zuweisung für Altersteilzeit	GuV	-7.000	-7.000
548101	Zuweisung d.Landes Ausländerant.	GuV	-6.500	-6.500
548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	GuV	-11.720	-11.720
548201	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112	GuV	-500	-500
548202	Kostenerstattung Stadt Rodgau	GuV	-400	-400
548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	GuV	-43.000	-43.000
548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	-41.000	-41.000
548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	GuV	-133.688	-133.688
548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	GuV	-79.000	-84.000
548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	GuV	-76.200	-76.200
548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	-1.000	-1.000
548301	Erstattung Gruppenwasserwerk	GuV	-27.300	-28.000
548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	GuV	-175.230	-175.230
548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	GuV	-304.608	-304.608
548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	GuV	-30.000	-30.000

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	GuV	-4.550	-4.550
548801	Kostenersatz	GuV	-26.500	-26.500
548806	Kostenersatz Job-Ticket	GuV	-3.100	-3.100
550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	GuV	-16.086.000	-16.974.000
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	GuV	-881.000	-910.000
555100	Grundsteuer A	GuV	-11.000	-11.000
555200	Grundsteuer B	GuV	-5.310.000	-5.310.000
555300	Gewerbesteuer	GuV	-10.287.143	-10.723.143
555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	GuV	-56.200	-56.200
555920	Hundesteuer	GuV	-168.000	-168.000
555950	Jagd- und Fischereisteuer	GuV	0	-1.675.085
563010	Gewinnanteil Sparkasse	GuV	-193.800	-193.800
563015	Erträge aus Beteiligungen	GuV	-450.000	0
571000	Bankzinsen	GuV	-500	-500
573000	Bürgerschaftsprovisionen	GuV	-20.000	-20.000
575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	GuV	-38.200	-38.200
575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	GuV	-40.400	-40.400
576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	GuV	-61.000	-61.000
576100	Säumniszuschläge	GuV	-9.000	-9.000
576200	Mahngebühren	GuV	-10.000	-10.000
576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	GuV	-64.000	-64.000
579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	GuV	-1.500	-1.500
579091	Erträge aus Zinssicherung	GuV	-217.500	-261.000
590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	GuV	-300	-300
591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	GuV	-1.077.000	-165.000
591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	GuV	-53.900	-26.000
599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	GuV	-2.500	-2.500
599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	GuV	-5.000	-5.000
601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	GuV	37.300	36.173
601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	GuV	96.000	96.960
601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	GuV	8.000	8.080
601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	GuV	300	303
601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	GuV	1.200	1.212
601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	GuV	1.150	1.162
601007	Kosten Druckherstellung	GuV	7.600	7.676
605100	Stromkosten	GuV	232.500	184.825
605500	Treibstoffe	GuV	19.600	19.796
605600	Wasser - Abwasser	GuV	600	606
605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	GuV	305.975	309.035
607000	Dienst- und Schutzbekleidung	GuV	15.700	15.857
608101	Reinigungsmaterial	GuV	9.250	9.342
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	GuV	90.830	95.520
608902	EDV Material	GuV	37.497	37.872
608903	Verbrauchsmaterial	GuV	30.850	31.159
608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	GuV	29.267	29.560
608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	GuV	58.716	59.303
608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	GuV	180.174	181.976
608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	GuV	5.110	5.161
608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	GuV	40.000	37.900
608913	sonstiger Materialaufwand	GuV	16.350	16.514
610011	DV-Benutzerentgelte	GuV	81.200	82.012
610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	GuV	0	62.121
612011	Vermessung und Vermarktung	GuV	2.500	2.525
613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	GuV	11.810	11.928
613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	GuV	400	404
613901	freiwilliger Polizeidienst	GuV	5.040	5.090

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
613902	Dienstleistung durch Dritte	GuV	62.300	62.923
613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	GuV	2.000	2.020
613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	GuV	297.836	299.114
613911	Honoraraufwand	GuV	13.550	13.686
613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	GuV	6.500	6.565
613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	GuV	7.000	7.070
613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	GuV	21.000	21.210
613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	GuV	500	505
613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	GuV	2.429	2.453
613930	Aufwand für den Betrieb	GuV	18.550	18.736
613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	GuV	3.000	3.030
613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	GuV	2.000	2.020
613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	GuV	19.500	19.695
613938	Aufwand Stadtbus	GuV	150.000	151.500
613940	Beförsterungsbeiträge	GuV	56.900	57.469
613945	Unternehmereinsatz	GuV	60.280	56.843
616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	GuV	99.915	60.914
616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	GuV	950	960
616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	GuV	45.700	46.157
616400	Instandhaltung von Kfz.	GuV	23.180	23.412
616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	GuV	21.000	21.210
616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	GuV	10.000	10.100
616507	Markierungsarbeiten	GuV	10.000	10.100
616508	Städtische Brunnenanlagen	GuV	7.900	7.979
616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	GuV	24.500	24.745
616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	GuV	12.000	12.120
616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	GuV	319.159	318.351
616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	GuV	1.350	1.364
616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	GuV	6.000	6.060
616515	Winterdienst externe	GuV	15.500	15.655
616601	Wartung EDV Anlage	GuV	205.411	200.140
616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	GuV	22.800	23.028
617200	Beleuchtungs-Contracting	GuV	15.000	15.150
617901	Kostenerstattung an KBR	GuV	1.189.098	1.103.444
617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	GuV	99.700	100.197
617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	GuV	87.000	89.610
617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	GuV	319.300	328.879
617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	GuV	6.000	6.180
617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	GuV	21.900	22.557
617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	GuV	10.300	10.609
617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	GuV	9.350	9.631
620010	Vergütung Beschäftigte	GuV	8.463.236	8.854.164
620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	GuV	53.404	55.006
620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	GuV	179.611	184.999
620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	GuV	0	-240.102
622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	GuV	634.251	653.278
622230	Leistungsprämie Beschäftigte	GuV	200.500	206.515
630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	GuV	836.418	861.511
630020	Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ	GuV	31.572	32.519
632100	Sonderzuwendungen Beamte	GuV	41.276	42.514
632110	Leistungsprämien Beamte	GuV	13.487	13.892
640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	GuV	1.922.363	1.980.034
640020	AG Anteil zur SV ATZ	GuV	15.641	16.110
640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	GuV	47.958	49.397
644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	GuV	120.000	120.000
645010	Beiträge Versorgungskassen	GuV	598.205	616.151

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
646000	Bildung Rückstellung Pensionen	GuV	176.709	182.010
646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	GuV	34.814	35.858
647010	ZVK Beschäftigte	GuV	797.597	821.525
647020	ZVK Beschäftigte ATZ	GuV	6.563	6.760
649000	Beihilfen Beamte	GuV	40.000	40.000
650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	GuV	6.000	6.180
651300	Aufwendungen für Job-Ticket	GuV	18.600	19.158
655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	GuV	5.250	5.408
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	GuV	2.000	2.060
656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	GuV	2.000	2.060
659010	Aufw.Betr.-Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	GuV	45.001	46.351
659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)	GuV	10.000	10.300
659035	Aufw. für Ausbildung	GuV	20.340	20.950
659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	GuV	100	103
659050	Arbeitsschutz/Seminare	GuV	2.500	2.575
659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung	GuV	3.500	3.605
667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	GuV	50.000	50.000
667200	Einzelwertberichtigungen	GuV	100.000	100.000
667300	Pauschalwertberichtigungen	GuV	10.000	10.000
669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	GuV	50.728	50.728
669900	Abschreibungen (Planwert alles)	GuV	1.943.729	2.175.793
670010	Miete Gebäude städt.	GuV	2.605.837	2.491.058
670021	Nebenkosten Gebäude städt.	GuV	1.837.284	1.855.657
670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	GuV	47.170	47.508
670060	Miete Notunterkünfte	GuV	90.000	90.900
670070	Miete Schauvitrine	GuV	450	455
670080	Mieten Kopierer	GuV	34.490	34.835
671000	Leasing	GuV	3.455	3.490
671010	Leasingkosten Fahrzeuge	GuV	11.780	11.898
672010	GEMA-Gebühren	GuV	2.580	2.606
673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	GuV	2.700	2.727
675000	sonstige Bankgebühren	GuV	200	202
676000	Provision Magral AG	GuV	21.750	26.361
677101	Rechts- und Beratungskosten	GuV	14.901	65.050
677102	Planungen und Gutachten	GuV	31.041	16.351
677103	Orts- und Regionalplanung	GuV	50.000	50.500
677201	Aufw. Steuerberatung und WP	GuV	3.550	3.586
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	GuV	24.840	15.826
677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	GuV	11.600	11.716
678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	GuV	113.350	114.484
678102	Dienstreisen Mandatsträger	GuV	500	505
679015	Erstattung für Lohnausfälle	GuV	4.000	4.040
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	GuV	34.906	35.255
681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	GuV	15.350	15.504
682000	Porto und Versand	GuV	48.900	49.389
683100	Datenübertragungskosten	GuV	9.560	9.656
683201	Fernmeldegebühren	GuV	76.410	80.234
684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	GuV	10.470	10.575
685000	Reisekosten	GuV	38.020	38.400
686010	Verfügungsmittel	GuV	6.200	3.162
686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	GuV	3.950	3.990
686103	Printmedien	GuV	13.728	12.865
686104	Kosten Präsenz im Internet	GuV	27.519	25.295
686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	GuV	3.350	3.383
686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	GuV	14.060	14.201
686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	GuV	6.000	6.060

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
687001	Werbungskosten	GuV	33.250	33.583
687002	Marketingkosten	GuV	1.250	1.263
687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	GuV	2.600	2.626
688000	Aufw. Fortbildung	GuV	123.909	125.148
690100	Kfz - Versicherungen	GuV	18.850	19.039
690902	Versicherungen	GuV	208.135	210.216
690903	Elektronikversicherung	GuV	1.086	1.097
691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	GuV	67.311	67.984
692000	Schadensersatzleistungen	GuV	400	404
699200	Zahlungsdifferenzen	GuV	500	505
699300	Bankrücklastgebühren	GuV	2.000	2.020
699310	Vollstreckungskosten	GuV	7.000	7.070
699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	GuV	-107.000	-108.070
702000	Grundsteuer	GuV	9.000	9.090
703000	Kfz-Steuer	GuV	900	909
712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	GuV	350.000	303.500
712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	GuV	3.000	3.030
712802	Präventionsaufwendungen	GuV	2.000	2.020
712803	Zuschüsse Musikschule	GuV	76.500	70.765
712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	GuV	1.165.518	1.177.173
712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	GuV	29.500	29.785
712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	GuV	21.875	22.094
712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	GuV	305.000	308.050
712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	GuV	231.000	233.310
712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	GuV	398.000	401.980
712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	GuV	53.800	54.338
712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	GuV	9.000	9.090
712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	GuV	19.200	19.392
712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	GuV	17.200	17.372
712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	GuV	13.700	13.837
712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GuV	162.000	163.620
712841	Zuweisung NABU Rödermark	GuV	3.988	4.028
712842	Fraktionsmittel	GuV	9.564	9.660
717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	GuV	50.000	50.500
717204	Bildung Rückstellung für Linie U	GuV	23.000	23.230
717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	GuV	45.000	45.450
717213	Erstattung f. BAMBINI-Kinder	GuV	4.000	4.040
717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	GuV	8.000	8.080
717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	GuV	2.800	2.828
717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	GuV	1.500	1.515
717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	GuV	228.700	230.987
717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	GuV	3.050	3.081
717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	GuV	7.200	7.272
717807	Sonstige Zuweisungen	GuV	0	26.000
717808	Zuschuss Passiv-/Nullenergiehaus	GuV	75.000	75.750
717810	Sonstige Erstattungen TPP	GuV	300	303
735311	Kompensationsumlage	GuV	528.450	544.300
735410	Kreisumlage	GuV	10.468.700	11.005.300
735420	Schulumlage	GuV	6.558.300	6.894.500
735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	GuV	130.000	136.500
735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	GuV	3.000	3.000
735793	Umlagen an Wasserverbände	GuV	1.990	1.990
738010	Gewerbesteuerumlage	GuV	1.871.000	1.957.000
770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	GuV	48.600	48.600
771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	GuV	420.000	405.000
771080	Zinsausgaben Schutzschirm	GuV	213.500	213.500

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	GuV	59.300	57.000
772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	GuV	370.500	390.500
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	GuV	36.000	36.000
776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	GuV	28.000	28.000
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	369.230	369.230
8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	Finanz	275.950	325.950
8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	Finanz	2.012.767	2.128.893
8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	Finanz	161.600	161.600
8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund	Finanz	7.000	7.000
8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	Finanz	18.220	18.220
8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	Finanz	155.200	160.200
8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	Finanz	29.600	29.600
8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	Finanz	133.688	133.688
8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	Finanz	6.400	6.400
8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	Finanz	42.900	42.900
8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	Finanz	27.300	28.000
8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	514.388	514.388
8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	Finanz	43.000	43.000
8132690	EZ aus sonst. Forderungen	Finanz	290.000	290.000
8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	Finanz	172.910	172.910
8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	Finanz	913.500	913.500
8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	Finanz	60.500	60.500
8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Finanz	16.086.000	16.974.000
8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	Finanz	881.000	910.000
8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	Finanz	11.000	11.000
8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	Finanz	5.310.000	5.310.000
8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	Finanz	10.287.143	10.723.143
8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	Finanz	56.200	56.200
8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	Finanz	168.000	1.843.085
8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	Finanz	1.029.500	1.060.800
8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	Finanz	4.412.900	4.670.600
8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	Finanz	81.020	56.020
8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	Finanz	936.025	902.225
8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	Finanz	19.000	15.000
8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm	Finanz	213.500	213.500
8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	Finanz	663.800	213.800
8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	Finanz	3.000	3.000
8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	78.600	78.600
8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	Finanz	144.000	144.000
8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	Finanz	219.000	262.500
8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	Finanz	0	10.500
8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	Finanz	114.358	78.000
8203602	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Gemeinde	Finanz	70.000	15.000
8203617	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.priv. Untern.	Finanz	160.000	0
8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	Finanz	168.500	84.000
8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten	Finanz	573.000	85.000
8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	Finanz	9.200	9.200
8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	Finanz	16.200	16.200
8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	Finanz	100.000	0
8264206	EZ Kreditaufnahme	Finanz	0	354.273
8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	Finanz	300	300
8285912	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	Finanz	53.900	26.000
8285990	EZ aus sonstigen außerordentl.Erträgen investiv	Finanz	1.077.000	165.000
8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	Finanz	5.000	5.000

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
8306200	AZ Beschäftigte	Finanz	-9.531.002	-9.953.963
8306201	AZ VL Beschäftigte	Finanz	-100	-103
8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.	Finanz	0	240.102
8306300	AZ Beamte	Finanz	-922.753	-950.436
8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	Finanz	-1.985.962	-2.045.541
8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	Finanz	-804.160	-828.285
8306490	AZ Beihilfen Beamte	Finanz	-40.000	-40.000
8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	Finanz	-6.000	-6.180
8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	Finanz	-18.600	-19.158
8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	Finanz	-5.250	-5.408
8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	Finanz	-2.000	-2.060
8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	Finanz	-61.001	-62.831
8306595	AZ für Ausbildung	Finanz	-20.340	-20.950
8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	Finanz	-120.000	-120.000
8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	Finanz	-598.205	-616.151
8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	Finanz	-539.075	-494.466
8326055	AZ Treibstoffe	Finanz	-19.600	-19.796
8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	Finanz	-15.700	-15.857
8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	Finanz	-498.044	-504.306
8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	Finanz	-824.295	-888.919
8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	Finanz	-2.003.899	-1.983.938
8326162	AZ v. technischen Anlagen	Finanz	-950	-960
8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	Finanz	-23.180	-23.412
8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	Finanz	-406.409	-406.473
8326166	AZ für Wartungskosten	Finanz	-228.211	-223.168
8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	Finanz	-1.757.648	-1.686.257
8326700	AZ für Mieten, Pachten	Finanz	-2.777.947	-2.664.756
8326710	AZ für Leasing	Finanz	-15.235	-15.387
8326720	AZ für Gebühren	Finanz	-2.780	-2.808
8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	Finanz	-2.700	-2.727
8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Finanz	-246.692	-288.552
8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	Finanz	-55.550	-54.606
8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	Finanz	-96.000	-96.960
8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	Finanz	-50.256	-50.758
8326820	AZ für Porto, Versandkosten	Finanz	-48.900	-49.389
8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	Finanz	-85.970	-89.890
8326840	AZ für aml. Bekanntmachungen	Finanz	-10.470	-10.575
8326850	AZ für Reisekosten	Finanz	-38.020	-38.400
8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	Finanz	-71.208	-68.420
8326870	AZ für Werbung	Finanz	-34.500	-34.845
8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	Finanz	-123.909	-125.148
8326890	AZ Verfügungsmittel	Finanz	-6.200	-3.162
8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	Finanz	-18.850	-19.039
8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	Finanz	-209.221	-211.313
8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	Finanz	-67.711	-68.388
8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	Finanz	94.500	95.545
8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	Finanz	-11.000	-11.110
8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Finanz	-5.000	-5.050
8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	Finanz	-1.293.693	-1.300.120
8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	Finanz	-1.046.900	-1.057.369
8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	Finanz	-173.988	-175.728
8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	Finanz	-668.250	-650.933
8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	Finanz	-9.564	-9.660
8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	Finanz	-49.000	-49.490
8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	Finanz	-10.997.150	-11.549.600
8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	Finanz	-6.558.300	-6.894.500

Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	Budget 2015	Budget 2016
8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	Finanz	-130.000	-136.500
8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	Finanz	-3.000	-3.000
8357358	AZ Uml. Wasserverbände	Finanz	-1.990	-1.990
8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	Finanz	-1.871.000	-1.957.000
8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	Finanz	-59.300	-57.000
8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	Finanz	-48.600	-48.600
8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	Finanz	-790.500	-795.500
8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	Finanz	-213.500	-213.500
8367760	AZ zinszahlungen sonstige	Finanz	-28.000	-28.000
8377020	AZ für Grundsteuer	Finanz	-9.000	-9.090
8377030	AZ für KFZ-Steuer	Finanz	-900	-909
8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	Finanz	-117.700	-290.000
8400355	AZ f. geleistete Investitionszuschüsse Verb. KBR	Finanz	-1.300.000	0
8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	Finanz	-291.750	-101.750
8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	Finanz	-827.000	-348.000
8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	Finanz	-61.384	-4.054
8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	Finanz	-1.200	-468
8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	Finanz	-1.013.120	-254.345
8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	Finanz	-37.750	-27.750
8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	Finanz	-9.140	-7.566
8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	Finanz	-27.300	-28.000
8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	Finanz	-19.800	-19.840
8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	Finanz	-151.600	-151.600
8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	Finanz	-347.500	-360.000

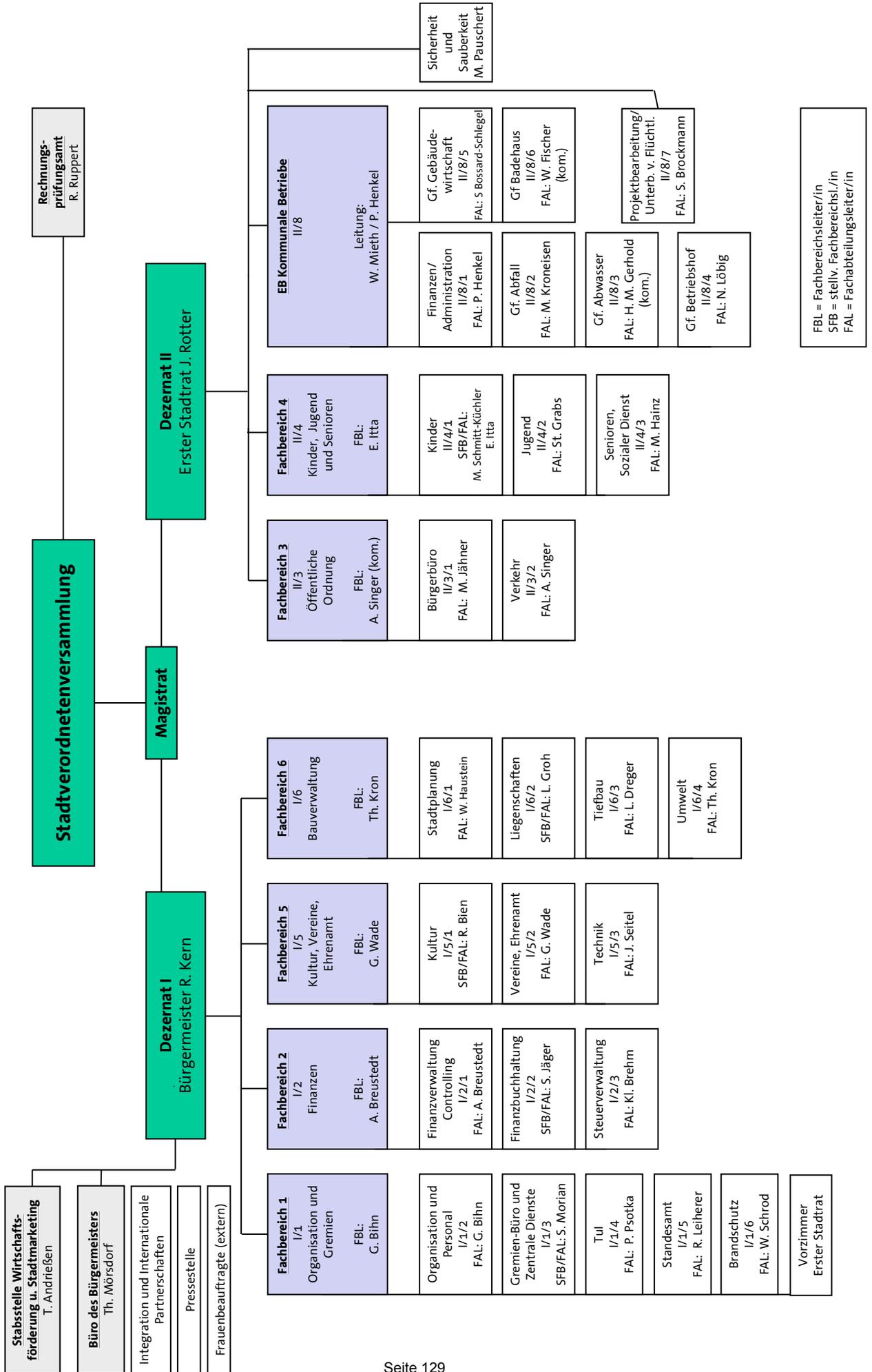
Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.2.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.2.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.2.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.2.
080100	Schwerbehindertenvertretung	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.3.
061300	Zentrale Dienstleistungen	FB1	ABT1.3.
063000	Archiv	FB1	ABT1.3.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.3.
116000	Schiedsmann	FB1	ABT1.3.
320000	Archiv	FB1	ABT1.3.
481000	Kriegslasten	FB1	ABT1.3.
062000	TUI-Abteilung	FB1	ABT1.4.
062100	Kommunikation/Service	FB1	ABT1.4.
050000	Standesamt	FB1	ABT1.5.
750000	Friedhof Ober-Roden	FB1	ABT1.5.
751000	Friedhof Urberach	FB1	ABT1.5.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	FB1	ABT1.6.
131000	Feuerwehr Urberach	FB1	ABT1.6.
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.
052000	Wahlen u. Statistik	FB3	ABT3.1.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.1.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.1.
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.1.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.2.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.2.
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.
464110	Waldkindergarten Waldkobelde	FB4	ABT4.1.
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.
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	Schulkindbetreuung Trinkbornschule	FB4	ABT4.1.
466000	Schulkindbetreuung Schule an den Linden	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.
562500	Sporthalle Helene-Lange-Schule	FB5	ABT5.2.
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
620000	Wohnungsbauförderung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.

730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
020600	Integration	SB10	STAB10.1.
022100	Frauenbeauftragte extern	SB10	STAB10.1.
325000	Jägerhaus	SB10	STAB10.1.
790000	Leitbild und Stadtentwicklung	SB10	STAB10.1.
790100	Öffentlichkeitsarbeit	SB10	STAB10.1.
010000	Rechnungsprüfung	SB11	ABT11.1.
791000	Wirtschaftsförderung	SB12	ABT12.1.
855000	Stadtwald	SB13	ABT13.1.
002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.
081000	Kostenstellenübergr. Personalkosten	SB14	ABT14.1.
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.
910000	Rücklagen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.
913000	Kalkulatorische Einnahmen	SB14	ABT14.1.

Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark

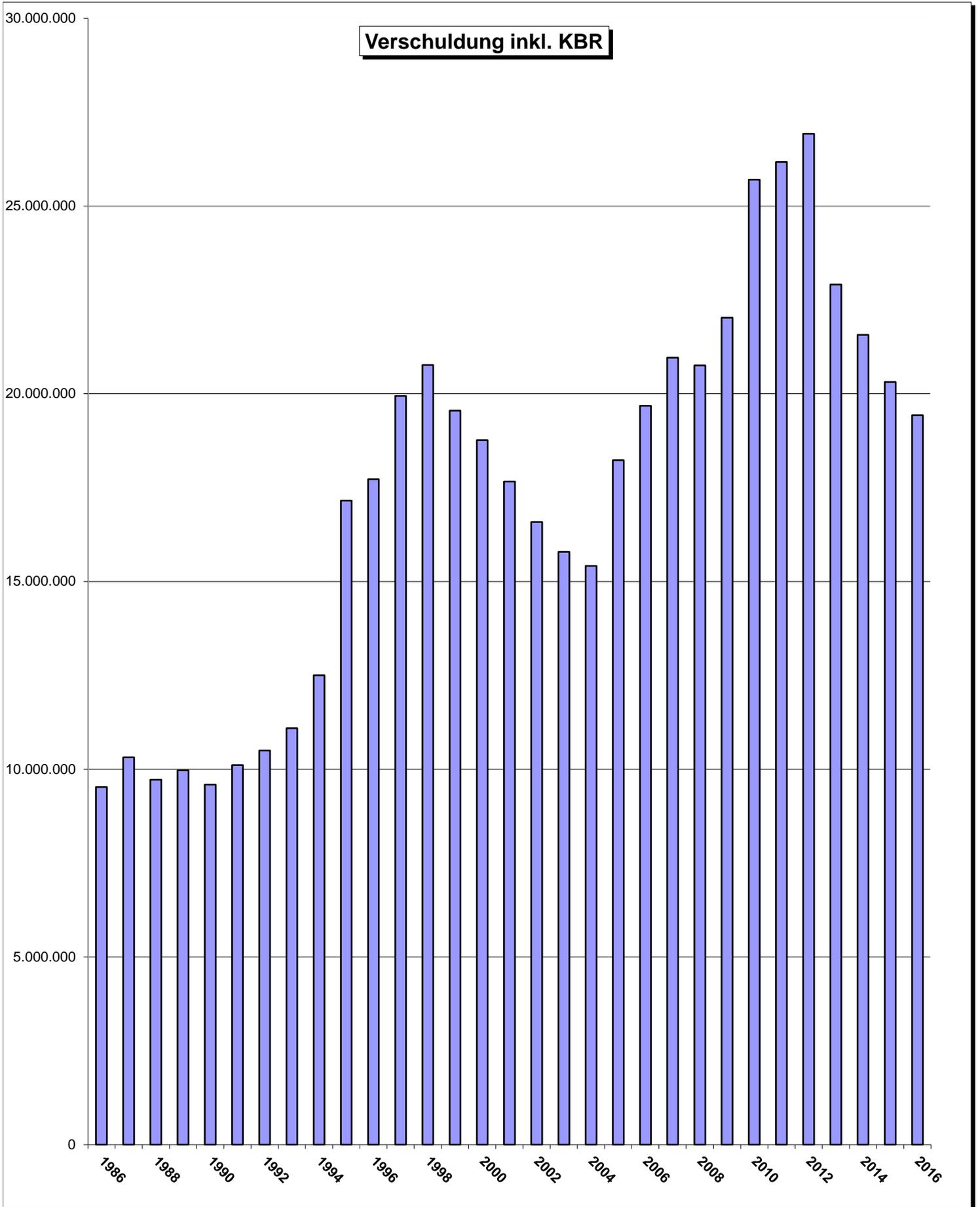


Schuldenstatistik

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1986	9.526.956,34	402,10
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	22.910.035,73	884,56
2014	21.568.799,17	825,41
2015	20.311.833,84	777,31
2016	19.427.403,41	743,46

Einwohnerstand zum 30.06.2013: 25.900
 Einwohnerstand zum 30.06.2014: 26.131
 (* = nur Erstwohnsitze)

Verschuldung inkl. KBR



Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

Bereich		Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
		2016	2015
		€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	-291.847	-271.451
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	56,09%	57,87%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	-5.539.635	-5.160.990
	b) Kostendeckungs- grad	33,33%	34,91%

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2016 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2014 in Euro	Ist 2013 in Euro
511050	BG allgemein	-447.450	-392.100	-392.100	-307.454
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-218.100	-218.100	-218.100	-150.764
1.6	01.6.01 Feuerwehr	-29.450	-29.450	-29.450	-27.912
1.6	01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.550	-1.550	-1.550	-79
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-70.000	-70.000	-70.000	-49.798
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	-11.914
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-120.415	-65.065	-65.065	-63.817
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	-5.935	0
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-2.000	-3.170
511060	BG Gräber (Nutzungsrecht)	-150.091	-150.091	-170.091	-129.908
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-150.091	-150.091	-170.091	-129.908
Benutzungsgebühren gesamt		-597.541	-542.191	-562.191	-437.362

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2016 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2014 in Euro	Ist 2013 in Euro
530995	Parkhausgebühren	-9.500	-9.500	-9.500	-11.998
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-5.400	-5.400	-5.400	-12.367
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-3.600	-3.600	-3.600	874
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-500	-500	-500	-450
14.1	14.1.02 Produktübergreifende Mittel	0	0	0	-55

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2016 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2014 in Euro	Ist 2013 in Euro
510010	VWG Einwohnermelde-, Passamt	-155.000	-155.000	-155.000	-151.432
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-155.000	-155.000	-155.000	-151.432
510011	VWG	-79.400	-79.400	-79.400	-69.284
1.3	01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	-864
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-4.400	-4.400	-4.400	-5.400
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.098
3.1	03.1.05 Gefahrenabwehr	0	0	0	-176
3.1	03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	-55.000	-55.000	-55.000	-42.746
510012	VWG Verkehr	-20.000	-20.000	-20.000	-24.656
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-24.656
510013	VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-100	-100	-80
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-100	-80
510016	VWG andere	-61.100	-11.100	-11.100	-9.974
1.3	01.3.01 Ortsrecht	-100	-100	-100	-136
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	-4.500	-4.500	0
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	0	0	0	-218
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-2.500	-2.500	-2.500	-6.160
6.1	06.1.01 Städtebau	-1.400	-400	-400	-26
6.1	06.1.02 Bauberatung	-12.600	-3.600	-3.600	-3.434
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-10.000	0	0	0
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-20.000	0	0	0
6.4	06.4.03 Umwelt-/Natur- u. Klimaschutz	-10.000	0	0	0
515011	VWG+Bußgelder aus V-überwachung	-160.000	-160.000	-160.000	-147.756
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-160.000	-160.000	-160.000	-147.756
515012	Bußgelder sonstige	-1.600	-1.600	-1.600	-1.208
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-100	-100	-100	0
3.1	03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	-500	-500	-500	-889
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-319
Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-477.200	-427.200	-427.200	-404.390
Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.074.741	-969.391	-989.391	-841.752
Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgeld		-1.084.241	-978.891	-998.891	-853.750

Erstattung von Personalaufwendungen

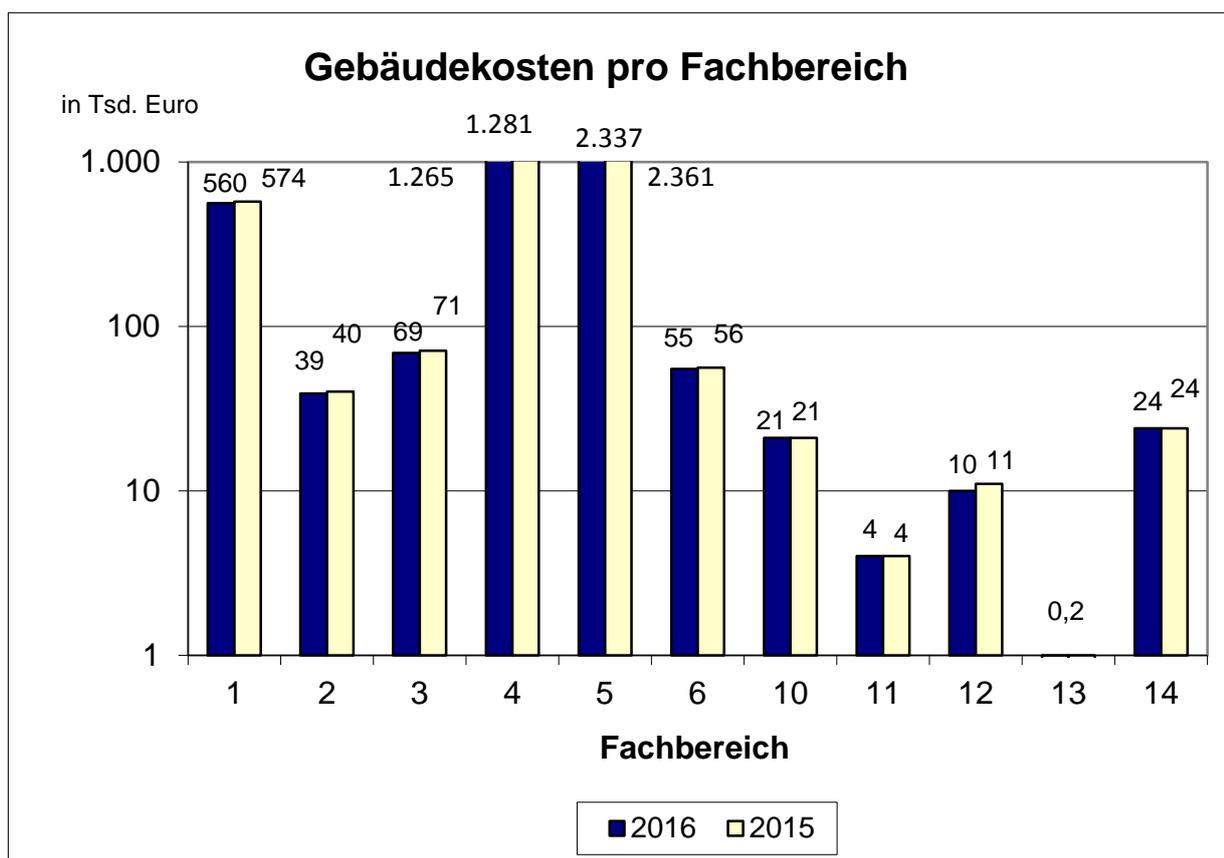
Bezeichnung	FB	2016	2015
Erstattungen des Bundes für ZdL/BFD	4	6.400	6.400
Erstattungen des Landes für Wahlen	3	0	0
Erstattung Kreis für Wohngeld	3	1.200	1.200
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	186.200	186.200
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	251.629	251.629
Zuweisung Altersteilzeit	14	7.000	7.000
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	2	11.720	11.720
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	39.000	39.000
Zuweisung f. Berufswegeplanung Kreis OF	4	45.000	45.000
Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	4	5.313	9.765
Zuweisung des Landes für hohen Ausländeranteil, Kitas	4	6.500	6.500
Zuweisungen Land KiFöG	4	662.912	692.260
Zuweisungen Bund - Schwerpunkt Kita -	4	0	25.000
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	133.688	133.688
Zuweisungen Bund f. Klimaschutzbeauftragter	6	56.020	56.020
SUMME		1.422.132	1.480.932

entspricht 10,34 % der Personalaufwendungen 2015 (14.328.897 €)

entspricht 9,71 % der Personalaufwendungen 2016 (14.650.893 €)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich	2016	2015	Abweichung
1	560.186 €	574.541 €	-14.355 €
2	38.610 €	39.606 €	-996 €
3	68.795 €	70.886 €	-2.091 €
4	1.264.380 €	1.281.366 €	-16.986 €
5	2.337.200 €	2.360.594 €	-23.394 €
6	55.343 €	55.785 €	-442 €
10	20.963 €	21.003 €	-40 €
11	4.212 €	4.319 €	-107 €
12	10.320 €	10.614 €	-294 €
13	233 €	239 €	-6 €
14	24.168 €	24.168 €	0 €
GESAMT	4.384.411 €	4.443.121 €	-58.710 €



WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHRE

2015/2016

Ergebnishaushalt	2015 EURO	2016 EURO
Erträge	-171.730	-167.730
Aufwendungen	151.173	148.816
Überschuss im Ergebnishaushalt	-20.557	-18.914

Finanzhaushalt – vermögenswirksam -

Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	0
Überschuss/Zuschuss (-) im Finanzhaushalt	0	0
Überschuss insgesamt	20.557	18.914

Erträge

A. Ergebnishaushalt

Nebennutzungen	-8.000	-8.000
Erträge aus Holzverkäufen	-153.230	-153.230
Jagdpacht	-6.200	-6.200
Sonst. Betriebserträge	-300	-300
Zuweisungen	-4.000	
Summe Erträge	-171.730	-167.730
Ergebnishaushalt	=====	=====

B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -

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

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	0	0
-----------------------------------	---	---

Aufwendungen	2015	2016
	EURO	EURO

A. Ergebnishaushalt

- Betriebsaufwand -

Verbrauchsmaterial	11.600	11.716
Unternehmereinsatz	60.280	56.843
Summe - Betriebsaufwand -	71.880	68.559
	=====	=====

- Sonstiger Aufwand -

Versicherungen	11.500	11.615
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	3.090	3.181
Marketingkosten Zertifizierung	1.250	1.263
Beförsterungsbeiträge	56.900	57.469
Verwaltungsaufwand	6.553	6.729
Summe - sonstiger Aufwand -	79.293	80.257
zuzügl. Summe Betriebsaufwand	71.880	68.559
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	151.173	148.816
	=====	=====

B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -

2015

2016

EURO

EURO

Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

0

0

Baumaßnahmen

0

0

Summe Aufwendungen Finanzhaushalt

0

0

Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2013

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2013 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die noch nicht ausgeschöpften Ansätze bzw. Ermächtigungen:

- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV/Büromobilien)
 - bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2013
 - bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2013 hinaus und
 - bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen
- ermittelt und sollen nach 2014 übertragen werden.

Ergebnishaushalt - Ausgaben

Fachabt.	Bezeichnung	Reste Übertragung
Fachbereich 4		
4.3	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	6.001,97
SUMME		6.001,97

Finanzhaushalt - Einnahmen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste Übertragung
Fachbereich 6		
6-3-008E	Zuweisung - Ortsdurchfahrt Waldacker	44.100,00
6-3-012E	Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O-Ro	134.800,00
6-3-003E	Zuweisung - Renaturierung der Rodau	119.500,00
Sonderbudget 14		
SB14-006E	Kreditaufnahmen vom Land	150.000,00
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	52.140,00
SUMME EINNAHMEN		500.540,00

Finanzhaushalt - Ausgaben

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste Übertragung
Fachbereich 1		
1-1-01K	EDV Anschaffung Stavo	758,13
1-1-02K	Büroausstattung FB1	2.845,16
1-1-03K	EDV Anschaffung Personalrat	1.317,80
1-1-06K	EDV Anschaffung Verwaltungsführung	2.285,62
1-2-01K	EDV Anschaffung Personal	1.567,35
1-3-03K	EDV Anschaffung Servicedienste	1.270,00
1-3-04K	EDV Anschaffung Archiv	27,22
1-3-05K	EDV Anschaffung Frauenbeauftragte	291,29
1-3-06K	EDV Anschaffung Schiedsstelle	220,00
1-3-10K	EDV Anschaffung Betr. Gremien	630,00
1-3-11K	EDV Anschaffung Ortsrecht	105,00
1-4-011K	Lizenzen/Software TUI	6.233,22
1-4-01K	EDV Anschaffung TUI	30.820,70

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste Übertragung
1-4-02K	EDV Anschaffung Kommunikationsdienste	640,00
1-5-01K	EDV Anschaffung Standesamt	585,38
1-5-011K	Lizenzen/Software Standesamt	623,00
1-5-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	2.060,84
1-5-30K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	312,21
1-5-31K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Urberach	10.657,75
1-6-11K	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr O-Ro	718,69
1-6-10K	EDV Anschaffung Feuerwehr O-Ro	1.991,92
1-6-23K	EDV Anschaffung Feuerwehr Urberach	1.094,77
1-6-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk O-Ro	20.000,00
1-6-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr O-Ro	144,50
1-6-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk Urberach	10.000,00
Fachbereich 2		
2-1-02K	Büroausstattung FB2	4.162,38
2-2-01K	EDV Anschaffung Finanzbuchhaltung	49,22
2-3-01K	EDV Anschaffung Steuern	257,82
Fachbereich 3		
3-1-01K	EDV Anschaffung Bürgerbüro	10.400,65
3-1-02K	Büroausstattung FB3	1.672,80
3-2-01K	EDV Anschaffung Verkehr	4.720,00
3-2-03K	Bewegl. Anlagevermögen Verkehr	18.000,00
3-2-04K	Videoüberwachung an Bahnhöfen	26.904,60
3-2-05K	Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	1.681,47
3-2-06K	Baukostenzuschuss zur S-Bahn	33.361,33
3-2-07K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.193,12
Fachbereich 4		
4-1-02K	Büroausstattung FB4	4.440,34
4-1-06K	Bewegl. Anlagevermögen SchillerHaus	1.143,80
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	1.442,73
4-1-01K	EDV Anschaffung Kinder	494,33
4-2-01K	EDV Anschaffung Jugend	1.149,76
4-2-04K	EDV Anschaffung Jugendsozialarbeit	430,00
4-3-01K	EDV Anschaffung Senioren, Sozialer Dienst	724,95
4-1-50K	Bewegl. Anlageverm. Kita V	682,52
4-1-11K	EDV Anschaffung Kita I	760,58
4-1-21K	EDV Anschaffung Kita II	453,19
4-1-31K	EDV Anschaffung Kita III	991,87
4-1-51K	EDV Anschaffung Kita V	1.037,12
4-1-61K	EDV Anschaffung Kita VI	437,58
4-1-71K	EDV Anschaffung Kita VII	640,00
4-1-991K	EDV Anschaffung Kita X	447,22
4-1-992K	Außengelände Kita X	13.583,89
Fachbereich 5		
5-1-02K	Büroausstattung FB5	346,64
5-2-01K	EDV Anschaffung Vereine, Ehrenamt	1.654,71
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	2.179,75
5-2-04K	EDV Anschaffung Ehrenamt	430,00
5-2-21K	EDV Anschaffung Stadtbücherei O-Ro	4.420,07
5-2-22K	EDV Anschaffung Stadtbücherei Urberach	1.280,00
5-2-51K	EDV Anschaffung Bürgertreff	811,80
5-2-10K	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Vereine	8.863,88

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Reste Übertragung
Fachbereich 6		
6-2-01K	EDV Anschaffung Liegenschaften	2.717,51
6-3-01K	EDV Anschaffung Straßenbau	5.899,01
6-1-041K	Städteplanung/Bauleitplanung	20.000,00
6-1-04K	Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	10.000,00
6-3-20K	Bahnhofsvorplatz Ober.Roden	10.000,00
6-3-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	33.042,98
6-3-15K	Grundhafte Erneuerung Forststraße mit Kreuzungsanschlüssen	6.391,08
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	50.944,07
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	12.500,00
6-3-08K	Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	30.000,00
6-3-24K	Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	5.197,04
6-3-29K	Endausbau Fichtenweg	12.408,60
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	13.500,00
6-3-46K	Einmündung Stresemann-/Kurt-Schumacher-Str.	34.320,21
6-4-022K	Erricht, Um- und Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	28.183,40
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	54.165,49
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	19.785,19
Sonderbudget 10		
SB10-10K	EDV Anschaffung Büro BGM	1.548,19
SB10-11K	Lizenz/Software Büro BGM	623,00
SB10-12K	EDV Anschaffung Presse	239,13
SB10-13K	EDV Anschaffung Integration	210,00
SB10-20K	Büroausstattung Stabstelle Bürgermeisterbüro	450,00
Sonderbudget 11		
SB11-01K	EDV Anschaffung RPA	1.515,81
SB11-02K	Büroausstattung RPA	436,78
Sonderbudget 12		
SB12-1-10K	EDV Anschaffung Wirtschaftsförderung	1.854,08
SB12-1-20K	Büroausstattung Wirtschaftsförderung	300,00
Sonderbudget 14		
SB14-071K	Finanzierungsbeitrag z. Hess. Inv.fond (Bahnhofsvorplatz)	15.000,00
SUMME AUSGABEN		769.682,24
SUMME EINNAHMEN		500.540,00
Zuwendungen die im Jahr 2014 nicht fließen:		124.300,00
Aus Investitionsüberschuss 2013 zu finanzierender Betrag		393.442,24

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für die Jahre 2015 und 2016

Fachbereiche mit Fachabteilungen	2016			2015		
	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
Fachbereich 1						
Organisation und Gremien						
Organisation und Personal	6.415			5.000		
Gremien-Büro und Zentrale Dienste	1.250	-71		913	-71	
TUI	122.016			96.726		
Standesamt	45.029	-14.520		37.557	-2.920	
Brandschutz	182.927	-23.760		151.037	-18.440	
Summe:	357.638	-38.351		291.232	-21.431	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			319.287			269.801
Fachbereich 2						
Finanzen						
Finanzverwaltung/Controlling	13.436			12.687		
Stadtkasse	2.628			2.206		
Steuerverwaltung	11.227			11.045		
Summe:	27.291			25.938		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			27.291			25.938
Fachbereich 3						
Öffentliche Ordnung						
Bürgerbüro	18.994			15.569		
Verkehr	70.930			67.193		
Summe:	89.925			82.762		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			89.925			82.762
Fachbereich 4						
Kinder, Jugend und Senioren						
Kinder	191.058	-4.212		92.668	-3.743	
Jugend	17.183	-195		11.177	-195	
Senioren, Sozialer Dienst	15.752	-7.000		5.910	-1.750	
Summe:	223.994	-11.407		109.756	-5.688	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			212.586			104.067
Fachbereich 5						
Kultur, Vereine, Ehrenamt						
Kultur	27.806			25.536		
Vereine, Ehrenamt	36.519			30.576		
Summe:	64.326			56.112		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			64.326			56.112
Fachbereich 6						
Bauverwaltung						
Stadtplanung	4.689	-350		4.378	-75	
Liegenschaften	443	-8.145		321	-8.145	
Tiefbau	1.285.018	-678.206		1.274.795	-666.929	
Landschaftspflege, Umwelt	93.852	-4.269		71.138	-3.219	
Summe:	1.384.002	-690.970		1.350.632	-678.368	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			693.032			672.264
Sonderbudget 10						
Büro des Bürgermeisters						
Büro des Bürgermeisters	4.563	-238		4.245	-238	
Summe:	4.563	-238		4.245	-238	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			4.325			4.007
Sonderbudget 11						
Rechnungsprüfungsamt						
Rechnungsprüfungsamt	682			536		
Summe:	682			536		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			682			536
Sonderbudget 12						
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung						
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.920			3.584		
Summe:	3.920			3.584		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			3.920			3.584
Sonderbudget 14						
Allgemeine Finanzmittel						
Allgemeine Finanzmittel	230.182	-156.100		229.660	-149.050	
Summe:	230.182	-156.100		229.660	-149.050	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			74.082			80.610
Gesamtsumme:	2.386.521	-897.066		2.154.457	-854.775	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten Gesamtsumme			1.489.455			1.299.682



Richtlinien

**zur Ausführung des Haushaltes
der Stadt Rödermark**

1. Vorbemerkungen

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

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

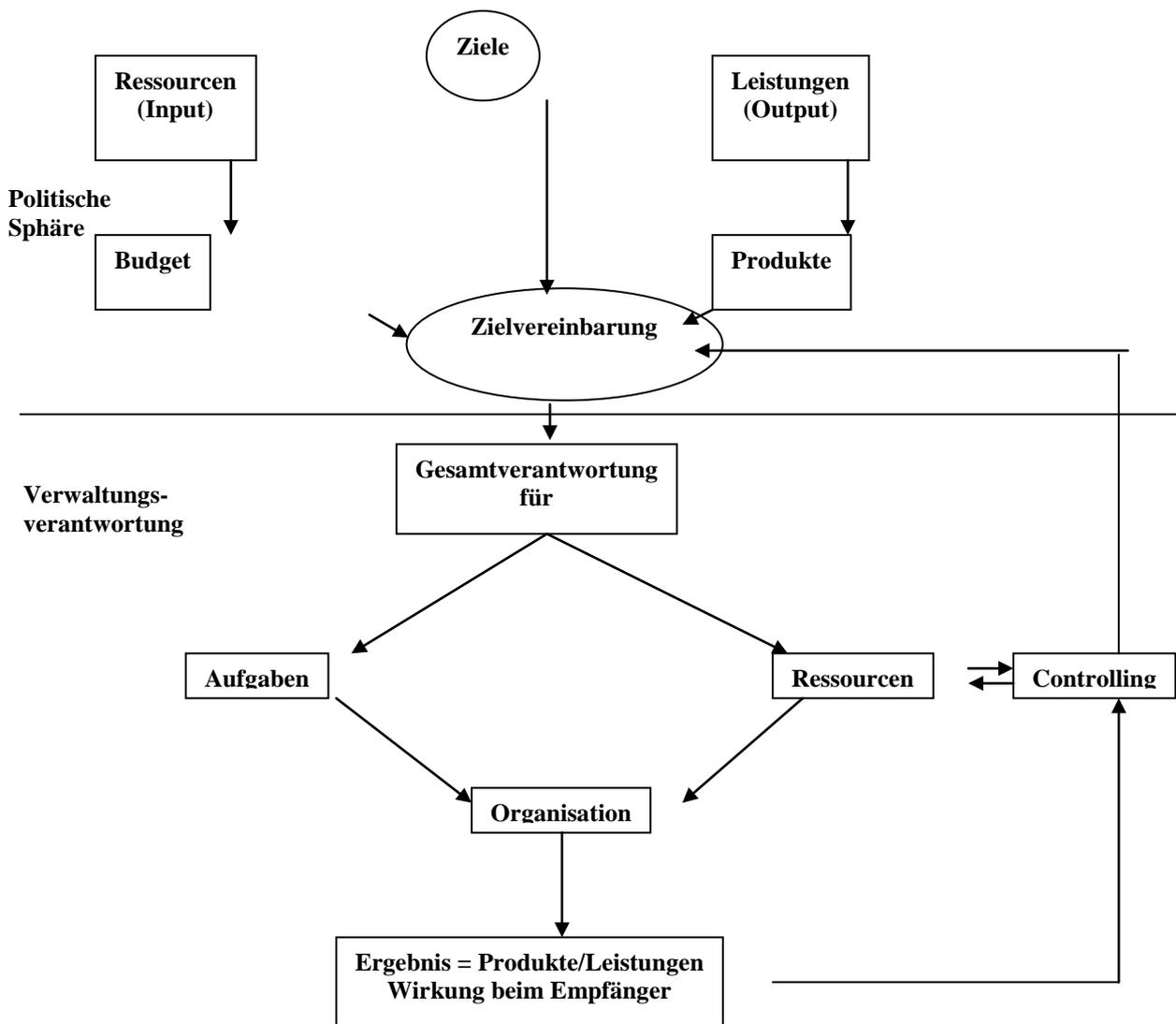
Die Budgetierung ist ein wesentlicher Teil des Reformprozesses der Stadt Röder-mark, denn die Umsetzung zentraler Reformelemente wie die „Kosten- und Leis-tungsrechnung“, „dezentrale Ressourcenverantwortung“, „Steuerung über Zielver-einbarungen“ (Kontraktmanagement) sowie eine „Produkt-/Outputorientierung“ ver-langen zwingend ein geändertes Haushaltsplanungs- und Rechnungssystem.

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

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

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

Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung



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

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

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

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

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

2. Gesetzliche Grundlagen

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

3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

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

Einzelne Informationen zu Personal-, Sachaufwand sowie Investitionsauszahlungen werden ab den Ordnungsziffern 5.2 und 5.3 erläutert.

4. Budgetverantwortung

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

5. Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

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

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

5.2 Personalaufwand

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

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

Minderausgaben für freie oder frei werdende Planstellen, deren Personalkosten im Budget gerechnet sind, fallen während der Zeit der Besetzungssperre (6 Monate) der Verbesserung des Gesamthaushalts zu und können nicht anderweitig im Budget verwendet werden.

5.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

5.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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

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

5.5 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

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

a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit regelt die Haushaltssatzung.

b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

6. Budgetabweichungen

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §100 HGO.

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

7. Übertragbarkeit gem. §21 GemHVO

a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

b) Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts

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

8. Berichtswesen

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

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

Die Berichte der Fachbereiche sind halbjährlich mit Stichtag zum:

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

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

Die Berichte informieren über:

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

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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

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

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

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

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

Kostenart	bezeichnet, <u>welche</u> ☹️ Kosten entstanden sind (z.B. Personalkosten, Energiekosten, Planungskosten, Fortbildungskosten, Finanzierungskosten usw.).														
Kostenstelle	zeigt den organisatorischen Ort der Entstehung der ☹️ Kosten in der Gemeindeverwaltung an (z.B. Hausdruckerei, Bürgerbüro, Kindertagesstätten, Kommunales Kino usw.) und beantwortet damit die Frage „wo sind die Kosten entstanden?“														
Kostenträger	Ein Kostenträger in der Kostenrechnung entspricht einem ☹️ Produkt. Die ☹️ Kostenarten werden entweder direkt auf einen Kostenträger/ein Produkt gebucht, oder von ☹️ Kostenstellen im Weg von zuvor vereinbarten Umlageschlüsseln (z.B. Anzahl der Mitarbeiter/innen, Quadratmeter, Anzahl der PCs usw.) auf verschiedene Kostenträger/Produkte verteilt. Ein Kostenträger beantwortet die Frage „wofür sind die Kosten entstanden?“.														
Netto-Position	<p>In Kommunen, die als Gebietskörperschaften keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss erfahren, wird das ☹️ Eigenkapital in Form der so genannten „Netto-Position“ ermittelt. In der Eröffnungsbilanz wird hierzu die Differenz zwischen gemeindlichem Anlage- und Umlaufvermögen (☹️ Aktiva) und dem zur Finanzierung eingesetzten Fremdkapital auf der ☹️ Passivseite der ☹️ Bilanz ermittelt. Diese Differenz ist die Netto-Position im Sinne des Eigenkapitals der Gemeinde.</p> <p><u>Beispiel</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Vermögen:</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fremdkapital:</td> <td style="text-align: right;">- 9.000 €</td> </tr> <tr> <td>Netto-Position:</td> <td style="text-align: right;">21.000 € (Eigenkapital)</td> </tr> </table> <p>In der Grobstruktur einer Bilanz sähe dies wie folgt aus:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Aktiva (Mittelverwendung)</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">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 style="border-top: 1px solid black;">Summe: 30.000 €</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Summe: 30.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	Vermögen:	30.000 €	Fremdkapital:	- 9.000 €	Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)	Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)	Anlagevermögen 28.000 €	Eigenkapital 21.000 €	Umlaufvermögen 2.000 €	Fremdkapital 9.000 €	Summe: 30.000 €	Summe: 30.000 €
Vermögen:	30.000 €														
Fremdkapital:	- 9.000 €														
Netto-Position:	21.000 € (Eigenkapital)														
Aktiva (Mittelverwendung)	Passiva (Mittelherkunft)														
Anlagevermögen 28.000 €	Eigenkapital 21.000 €														
Umlaufvermögen 2.000 €	Fremdkapital 9.000 €														
Summe: 30.000 €	Summe: 30.000 €														
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem														
Passiva (Passivseite)	Rechte Seite der ☹️ Bilanz (Mittelherkunft). Sie zeigt an, wie die ☹️ Aktiva auf der linken Seite der Bilanz finanziert wurden. Die Passiva werden grob unterteilt in ☹️ Eigen- und Fremdkapital.														
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten. Werden gebildet um periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten und sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag,														

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

Struktur Ergebnishaushalt

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

Struktur Ergebnishaushalt

030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)
030	548208	Erstattung Kreis Betriebskosten
030	548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder
030	548301	Erstattung Gruppenwasserwerk
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR
030	548505	sonst. Kostenerstattung v. KBR (ED)
030	548510	Erst.v.IC Rödermark
030	548511	Erst. v. BreitbandGmbH Rödermark
030	548701	Kostenerstattung privater Unternehmen
030	548801	Kostenersatz
030	548802	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen
030	548803	Kostenerstattung Abschleppdienst
030	548804	Erstattung aus Fehlbelegungsabgabe
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen
030	548806	Kostenersatz Job-Ticket
030	548810	Erstattung von Personalaufwendungen Johanniter
040	525101	Selbsterstellte Anlagen
040	525901	Sonstige aktivierte Eigenleistungen
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
050	555100	Grundsteuer A
050	555200	Grundsteuer B
050	555300	Gewerbsteuer
050	555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.
050	555920	Hundesteuer
050	555950	Jagd- und Fischereisteuer
050	555990	sonstige Vergnügungssteuer
060	547700	Familienleistungsausgleich
060	547810	Sonstige Zuweisungen Bund
070	540101	Schlüsselzuweisung
070	541030	Sonstige Zuweisungen des Landes
070	541032	vom Land überlassene Verwaltungskosten
070	542000	Zuweisungen Bund
070	542101	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei
070	542102	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung
070	542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr
070	542104	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz
070	542105	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte

Struktur Ergebnishaushalt

070	542106	Allg. Finanzaufweisungen des Landes (KOA 1710)
070	542107	Zuweisung d. Landes - MindestVO
070	542108	Zuweisung d. Landes - KiFöG U3
070	542109	Zuweisung d. Landes - KiFöG Ü3
070	542110	Zuweisung d. Landes - KiFöG 0-10 Jahre
070	542111	Zuweisung d. Landes - KiFöG Migration
070	542112	Zuweisung d. Landes - KiFöG Integration
070	542113	Zuweisung d. Landes - KiFöG Schuleintritt
070	542114	Zuweisung d. Landes - KiFöG Eingruppige Einrichtg.
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land
080	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij
080	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo s.öffentl.Bereich
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
090	530020	Jagdpacht
090	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)
090	530910	Konzessionsabgabe HSE
090	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar
090	530992	Einnahmen aus Werbung
090	530993	Erbpachtzins
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)
090	530995	Parkhausgebühren Personal
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)
090	530997	Parkhausgebühren Externe
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen
090	538001	Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen
090	539903	Spenden von öffentlich wirtschaftlichen Unt.
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen
090	539906	Verkauf von Stammbüchern
090	539907	Erträge aus Überzahlungen
090	539910	Ertragsberichtigung aus Skonti
090	539920	Ertragsberichtigung aus Holzabsatzfonds
090	539925	Ertragsberichtigung aus Vereinsrabatten
090	539930	Erträge aus Versicherungsleistungen (Lohn/Gehalt)
090	539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK
095	539090	Erträge kalkulatorische Abschreibungen (nur KoRe)

Struktur Ergebnishaushalt

110	620010	Vergütung Beschäftigte
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)
110	620040	Vergütung ZDL/BFD
110	620050	Einsparvorgabe Personal
110	620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm
110	620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
110	620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
110	620990	Vorschüsse Bezüge (ohne KoRe)
110	622220	Sonderzuwendungen Beschäftigte -ALT-
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte
110	622290	Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)
110	625010	Essensgeld ZDL
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte
110	630020	Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ
110	630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
110	630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
110	630130	Dienst-.Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen
110	630990	Vorschüsse Gehälter (ohne KoRe), wird n. bebucht
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte
110	632110	Leistungsprämien Beamte
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte
110	640020	AG Anteil zur SV ATZ
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte
110	647010	ZVK Beschäftigte
110	647020	ZVK Beschäftigte ATZ
110	647030	AG Anteil an die ZVK geringfügig Beschäftigte
110	648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
110	649000	Beihilfen Beamte
110	649100	Beihilfen Beschäftigte
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
110	659010	Aufw.Betr.,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)
110	659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung
110	659035	Aufw. für Ausbildung
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare
110	659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger
120	645010	Beiträge Versorgungskassen
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen
120	646050	Zuführung für Versorgungsrücklage
120	646100	Bildung Rückstellung Beihilfen

Struktur Ergebnishaushalt

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 Vermarktung
130	612012	Ingenieur- und Architektenleistungen
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen
130	613901	freiwilliger Polizeidienst
130	613902	Dienstleistung durch Dritte
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen
130	613911	Honoraraufwand
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat
130	613930	Aufwand für den Betrieb
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-

Struktur Ergebnishaushalt

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 Gemeingeb.Infrastr SBB
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -
130	616503	Reparaturen an Leitplanken
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung
130	616505	Unterhaltung der Rodauquelle
130	616506	Unterhaltung Radwege
130	616507	Markierungsarbeiten
130	616508	Städtische Brunnenanlagen
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau
130	616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
130	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage
130	616515	Winterdienst externe
130	616601	Wartung EDV Anlage
130	616602	Wartung Kommunikationsgeräte
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage
130	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung
130	617110	Bildung von Rückstellungen Fremdensorgung
130	617200	Beleuchtungs-Contracting
130	617901	Kostenerstattung an KBR
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage
130	618000	Aufwandsberichtigung Skonti, Boni
130	670010	Miete Gebäude städt.
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe

Struktur Ergebnishaushalt

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	676000	Provision Magral AG
130	677101	Rechts- und Beratungskosten
130	677102	Planungen und Gutachten
130	677103	Orts- und Regionalplanung
130	677104	Kulturentwicklungsplan
130	677105	Aufw. für Sachverständige (Wasser)
130	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen
130	677902	Bundeswettbewerb Kinder u. familien-
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger
130	679000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten
130	679001	Straßenkataster
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien
130	682000	Porto und Versand
130	683100	Datenübertragungskosten
130	683201	Fernmeldegebühren
130	683202	Fernmeldegebühren öffentlich
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.
130	685000	Reisekosten
130	686010	Verfügungsmittel
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit
130	686103	Printmedien
130	686104	Kosten Präsenz im Internet
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung
130	686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften
130	686901	Sonstige Aufwendungen, Europ. Partnerschaften
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen
130	687001	Werbungskosten
130	687002	Marketingkosten
130	687003	Aufwand Messe (IC)
130	687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)
130	688000	Aufw. Fortbildung
130	688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr

Struktur Ergebnishaushalt

130	689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten
130	690100	Kfz - Versicherungen
130	690901	Beiträge für sonstige Versicherungen
130	690902	Versicherungen
130	690903	Elektronikversicherung
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.
130	692000	Schadensersatzleistungen
130	696002	Abgang AB / Eigenleistungen
130	699200	Zahlungsdifferenzen
130	699300	Bankrücklastgebühren
130	699310	Vollstreckungskosten
130	699320	Sonstige Bildung Rückstellung
130	699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u. andere Schutzrec
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen
140	664100	Abschreibungen auf andere Anlagen
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
140	667100	Abschreibungen auf Ford. wegen Uneinbringlichkeit
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung
140	667200	Einzelwertberichtigungen
140	667300	Pauschalwertberichtigungen
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket
140	669900	Abschreibungen (Planwert alles)
140	669910	Abg. AV/Verschrottung
150	711901	Zuschüsse aus Zinserträgen z. Erf. d. Stiftung
150	711902	Zuschüsse zum Tag des Kindes
150	711903	Hilfeleistung Not in der Welt
150	712201	Zuschuss Nell-Breuning-Schule
150	712400	Zuweisungen an Büchereien
150	712501	Aufwand für Wirtschaftsförderung (IC)
150	712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad
150	712599	Verlustabdeckung IC Gesellschaft (alt)
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren
150	712802	Präventionsaufwendungen
150	712803	Zuschüsse Musikschule
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen
150	712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege
150	712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden
150	712814	Zuschüsse Kath. Kindergarten Urberach

Struktur Ergebnishaushalt

150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe
150	712816	Zuschüsse U3 St. Gallus
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB
150	712824	Pers-Kosten Zuschuss an evang. Kirche
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark
150	712842	Fraktionsmittel
150	712843	Zuschüsse "Kunst für Rödermark"
150	717201	Zuschüsse f. KVG für Linie U
150	717202	Umlage Regionalverkehr
150	717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr
150	717204	Bildung Rückstellung für Linie U
150	717210	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder ALT!!
150	717211	Erstattung für BAMBINI-Kinder ALT!!
150	717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder
150	717213	Erstattung f. BAMBINI-Kinder
150	717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon
150	717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten
150	717803	Ferienspiele, Freizeiten (nicht bebuchen)
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten
150	717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten
150	717807	Sonstige Zuweisungen
150	717808	Zuschuss Passiv-/Nullenergiehaus
150	717809	Bildung Rückstellung Passiv-/Nullenergiehaus
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP
150	717820	Zuschüsse an Eigenbetrieb WOBAU Fehlbeleg.
160	735311	Kompensationsumlage
160	735410	Kreisumlage
160	735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
160	735420	Schulumlage
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband
160	735793	Umlagen an Wasserverbände
160	738010	Gewerbsteuerumlage
160	738020	Grundsteuerausgleich
180	702000	Grundsteuer
180	703000	Kfz-Steuer
180	741010	Körperschaftssteuer
210	563001	Dividenden
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse

Struktur Ergebnishaushalt

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
210	579091	Erträge aus Zinssicherung
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen
220	776100	Zinsausgaben an Land
220	776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer
220	779000	Sonstige Zinsen
220	779001	Kalkulatorische Zinsen (nicht bebuchen)
250	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen
250	591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken
250	591002	Erträge aus Umlegungsverfahren
250	591003	Erträge aus Ausgleichsleistungen
250	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen
250	591202	Verk.v.Schadensfällen AV (Kostenart 3451)
250	598900	periodenfremde Erträge
250	598910	Erträge a.d. Herabsetz. u. Aufl. v. Rückstell.
250	599091	sonstige außerordentliche Erträge
250	599092	AO-Erträge aus Forderungen - ALT- nicht bebuchen
250	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark
250	599094	Spenden Stiftung Rödermark
250	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford
250	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-
260	791200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen
260	794101	Verluste aus dem Abgang v. Vermögensgegenstände
260	794102	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken
260	794103	Verluste aus Umlegungsverfahren
260	794104	Verluste aus Sonderabschreibungen

Struktur Ergebnishaushalt

260	794200	Verluste aus Finanzanlagen
260	797001	periodenfremde Aufwendungen
260	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte
260	799011	Stift. Röd. / Beratungskosten
260	799020	sonst. außerordentliche Aufwendungen

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr
020	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen
030	8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund
030	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.
030	8125477	EZ aus Erstattungen v.privaten Unternehmen
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.
030	8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich
040	8142399	EZ aus sonst. Forderungen an das Finanzamt
040	8142620	EZ aus Vorsteuerüberhang
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
040	8145501	EZ aus d. Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer-NEU
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU
040	8145550	EZ aus Kommunalsteuern
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU
060	8161310	EZ aus sonst. Zuweisungen Land -Winterschäden-
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm
060	8165431	EZ a. Zinsdiensthilfe Landesausgl.stock Schutzsch.
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen

Struktur Finanzhaushalt

080	8112300	EZ Sonstige Einzahlungen
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser
080	8135390	EZ aus sonstigen betrieblichen Erträgen
080	8139000	Nicht zuordenbare Einzahlungen
080	8283241	EZ aus der allgemeinen Rücklage Wegfall
080	8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen
080	8285912	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.
080	8285980	EZ aus periodenfremden Erträgen
080	8285991	EZ aus Spenden Stiftung Rödermark
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv
100	8306200	AZ Beschäftigte
100	8306201	AZ VL Beschäftigte
100	8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.
100	8306300	AZ Beamte
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte
100	8306491	AZ für Beihilfen Beschäftigte
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Arzt,Arbeitsicherheit
100	8306595	AZ für Ausbildung
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen
120	8326055	AZ Treibstoffe
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
120	8326166	AZ für Wartungskosten
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten
120	8326710	AZ für Leasing
120	8326720	AZ für Gebühren
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
120	8326772	AZ a.d.Auflösung von Rückst. Rechts-,Beratungsk.

Struktur Finanzhaushalt

080	8112300	EZ Sonstige Einzahlungen
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser
080	8135390	EZ aus sonstigen betrieblichen Erträgen
080	8139000	Nicht zuordenbare Einzahlungen
080	8283241	EZ aus der allgemeinen Rücklage Wegfall
080	8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen
080	8285912	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.
080	8285980	EZ aus periodenfremden Erträgen
080	8285991	EZ aus Spenden Stiftung Rödermark
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv
100	8306200	AZ Beschäftigte
100	8306201	AZ VL Beschäftigte
100	8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.
100	8306300	AZ Beamte
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte
100	8306491	AZ für Beihilfen Beschäftigte
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Arzt,Arbeitsicherheit
100	8306595	AZ für Ausbildung
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen
120	8326055	AZ Treibstoffe
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
120	8326166	AZ für Wartungskosten
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten
120	8326710	AZ für Leasing
120	8326720	AZ für Gebühren
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
120	8326772	AZ a.d.Auflösung von Rückst. Rechts-,Beratungsk.

Struktur Finanzhaushalt

170	8487970	AZ für periodenfremde Aufwendungen
200	8200250	EZ a.sonst.Zuweis.v.verb.Untern.Beteil.u.SondVerm.
200	8200350	EZ geleisteter Investitionszuschüsse
200	8200355	EZ geleisteter Investitionszuschüsse Ford. KBR
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land
200	8203602	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Gemeinde
200	8203604	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Zweckverband
200	8203617	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.priv. Untern.
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge
200	8204890	EZ Erschließungsbeiträge
200	8208110	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Bund, KP
200	8208111	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land, KP
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen
210	8142622	EZ aus Umsatzsteuerforderungen
210	8220200	EZ a.d. Abg.v. Konzess.,gew.Schutzrecht. u.ähnl.Re
210	8220201	EZ a.d. Abg.v. Lizenzen, DV-Software Kita
210	8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten
210	8220600	Ez a.d.Abg.von Infrastrukturvermögen
210	8220700	EZ a.d.Abg. v.Anlagen u.Maschinen z.Leistungserst.
210	8220800	EZ a.d.Abg.v.anderen Anlagen, BGA
210	8220801	EZ a.d.Abg.v.BGA Kita Gruppenräume
210	8220802	EZ a.d.Abg. Betriebsausstattung, U3-Betreuung
210	8220851	EZ a.d.Abg.v.EDV Kita
210	8220891	EZ a.d.Abg.v.GWG Kita Außengelände
210	8220892	EZ a.d.Abg.v.GWG Kita Ausstattung
210	8220950	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau
210	8220951	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau. Kita Außengelände
210	8220952	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau. Kita Ausstattung
210	8285990	EZ aus sonstigen außerordentl.Erträgen investiv
221	8231100	EZ a.Abg.Anteile a.herrsch.o.m.Mehrheit bet.Untern
221	8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände
221	8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung
221	8231610	EZ Haus Morija
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen
250	8420950	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau
250	8420951	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau, Kita Außengelände
250	8420952	AZ f.d.Zug. v.Anlagen im Bau, Kita Ausstattung
260	8354800	AZ aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita
260	8430300	AZ f.d. Zugang v. Geschäfts- oder Firmenwert inakt

Struktur Finanzhaushalt

260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume
260	8430802	AZ f.d. Zug. Betriebsausstattung, U3-Betreuung
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita
260	8430891	AZ f.d. Zug.v. GWG, Kita Außengelände
260	8430892	AZ f.d. Zug.v. GWG, Kita Ausstattung
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse
261	8400355	AZ f. geleistete Investitionszuschüsse Verb. KBR
261	8403600	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Bund
261	8403601	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Land
261	8403602	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Gemeinden/GV
261	8403604	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. öffentliche
261	8403617	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest private Unternehmen
261	8403660	AZ SoPo Beiträge
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

Struktur Finanzhaushalt

330	8294640	Einzahlung Müllgebühr für Weitergabe ab EB
330	8294641	EZ Miete u. Nebenkosten für Weitergabe an EB
330	8294860	EZ aus Verwahrgeldern
340	8100050	EZ aus Eröffnungsbilanzsaldo
340	8372980	AZ sonst. Verbindlichkeiten
340	8494640	Ausz. Müllgebühr an EB
340	8494641	AZ Miete u. Nebenkosten an EB
340	8494860	AZ Verwahrgelder



Doppelhaushalt

2015/2016

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.

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-425.780	-425.780	-445.885	-505.137	-425.780	-425.780	-425.780
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.766.534	-2.600.408	-2.562.103	-2.215.082	-2.801.348	-2.837.206	-2.874.140
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-983.396	-977.696	-964.397	-1.146.182	-983.396	-983.396	-983.396
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-25.175			
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.827.428	-32.799.343	-30.279.550	-28.610.712	-37.341.208	-38.782.758	-39.843.908
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.060.800	-1.029.500	-1.234.500	-1.176.720	-1.092.200	-1.123.500	-1.154.900
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.857.345	-5.662.445	-5.438.645	-4.871.049	-6.218.877	-6.430.800	-6.656.184
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-897.066	-854.775	-859.610	-895.488	-911.335	-911.335	-911.335
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.146.910	-1.146.910	-1.155.860	-1.102.214	-1.146.910	-1.146.910	-1.146.910
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
100	Summe ordentliche Erträge	-49.302.898	-45.834.497	-43.278.190	-40.885.400	-51.258.694	-52.979.326	-54.334.193
110	Personalaufwendungen	13.696.873	13.399.168	13.647.553	12.576.080	13.808.821	13.907.028	14.323.039
120	Versorgungsaufwendungen	954.020	929.728	795.478	1.589.200	979.041	1.004.812	1.031.356
125	Summe Personalaufwand	14.650.893	14.328.897	14.443.031	14.165.280	14.787.862	14.911.840	15.354.396
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064.064	10.210.468	10.131.349	9.893.123	9.378.154	8.789.137	8.976.302
140	Abschreibungen	2.386.521	2.154.457	2.093.689	2.290.926	2.407.999	2.429.691	2.451.601
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640	337.640
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.322.079	3.319.395	2.963.880	2.188.487	3.324.030	3.352.260	3.385.773
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	20.542.590	19.561.440	18.827.690	17.703.895	21.464.840	22.424.590	23.283.640
170	Transferaufwendungen							
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999	9.900	10.064	10.560	10.099	10.200	10.302
185	Summe Sachaufwand	36.662.893	35.593.300	34.364.311	32.424.632	36.922.761	37.343.519	38.445.257
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.313.786	49.922.197	48.807.342	46.589.912	51.710.624	52.255.359	53.799.653
200	Verwaltungsergebnis	2.010.887	4.087.700	5.529.153	5.704.513	451.930	-723.966	-534.540
210	Finanzerträge	-699.400	-1.105.900	-822.000	-380.607	-699.400	-699.400	-699.400
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.178.600	1.175.900	1.078.888	713.825	1.171.600	1.158.600	1.140.600
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002	676.002
230	Finanzergebnis	479.200	70.000	256.888	333.218	472.200	459.200	441.200
240	Ordentliches Ergebnis	2.490.087	4.157.700	5.786.041	6.037.731	924.130	-264.766	-93.340
250	Außerordentliche Erträge	-198.800	-1.138.700	-407.800	-2.199.974	-198.800	-198.800	-198.800
260	Außerordentliche Aufwendungen			6.002	125.795			
270	Außerordentliches Ergebnis	-198.800	-1.138.700	-401.798	-2.074.179	-198.800	-198.800	-198.800
280	Jahresergebnis	2.291.287	3.019.000	5.384.243	3.963.551	725.330	-463.566	-292.140

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.

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.780	425.780	445.885	502.870	425.780	425.780	425.780
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.616.443	2.450.317	2.392.012	2.080.744	2.651.257	2.687.115	2.724.050
030	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.396	977.696	964.397	1.098.057	983.396	983.396	983.396
040	Steuern und steuerähnliche Erträge	35.827.428	32.799.343	30.279.550	27.767.386	37.341.208	38.782.758	39.843.908
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.060.800	1.029.500	1.234.500	1.176.720	1.092.200	1.123.500	1.154.900
060	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	5.857.345	5.662.445	5.438.645	4.831.376	6.218.877	6.430.800	6.656.184
070	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	701.900	1.108.400	824.500	423.937	701.900	701.900	701.900
080	Sonst. ordentliche u. außerordentl. Einzahlungen	1.178.210	1.206.110	1.561.160	1.526.898	1.178.210	1.178.210	1.178.210
090	Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	48.651.302	45.659.591	43.140.649	39.407.988	50.592.828	52.313.460	53.668.327
100	Personalauszahlungen	-13.694.813	-13.397.168	-13.645.553	-10.965.080	-13.806.700	-13.904.843	-14.320.788
110	Versorgungsauszahlungen	-736.151	-718.205	-602.006	-598.115	-754.636	-773.675	-793.285
120	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-10.058.238	-10.195.628	-10.199.422	-9.972.109	-9.372.989	-8.787.081	-8.974.125
140	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke, bes. Ausz	-3.248.349	-3.246.395	-2.722.880	-2.141.492	-3.249.563	-3.277.048	-3.309.809
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-20.542.590	-19.561.440	-18.827.690	-18.035.445	-21.464.840	-22.424.590	-23.283.640
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.142.600	-1.139.900	-1.045.088	-727.656	-1.135.600	-1.122.600	-1.104.600
170	Sonstige ordentliche u. außerordentl. Auszahlungen	-9.999	-9.900	-10.064	-1.641.925	-10.099	-10.200	-10.302
180	Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	-49.432.740	-48.268.637	-47.052.703	-44.081.823	-49.794.427	-50.300.037	-51.796.549
190	Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.438	-2.609.046	-3.912.054	-4.673.834	798.401	2.013.423	1.871.778
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	187.500	512.858	861.375	1.712.240	84.000	353.400	53.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	1.940.000	473.400	3.160.809	540.000	540.000	535.000
221	Einzahlung aus der Gewährung von Krediten	25.400	25.400	25.400	34.562	25.400	25.400	25.400
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.900	2.478.258	1.360.175	4.907.611	649.400	918.800	613.400
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-101.750	-291.750	-181.750	-313.468	-141.750	-111.750	-101.750
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.000	-827.000	-830.000	-908.216	-382.000	-1.762.500	-325.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-294.183	-1.122.594	-951.053	-281.338	-271.331	-260.471	-250.821
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-290.000	-1.417.700	-143.000	-104.169	-30.000	-20.000	-20.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.840	-47.100	-48.172	-50.520	-47.880	-47.920	-47.960
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081.773	-3.706.144	-2.153.975	-1.657.711	-872.961	-2.202.641	-745.531
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-328.873	-1.227.886	-793.800	3.249.900	-223.561	-1.283.841	-132.131
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	354.273	100.000	819.200	200.000	250.000	200.000	322.531
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten				50.700.000			
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-511.600	-499.100	-501.900	-596.289	-520.100	-524.100	-538.000

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	für Investitionen							
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten				-50.651.838			
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-157.327	-399.100	317.300	-348.127	-270.100	-324.100	-215.469
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				1.424.589			
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.434.195			
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen				-9.607			
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-1.267.638	-4.236.032	-4.388.554	-1.781.668	304.740	405.482	1.524.178
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-54.364.248	-50.128.217	-45.739.663	3.884.732	-55.631.887	-55.327.146	-54.921.665
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-55.631.887	-54.364.248	-50.128.217	2.103.064	-55.327.146	-54.921.665	-53.397.486

FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.663.021 €	1.614.584 €	48.437 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	2.347.695 €	2.268.473 €	79.222 €	3,49%
Summe	4.010.716 €	3.883.057 €	127.659 €	3,29%

	Beamte												2016	2015	30.6.14
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Magistrat	1		1										2	2	2
Abt. 1													0	0	0
Abt. 2				1						0,5	0,5		2	2	2
Abt. 3								1		0,5			1,5	1,5	1,5
Abt. 4													0	0	0
Abt. 5									1	1			2	2,5	2,5
Abt. 6													0	0	0
EB KBR													0	0	0
													7,5	8	8

	Beschäftigte												2016	2015	30.6.14
	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 2014 hat der Fachbereich die im Schutzschirmvertrag festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen weitestgehend umgesetzt.

Im Bereich des **Sachaufwandes** konnte in **2015** eine **Verbesserung in Höhe von 24.516 €** erzielt werden. In **2016** kommt es jedoch –trotz einer weiteren Reduzierung der Sachausgaben– gegenüber 2015 zu einer **Verschlechterung in Höhe von 72.363 €**.

Insgesamt ergibt sich eine Sachkostensteigerung von 47.847 €. Diese Steigerung liegt um 11.000 € über der zulässigen Sachkostensteigerung gemäß Schutzschirmvertrag von 1 %.

Die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Fortbildung, der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Fachliteratur und Büromaterial wurden konsequent umgesetzt. Jedoch führt der erforderliche Erwerb von Hard- und Software im Finanzsystem (Anforderung des Fachbereich Finanzen) in Höhe von 190.000 €, der Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Ober-Roden (gemäß Brandschutzentwicklungsplan) in Höhe von 350.000 € sowie die Errichtung von weiteren Grabgemeinschaftsanlagen und Urnengemeinschaftsanlagen (hohe Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen) und der Erneuerung der Friedhofsmauern (dringender Sanierungsbedarf) mit Gesamtkosten in Höhe von rund 340.000 € zu einer **Erhöhung der AfA um insgesamt 86.163 €**.

Bei den Erträgen weist das Budget des Fachbereichs im **Haushalt 2015** eine **Verschlechterung bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.260 €** aus. Im **Haushalt 2016** können diese gegenüber 2015 jedoch wieder um 21.920 € erhöht werden.

Da die Anzahl der Bestattungen in 2014 um 30 % zurückgegangen sind, können die durch die Neukalkulation der Friedhofsgebühren geplanten Mehreinnahmen gemäß Schutzschirmvertrag nicht in voller Höhe erzielt werden. Für den Haushalt 2015 ist mit Mindereinnahmen in Höhe von 20.000 € zu rechnen. Ab dem Haushalt 2016 wird mit einer leichten Erhöhung der Bestattungsgebühren in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Ebenso werden sich, bedingt durch den Wegfall von Personal, die Erstattungen des Personalaufwandes durch die Kommunalen Betriebe (siehe oben) und die Arbeitsagentur in Höhe von 14.800 € reduzieren.

Gegenüber 2014 weist das Budget des Fachbereichs im **Bereich des Personalaufwandes** in **2015 höhere Kosten von 11.752 €** aus. In **2016** werden diese Personalkosten noch einmal um **47.604 € ansteigen**. Der Gesamtbetrag von 59.356 € ist noch unterhalb der zulässigen jährlichen Personalkostensteigerung gemäß Schutzschirmvertrag von 2%.

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 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-635	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.191	-428.191	-448.191	-335.161	-428.191	-428.191	-428.191
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-290.500	-285.500	-300.300	-286.240	-290.500	-290.500	-290.500
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-391	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-38.351	-21.431	-17.891	-18.086	-38.351	-38.351	-38.351
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.150	-9.150	-9.150	-13.181	-9.150	-9.150	-9.150
100	Summe ordentliche Erträge	-766.192	-744.272	-775.532	-653.694	-766.192	-766.192	-766.192
110	Personalaufwendungen	1.634.407	1.586.803	1.575.051	1.539.599	1.590.039	1.517.040	1.562.552
120	Versorgungsaufwendungen	28.614	27.781	24.906	18.672	29.473	30.357	31.268
125	Summe Personalaufwand	1.663.021	1.614.584	1.599.957	1.558.271	1.619.512	1.547.398	1.593.820
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.485	1.497.655	1.539.315	1.499.362	1.471.135	1.419.509	1.460.575
140	Abschreibungen	357.638	291.232	271.475	278.142	361.214	364.826	368.475
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	91.146	91.146	91.146	91.146	91.146	91.146	91.146
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.690	12.564	14.993	15.829	12.817	12.945	13.075
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	3.000	2.234	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	60	244	441	61	62	62
185	Summe Sachaufwand	1.968.020	1.895.658	1.920.173	1.887.155	1.939.374	1.891.489	1.936.333
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.631.041	3.510.242	3.520.130	3.445.426	3.558.886	3.438.886	3.530.152
200	Verwaltungsergebnis	2.864.850	2.765.970	2.744.598	2.791.732	2.792.695	2.672.695	2.763.961
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477	126.477
230	Finanzergebnis	126.477						
240	Ordentliches Ergebnis	2.991.327	2.892.448	2.871.076	2.918.209	2.919.172	2.799.172	2.890.438
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-753	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	550	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-204	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.991.327	2.892.448	2.871.076	2.918.006	2.919.172	2.799.172	2.890.438
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.198	246.338	225.775	273.351	260.279	267.557	275.048
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	253.198	246.338	225.775	273.351	260.279	267.557	275.048
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.244.525	3.138.786	3.096.851	3.191.357	3.179.451	3.066.729	3.165.486

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	93.000	15.358	0 0	0	17.326	288.645	17.326
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.000	290.000	0 0	373.400	255.130	2.853.400	628.530
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000	305.358	0 0	373.400	272.456	3.142.045	645.856
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	-139.000	0 0	-130.000	-42.151	-974.435	-172.151
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-154.245	-577.079	0 0	-539.353	-188.092	-4.011.029	-741.134
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.245	-716.079	0 0	-669.353	-230.243	-4.985.465	-913.285
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	160.755	-410.721	0 0	-295.953	42.213	-1.843.419	-267.429
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-2.443.752	-2.965.835	0 0	-2.865.912	-1.110.506	-38.331.115	-3.990.107
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-28.679.727	-25.713.892	0 0	-22.847.980	-7.663.965	-38.331.115	-30.511.945
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-31.123.479	-28.679.727	0 0	-25.713.892	-8.774.471	-38.331.115	-34.488.363

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo	0	0	0	0	0	0	0	-2.769
Bewegl. Anlagevermögen Polit.Gremien	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
EDV-Anschaffungen Stavo	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-11.276
Büroausstattung FB 1	-3.450	-3.450	-3.500	-1.008	0	-3.450	-3.450	-24.176
EDV-Anschaffungen Personalrat	-488	-488	-538	-869	0	-488	-488	-3.777
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB1	0	0	0	0	0	0	0	-5.428
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	0	0	-20.000	0	0	0	0	-26.798
EDV-Anschaffungen Personal	-2.275	-2.275	-2.400	-3.955	0	-2.275	-2.275	-21.638
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	-1.000	-1.855	0	-500	-500	-3.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA 1/1 u. 1/2	0	0	0	0	0	0	0	-1.934
EDV-Anschaffungen Organisation	-763	-763	-788	-1.352	0	-763	-763	-12.287
EDV-Anschaffungen Ortsrecht/Pressearb.	0	0	0	0	0	0	0	-2.649
EDV-Anschaffungen Servicedienste	-238	-238	-263	0	0	-238	-238	-1.771
EDV-Anschaffungen Archiv	-250	-250	-275	-193	0	-250	-250	-965
EDV-Anschaffungen Frauenbeauf.	-250	-250	-275	0	0	-250	-250	-945
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-1.320
EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-750	-750	-800	0	0	-750	-750	-2.180
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-125	-125	-138	0	0	-125	-125	-368
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-3.820	-38.994	-40.599	0	0	0	0	-165.865
EDV-Anschaffungen TUI	-70.450	-62.120	-297.435	-101.018	0	-62.120	-62.120	-954.879
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-488	-488	-538	0	0	-488	-488	-1.666
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	0	-3.200	0	0	0	0	0	-12.787
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	373.400	254.196	0	290.000	290.000	1.693.400
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.238	-1.238	-1.363	-2.422	0	-1.238	-1.238	-14.369
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-1.500	-58	0	-1.500	-1.500	-40.350
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-22.000	-87.000	-69.000	-23.731	0	-83.000	-27.000	-350.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-1.500	-1.428	0	-1.500	-1.500	-29.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-46.000	-52.000	-61.000	-7.488	0	-49.000	-12.000	-189.700
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo	78.000	9.215	0	16.250	0	0	0	189.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr ORo	-3.075	-3.075	-3.200	-1.261	0	-3.075	-3.075	-34.585

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	-59.480	0	-20.443	0 0	0	0 0	-207.980
Verlegung u. Neuverkabelung Sirenenanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-23.700
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	-41.110	-84.310	-27.700	-24.964	0 0	-41.110	-40.250 -27.700	-443.710
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr ORo	0	-230.000	-120.000	-15.534	0 0	0	0 0	-746.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr ORo	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-10.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-12.222
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urb	0	6.143	0	0	0 0	0	0 0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb	-19.900	-42.650	-12.800	-15.196	0 0	-19.900	-19.900 -12.800	-175.550
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	-37.360	0	-10.809	0 0	0	0 0	-88.044
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urb	0	0	0	-15.534	0 0	0	0 0	-285.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Urb.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-7.100
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urb.	-1.025	-1.025	-1.050	-1.445	0 0	-1.025	-1.025 -1.025	-8.185
Lizenzen/Softwareansch. Feuerwehr Urb.	0	0	-641	0	0 0	0	0 0	-2.831

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionserlöse gesamt:	305.358 €	
Investitionskosten gesamt:	716.079 €	

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

Davon Investitionserlöse aus Verkäufen:

- Verkauf der Nutzungsrechte an Grabstätten	290.000 €	(11.600 €)
---	------------------	------------

Davon Investitionserlöse für die Feuerwehr Ober-Roden:

- Zuweisung (Land) - digitale Funkmeldeempfänger	9.215 €	(1.536 €)
--	----------------	-----------

Davon Investitionserlöse für die Feuerwehr Urberach:

- Zuweisung (Land) - digitale Funkmeldeempfänger	6.143 €	(1.024 €)
--	----------------	-----------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Stavo	500 €	(125 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	2.275 €	(569 €)
- EDV-Anschaffungen Organisation	763 €	(191 €)
- EDV-Anschaffungen Servicedienste	238 €	(60 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstelle	550 €	(138 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien	750 €	(188 €)
- EDV-Anschaffungen Ortsrecht	125 €	(31 €)
- EDV-Anschaffungen TUI	62.120 €	(15.530 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	1.238 €	(310 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	3.075 €	(769 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	1.025 €	(256 €)

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI (Zusatzbedarf 1.760 € - Erweiterung der Lizenzen für Softwareverteilung)	38.994 €	(12.851 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt (Anschaffung einer Notrufsoftware)	3.200 €	(1.067 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- | | | |
|--|----------------|---------|
| - Büroausstattung Fachbereich 1
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | 3.450 € | (230 €) |
|--|----------------|---------|

Davon Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- | | | |
|---|--------------|---------|
| - Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | 500 € | (100 €) |
|---|--------------|---------|

Davon Investitionskosten Friedhöfe:

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| - Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden
(Pauschale 1.500 € zum Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) | 1.500 € | (150 €) |
| - Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach
(Pauschale 1.500 € zum Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) | 1.500 € | (150 €) |
| - Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden
(47.000 € - Sanierung der Friedhofsmauer)
(35.000 € - Umwandlung von Hauptwegen in wassergebundene Wege)
(5.000 € - Umwandlung der Nebenwege in Rasenwege, erster Bauabschnitt) | 87.000 € | (4.350 €) |
| - Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach
(26.000 € - Sanierung der Friedhofsmauer)
(21.000 € - Umwandlung von Hauptwegen in wassergebundene Wege)
(5.000 € - Umwandlung der Nebenwege in Rasenwege, erster Bauabschnitt) | 52.000 € | (2.600 €) |

Davon Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:

- | | | |
|---|------------------|-----------|
| - Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr
(27.700 € - Pauschale zur Tätigkeit notwendiger Ersatzbeschaffungen)
(22.500 € - Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen)
(20.700 € - Erwerb Prüfeinrichtung Atemschutz und Körperschutz)
(13.410 € - Umrüstung der Atemschutzausstattung) | 84.310 € | (8.431 €) |
| - Anschaffungen von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden
(Die Gesamtkosten des Fahrzeuges belaufen sich auf 350.000 €. Ein Zuschusseingang in Höhe von 78.000 € wurde in 2016 veranschlagt.) | 230.000 € | (9.200 €) |
| - Bundeseinheitlicher Digitalfunk | 59.480 € | (9.913 €) |

Davon Investitionskosten Feuerwehr Urberach:

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| - Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr
(12.800 € - Pauschale zur Tätigkeit notwendiger Ersatzbeschaffungen)
(15.000 € - Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen)
(7.750 € - Erwerb Prüfeinrichtung Atemschutz und Körperschutz)
(7.100 € - Umrüstung der Atemschutzausstattung) | 42.650 € | (4.265 €) |
| - Bundeseinheitlicher Digitalfunk | 37.360 € | (6.227 €) |

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionserlöse gesamt:	383.000 €
Investitionskosten gesamt:	222.245 €

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

Davon Investitionserlöse aus Verkäufen:

- Verkauf der Nutzungsrechte an Grabstätten	290.000 €	(11.600 €)
---	------------------	------------

Davon Investitionserlöse für die Feuerwehr Ober-Roden:

- Zuweisung (Land) – Tanklöschfahrzeug 4000	78.000 €	(3.120 €)
---	-----------------	-----------

Davon Investitionserlöse für die Feuerwehr Urberach:

- Zuweisung (Land) - Tanklöschfahrzeug 4000	15.000 €	(600 €)
---	-----------------	---------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Stavo	500 €	(125 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	2.275 €	(569 €)
- EDV-Anschaffungen Organisation	763 €	(191 €)
- EDV-Anschaffungen Servicedienste	238 €	(60 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstelle	550 €	(138 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien	750 €	(188 €)
- EDV-Anschaffungen Ortsrecht	125 €	(31 €)
- EDV-Anschaffungen TUI	70.450 €	(17.613 €)
(Zusatzbedarf 8.330 € - Anschaffung einer neuen Firewall)		
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	1.238 €	(310 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	3.075 €	(769 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	1.025 €	(256 €)

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	3.820 €	(1.273 €)
(Zusatzbedarf 3.820 € - Anschaffung/Einführung eines Ticketsystems für PC-Anwender)		

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Fachbereich 1	3.450 €	(230 €)
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)		

Davon Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- | | | |
|---|--------------|---------|
| - Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin | 500 € | (100 €) |
|---|--------------|---------|

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
(12.000 € - Pflegefreie Rasengräber mit Pflanzrücken)
(10.000 € - Neue Wasserleitung zur Beregnung des gesamten Feldes N) | 22.000 € | (1.100 €) |
| - Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach
(36.000 € - Urngemeinschaftsanlage)
(10.000 € - Kosten für Bauleitung) | 46.000 € | (2.300 €) |

Davon Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| - Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr
(27.700 € - Pauschale zur Tätigkeit notwendiger Ersatzbeschaffungen)
(13.410 € - Umrüstung der Atemschutzausstattung) | 41.110 € | (4.111 €) |
|--|-----------------|-----------|

Davon Investitionskosten Feuerwehr Urberach:

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| - Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr
(12.800 € - Pauschale zur Tätigkeit notwendiger Ersatzbeschaffungen)
(7.100 € - Umrüstung der Atemschutzausstattung) | 19.900 € | (1.990 €) |
|---|-----------------|-----------|

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Organisation und Personal

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

Teilergebnishaushalt 1.2 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-102.900	-102.900	-93.600	-77.206	-102.900	-102.900	-102.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-50	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-102.900	-102.900	-93.600	-77.256	-102.900	-102.900	-102.900
110	Personalaufwendungen	570.530	553.913	544.098	490.237	552.646	497.525	512.451
120	Versorgungsaufwendungen	13.955	13.548	11.693	12.449	14.373	14.804	15.249
125	Summe Personalaufwand	584.485	567.461	555.791	502.686	567.019	512.330	527.700
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.986	152.071	146.777	168.627	139.044	118.007	122.879
140	Abschreibungen	6.415	5.000	4.635	5.016	6.479	6.544	6.609
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.202	-1.202	-1.137	-1.176	-1.202	-1.202	-1.202
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	3.000	2.234	3.000	3.000	3.000
185	Summe Sachaufwand	158.200	158.870	153.275	174.701	147.322	126.349	131.287
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	742.684	726.331	709.066	677.387	714.341	638.679	658.987
200	Verwaltungsergebnis	639.784	623.431	615.466	600.131	611.441	535.779	556.087
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.632	5.632	5.331	5.512	5.632	5.632	5.632
230	Finanzergebnis	5.632	5.632	5.331	5.512	5.632	5.632	5.632
240	Ordentliches Ergebnis	645.417	629.063	620.797	605.643	617.073	541.411	561.719
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	67	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	67	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	645.417	629.063	620.797	605.709	617.073	541.411	561.719
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.417	629.063	620.797	605.709	617.073	541.411	561.719

Teilfinanzhaushalt 1.2 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-7.964	-7.964	0 0	-28.501	-9.039	-113.281	-37.540
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.964	-7.964	0 0	-28.501	-9.039	-113.281	-37.540
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.964	-7.964	0 0	-28.501	-9.039	-113.281	-37.540
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-642.535	-627.596	0 0	-640.469	-121.324	-8.396.061	-761.793
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-6.042.593	-5.414.997	0 0	-4.774.528	-912.240	-8.396.061	-5.686.768
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.685.128	-6.042.593	0 0	-5.414.997	-1.033.564	-8.396.061	-6.448.561

1.2

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	584.485 €	567.461 €	17.024 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	163.832 €	164.502 €	-670 €	-0,41%
Summe	748.317 €	731.963 €	16.354 €	2,23%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung KBR	94.900	94.900	85.600
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Mieten/Nebenkosten Gebäude	42.289	49.094	55.369
Datenübertragungskosten	6.828	6.760	1.500

Produktbeschreibung 01.2.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Fachabteilungen, Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

Aufgabenerfüllung der Verwaltung

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mitarbeiter/-innen	435	435	432	428
Planstellen	335	335	335	323
Stellenbewertungen	10	10	10	9

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-95.700,00	-95.700,00	-87.200,00	-73.096,12	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00
100	Summe ordentliche Erträge	-95.700,00	-95.700,00	-87.200,00	-73.096,12	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00
110	Personalaufwendungen	369.345,43	358.587,79	352.762,02	316.896,05	380.425,80	380.838,57	392.263,72
120	Versorgungsaufwendungen	3.767,75	3.658,01	3.157,06	3.361,25	3.880,78	3.997,20	4.117,12
125	Summe Personalaufwand	373.113,18	362.245,80	355.919,08	320.257,30	384.306,58	384.835,77	396.380,84
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.018,48	78.231,43	74.884,43	87.991,74	68.382,03	65.213,34	68.057,50
140	Abschreibungen	4.223,45	3.414,07	3.200,00	3.676,28	4.265,68	4.308,33	4.351,42
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-858,91	-858,91	-812,62	-853,04	-858,91	-858,91	-858,91
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.234,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
185	Summe Sachaufwand	82.383,02	83.786,59	80.271,81	93.049,10	74.788,80	71.662,76	74.550,01
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.496,20	446.032,39	436.190,89	413.306,40	459.095,38	456.498,53	470.930,85
200	Verwaltungsergebnis	359.796,20	350.332,39	348.990,89	340.210,28	363.395,38	360.798,53	375.230,85
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.025,71	4.025,71	3.808,78	3.998,21	4.025,71	4.025,71	4.025,71
230	Finanzergebnis	4.025,71	4.025,71	3.808,78	3.998,21	4.025,71	4.025,71	4.025,71
240	Ordentliches Ergebnis	363.821,91	354.358,10	352.799,67	344.208,49	367.421,09	364.824,24	379.256,56
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.821,91	354.358,10	352.799,67	344.235,89	367.421,09	364.824,24	379.256,56
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.821,91	354.358,10	352.799,67	344.235,89	367.421,09	364.824,24	379.256,56
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,92	13,56	13,62	13,29	14,06	13,96	14,51
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	836,37	814,62	816,67	804,29	844,65	838,68	871,85

Produktbeschreibung 01.2.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mitarbeiter-/innen	435	435	432	428
Beratungsstunden	300	300	300	438
Personalratssitzungen	24	24	40	32

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	77.602,34	75.342,08	73.132,84	69.421,75	44.930,42	11.578,33	11.925,69
125	Summe Personalaufwand	77.602,34	75.342,08	73.132,84	69.421,75	44.930,42	11.578,33	11.925,69
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,27	8.720,94	9.296,81	14.583,39	8.896,23	8.985,18	9.558,17
140	Abschreibungen	227,50	105,50	75,00	161,89	229,78	232,08	234,40
185	Summe Sachaufwand	9.518,77	8.826,44	9.371,81	14.745,28	9.126,01	9.217,26	9.792,57
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.121,11	84.168,52	82.504,65	84.167,03	54.056,43	20.795,59	21.718,26
200	Verwaltungsergebnis	87.121,11	84.168,52	82.504,65	84.067,03	54.056,43	20.795,59	21.718,26
240	Ordentliches Ergebnis	87.121,11	84.168,52	82.504,65	84.067,03	54.056,43	20.795,59	21.718,26
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.121,11	84.168,52	82.504,65	84.106,23	54.056,43	20.795,59	21.718,26
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.121,11	84.168,52	82.504,65	84.106,23	54.056,43	20.795,59	21.718,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,33	3,22	3,19	3,25	2,07	0,80	0,83
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	200,28	193,49	190,98	196,51	124,27	47,81	49,93

Produktbeschreibung 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mitarbeiterinnen	324	324	324	313
Stellungnahmen	250	250	250	308

Teilergebnishaushalt 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-7.200,00	-7.200,00	-6.400,00	-4.060,08	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
100	Summe ordentliche Erträge	-7.200,00	-7.200,00	-6.400,00	-4.060,08	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
110	Personalaufwendungen	29.119,55	28.271,40	27.007,76	18.137,57	29.993,13	4.892,93	5.039,72
125	Summe Personalaufwand	29.119,55	28.271,40	27.007,76	18.137,57	29.993,13	4.892,93	5.039,72
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,74	4.059,88	4.293,02	3.988,43	3.120,27	2.806,47	3.076,10
140	Abschreibungen	138,14	75,63	60,00	0,00	139,52	140,92	142,33
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-74,61	-74,61	-69,21	-72,55	-74,61	-74,61	-74,61
185	Summe Sachaufwand	3.943,27	4.060,90	4.283,81	3.915,88	3.185,18	2.872,78	3.143,82
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.062,82	32.332,30	31.291,57	22.053,45	33.178,31	7.765,71	8.183,54
200	Verwaltungsergebnis	25.862,82	25.132,30	24.891,57	17.993,37	25.978,31	565,71	983,54
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	349,71	349,71	324,38	340,03	349,71	349,71	349,71
230	Finanzergebnis	349,71	349,71	324,38	340,03	349,71	349,71	349,71
240	Ordentliches Ergebnis	26.212,53	25.482,01	25.215,95	18.333,40	26.328,02	915,42	1.333,25
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.212,53	25.482,01	25.215,95	18.333,40	26.328,02	915,42	1.333,25
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.212,53	25.482,01	25.215,95	18.333,40	26.328,02	915,42	1.333,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,00	0,98	0,97	0,71	1,01	0,04	0,05
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	80,90	78,65	77,83	58,57	81,26	2,83	4,11

Produktbeschreibung 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mitarbeiter-/innen	435	435	432	428
Konzepte	5	5	5	4
Beratungen	40	40	40	37

Teilergebnishaushalt 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	Personalaufwendungen	94.462,60	91.711,27	91.195,72	85.781,42	97.296,48	100.215,38	103.221,86
120	Versorgungsaufwendungen	10.186,90	9.890,19	8.535,76	9.087,79	10.492,51	10.807,29	11.131,51
125	Summe Personalaufwand	104.649,50	101.601,46	99.731,48	94.869,21	107.788,99	111.022,67	114.353,37
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.796,95	61.059,06	58.302,84	62.063,33	58.645,47	41.001,91	42.187,42
140	Abschreibungen	1.825,94	1.405,19	1.300,00	1.177,93	1.844,20	1.862,64	1.881,27
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-268,15	-268,15	-255,56	-250,40	-268,15	-268,15	-268,15
185	Summe Sachaufwand	62.354,74	62.196,10	59.347,28	62.990,86	60.221,52	42.596,40	43.800,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.004,24	163.797,56	159.078,76	157.860,07	168.010,51	153.619,07	158.153,91
200	Verwaltungsergebnis	167.004,24	163.797,56	159.078,76	157.860,07	168.010,51	153.619,07	158.153,91
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.256,80	1.256,80	1.197,83	1.173,62	1.256,80	1.256,80	1.256,80
230	Finanzergebnis	1.256,80	1.256,80	1.197,83	1.173,62	1.256,80	1.256,80	1.256,80
240	Ordentliches Ergebnis	168.261,04	165.054,36	160.276,59	159.033,69	169.267,31	154.875,87	159.410,71
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.261,04	165.054,36	160.276,59	159.033,69	169.267,31	154.875,87	159.410,71
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.261,04	165.054,36	160.276,59	159.033,69	169.267,31	154.875,87	159.410,71
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,44	6,32	6,19	6,14	6,48	5,93	6,10
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	386,81	379,44	371,01	371,57	389,12	356,04	366,46

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Gremien-Büro und Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-1.000	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-46.450	-46.450	-47.250	-45.728	-46.450	-46.450	-46.450
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-71	-71	-71	-89	-71	-71	-71
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-205	-1.000	-1.000	-1.000
100	Summe ordentliche Erträge	-47.621	-47.621	-48.421	-47.022	-47.621	-47.621	-47.621
110	Personalaufwendungen	193.360	187.728	182.924	175.293	199.161	205.136	211.290
120	Versorgungsaufwendungen	7.125	6.918	6.157	5.562	7.339	7.559	7.786
125	Summe Personalaufwand	200.485	194.646	189.081	180.856	206.500	212.695	219.076
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.659	227.792	219.965	214.131	222.748	188.813	192.412
140	Abschreibungen	1.250	913	840	745	1.263	1.275	1.288
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.234	1.234	1.261	1.255	1.234	1.234	1.234
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.660	9.564	11.993	11.811	9.757	9.854	9.953
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	251	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	237.803	239.504	234.059	228.192	235.002	201.177	204.887
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	438.289	434.150	423.140	409.047	441.502	413.872	423.963
200	Verwaltungsergebnis	390.667	386.528	374.718	362.025	393.880	366.250	376.342
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.282	4.282	4.158	4.186	4.282	4.282	4.282
230	Finanzergebnis	4.282	4.282	4.158	4.186	4.282	4.282	4.282
240	Ordentliches Ergebnis	394.949	390.810	378.876	366.211	398.162	370.532	380.624
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-127	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	479	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	352	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	394.949	390.810	378.876	366.563	398.162	370.532	380.624
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.949	390.810	378.876	366.563	398.162	370.532	380.624

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	0	0 0	0	1.076	0	1.076
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	1.076	0	1.076
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.175	-2.175	0 0	-2.526	-193	-84.184	-2.719
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175	-2.175	0 0	-2.526	-193	-84.184	-2.719
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.175	-2.175	0 0	-2.526	883	-84.184	-1.643
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-390.429	-386.628	0 0	-375.215	-208.141	-9.260.731	-583.356
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-7.734.381	-7.347.754	0 0	-6.972.539	-3.103.823	-9.260.731	-10.076.362
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.124.810	-7.734.381	0 0	-7.347.754	-3.311.965	-9.260.731	-10.659.718

1.3

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	200.485 €	194.646 €	5.839 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	242.085 €	243.786 €	-1.701 €	-0,70%
Summe	442.570 €	438.432 €	4.138 €	0,94%

2016 2015 2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete/Nebenkosten Gebäude

59.836

62.229

55.508

Produktbeschreibung 01.3.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

1. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
2. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse und Gremien.
3. Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde.
4. Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunaler Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen
5. Publizieren des Stadtrechts.
6. Geschäftsstelle für Schiedsämter.
7. Geschäftsstelle für Ortsgerichte.

Allgemeine Ziele

Wahrung der Rechtssicherung.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Städtische Satzungen	61	61	61	58
Satzungsänd./Neufassungen	5	5	6	9

Teilergebnishaushalt 01.3.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-136,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00	-3.763,52	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-85,82	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-4.100,00	-4.100,00	-4.400,00	-3.985,34	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
110	Personalaufwendungen	19.167,79	18.609,51	18.539,64	15.467,73	19.742,83	20.335,12	20.945,17
120	Versorgungsaufwendungen	3.562,58	3.458,82	3.078,61	2.781,09	3.669,46	3.779,54	3.892,93
125	Summe Personalaufwand	22.730,37	22.068,33	21.618,25	18.248,82	23.412,29	24.114,66	24.838,10
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.568,80	9.193,56	9.443,69	3.425,89	8.663,18	8.523,51	9.257,67
140	Abschreibungen	760,95	592,19	550,00	487,54	768,56	776,25	784,01
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-58,24	-58,24	-55,40	-48,99	-58,24	-58,24	-58,24
185	Summe Sachaufwand	10.271,51	9.727,51	9.938,29	3.864,44	9.373,50	9.241,52	9.983,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.001,88	31.795,84	31.556,54	22.113,26	32.785,79	33.356,18	34.821,54
200	Verwaltungsergebnis	28.901,88	27.695,84	27.156,54	18.127,92	28.685,79	29.256,18	30.721,54
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	272,98	272,98	259,65	229,60	272,98	272,98	272,98
230	Finanzergebnis	272,98	272,98	259,65	229,60	272,98	272,98	272,98
240	Ordentliches Ergebnis	29.174,86	27.968,82	27.416,19	18.357,52	28.958,77	29.529,16	30.994,52
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.174,86	27.968,82	27.416,19	18.357,52	28.958,77	29.529,16	30.994,52
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.174,86	27.968,82	27.416,19	18.357,52	28.958,77	29.529,16	30.994,52
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,12	1,07	1,06	0,71	1,11	1,13	1,19
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	478,28	458,51	449,45	316,51	474,73	484,08	508,11

Produktbeschreibung 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv).
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Auftrags erledigung. 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mitarbeiter/-innen	430	430	432	428
Fahrten/Dienstgänge	1.000	1.000	1.000	1.158

Teilergebnishaushalt 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-864,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-10.630,00	-10.630,00	-11.330,00	-11.050,68	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-71,40	-71,40	-71,40	-71,40	-71,40	-71,40	-71,40
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	-985,92	-118,80	-985,92	-985,92	-985,92
100	Summe ordentliche Erträge	-11.687,32	-11.687,32	-12.387,32	-12.104,88	-11.687,32	-11.687,32	-11.687,32
110	Personalaufwendungen	60.062,29	58.312,90	56.394,48	58.142,87	61.864,17	63.720,10	65.631,71
125	Summe Personalaufwand	60.062,29	58.312,90	56.394,48	58.142,87	61.864,17	63.720,10	65.631,71
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680,74	30.714,58	20.452,32	29.845,37	29.511,51	29.191,63	29.966,67
140	Abschreibungen	302,53	180,51	150,00	103,23	305,55	308,60	311,69
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.594,13	1.594,13	1.600,75	1.593,98	1.594,13	1.594,13	1.594,13
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	250,89	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	32.577,40	32.489,22	22.203,07	31.793,47	31.411,19	31.094,36	31.872,49
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.639,69	90.802,12	78.597,55	89.936,34	93.275,36	94.814,46	97.504,20
200	Verwaltungsergebnis	80.952,37	79.114,80	66.210,23	77.831,46	81.588,04	83.127,14	85.816,88
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.595,47	2.595,47	2.564,42	2.596,15	2.595,47	2.595,47	2.595,47
230	Finanzergebnis	2.595,47	2.595,47	2.564,42	2.596,15	2.595,47	2.595,47	2.595,47
240	Ordentliches Ergebnis	83.547,84	81.710,27	68.774,65	80.427,61	84.183,51	85.722,61	88.412,35
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.547,84	81.710,27	68.774,65	80.427,61	84.183,51	85.722,61	88.412,35
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.547,84	81.710,27	68.774,65	80.427,61	84.183,51	85.722,61	88.412,35
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,20	3,13	2,66	3,11	3,22	3,28	3,38
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	194,30	190,02	159,20	187,91	195,78	199,35	205,61

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Tagesordnungspunkte	1.200	1.200	1.200	924
Mitglieder	300	300	350	294
Sitzungen	120	120	120	112

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-31.820,00	-31.820,00	-31.620,00	-30.914,14	-31.820,00	-31.820,00	-31.820,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	0,00	-17,94	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-14,08	0,00	-14,08	-14,08	-14,08
100	Summe ordentliche Erträge	-31.834,08	-31.834,08	-31.634,08	-30.932,08	-31.834,08	-31.834,08	-31.834,08
110	Personalaufwendungen	114.130,18	110.805,99	107.989,55	101.682,74	117.554,09	121.080,71	124.713,13
120	Versorgungsaufwendungen	3.562,58	3.458,82	3.078,60	2.781,09	3.669,46	3.779,54	3.892,93
125	Summe Personalaufwand	117.692,76	114.264,81	111.068,15	104.463,83	121.223,55	124.860,25	128.606,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.409,12	187.884,23	190.069,15	180.859,45	184.573,29	151.097,70	153.187,65
140	Abschreibungen	186,88	140,00	140,00	153,82	188,75	190,64	192,55
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-301,57	-301,57	-284,61	-290,28	-301,57	-301,57	-301,57
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.660,05	9.564,41	11.993,00	11.810,65	9.756,65	9.854,22	9.952,76
185	Summe Sachaufwand	194.954,48	197.287,07	201.917,54	192.533,64	194.217,12	160.840,99	163.031,39
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.647,24	311.551,88	312.985,69	296.997,47	315.440,67	285.701,24	291.637,45
200	Verwaltungsergebnis	280.813,16	279.717,80	281.351,61	266.065,39	283.606,59	253.867,16	259.803,37
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.413,44	1.413,44	1.333,99	1.360,54	1.413,44	1.413,44	1.413,44
230	Finanzergebnis	1.413,44	1.413,44	1.333,99	1.360,54	1.413,44	1.413,44	1.413,44
240	Ordentliches Ergebnis	282.226,60	281.131,24	282.685,60	267.425,93	285.020,03	255.280,60	261.216,81
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-127,14	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	478,72	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	351,58	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.226,60	281.131,24	282.685,60	267.777,51	285.020,03	255.280,60	261.216,81
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.226,60	281.131,24	282.685,60	267.777,51	285.020,03	255.280,60	261.216,81
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,80	10,76	10,91	10,34	10,91	9,77	10,00
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	235,19	234,28	235,57	289,80	237,52	212,73	217,68

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
TUI

- 01.4.01 Anwendungsmanagement
- 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-635	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-91.150	-91.150	-109.650	-95.629	-91.150	-91.150	-91.150
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-8.858	-5.000	-5.000	-5.000
100	Summe ordentliche Erträge	-96.150	-96.150	-114.650	-105.122	-96.150	-96.150	-96.150
110	Personalaufwendungen	437.881	425.127	421.670	469.612	392.617	404.396	416.527
125	Summe Personalaufwand	437.881	425.127	421.670	469.612	392.617	404.396	416.527
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.905	374.317	397.906	361.992	352.708	348.202	365.890
140	Abschreibungen	122.016	96.726	89.600	85.318	123.237	124.469	125.714
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.112	-1.112	-1.206	-1.230	-1.112	-1.112	-1.112
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	60	244	0	61	62	62
185	Summe Sachaufwand	493.870	469.990	486.544	446.080	474.894	471.621	490.554
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	931.751	895.117	908.214	915.692	867.511	876.017	907.082
200	Verwaltungsergebnis	835.601	798.967	793.564	810.570	771.361	779.867	810.932
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.212	5.212	5.651	5.766	5.212	5.212	5.212
230	Finanzergebnis	5.212	5.212	5.651	5.766	5.212	5.212	5.212
240	Ordentliches Ergebnis	840.812	804.179	799.215	816.336	776.573	785.078	816.143
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	8	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	840.812	804.179	799.215	816.344	776.573	785.078	816.143
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.812	804.179	799.215	816.344	776.573	785.078	816.143

Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. - beiträge	0	0	0 0	0	0	387	0
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	387	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-74.758	-101.602	0 0	-338.572	-101.018	-1.388.734	-439.590
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.758	-101.602	0 0	-338.572	-101.018	-1.388.734	-439.590
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-74.758	-101.602	0 0	-338.572	-101.018	-1.388.346	-439.590
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-789.454	-804.955	0 0	-1.043.742	-370.956	-8.228.705	-1.414.697
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.259.350	-4.454.395	0 0	-3.410.653	-847.165	-8.228.705	-4.257.819
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.048.805	-5.259.350	0 0	-4.454.395	-1.218.121	-8.228.705	-5.672.516

1.4

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	437.881 €	425.127 €	12.754 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	499.082 €	475.202 €	23.880 €	5,03%
Summe	936.963 €	900.329 €	36.634 €	4,07%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung KBR	90.750	90.750	109.250
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Abschreibungen	122.016	96.726	89.600
Verlängerung EDV-Lizenzen	12.984	0	0
Miete/Nebenkosten Gebäude	34.152	40.521	51.878
Präsenz i. Internet	1.389	3.850	12.420

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der grundlegenden Tul-Infrastruktur sowie individueller Lösungen.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes.

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mitarbeiter/innen	435	435	432	428
Telekommunikationsendeinrichtungen	459	459	455	458
Tul-Anwendungen	52	52	51	51
Tul-Systeme	31	31	31	31

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-615,95	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-27.900,00	-27.900,00	-36.100,00	-28.991,77	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-8.592,44	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	Summe ordentliche Erträge	-32.750,00	-32.750,00	-40.950,00	-38.200,16	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00
110	Personalaufwendungen	142.801,80	138.642,53	139.794,90	167.273,85	147.085,89	151.498,46	156.043,42
125	Summe Personalaufwand	142.801,80	138.642,53	139.794,90	167.273,85	147.085,89	151.498,46	156.043,42
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.335,37	101.878,28	109.644,05	82.515,92	88.363,95	85.133,34	99.271,44
140	Abschreibungen	62.699,88	49.739,86	47.035,67	44.759,45	63.326,88	63.960,15	64.599,75
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-359,88	-359,88	-426,62	-435,32	-359,88	-359,88	-359,88
185	Summe Sachaufwand	165.675,37	151.258,26	156.253,10	126.840,05	151.330,95	148.733,61	163.511,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.477,17	289.900,79	296.048,00	294.113,90	298.416,84	300.232,07	319.554,73
200	Verwaltungsergebnis	275.727,17	257.150,79	255.098,00	255.913,74	265.666,84	267.482,07	286.804,73
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.686,78	1.686,78	1.999,57	2.040,37	1.686,78	1.686,78	1.686,78
230	Finanzergebnis	1.686,78	1.686,78	1.999,57	2.040,37	1.686,78	1.686,78	1.686,78
240	Ordentliches Ergebnis	277.413,95	258.837,57	257.097,57	257.954,11	267.353,62	269.168,85	288.491,51
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.413,95	258.837,57	257.097,57	257.958,52	267.353,62	269.168,85	288.491,51
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.413,95	258.837,57	257.097,57	257.958,52	267.353,62	269.168,85	288.491,51
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,62	9,91	9,93	9,97	10,23	10,30	11,04
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	637,73	595,03	595,13	602,71	614,61	618,78	663,20

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline-Bestandsmanagement, Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung: -Pforte/Telefonzentrale -Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen -Beschaffung von Fahrzeugen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung der erforderlichen Tul-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.</p>
Zielgruppe	<p>Tul-Anwender, intern und extern. Alle Bürgerinnen und Bürger. Alle städtischen Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Teilweise Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes, teilweise Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung/Aufgabengliederung). Gesetzliche Aufgabe gemäß Hess. Datenschutzgesetz und Hess. Meldegesetz.</p>
Erläuterungen	<p>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.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mitarbeiter/innen	435	435	432	428
EDV-Arbeitsplätze	240	240	240	241
Nutzer	280	280	280	280
Schulungen	12	12	12	2
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	42	42	42	20
Telefonische und schriftliche Kontakte	80.000	80.000	80.000	81.200
Schadensfälle	140	140	140	150

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-19,05	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-63.250,00	-63.250,00	-73.550,00	-66.637,40	-63.250,00	-63.250,00	-63.250,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	-265,80	-150,00	-150,00	-150,00
100	Summe ordentliche Erträge	-63.400,00	-63.400,00	-73.700,00	-66.922,25	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
110	Personalaufwendungen	295.078,77	286.484,23	281.874,72	302.338,64	245.531,13	252.897,05	260.483,98
125	Summe Personalaufwand	295.078,77	286.484,23	281.874,72	302.338,64	245.531,13	252.897,05	260.483,98
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.569,78	272.438,27	288.261,94	279.476,00	264.344,41	263.068,91	266.618,86
140	Abschreibungen	59.316,45	46.985,97	42.564,33	40.558,53	59.909,62	60.508,72	61.113,81
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-752,07	-752,07	-779,16	-794,85	-752,07	-752,07	-752,07
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60	60,00	244,00	0,00	61,21	61,82	62,44
185	Summe Sachaufwand	328.194,76	318.732,17	330.291,11	319.239,68	323.563,17	322.887,38	327.043,04
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	623.273,53	605.216,40	612.165,83	621.578,32	569.094,30	575.784,43	587.527,02
200	Verwaltungsergebnis	559.873,53	541.816,40	538.465,83	554.656,07	505.694,30	512.384,43	524.127,02
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.524,96	3.524,96	3.651,90	3.725,50	3.524,96	3.524,96	3.524,96
230	Finanzergebnis	3.524,96	3.524,96	3.651,90	3.725,50	3.524,96	3.524,96	3.524,96
240	Ordentliches Ergebnis	563.398,49	545.341,36	542.117,73	558.381,57	509.219,26	515.909,39	527.651,98
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	563.398,49	545.341,36	542.117,73	558.385,55	509.219,26	515.909,39	527.651,98
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.398,49	545.341,36	542.117,73	558.385,55	509.219,26	515.909,39	527.651,98
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,56	20,87	20,93	21,56	19,49	19,74	20,19
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	1.295,17	1.253,66	1.254,90	1.304,64	1.170,62	1.186,00	1.212,99

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Standesamt

- 01.5.01 Friedhofsbetrieb
- 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.091	-397.091	-417.091	-306.170	-397.091	-397.091	-397.091
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-13.743	0	0	0
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-391	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.520	-2.920	-20	-74	-14.520	-14.520	-14.520
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-2.900	-2.900	-4.068	-2.900	-2.900	-2.900
100	Summe ordentliche Erträge	-414.511	-402.911	-420.011	-324.447	-414.511	-414.511	-414.511
110	Personalaufwendungen	187.519	182.057	186.738	153.056	193.144	198.939	204.907
120	Versorgungsaufwendungen	7.535	7.315	7.056	661	7.761	7.994	8.233
125	Summe Personalaufwand	195.054	189.372	193.794	153.717	200.905	206.932	213.140
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.182	271.821	264.933	260.778	275.500	278.541	285.206
140	Abschreibungen	45.029	37.557	35.400	38.235	45.479	45.934	46.393
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.337	18.337	18.340	18.409	18.337	18.337	18.337
185	Summe Sachaufwand	338.547	327.714	318.673	317.422	339.316	342.811	349.936
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.601	517.087	512.467	471.139	540.221	549.744	563.076
200	Verwaltungsergebnis	119.090	114.176	92.456	146.692	125.710	135.233	148.565
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	17.844	17.844	17.829	17.506	17.844	17.844	17.844
230	Finanzergebnis	17.844	17.844	17.829	17.506	17.844	17.844	17.844
240	Ordentliches Ergebnis	136.935	132.020	110.286	164.198	143.555	153.077	166.409
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.935	132.020	110.286	164.198	143.555	153.077	166.409
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.198	246.338	225.775	273.351	260.279	267.557	275.048
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	253.198	246.338	225.775	273.351	260.279	267.557	275.048
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.133	378.358	336.061	437.549	403.834	420.634	441.457

Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	290.000	290.000	0 0	373.400	255.130	2.853.400	628.530
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	290.000	0 0	373.400	255.130	2.853.400	628.530
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	-139.000	0 0	-130.000	-13.674	-974.435	-143.674
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.238	-7.438	0 0	-4.363	-3.908	-122.504	-8.271
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.238	-146.438	0 0	-134.363	-17.581	-1.096.939	-151.944
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	217.762	143.562	0 0	239.037	237.549	1.756.461	476.586
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-2.573	-67.731	0 0	30.211	143.552	-1.554.653	173.762
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.452.842	-1.385.111	0 0	-1.415.321	672.390	-1.554.653	-742.931
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.455.415	-1.452.842	0 0	-1.385.111	815.942	-1.554.653	-569.169

1.5

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	195.054 €	189.372 €	5.682 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	609.590 €	591.896 €	17.694 €	2,99%
Summe	804.644 €	781.268 €	23.376 €	2,99%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Auflösung Sonderposten	14.520	2.920	20
Rechnungsabgrenzung Grabverkäufe	150.091	150.091	170.091
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Abschreibungen	45.029	37.557	35.400
Wesentliche Veränderungen - Kosten-			
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	253.198	246.338	225.775

Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Bestattungen. Zuweisung der Grabstätten. Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte. Genehmigungen für das Aufstellen von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof. Beauftragung von: - Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab. - Öffnen und Schließen der Grabstätte. - Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen - Pflege und Unterhaltung von in Obhut 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Bestehende Grabstätten	3.870	3.870	3.850	3.914
Bestattungen, Beisetzungen	240	240	220	248
Genehmigungen	130	130	170	146
Ersatzvornahmen	50	50	50	44

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.590,54	-372.590,54	-392.590,54	-286.072,48	-372.590,54	-372.590,54	-372.590,54
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-13.743,05	0,00	0,00	0,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-391,32	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-14.520,00	-2.920,00	-20,00	-74,39	-14.520,00	-14.520,00	-14.520,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
100	Summe ordentliche Erträge	-387.310,54	-375.710,54	-392.810,54	-300.281,24	-387.310,54	-387.310,54	-387.310,54
110	Personalaufwendungen	92.446,29	89.753,65	89.914,99	69.531,78	95.219,67	98.076,25	101.018,55
120	Versorgungsaufwendungen	3.767,34	3.657,62	3.528,10	313,94	3.880,36	3.996,78	4.116,68
125	Summe Personalaufwand	96.213,63	93.411,27	93.443,09	69.845,72	99.100,03	102.073,03	105.135,23
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.134,77	232.312,28	223.745,29	236.480,75	238.571,92	242.383,30	248.015,52
140	Abschreibungen	43.838,05	36.927,26	34.934,72	37.470,75	44.276,43	44.719,19	45.166,38
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.589,02	18.589,02	18.596,08	18.630,04	18.589,02	18.589,02	18.589,02
185	Summe Sachaufwand	298.561,84	287.828,56	277.276,09	292.581,54	301.437,37	305.691,51	311.770,92
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.775,47	381.239,83	370.719,18	362.427,26	400.537,40	407.764,54	416.906,15
200	Verwaltungsergebnis	7.464,93	5.529,29	-22.091,36	62.146,02	13.226,86	20.454,00	29.595,61
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.663,62	16.663,62	16.630,50	16.471,34	16.663,62	16.663,62	16.663,62
230	Finanzergebnis	16.663,62	16.663,62	16.630,50	16.471,34	16.663,62	16.663,62	16.663,62
240	Ordentliches Ergebnis	24.128,55	22.192,91	-5.460,86	78.617,36	29.890,48	37.117,62	46.259,23
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.128,55	22.192,91	-5.460,86	78.617,36	29.890,48	37.117,62	46.259,23
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.198,00	246.338,00	225.775,00	273.351,28	260.279,00	267.557,00	275.048,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	253.198,00	246.338,00	225.775,00	273.351,28	260.279,00	267.557,00	275.048,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.326,55	268.530,91	220.314,14	351.968,64	290.169,48	304.674,62	321.307,23
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,61	10,28	8,51	13,59	11,10	11,66	12,30
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	71,66	69,39	57,22	89,93	74,98	78,73	83,03

Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register; Durchführung von Eheschließungen und Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften, Namensrecht.
Allgemeine Ziele	Bürgerservice = kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten, Erfüllen der Terminwünsche für die Eheschließung.
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Rödermark sowie Personen, die 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:</p> <p>Zeitnahe Bearbeitung der Anmeldungen von Eheschließungen sowie Begründungen von Lebenspartnerschaften nach Vorlage aller erforderlicher Urkunden/Dokumente sowie nach Einhaltung der vom Gesetz vorgegebenen verwaltungstechnischen Schritte. Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften. Beurkundung von Sterbefällen/Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innterhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage. Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung. Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte. Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen ggf. schriftlich beantwortet.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Leistung „Beurkundungen“ umfasst die Dokumentation der in Rödermark erfolgenden Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle. Unter „Abnahme von Erklärungen“ sind z.B. die Anmeldungen von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Beurkundungen	230	230	210	234
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	430	430	430	433
Testamentskarteien, Fortschreibung Altregister	400	400	330	692

Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-20.097,70	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-4.068,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
100	Summe ordentliche Erträge	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-24.165,70	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
110	Personalaufwendungen	95.072,54	92.303,43	96.822,70	83.523,82	97.924,71	100.862,45	103.888,31
120	Versorgungsaufwendungen	3.767,34	3.657,61	3.528,08	347,33	3.880,36	3.996,77	4.116,67
125	Summe Personalaufwand	98.839,88	95.961,04	100.350,78	83.871,15	101.805,07	104.859,22	108.004,98
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.047,01	39.508,37	41.187,34	24.297,31	36.928,01	36.157,30	37.190,02
140	Abschreibungen	1.190,50	629,28	465,28	763,95	1.202,41	1.214,43	1.226,57
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-251,88	-251,88	-255,81	-220,75	-251,88	-251,88	-251,88
185	Summe Sachaufwand	39.985,63	39.885,77	41.396,81	24.840,51	37.878,54	37.119,85	38.164,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.825,51	135.846,81	141.747,59	108.711,66	139.683,61	141.979,07	146.169,69
200	Verwaltungsergebnis	111.625,51	108.646,81	114.547,59	84.545,96	112.483,61	114.779,07	118.969,69
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.180,53	1.180,53	1.198,98	1.034,64	1.180,53	1.180,53	1.180,53
230	Finanzergebnis	1.180,53	1.180,53	1.198,98	1.034,64	1.180,53	1.180,53	1.180,53
240	Ordentliches Ergebnis	112.806,04	109.827,34	115.746,57	85.580,60	113.664,14	115.959,60	120.150,22
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.806,04	109.827,34	115.746,57	85.580,60	113.664,14	115.959,60	120.150,22
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.806,04	109.827,34	115.746,57	85.580,60	113.664,14	115.959,60	120.150,22
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,32	4,20	4,47	3,30	4,35	4,44	4,60
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	490,46	477,51	551,17	365,73	494,19	504,17	522,39

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Brandschutz

- 01.6.01 Feuerwehr
- 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 1.6 Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-31.000	-27.991	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-50.000	-45.000	-49.800	-53.933	-50.000	-50.000	-50.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-23.760	-18.440	-17.800	-17.922	-23.760	-23.760	-23.760
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250
100	Summe ordentliche Erträge	-105.010	-94.690	-98.850	-99.846	-105.010	-105.010	-105.010
110	Personalaufwendungen	245.117	237.978	239.622	251.400	252.471	211.045	217.376
125	Summe Personalaufwand	245.117	237.978	239.622	251.400	252.471	211.045	217.376
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.753	471.655	509.734	493.834	481.135	485.946	494.188
140	Abschreibungen	182.927	151.037	141.000	148.829	184.757	186.604	188.470
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.030	3.000	3.000	4.019	3.060	3.091	3.122
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	190	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	739.599	699.580	727.622	720.761	742.841	749.530	759.669
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	984.717	937.558	967.244	972.161	995.312	960.575	977.045
200	Verwaltungsergebnis	879.707	842.868	868.394	872.315	890.302	855.566	872.035
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
230	Finanzergebnis	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
240	Ordentliches Ergebnis	973.214	936.375	961.901	965.822	983.809	949.073	965.543
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-626	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-4	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-630	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	973.214	936.375	961.901	965.192	983.809	949.073	965.543
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	973.214	936.375	961.901	965.192	983.809	949.073	965.543

Teilfinanzhaushalt 1.6 Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	93.000	15.358	0 0	0	16.250	288.258	16.250
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	15.358	0 0	0	16.250	288.258	16.250
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-28.478	0	-28.478
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-65.110	-457.900	0 0	-165.391	-73.935	-2.302.327	-253.015
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.110	-457.900	0 0	-165.391	-102.413	-2.302.327	-281.493
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	27.890	-442.542	0 0	-165.391	-86.163	-2.014.069	-265.243
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-618.761	-1.078.925	0 0	-836.697	-553.637	-10.890.965	-1.404.023
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-8.190.560	-7.111.636	0 0	-6.274.939	-3.473.127	-10.890.965	-9.748.066
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.809.321	-8.190.560	0 0	-7.111.636	-4.026.764	-10.890.965	-11.138.399

1.6

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	245.117 €	237.978 €	7.139 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	833.106 €	793.087 €	40.019 €	5,05%
Summe	1.078.223 €	1.031.065 €	47.158 €	4,57%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Auflösung Sonderposten	23.760	18.440	17.800
Zuweisung Kreis	45.000	40.000	40.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Abschreibungen	182.927	151.037	141.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	326.006	322.778	358.424
Zuschüsse/Zuweisungen			
Verpflegungskosten/Ehrungen freiw. Feuerwehren	3.030	3.000	3.000

Produktbeschreibung 01.6.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Einsatzstunden	3.600	3.600	3.600	293
Einsätze	350	350	350	277

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00	-27.911,68	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-49.735,00	-44.735,00	-49.295,00	-53.135,25	-49.735,00	-49.735,00	-49.735,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-21.509,99	-16.704,71	-16.175,25	-16.248,30	-21.509,99	-21.509,99	-21.509,99
090	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-229,00	-229,00	0,00	-229,00	-229,00	-229,00
100	Summe ordentliche Erträge	-100.923,99	-91.118,71	-95.149,25	-97.295,23	-100.923,99	-100.923,99	-100.923,99
110	Personalaufwendungen	219.010,85	212.631,85	214.673,55	226.906,32	225.581,18	189.473,62	195.157,84
125	Summe Personalaufwand	219.010,85	212.631,85	214.673,55	226.906,32	225.581,18	189.473,62	195.157,84
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.197,45	428.780,15	464.022,50	453.809,70	437.398,76	441.772,78	449.319,99
140	Abschreibungen	163.915,92	135.470,76	126.851,92	133.490,67	165.555,08	167.210,63	168.882,74
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.718,11	65.718,11	65.916,52	65.706,25	65.718,11	65.718,11	65.718,11
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.030,00	3.000,00	3.000,00	4.018,78	3.060,31	3.090,91	3.121,82
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	186,45	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	668.861,48	632.969,02	659.790,94	657.211,85	671.732,26	677.792,43	687.042,66
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	887.872,33	845.600,87	874.464,49	884.118,17	897.313,44	867.266,05	882.200,50
200	Verwaltungsergebnis	786.948,34	754.482,16	779.315,24	786.822,94	796.389,45	766.342,06	781.276,51
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	83.659,51	83.659,51	83.890,99	83.645,09	83.659,48	83.659,48	83.659,48
230	Finanzergebnis	83.659,51	83.659,51	83.890,99	83.645,09	83.659,48	83.659,48	83.659,48
240	Ordentliches Ergebnis	870.607,85	838.141,67	863.206,23	870.468,03	880.048,93	850.001,54	864.935,99
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-574,42	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-578,42	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	870.607,85	838.141,67	863.206,23	869.889,61	880.048,93	850.001,54	864.935,99
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	870.607,85	838.141,67	863.206,23	869.889,61	880.048,93	850.001,54	864.935,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	33,32	32,07	33,33	33,59	33,68	32,53	33,10
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	241,84	232,82	239,78	2.973,98	244,46	236,11	240,26

Produktbeschreibung 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Dienstleistungen	605	605	605	602

Teilergebnishaushalt 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-79,30	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-265,00	-265,00	-505,00	-798,15	-265,00	-265,00	-265,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.249,69	-1.735,21	-1.624,75	-1.673,56	-2.249,69	-2.249,69	-2.249,69
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00
100	Summe ordentliche Erträge	-4.085,69	-3.571,21	-3.700,75	-2.551,01	-4.085,69	-4.085,69	-4.085,69
110	Personalaufwendungen	26.106,55	25.346,17	24.948,10	24.494,16	26.889,75	21.571,45	22.218,56
125	Summe Personalaufwand	26.106,55	25.346,17	24.948,10	24.494,16	26.889,75	21.571,45	22.218,56
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.555,65	42.874,45	45.711,42	40.024,56	43.736,26	44.173,62	44.867,80
140	Abschreibungen	19.011,57	15.565,74	14.148,08	15.338,17	19.201,69	19.393,71	19.587,64
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	8.170,44	8.170,44	7.972,03	8.182,30	8.170,44	8.170,44	8.170,44
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	70.737,66	66.610,63	67.831,53	63.548,66	71.108,39	71.737,77	72.625,88
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.844,21	91.956,80	92.779,63	88.042,82	97.998,14	93.309,22	94.844,44
200	Verwaltungsergebnis	92.758,52	88.385,59	89.078,88	85.491,81	93.912,45	89.223,53	90.758,75
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.847,79	9.847,79	9.616,31	9.862,21	9.847,82	9.847,82	9.847,82
230	Finanzergebnis	9.847,79	9.847,79	9.616,31	9.862,21	9.847,82	9.847,82	9.847,82
240	Ordentliches Ergebnis	102.606,31	98.233,38	98.695,19	95.354,02	103.760,27	99.071,35	100.606,57
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-51,86	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.606,31	98.233,38	98.695,19	95.302,16	103.760,27	99.071,35	100.606,57
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.606,31	98.233,38	98.695,19	95.302,16	103.760,27	99.071,35	100.606,57
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,93	3,76	3,81	3,68	3,97	3,79	3,85
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	169,60	162,37	163,13	158,31	171,50	163,75	166,29

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	863.773 €	886.352 €	-22.579 €	-2,55%
Sonstiger Aufwand	219.639 €	213.103 €	6.536 €	3,07%
Summe	1.083.412 €	1.099.455 €	-16.043 €	-1,46%

	Beamte												2016	2015	30.6.14	
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD				
Abt. 1					1				1			1		3	3	3
Abt. 2								1						1	1	1
Abt. 3									1					1	1	1
														5	5	5

	Beschäftigte												2016	2015	30.6.14	
	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

Einer der Schwerpunkte für das Jahr 2015 besteht in der Umsetzung der Neuregelungen zum kommunalen Finanzausgleich. Weitere Schwerpunkte werden die Themenbereiche „Teilnahme am Entschuldungsfonds, mit Haushaltsplanung für 2016 bis 2019“ sowie „Haushaltskonsolidierung“ sein.

Insbesondere die Thematik „Konsolidierung des Ergebnishaushalts“ wird im Fokus der Betrachtung stehen, da mit zunehmender Dauer die Konsolidierungsmaßnahmen schwieriger umzusetzen sind. Darüber hinaus ist das Jahr 2018, für welches der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis mit dem Land vereinbart wurde, in den Finanzplanungszeitraum gerückt und somit in den kommenden Haushalten abzulesen.

Veränderungen im Fachbereich Finanzen

Im personellen Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen ergeben: Eine Mitarbeiterin der Fachabteilung Finanzen/Controlling hat ihr Arbeitsverhältnis beendet. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitkraft mit 39 Wochenarbeitsstunden.

Um die Konsolidierungsvorgaben umsetzen zu können, wird der Fachbereich Finanzen versuchen, die Stelle nicht wieder zu besetzen. Die Stelle ist im Haushaltsplan 2015 nicht finanziert.

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

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-11	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-167	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-163.058	-163.058	-163.919	-130.970	-163.058	-163.058	-163.058
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-350	-515	-350	-350	-350
100	Summe ordentliche Erträge	-163.608	-163.608	-164.469	-131.662	-163.608	-163.608	-163.608
110	Personalaufwendungen	826.089	849.766	872.141	820.502	829.214	832.432	857.405
120	Versorgungsaufwendungen	37.684	36.586	32.319	29.118	38.814	39.979	41.178
125	Summe Personalaufwand	863.773	886.352	904.460	849.620	868.028	872.411	898.583
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.563	169.379	170.685	168.003	169.788	170.492	177.079
140	Abschreibungen	27.291	25.938	25.600	24.995	27.563	27.839	28.117
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.653	1.653	1.653	1.654	1.653	1.653	1.653
185	Summe Sachaufwand	203.507	196.971	197.938	194.652	199.005	199.984	206.850
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.067.280	1.083.323	1.102.398	1.044.273	1.067.033	1.072.395	1.105.433
200	Verwaltungsergebnis	903.672	919.715	937.930	912.610	903.425	908.787	941.825
210	Finanzerträge	-20.500	-20.500	-20.500	-26.738	-20.500	-20.500	-20.500
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	34	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.132	16.132	16.132	16.134	16.132	16.132	16.132
230	Finanzergebnis	-4.368	-4.368	-4.368	-10.570	-4.368	-4.368	-4.368
240	Ordentliches Ergebnis	899.304	915.347	933.562	902.040	899.057	904.419	937.457
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	899.304	915.347	933.562	902.040	899.057	904.419	937.457
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	899.304	915.347	933.562	902.040	899.057	904.419	937.457

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-6.913	-6.913	0 0	-7.363	-9.427	-219.370	-16.983
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.913	-6.913	0 0	-7.363	-9.427	-219.370	-16.983
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.913	-6.913	0 0	-7.363	-9.427	-219.370	-16.983
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-858.616	-876.036	0 0	-895.039	-75.187	-13.344.730	-969.270
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-9.869.046	-8.993.010	0 0	-8.097.970	-492.688	-13.344.730	-8.590.658
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.727.662	-9.869.046	0 0	-8.993.010	-567.874	-13.344.730	-9.560.884

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-57.919
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.450	-2.450	-2.650	-4.004	0 0	-2.450	-2.450 -2.450	-28.063
Büroausstattung FB2	-2.050	-2.050	-2.050	-418	0 0	-2.050	-2.050 -2.050	-15.455
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 2	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.750
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.562
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.688	-1.688	-1.863	-3.751	0 0	-1.688	-1.688 -1.688	-23.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-52.915
EDV-Anschaffungen Steuern	-725	-725	-800	-1.254	0 0	-725	-725 -725	-9.705

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionskosten gesamt: **6.913 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	2.450 €	(613 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.688 €	(422 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	725 €	(181 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionskosten gesamt: **6.913 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	2.450 €	(613 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.688 €	(422 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	725 €	(181 €)

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

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-3.100	-3.100	-2.900	-3.205	-3.100	-3.100	-3.100
100	Summe ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-2.900	-3.205	-3.100	-3.100	-3.100
110	Personalaufwendungen	345.446	359.254	397.339	355.085	344.981	344.501	354.836
120	Versorgungsaufwendungen	26.723	25.945	23.134	19.231	27.525	28.350	29.201
125	Summe Personalaufwand	372.169	385.198	420.474	374.316	372.505	372.852	384.037
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.194	75.624	76.964	77.851	75.740	76.031	79.258
140	Abschreibungen	13.436	12.687	12.500	12.214	13.571	13.707	13.844
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	775	775	769	755	775	775	775
185	Summe Sachaufwand	92.406	89.086	90.233	90.820	90.085	90.512	93.876
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.575	474.284	510.707	465.136	462.591	463.364	477.913
200	Verwaltungsergebnis	461.475	471.184	507.807	461.931	459.491	460.264	474.813
210	Finanzerträge	0	0	0	-25	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.559	7.559	7.500	7.366	7.559	7.559	7.559
230	Finanzergebnis	7.559	7.559	7.500	7.341	7.559	7.559	7.559
240	Ordentliches Ergebnis	469.034	478.744	515.306	469.272	467.050	467.823	482.373
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.034	478.744	515.306	469.272	467.050	467.823	482.373
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.034	478.744	515.306	469.272	467.050	467.823	482.373

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.500	-4.500	0 0	-4.700	-4.673	-115.386	-9.463
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0 0	-4.700	-4.673	-115.386	-9.463
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0 0	-4.700	-4.673	-115.386	-9.463
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-451.764	-462.222	0 0	-499.238	-111.896	-7.231.260	-611.224
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.414.874	-4.952.651	0 0	-4.453.413	-693.650	-7.231.260	-5.147.063
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.866.637	-5.414.874	0 0	-4.952.651	-805.546	-7.231.260	-5.758.197

2.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	372.169 €	385.198 €	-13.029 €	-3,38%
Sonstiger Aufwand	99.965 €	96.645 €	3.320 €	3,44%
Summe	472.134 €	481.843 €	-9.709 €	-2,01%

2016

2015

2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Aufwand in Tausend €	53.168	51.774	50.562	47.980
Darlehen	77	77	79	79
Beteiligungen	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-3.100,00	-3.100,00	-2.900,00	-3.204,63	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.100,00	-3.100,00	-2.900,00	-3.204,63	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
110	Personalaufwendungen	277.525,90	286.341,81	283.146,26	250.404,09	278.184,75	278.863,36	287.229,25
120	Versorgungsaufwendungen	18.445,07	17.907,82	15.789,64	15.542,84	18.998,43	19.568,39	20.155,44
125	Summe Personalaufwand	295.970,97	304.249,63	298.935,90	265.946,93	297.183,18	298.431,75	307.384,69
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.478,62	56.628,12	57.758,48	45.993,54	56.771,72	57.009,44	59.325,79
140	Abschreibungen	9.509,54	8.979,31	8.886,88	8.952,75	9.604,64	9.700,69	9.797,69
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	548,33	548,33	546,47	553,35	548,33	548,33	548,33
185	Summe Sachaufwand	68.536,49	66.155,76	67.191,83	55.499,64	66.924,69	67.258,46	69.671,81
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.507,46	370.405,39	366.127,73	321.446,57	364.107,87	365.690,21	377.056,50
200	Verwaltungsergebnis	361.407,46	367.305,39	363.227,73	318.241,94	361.007,87	362.590,21	373.956,50
210	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-24,92	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.350,04	5.350,04	5.331,82	5.398,96	5.350,04	5.350,04	5.350,04
230	Finanzergebnis	5.350,04	5.350,04	5.331,82	5.374,04	5.350,04	5.350,04	5.350,04
240	Ordentliches Ergebnis	366.757,50	372.655,43	368.559,55	323.615,98	366.357,91	367.940,25	379.306,54
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.757,50	372.655,43	368.559,55	323.615,98	366.357,91	367.940,25	379.306,54
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.757,50	372.655,43	368.559,55	323.615,98	366.357,91	367.940,25	379.306,54
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,04	14,26	14,23	12,49	14,02	14,08	14,52
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	6,90	7,20	7,29	6,74	6,84	6,80	6,82

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Die neue GemHVO schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor.

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Aufwand in Tausend €	53.168	51.774	50.562	47.980
Berichte	20	20	14	6
Einzelauswertungen	125	125	110	129

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	Personalaufwendungen	67.920,37	72.911,83	114.192,97	104.681,26	66.795,91	65.637,72	67.606,84
120	Versorgungsaufwendungen	8.277,97	8.036,86	7.344,76	3.687,89	8.526,31	8.782,10	9.045,56
125	Summe Personalaufwand	76.198,34	80.948,69	121.537,73	108.369,15	75.322,22	74.419,82	76.652,40
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,72	18.995,97	19.205,76	31.857,04	18.967,87	19.021,54	19.931,94
140	Abschreibungen	3.926,93	3.707,98	3.613,12	3.261,27	3.966,20	4.005,86	4.045,92
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	226,43	226,43	222,17	201,57	226,43	226,43	226,43
185	Summe Sachaufwand	23.869,08	22.930,38	23.041,05	35.319,88	23.160,50	23.253,83	24.204,29
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.067,42	103.879,07	144.578,78	143.689,03	98.482,72	97.673,65	100.856,69
200	Verwaltungsergebnis	100.067,42	103.879,07	144.578,78	143.689,03	98.482,72	97.673,65	100.856,69
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.209,29	2.209,29	2.167,75	1.966,73	2.209,29	2.209,29	2.209,29
230	Finanzergebnis	2.209,29	2.209,29	2.167,75	1.966,73	2.209,29	2.209,29	2.209,29
240	Ordentliches Ergebnis	102.276,71	106.088,36	146.746,53	145.655,76	100.692,01	99.882,94	103.065,98
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.276,71	106.088,36	146.746,53	145.655,76	100.692,01	99.882,94	103.065,98
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.276,71	106.088,36	146.746,53	145.655,76	100.692,01	99.882,94	103.065,98
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,91	4,06	5,67	5,62	3,85	3,82	3,94
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	1,92	2,05	2,90	3,04	1,88	1,85	1,85

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-11	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-80	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-125.300	-125.300	-124.500	-100.737	-125.300	-125.300	-125.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	-370	-250	-250	-250
100	Summe ordentliche Erträge	-125.650	-125.650	-124.850	-101.198	-125.650	-125.650	-125.650
110	Personalaufwendungen	352.850	366.441	356.739	348.797	352.606	352.355	362.926
120	Versorgungsaufwendungen	866	841	726	882	892	919	947
125	Summe Personalaufwand	353.716	367.282	357.465	349.679	353.498	353.274	363.873
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.762	60.013	60.272	63.056	60.053	60.266	62.560
140	Abschreibungen	2.628	2.206	2.100	2.385	2.654	2.680	2.707
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	644	644	653	699	644	644	644
185	Summe Sachaufwand	65.034	62.862	63.026	66.140	63.350	63.591	65.911
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.749	430.145	420.491	415.819	416.849	416.865	429.783
200	Verwaltungsergebnis	293.099	304.495	295.641	314.621	291.199	291.215	304.133
210	Finanzerträge	-20.500	-20.500	-20.500	-26.713	-20.500	-20.500	-20.500
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	34	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.283	6.283	6.376	6.820	6.283	6.283	6.283
230	Finanzergebnis	-14.217	-14.217	-14.124	-19.859	-14.217	-14.217	-14.217
240	Ordentliches Ergebnis	278.882	290.278	281.516	294.762	276.982	276.998	289.916
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.882	290.278	281.516	294.762	276.982	276.998	289.916
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.882	290.278	281.516	294.762	276.982	276.998	289.916

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.688	-1.688	0 0	-1.863	-3.500	-33.002	-5.443
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.688	-1.688	0 0	-1.863	-3.500	-33.002	-5.443
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.688	-1.688	0 0	-1.863	-3.500	-33.002	-5.443
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-268.491	-280.333	0 0	-271.750	47.108	-4.275.192	-223.573
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.194.290	-2.913.957	0 0	-2.642.207	303.004	-4.275.192	-2.339.202
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.462.781	-3.194.290	0 0	-2.913.957	350.112	-4.275.192	-2.563.845

2.2

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	353.716 €	367.282 €	-13.566 €	-3,69%
Sonstiger Aufwand	71.316 €	69.145 €	2.171 €	3,14%
Summe	425.032 €	436.427 €	-11.395 €	-2,61%

2016 2015 2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- A: Verwaltung der Kassenmittel:
- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.
 - Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.
 - Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftzug, 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Buchungen	1.000.000	1.000.000	930.000	1.107.673
Mahnungen	3.000	3.000	2.800	3.274
Vollstreckungen	350	350	500	378
Gewährte Stundungen	80	80	80	89

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-125.300,00	-125.300,00	-124.500,00	-100.737,29	-125.300,00	-125.300,00	-125.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-369,52	-250,00	-250,00	-250,00
100	Summe ordentliche Erträge	-125.650,00	-125.650,00	-124.850,00	-101.197,81	-125.650,00	-125.650,00	-125.650,00
110	Personalaufwendungen	352.849,56	366.441,33	356.738,91	348.796,88	352.606,04	352.355,21	362.925,88
120	Versorgungsaufwendungen	866,32	841,09	725,91	882,06	892,31	919,08	946,65
125	Summe Personalaufwand	353.715,88	367.282,42	357.464,82	349.678,94	353.498,35	353.274,29	363.872,53
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.762,13	60.012,88	60.272,38	63.056,29	60.052,75	60.266,28	62.559,88
140	Abschreibungen	2.627,50	2.205,50	2.100,00	2.384,54	2.653,78	2.680,32	2.707,12
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	643,92	643,92	653,46	698,99	643,92	643,92	643,92
185	Summe Sachaufwand	65.033,55	62.862,30	63.025,84	66.139,82	63.350,45	63.590,52	65.910,92
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.749,43	430.144,72	420.490,66	415.818,76	416.848,80	416.864,81	429.783,45
200	Verwaltungsergebnis	293.099,43	304.494,72	295.640,66	314.620,95	291.198,80	291.214,81	304.133,45
210	Finanzerträge	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-26.712,79	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.282,78	6.282,78	6.375,76	6.820,05	6.282,78	6.282,78	6.282,78
230	Finanzergebnis	-14.217,22	-14.217,22	-14.124,24	-19.859,11	-14.217,22	-14.217,22	-14.217,22
240	Ordentliches Ergebnis	278.882,21	290.277,50	281.516,42	294.761,84	276.981,58	276.997,59	289.916,23
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.882,21	290.277,50	281.516,42	294.761,84	276.981,58	276.997,59	289.916,23
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.882,21	290.277,50	281.516,42	294.761,84	276.981,58	276.997,59	289.916,23
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,67	11,11	10,87	11,38	10,60	10,60	11,09
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,28	0,29	0,30	0,27	0,28	0,28	0,29

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-87	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-34.658	-34.658	-36.519	-27.028	-34.658	-34.658	-34.658
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-145	-100	-100	-100
100	Summe ordentliche Erträge	-34.858	-34.858	-36.719	-27.260	-34.858	-34.858	-34.858
110	Personalaufwendungen	127.793	124.071	118.063	116.620	131.627	135.576	139.643
120	Versorgungsaufwendungen	10.094	9.800	8.458	9.005	10.397	10.709	11.030
125	Summe Personalaufwand	137.888	133.872	126.522	125.625	142.024	146.285	150.674
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.607	33.742	33.448	27.096	33.995	34.194	35.261
140	Abschreibungen	11.227	11.045	11.000	10.397	11.339	11.452	11.567
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	235	235	231	200	235	235	235
185	Summe Sachaufwand	46.068	45.022	44.680	37.693	45.569	45.881	47.062
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.956	178.894	171.201	163.318	187.593	192.166	197.736
200	Verwaltungsergebnis	149.098	144.036	134.483	136.058	152.735	157.308	162.878
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.290	2.290	2.257	1.949	2.290	2.290	2.290
230	Finanzergebnis	2.290	2.290	2.257	1.949	2.290	2.290	2.290
240	Ordentliches Ergebnis	151.388	146.326	136.739	138.007	155.025	159.598	165.168
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.388	146.326	136.739	138.007	155.025	159.598	165.168
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.388	146.326	136.739	138.007	155.025	159.598	165.168

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-725	-725	0 0	-800	-1.254	-70.982	-2.076
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725	-725	0 0	-800	-1.254	-70.982	-2.076
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-725	-725	0 0	-800	-1.254	-70.982	-2.076
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-138.362	-133.481	0 0	-124.051	-10.399	-1.838.279	-134.472
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.259.882	-1.126.401	0 0	-1.002.350	-102.042	-1.838.279	-1.104.392
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.398.244	-1.259.882	0 0	-1.126.401	-112.441	-1.838.279	-1.238.842

2.3

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	137.888 €	133.872 €	4.016 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	48.358 €	47.312 €	1.046 €	2,21%
Summe	186.246 €	181.184 €	5.062 €	2,79%

2016

2015

2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

A: Grundsteuer A + B

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

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

B: Gewerbesteuer

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

C: Sonstige Steuern

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

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

Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.

D: Beiträge und Gebühren

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

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen

Erläuterungen

Qualitäten:

Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.

Kennzahlen

	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Bescheide	29.900	41.900	29.900	28.994
Steuerbescheide	17.500	29.500	17.500	16.748
Gebühren- und Beitragsbescheide	12.400	12.400	12.400	12.246

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-87,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-34.658,00	-34.658,00	-36.518,80	-27.027,82	-34.658,00	-34.658,00	-34.658,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-145,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-34.858,00	-34.858,00	-36.718,80	-27.259,82	-34.858,00	-34.858,00	-34.858,00
110	Personalaufwendungen	127.793,25	124.071,13	118.063,34	116.620,07	131.627,06	135.575,87	139.643,16
120	Versorgungsaufwendungen	10.094,43	9.800,42	8.458,27	9.005,32	10.397,27	10.709,19	11.030,47
125	Summe Personalaufwand	137.887,68	133.871,55	126.521,61	125.625,39	142.024,33	146.285,06	150.673,63
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.606,93	33.742,22	33.448,41	27.096,39	33.995,46	34.194,41	35.261,04
140	Abschreibungen	11.226,56	11.045,31	11.000,00	10.396,67	11.338,83	11.452,22	11.566,74
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	234,71	234,71	231,28	199,70	234,71	234,71	234,71
185	Summe Sachaufwand	46.068,20	45.022,24	44.679,69	37.692,76	45.569,00	45.881,34	47.062,49
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.955,88	178.893,79	171.201,30	163.318,15	187.593,33	192.166,40	197.736,12
200	Verwaltungsergebnis	149.097,88	144.035,79	134.482,50	136.058,33	152.735,33	157.308,40	162.878,12
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.290,02	2.290,02	2.256,64	1.948,54	2.290,02	2.290,02	2.290,02
230	Finanzergebnis	2.290,02	2.290,02	2.256,64	1.948,54	2.290,02	2.290,02	2.290,02
240	Ordentliches Ergebnis	151.387,90	146.325,81	136.739,14	138.006,87	155.025,35	159.598,42	165.168,14
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.387,90	146.325,81	136.739,14	138.006,87	155.025,35	159.598,42	165.168,14
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.387,90	146.325,81	136.739,14	138.006,87	155.025,35	159.598,42	165.168,14
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,79	5,60	5,28	5,33	5,93	6,11	6,32
	Zuschussbedarf pro Bescheid	5,06	3,49	4,57	4,76	5,18	5,34	5,52

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.066.989 €	1.035.911 €	31.078 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	849.859 €	834.013 €	15.846 €	1,90%
Summe	1.916.848 €	1.869.924 €	46.924 €	2,51%

	Beamte													2016	2015	30.6.14
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD				
Abt. 1							1						1	2	2	2
Abt. 2														0	0	0
														2	2	2

	Beschäftigte												2016	2015	30.6.14	
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1				1	1	4,5		3,5						10	10	10
Abt. 2			1		1	3		2,5						7,5	7,5	7,5
														17,5	17,5	17,5

Erläuterungen zum Fachbereich 3

Die Budgets der Jahre 2015 und 2016 entsprechen in großen Teilen dem jeweiligen Vorjahresbudget.

Folgende wesentliche Veränderungen liegen vor:

Fachabteilung Bürgerbüro

Im März 2016 finden die Kommunalwahlen in Hessen statt. Aufgrund dessen werden in 2016 bei dem Produkt „Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen weitaus höhere Mittel als bei allen anderen Wahlen erforderlich (Druck der Stimmzettel und Musterstimmzettel, Versendung der Musterstimmzettel an sämtliche Haushalte, Schulung der Auszählungswahlvorstände, Auszählungswahlvorstände zusätzlich zu den normalen Wahlvorständen, mehrere Wahlbezirke). Die Mittel von 2015 können deshalb in gleicher Höhe nach 2016 übernommen werden. Für diese Wahlen sind keine Erstattungen zu erwarten, sodass hier im Ansatz keine Einnahmen zu veranschlagen sind.

Der freiwillige Polizeidienst wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Dietzenbach weiter geführt.

Einnahmen und Ausgaben können wie in 2015 übernommen werden.

Fachabteilung Verkehr

Für den Betrieb des Stadtbusses wurden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,-- € eingeplant. Aufgrund des anstehenden europaweiten Vergabeverfahrens und den Kosten für den Rückbau von Haltestellen aufgrund des geänderten Probetriebes, sind 44 TE im Vergleich zu 2014 mehr zu veranschlagen.

Aufgrund der Erweiterung des Service „Bahnhof-Direkt“ auf die Stadtteile Bienengarten, Bulau und Messenhausen werden Haushaltsmittel in Höhe von 7.000,-- €, im Vergleich zu 2014, mehr benötigt.

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

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.600	-391.600	-391.600	-367.974	-391.600	-391.600	-391.600
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-1.200	-1.200	-12.200	-3.395	-1.200	-1.200	-1.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.050	-43.050	-43.050	-4.230	-43.050	-43.050	-43.050
100	Summe ordentliche Erträge	-440.850	-440.850	-446.850	-375.599	-440.850	-440.850	-440.850
110	Personalaufwendungen	1.055.599	1.024.853	1.001.348	975.057	1.011.067	988.899	1.018.566
120	Versorgungsaufwendungen	11.390	11.058	9.544	10.161	11.732	12.084	12.446
125	Summe Personalaufwand	1.066.989	1.035.911	1.010.891	985.218	1.022.799	1.000.983	1.031.012
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.124	638.270	596.782	579.097	641.258	643.776	657.042
140	Abschreibungen	89.925	82.762	80.600	82.205	90.824	91.732	92.649
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.830	83.000	76.000	81.019	84.668	85.515	86.370
185	Summe Sachaufwand	825.347	809.501	758.850	747.789	822.218	826.491	841.530
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.892.336	1.845.412	1.769.742	1.733.007	1.845.017	1.827.474	1.872.542
200	Verwaltungsergebnis	1.451.486	1.404.562	1.322.892	1.357.408	1.404.167	1.386.624	1.431.692
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512
230	Finanzergebnis	24.512						
240	Ordentliches Ergebnis	1.475.998	1.429.075	1.347.404	1.381.920	1.428.679	1.411.136	1.456.204
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-741	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	164	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-577	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.475.998	1.429.075	1.347.404	1.381.344	1.428.679	1.411.136	1.456.204
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.475.998	1.429.075	1.347.404	1.381.344	1.428.679	1.411.136	1.456.204

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0 0	0	0	1.000	0
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	1.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-20.000	-456
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-9.788	-43.153	0 0	-42.387	-3.762	-624.165	-47.707
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	-27.700	0 0	0	-8.563	-646.165	-31.502
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.788	-70.853	0 0	-42.387	-12.325	-1.290.331	-79.664
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.788	-70.853	0 0	-42.387	-12.325	-1.289.331	-79.664
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-1.292.151	-1.314.185	0 0	-1.206.210	-253.206	-19.100.043	-1.484.369
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-14.073.299	-12.759.114	0 0	-11.552.903	-1.183.498	-19.100.043	-12.736.401
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-15.365.450	-14.073.299	0 0	-12.759.114	-1.436.704	-19.100.043	-14.195.818

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-12.489
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-3.550	-10.150	-16.813	-193	0 0	-3.550	-3.550 -3.550	-74.364
Büroausstattung FB3	-2.700	-5.100	-2.900	-1.628	0 0	-2.700	-2.700 -2.700	-28.295
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 3	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-4.700
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-1.000	-205	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.000
EDV-Anschaffungen Gewerbe/Gaststätten	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-7.308
EDV-Anschaffungen FA Öffentl. Sicherh. u. Ordnung	0	0	0	-1.737	0 0	0	0 0	-25.974
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Öff. S. u Ord.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-15.211
EDV-Anschaffungen Verkehr	-2.538	-4.638	-16.574	0	0 0	-2.538	-2.538 -2.538	-25.932
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-45.596
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	-22.265	0	0	0 0	0	0 0	-72.265
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	193.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	-27.700	0	-8.563	0 0	0	0 0	-343.779
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-302.386
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-5.100	0	0 0	0	0 0	-53.576

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionskosten gesamt: 70.853 €

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| - EDV-Anschaffungen Bürgerbüro
(Zusatzbedarf 6.600 € - Multifunktionsgeräte f. neues Einwohnermeldewesen/Passwesen) | 10.150 € | (2.538 €) |
| - EDV-Anschaffungen Straßenverkehr
(Zusatzbedarf 1.700 € - Display; 400 € - Ersatzbeschaffung v. zwei Digitalkameras) | 4.638 € | (1.160 €) |

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- | | | |
|--|----------------|---------|
| - Büroausstattung Fachbereich 3
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)
(Zusatzbedarf 2.400 € - Besucherstühle Bürgerbüro) | 5.100 € | (340 €) |
|--|----------------|---------|

Davon Investitionskosten für Dienst- und Schutzkleidung:

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

Davon Investitionskosten für die Videoüberwachung an Bahnhöfen:

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| - Bahnhof Urberach | 22.265 € | (2.227 €) |
|--------------------|-----------------|-----------|

Davon Investitionskosten . Zuschüsse für Investitionen:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|
| - Baukostenzuschuss S-Bahn | 27.700 € | (1.385 €) |
|----------------------------|-----------------|-----------|

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionskosten gesamt: **9.788 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|
| - EDV-Anschaffungen Bürgerbüro | 3.550 € | (888 €) |
| - EDV-Anschaffungen Straßenverkehr | 2.538 € | (635 €) |

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- | | | |
|--|----------------|---------|
| - Büroausstattung Fachbereich 3
(Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre) | 2.700 € | (180 €) |
|--|----------------|---------|

Davon Investitionskosten für Dienst- und Schutzkleidung:

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

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Bürgerbüro

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

Teilergebnishaushalt 3.1 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.600	-210.600	-210.600	-195.243	-210.600	-210.600	-210.600
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-1.200	-1.200	-12.200	-252	-1.200	-1.200	-1.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	Summe ordentliche Erträge	-216.850	-216.850	-222.850	-195.495	-216.850	-216.850	-216.850
110	Personalaufwendungen	616.049	598.106	592.214	546.602	634.530	653.566	673.173
120	Versorgungsaufwendungen	6.720	6.524	5.631	6.300	6.922	7.129	7.343
125	Summe Personalaufwand	622.769	604.630	597.845	552.902	641.452	660.695	680.516
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.648	284.330	270.377	257.540	281.624	280.822	287.243
140	Abschreibungen	18.994	15.569	14.600	15.688	19.184	19.376	19.570
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.194	3.194	3.127	3.227	3.194	3.194	3.194
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.020	2.000	2.000	879	2.040	2.061	2.081
185	Summe Sachaufwand	310.855	305.093	290.104	277.334	306.042	305.452	312.088
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	933.624	909.723	887.949	830.237	947.494	966.147	992.604
200	Verwaltungsergebnis	716.774	692.873	665.099	634.742	730.644	749.297	775.754
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	14.315	14.315	14.016	14.465	14.315	14.315	14.315
230	Finanzergebnis	14.315	14.315	14.016	14.465	14.315	14.315	14.315
240	Ordentliches Ergebnis	731.089	707.188	679.116	649.207	744.959	763.613	790.069
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	41	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	731.089	707.188	679.116	649.248	744.959	763.613	790.069
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.089	707.188	679.116	649.248	744.959	763.613	790.069

Teilfinanzhaushalt 3.1 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	-710
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-7.250	-16.250	0 0	-20.713	-3.762	-228.045	-31.959
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.250	-16.250	0 0	-20.713	-3.762	-228.045	-32.669
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.250	-16.250	0 0	-20.713	-3.762	-228.045	-32.669
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-701.836	-690.360	0 0	-668.085	-74.417	-10.719.144	-769.245
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-7.807.573	-7.117.213	0 0	-6.449.128	-523.858	-10.719.144	-6.972.986
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-8.509.409	-7.807.573	0 0	-7.117.213	-598.275	-10.719.144	-7.715.488

3.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	622.769 €	604.630 €	18.139 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	325.171 €	319.408 €	5.763 €	1,80%
Summe	947.940 €	924.038 €	23.902 €	2,59%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Allgemeine Finanzaufweisungen (freiwilliger Polizeidienst)	5.000	5.000	0
Erstattung f. die Durchführung v. Wahlen	0	0	11.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand für Wahlen und Statistiken	37.900	40.000	20.000
Aufwand freiwilliger Polizeidienst	5.090	5.040	0

Produktbeschreibung 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Bürgerbüro	1	1	0	0
Ausweise, Pässe	4.500	4.500	29.000	3.036
Maßnahmen	0	0	37.000	50.693
Anträge	0	0	30.000	55

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-151.432,21	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-151.432,21	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
110	Personalaufwendungen	248.863,25	241.614,80	262.429,96	223.667,48	256.329,15	264.019,02	271.939,58
120	Versorgungsaufwendungen	1.252,88	1.216,40	1.049,82	1.219,35	1.290,46	1.329,18	1.369,06
125	Summe Personalaufwand	250.116,13	242.831,20	263.479,78	224.886,83	257.619,61	265.348,20	273.308,64
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.973,76	172.079,84	175.704,26	167.587,60	174.110,38	175.369,76	178.954,55
140	Abschreibungen	7.533,84	5.535,93	4.702,61	5.603,54	7.609,18	7.685,27	7.762,12
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.288,55	1.288,55	1.356,47	1.417,34	1.288,55	1.288,55	1.288,55
185	Summe Sachaufwand	183.796,15	178.904,32	181.763,34	174.608,48	183.008,11	184.343,58	188.005,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.912,28	421.735,52	445.243,12	399.495,31	440.627,72	449.691,78	461.313,86
200	Verwaltungsergebnis	278.812,28	266.635,52	290.143,12	248.063,10	285.527,72	294.591,78	306.213,86
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.776,01	5.776,01	6.080,46	6.353,35	5.776,01	5.776,01	5.776,01
230	Finanzergebnis	5.776,01	5.776,01	6.080,46	6.353,35	5.776,01	5.776,01	5.776,01
240	Ordentliches Ergebnis	284.588,29	272.411,53	296.223,58	254.416,45	291.303,73	300.367,79	311.989,87
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.588,29	272.411,53	296.223,58	254.421,77	291.303,73	300.367,79	311.989,87
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.588,29	272.411,53	296.223,58	254.421,77	291.303,73	300.367,79	311.989,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,89	10,42	11,44	9,82	11,15	11,49	11,94
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	284.588,29	272.411,53	0,00	0,00	291.303,73	300.367,79	311.989,87

Produktbeschreibung 03.1.02 Soziale Leistungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten und Ausgeben von Anträgen auf Wohngeld/Lastenzuschuss - Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss - Vorhalten und Ausgeben von Anträgen für verschiedene soziale Leistungen, Beratung, Aufnahme von Anträgen auf Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, Fertigen von Nachweisen, Weiterleiten der Anträge (Rundfunkgebührenbefreiung, Paket „BUT“ Bildung und Teilhabe, Erziehungsgeld, Betreuungsgeld, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft).
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Bürger in besonderen Lebenslagen - Bereitstellung notwendiger Formulare und Adressen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Antragsteller
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Daseinsvorsorge
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Auskunftserteilung sofort oder innerhalb von zwei Tagen. Sofortige Entgegennahme der vollständigen Anträge. Beratungen und Auskünfte sofort.</p> <p>Leistungsmengen: Die Leistungsmengen Anträge, Vorsprechen, Aushändigungen entfallen ab 2014 bzw. 2015/2016.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Wohngeldanträge	220	220	200	1.145
Anträge	0	0	200	705
Aushändigungen, Auszahlungen	0	0	0	440

Teilergebnishaushalt 03.1.02 Soziale Leistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-252,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
100	Summe ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-252,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
110	Personalaufwendungen	20.413,76	19.819,18	41.630,58	47.634,75	21.026,19	21.656,97	22.306,68
120	Versorgungsaufwendungen	683,39	663,49	572,63	609,68	703,89	725,01	746,76
125	Summe Personalaufwand	21.097,15	20.482,67	42.203,21	48.244,43	21.730,08	22.381,98	23.053,44
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,50	6.321,52	11.487,14	16.904,93	6.327,05	6.349,36	6.568,60
140	Abschreibungen	634,71	466,39	756,04	1.491,73	641,05	647,46	653,93
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	108,56	108,56	218,08	377,31	108,56	108,56	108,56
185	Summe Sachaufwand	7.227,77	6.896,47	12.461,26	18.773,97	7.076,66	7.105,38	7.331,09
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.324,92	27.379,14	54.664,47	67.018,40	28.806,74	29.487,36	30.384,53
200	Verwaltungsergebnis	27.124,92	26.179,14	53.464,47	66.766,40	27.606,74	28.287,36	29.184,53
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	486,61	486,61	977,57	1.691,33	486,61	486,61	486,61
230	Finanzergebnis	486,61	486,61	977,57	1.691,33	486,61	486,61	486,61
240	Ordentliches Ergebnis	27.611,53	26.665,75	54.442,04	68.457,73	28.093,35	28.773,97	29.671,14
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.611,53	26.665,75	54.442,04	68.460,39	28.093,35	28.773,97	29.671,14
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.611,53	26.665,75	54.442,04	68.460,39	28.093,35	28.773,97	29.671,14
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,06	1,02	2,10	2,64	1,08	1,10	1,14
	Zuschussbedarf pro Wohngeldantrag	125,51	121,21	272,21	59,79	127,70	130,79	134,87

Produktbeschreibung 03.1.03 Wahlen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Wahlen	2	2	1	1
Wahlberechtigte	21.500	21.500	19.500	19.114
Anzahl Briefwähler	2.000	2.000	0	0

Teilergebnishaushalt 03.1.03 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	100.478,47	97.551,92	80.443,28	75.755,11	103.492,82	106.597,60	109.795,53
120	Versorgungsaufwendungen	1.366,79	1.326,98	1.145,26	1.422,55	1.407,79	1.450,02	1.493,52
125	Summe Personalaufwand	101.845,26	98.878,90	81.588,54	77.177,66	104.900,61	108.047,62	111.289,05
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.331,47	50.334,76	29.801,04	19.496,99	45.780,06	43.562,91	44.262,64
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	524,44	524,44	458,73	411,58	524,44	524,44	524,44
185	Summe Sachaufwand	48.855,91	50.859,20	30.259,77	19.908,57	46.304,50	44.087,35	44.787,08
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.701,17	149.738,10	111.848,31	97.086,23	151.205,11	152.134,97	156.076,13
200	Verwaltungsergebnis	150.701,17	149.738,10	100.848,31	97.086,23	151.205,11	152.134,97	156.076,13
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.350,86	2.350,86	2.056,31	1.844,93	2.350,86	2.350,86	2.350,86
230	Finanzergebnis	2.350,86	2.350,86	2.056,31	1.844,93	2.350,86	2.350,86	2.350,86
240	Ordentliches Ergebnis	153.052,03	152.088,96	102.904,62	98.931,16	153.555,97	154.485,83	158.426,99
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.052,03	152.088,96	102.904,62	98.944,49	153.555,97	154.485,83	158.426,99
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.052,03	152.088,96	102.904,62	98.944,49	153.555,97	154.485,83	158.426,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,86	5,82	3,97	3,82	5,88	5,91	6,06
	Zuschussbedarf pro Wahl	76.526,02	76.044,48	102.904,62	98.944,49	76.777,99	77.242,92	79.213,50

Produktbeschreibung 03.1.04 Fundsachen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Fundgegenstände	150	150	150	201
Fundsachen Eingang	150	150	150	125
Fundsachen Ausgabe	60	60	50	76

Teilergebnishaushalt 03.1.04 Fundsachen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	Personalaufwendungen	31.954,87	31.024,14	29.855,44	29.202,01	32.913,52	33.900,91	34.917,94
120	Versorgungsaufwendungen	455,60	442,33	381,75	406,42	469,27	483,35	497,85
125	Summe Personalaufwand	32.410,47	31.466,47	30.237,19	29.608,43	33.382,79	34.384,26	35.415,79
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,61	9.762,12	9.239,42	7.022,48	9.811,97	9.868,40	10.227,67
140	Abschreibungen	975,84	717,06	541,35	650,77	985,60	995,46	1.005,41
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	166,91	166,91	156,15	164,62	166,91	166,91	166,91
185	Summe Sachaufwand	11.174,36	10.646,09	9.936,92	7.837,87	10.964,48	11.030,77	11.399,99
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.584,83	42.112,56	40.174,11	37.446,30	44.347,27	45.415,03	46.815,78
200	Verwaltungsergebnis	43.584,83	42.112,56	40.174,11	37.446,30	44.347,27	45.415,03	46.815,78
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	748,17	748,17	699,96	737,91	748,17	748,17	748,17
230	Finanzergebnis	748,17	748,17	699,96	737,91	748,17	748,17	748,17
240	Ordentliches Ergebnis	44.333,00	42.860,73	40.874,07	38.184,21	45.095,44	46.163,20	47.563,95
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.333,00	42.860,73	40.874,07	38.185,54	45.095,44	46.163,20	47.563,95
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.333,00	42.860,73	40.874,07	38.185,54	45.095,44	46.163,20	47.563,95
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,70	1,64	1,58	1,47	1,73	1,77	1,82
	Zuschussbedarf pro Fundgegenstand	295,55	285,74	272,49	189,98	300,64	307,75	317,09

Produktbeschreibung 03.1.05 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Allgemeine Ziele	Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe	Einwohner, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, erkrankte Personen, Verstorbene ohne Angehörige.
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärsgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Bearbeitung und die damit verbundene Ausstellung von Genehmigungen. Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Fälle Gefahrenabwehr	1.100	1.100	1.050	1.837
Maßnahmen Gefahrenabwehr	750	750	750	1.278
Hundefälle	350	350	350	559
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	720	720	150	102

Teilergebnishaushalt 03.1.05 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-5.050,00	-5.050,00	-50,00	-176,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
110	Personalaufwendungen	112.537,32	109.259,52	91.768,68	88.674,47	115.913,45	119.390,84	122.972,54
120	Versorgungsaufwendungen	2.050,20	1.990,48	1.717,89	1.828,97	2.111,72	2.175,08	2.240,34
125	Summe Personalaufwand	114.587,52	111.250,00	93.486,57	90.503,44	118.025,17	121.565,92	125.212,88
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.460,98	34.318,57	33.394,42	36.961,56	34.421,10	34.578,78	36.026,24
140	Abschreibungen	9.750,00	8.750,00	8.500,00	7.942,26	9.847,50	9.945,98	10.045,45
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	590,00	590,00	489,36	454,82	590,00	590,00	590,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.020,00	2.000,00	2.000,00	878,80	2.040,20	2.060,60	2.081,21
185	Summe Sachaufwand	47.820,98	45.658,57	44.383,78	46.237,44	46.898,80	47.175,36	48.742,90
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.408,50	156.908,57	137.870,35	136.740,88	164.923,97	168.741,28	173.955,78
200	Verwaltungsergebnis	157.358,50	151.858,57	137.820,35	136.564,88	159.873,97	163.691,28	168.905,78
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.644,72	2.644,72	2.193,56	2.038,75	2.644,72	2.644,72	2.644,72
230	Finanzergebnis	2.644,72	2.644,72	2.193,56	2.038,75	2.644,72	2.644,72	2.644,72
240	Ordentliches Ergebnis	160.003,22	154.503,29	140.013,91	138.603,63	162.518,69	166.336,00	171.550,50
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.003,22	154.503,29	140.013,91	138.615,64	162.518,69	166.336,00	171.550,50
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.003,22	154.503,29	140.013,91	138.615,64	162.518,69	166.336,00	171.550,50
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,12	5,91	5,41	5,35	6,22	6,37	6,57
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	145,46	140,46	133,35	75,46	147,74	151,21	155,96

Produktbeschreibung 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnen Informationen für Dritte bereitstellen. Dazu gehören vor allem das Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen, das Führen des Gewereregisters, die Unterrichtung anderer Behörden, das Erteilen von Auskünften aus dem Gewereregister und die Beratung zu Gewerbeanzeigen.</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Hierzu zählen insbesondere die Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Gaststättenbetreiber, die Überwachung und Schließung der Gaststätten bei Unzuverlässigkeit.</p> <p>Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzungen und von Anzeigen zum Betrieb eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes bei besonderen Anlässen (Feste).</p> <p>Beratung und Auskunft zu gewerberechtlichen Erlaubnissen.</p> <p>Bearbeiten von Anträgen auf z. B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen, Erlaubnis von Reisegewerbekarten, Aufstellung von Geldspielgeräten.</p> <p>Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffene Sonntage) Auskunft und Beratung.</p> <p>Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten, Gewerbeuntersagung, Vollzug der Preisangabenverordnung.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Aktualisierung der Gewerbekartei.</p> <p>Optimierung der Überwachung der Konzessionen.</p>
Zielgruppe	<p>Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Aufsichtsbehörden, Hotel- und Gaststätten-gewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste, Nachbarn</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gewereregistergesetz, Gewerbeordnung (GewO) Gaststättengesetz (GastG), Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Ausländergesetz (AuslG), Hessische Gaststättenverordnung Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und kompetente Beratung, zugleich Hilfestellung mit geringer Wartezeit im Publikumsverkehr. Fehlerfreie Führung des Gewereregisters. Fehlerfreie Bearbeitung und Weiterleitung von eingehenden Anträgen am gleichen Tag, spätestens am Folgetag. Fehlerfreie Prüfung von Anträgen und die damit verbundene Erlaubniserteilung.</p> <p>Leistungsmengen: Die Leistungsmengen Maßnahme Gewerbe und Maßnahme Gaststätten sind mit dem Haushalt 2015/2016 entfallen.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um und -abmeldungen	1.000	1.000	1.000	826
Maßnahmen Gewerbe	0	0	3.800	4.073
Maßnahmen Gaststätten	0	0	500	465

Teilergebnishaushalt 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-43.634,74	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-43.634,74	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
110	Personalaufwendungen	101.801,08	98.836,00	86.086,17	81.668,62	104.855,12	108.000,78	111.240,82
120	Versorgungsaufwendungen	911,18	884,65	763,51	812,89	938,51	966,67	995,67
125	Summe Personalaufwand	102.712,26	99.720,65	86.849,68	82.481,51	105.793,63	108.967,45	112.236,49
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365,25	11.513,30	10.751,05	9.566,73	11.173,40	11.092,43	11.203,37
140	Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	0,00	101,01	102,02	103,03
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	515,06	515,06	448,07	401,25	515,06	515,06	515,06
185	Summe Sachaufwand	11.980,31	12.128,36	11.299,12	9.967,98	11.789,47	11.709,51	11.821,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.692,57	111.849,01	98.148,80	92.449,49	117.583,10	120.676,96	124.057,95
200	Verwaltungsergebnis	59.192,57	56.349,01	42.648,80	48.814,75	62.083,10	65.176,96	68.557,95
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.308,78	2.308,78	2.008,48	1.798,61	2.308,78	2.308,78	2.308,78
230	Finanzergebnis	2.308,78	2.308,78	2.008,48	1.798,61	2.308,78	2.308,78	2.308,78
240	Ordentliches Ergebnis	61.501,35	58.657,79	44.657,28	50.613,36	64.391,88	67.485,74	70.866,73
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.501,35	58.657,79	44.657,28	50.620,04	64.391,88	67.485,74	70.866,73
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.501,35	58.657,79	44.657,28	50.620,04	64.391,88	67.485,74	70.866,73
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,35	2,24	1,72	1,95	2,46	2,58	2,71
	Zuschussbedarf pro Fall Gewerbe, Gaststätten	61,50	58,66	44,66	61,28	64,39	67,49	70,87

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Verkehr

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.000	-181.000	-181.000	-172.731	-181.000	-181.000	-181.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-3.143	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.000	-43.000	-43.000	-4.230	-43.000	-43.000	-43.000
100	Summe ordentliche Erträge	-224.000	-224.000	-224.000	-180.104	-224.000	-224.000	-224.000
110	Personalaufwendungen	439.550	426.748	409.133	428.454	376.537	335.333	345.393
120	Versorgungsaufwendungen	4.670	4.534	3.913	3.861	4.810	4.954	5.103
125	Summe Personalaufwand	444.220	431.282	413.046	432.315	381.347	340.287	350.496
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.477	353.940	326.405	321.557	359.634	362.954	369.799
140	Abschreibungen	70.930	67.193	66.000	66.517	71.639	72.356	73.079
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.275	2.275	2.341	2.241	2.275	2.275	2.275
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.810	81.000	74.000	80.140	82.628	83.454	84.289
185	Summe Sachaufwand	514.492	504.408	468.746	470.455	516.176	521.039	529.442
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.712	935.689	881.793	902.771	897.523	861.326	879.938
200	Verwaltungsergebnis	734.712	711.689	657.793	722.667	673.523	637.326	655.938
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.197	10.197	10.496	10.047	10.197	10.197	10.197
230	Finanzergebnis	10.197	10.197	10.496	10.047	10.197	10.197	10.197
240	Ordentliches Ergebnis	744.909	721.886	668.288	732.714	683.720	647.523	666.135
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-741	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	123	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-618	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	744.909	721.886	668.288	732.096	683.720	647.523	666.135
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	744.909	721.886	668.288	732.096	683.720	647.523	666.135

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0 0	0	0	1.000	12.625
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	1.000	12.625
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	-5.190
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.538	-26.903	0 0	-21.674	0	-312.378	-35.602
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	-27.700	0 0	0	-8.563	-393.772	-48.305
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.538	-54.603	0 0	-21.674	-8.563	-706.151	-89.097
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.538	-54.603	0 0	-21.674	-8.563	-705.151	-76.471
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-590.315	-623.825	0 0	-538.125	-178.789	-7.637.879	-941.927
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.522.706	-4.898.881	0 0	-4.360.756	-649.472	-7.637.879	-5.010.228
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.113.020	-5.522.706	0 0	-4.898.881	-828.261	-7.637.879	-5.727.142

3.2

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	444.220 €	431.282 €	12.938 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	524.689 €	514.605 €	10.084 €	1,96%
Summe	968.909 €	945.887 €	23.022 €	2,43%

2016 2015 2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

DV-Benutzerentgelte	15.150	15.000	24.000
Aufwand Stadtbus	151.500	150.000	106.000
Wartung EDV-Anlage	3.171	3.140	9.050
Planungen/Gutachten	505	500	7.000

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse an KVG für Linie "U"	23.230	23.000	23.000
Umlage Regionalverkehr	50.500	50.000	50.000
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	8.080	8.000	1.000

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Überprüfen 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	<p>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.</p>
Zielgruppe	<p>Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommene Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulaust</p>
Auftragsgrundlage	<p>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</p>
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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Fälle	9.750	9.750	10.800	11.027
Verfahren	9.500	9.500	9.400	9.339
Entscheidungen	0	0	1.150	1.452
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	250	250	250	236

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-172.731,16	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-3.142,50	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-3.801,28	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-179.674,94	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
110	Personalaufwendungen	285.959,62	277.630,68	260.418,23	274.596,20	241.427,00	212.077,30	218.439,64
120	Versorgungsaufwendungen	2.277,98	2.211,64	1.908,76	2.037,07	2.346,32	2.416,72	2.489,23
125	Summe Personalaufwand	288.237,60	279.842,32	262.326,99	276.633,27	243.773,32	214.494,02	220.928,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.132,64	173.779,49	176.496,58	155.641,91	176.745,21	178.538,28	182.745,58
140	Abschreibungen	10.146,50	8.264,05	7.172,38	7.810,81	10.247,97	10.350,45	10.453,95
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.476,43	1.476,43	1.439,29	1.494,71	1.476,43	1.476,43	1.476,43
185	Summe Sachaufwand	188.755,57	183.519,97	185.108,25	164.947,43	188.469,61	190.365,16	194.675,96
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.993,17	463.362,29	447.435,24	441.580,70	432.242,93	404.859,18	415.604,83
200	Verwaltungsergebnis	252.993,17	239.362,29	223.435,24	261.905,76	208.242,93	180.859,18	191.604,83
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.618,18	6.618,18	6.451,74	6.700,07	6.618,18	6.618,18	6.618,18
230	Finanzergebnis	6.618,18	6.618,18	6.451,74	6.700,07	6.618,18	6.618,18	6.618,18
240	Ordentliches Ergebnis	259.611,35	245.980,47	229.886,98	268.605,83	214.861,11	187.477,36	198.223,01
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-740,88	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-715,13	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.611,35	245.980,47	229.886,98	267.890,70	214.861,11	187.477,36	198.223,01
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.611,35	245.980,47	229.886,98	267.890,70	214.861,11	187.477,36	198.223,01
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,93	9,41	8,88	10,34	8,22	7,17	7,59
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	26,63	25,23	21,29	24,29	22,04	19,23	20,33

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Siedlungsfläche ha	573	573	0	0
Fälle	0	0	35	44
Fahrten (Bahnhof Direkt)	0	0	100	892
Beförderte Personen (Anzahl)	600	600	100	945

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-429,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-429,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	29.734,48	28.868,43	24.831,86	16.307,45	30.626,53	31.545,32	32.491,67
120	Versorgungsaufwendungen	1.025,10	995,24	858,94	601,88	1.055,86	1.087,54	1.120,18
125	Summe Personalaufwand	30.759,58	29.863,67	25.690,80	16.909,33	31.682,39	32.632,86	33.611,85
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.108,46	160.586,58	121.423,20	149.898,27	163.632,03	165.206,84	166.858,93
140	Abschreibungen	56.385,00	55.346,25	55.000,00	55.232,55	56.948,84	57.518,33	58.093,51
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	158,34	158,34	134,09	81,95	158,34	158,34	158,34
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.810,00	81.000,00	74.000,00	80.139,75	82.628,10	83.454,38	84.288,92
185	Summe Sachaufwand	300.461,80	297.091,17	250.557,29	285.352,52	303.367,31	306.337,89	309.399,70
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.221,38	326.954,84	276.248,09	302.261,85	335.049,70	338.970,75	343.011,55
200	Verwaltungsergebnis	331.221,38	326.954,84	276.248,09	301.832,85	335.049,70	338.970,75	343.011,55
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	709,81	709,81	601,08	367,41	709,81	709,81	709,81
230	Finanzergebnis	709,81	709,81	601,08	367,41	709,81	709,81	709,81
240	Ordentliches Ergebnis	331.931,19	327.664,65	276.849,17	302.200,26	335.759,51	339.680,56	343.721,36
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.931,19	327.664,65	276.849,17	302.216,26	335.759,51	339.680,56	343.721,36
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.931,19	327.664,65	276.849,17	302.216,26	335.759,51	339.680,56	343.721,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,70	12,54	10,69	11,67	12,85	13,00	13,15
	Zuschussbedarf pro ha Siedlungsfläche	579,29	571,84	0,00	0,00	585,97	592,81	599,86

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Ermittlungen/Amtshandlungen/Amtshilfe für Dritte bzw. andere Behörden
- Vollzugshilfe/Vollstreckungsleistungen für andere Behörden
- Ermittlungen/Amtshandlungen/Vollzugshandlungen/Vollstreckungshandlungen in eigener Sache
- Ermittlungen/Amtshandlungen für die FA Bürgerbüro und die FA Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen
- Ermittlungen/Amtshandlungen
- Recherche zu Bürgerbeschwerden/Hinweisen betreffend Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Absicherung/Verkehrlenkung mittels Fahrzeugen und Personal bei Festumzügen, Veranstaltungen, besonderen Straßensperrungen.
- Maßnahmen aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Raum (z.B. Sicherheitskontrollen, Verkehrlenkung).
- 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Einsatzstunden	500	500	600	521
Ermittlungsaufträge	450	450	450	463

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	Personalaufwendungen	104.104,43	101.072,26	104.899,19	120.180,76	87.796,57	77.042,97	79.354,27
120	Versorgungsaufwendungen	1.138,99	1.105,82	954,39	1.018,58	1.173,16	1.208,36	1.244,61
125	Summe Personalaufwand	105.243,42	102.178,08	105.853,58	121.199,34	88.969,73	78.251,33	80.598,88
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465,13	16.902,68	23.230,09	14.170,41	16.646,82	16.612,39	17.446,31
140	Abschreibungen	3.699,13	3.012,84	3.035,63	3.014,69	3.736,13	3.773,50	3.811,24
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	538,26	538,26	609,17	576,90	538,26	538,26	538,26
185	Summe Sachaufwand	21.702,52	20.453,78	26.874,89	17.762,00	20.921,21	20.924,15	21.795,81
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.945,94	122.631,86	132.728,47	138.961,34	109.890,94	99.175,48	102.394,69
200	Verwaltungsergebnis	126.945,94	122.631,86	132.728,47	138.961,34	109.890,94	99.175,48	102.394,69
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.412,79	2.412,79	2.730,62	2.586,00	2.412,79	2.412,79	2.412,79
230	Finanzergebnis	2.412,79	2.412,79	2.730,62	2.586,00	2.412,79	2.412,79	2.412,79
240	Ordentliches Ergebnis	129.358,73	125.044,65	135.459,09	141.547,34	112.303,73	101.588,27	104.807,48
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.358,73	125.044,65	135.459,09	141.621,57	112.303,73	101.588,27	104.807,48
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.358,73	125.044,65	135.459,09	141.621,57	112.303,73	101.588,27	104.807,48
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,95	4,79	5,23	5,47	4,30	3,89	4,01
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	258,72	250,09	225,77	271,71	224,61	203,18	209,61

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Gefahrgutbetriebe	38	38	38	41
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	36	36	36	38

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
110	Personalaufwendungen	19.751,61	19.176,32	18.984,13	17.369,77	16.686,56	14.667,18	15.107,20
120	Versorgungsaufwendungen	227,81	221,17	190,88	203,70	234,64	241,68	248,93
125	Summe Personalaufwand	19.979,42	19.397,49	19.175,01	17.573,47	16.921,20	14.908,86	15.356,13
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,65	2.671,42	5.254,82	1.846,20	2.609,65	2.596,80	2.748,48
140	Abschreibungen	699,51	569,74	791,99	459,11	706,51	713,58	720,72
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	101,79	101,79	158,93	87,86	101,79	101,79	101,79
185	Summe Sachaufwand	3.571,95	3.342,95	6.205,74	2.393,17	3.417,95	3.412,17	3.570,99
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.551,37	22.740,44	25.380,75	19.966,64	20.339,15	18.321,03	18.927,12
200	Verwaltungsergebnis	23.551,37	22.740,44	25.380,75	19.966,64	20.339,15	18.321,03	18.927,12
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	456,27	456,27	712,42	393,84	456,27	456,27	456,27
230	Finanzergebnis	456,27	456,27	712,42	393,84	456,27	456,27	456,27
240	Ordentliches Ergebnis	24.007,64	23.196,71	26.093,17	20.360,48	20.795,42	18.777,30	19.383,39
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.007,64	23.196,71	26.093,17	20.367,15	20.795,42	18.777,30	19.383,39
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.007,64	23.196,71	26.093,17	20.367,15	20.795,42	18.777,30	19.383,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,92	0,89	1,01	0,79	0,80	0,72	0,74
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	631,78	610,44	686,66	496,76	547,25	494,14	510,09

FACHBEREICH 4

Kinder, Jugend und Senioren

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	7.691.988 €	7.334.909 €	357.079 €	4,87%
Sonstiger Aufwand	5.157.083 €	4.980.446 €	176.637 €	3,55%
Summe	12.849.071 €	12.315.355 €	533.716 €	4,33%

	Beamte												2016	2015	30.6.14	
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD				
Abt. 1														0	0	1
Abt. 2														0	0	0
Abt. 3										1				1	1	1
														1	1	2

	Beschäftigte												2016	2015	30.6.14	
	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1	1	1			1	1		3	9,5					16,5	16,5	15
Abt. 2				1		0,5		0,5						2	2	1
Abt. 3			1			1								2	2	3
														20,5	20,5	19

	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												2016	2015	30.6.14	
	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							105,5				116	116	116
Abt. 2							5,5							5,5	5,5	6,5
Abt. 3						2								2	2	1
														123,5	123,5	123,5

Erläuterungen zum Fachbereich 4

Fachabteilung Kinder

Mit Beginn des Kita-Jahres 2014/2015 wurden in der Kita Zwickauer Straße fünf Zweidrittelplätze in Ganztagsplätze umgewandelt; ab 1.1.2015 werden zehn weitere Halbtagsplätze und fünf 2/3-Plätze auf Ganztagsplätze erweitert.

Zum Kita-Jahr 2015/2016 ist eine weitere lineare Gebührenerhöhung von 3% für die Kinderbetreuungseinrichtungen vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden zum 1.1.2015 die Gehälter der Erzieher/innen von S 6 auf S 8 angehoben, um die Beschäftigung von qualifizierten Fachkräften weiterhin zu sichern.

Bei den beiden katholischen Kinderbetreuungseinrichtungen weicht die Stadt von der Finanzierungsregelung 15% Kirchengemeinde/85% Stadt ab und übernimmt die Kosten für die Höhergruppierung der Erzieher/innen nach S 8 zu 100%.

Mit allen freien Trägern in der U-3-Betreuung wurden analoge Verträge abgeschlossen, die auch die Bedingungen für die Nutzung der städtischen Liegenschaften und die Finanzierung regeln.

Um die Arbeit der U-3-Kita „Sonnenburg“ der Johanniter langfristig abzusichern, wurde der Zuschuss erhöht. Eine Anpassung an die Verträge der freien Träger in der U-3-Betreuung ist erfolgt.

Die Schulkinderbetreuung des Fördervereins der Schule an den Linden bekommt einen städtischen Zuschuss, um eine Pädagogische Leitung beschäftigen zu können. Dies konnte im Rahmen des bestehenden Haushaltsansatzes umgesetzt werden. Der Förderverein der Schule an den Linden gibt zum Ende des Schuljahres 2014/2015 die Schulkinderbetreuung ab. Perspektivisch soll die Trägerschaft an eine noch zu gründende gGmbH des Kreises Offenbach überführt werden. Im Rahmen eines Kooperationsvertrages muss die finanzielle Beteiligung der Stadt geklärt werden.

Durch organisatorische und strukturelle Veränderungen bei der Schulkinderbetreuung an der Trinkbornschule konnten die städtischen Kosten um ca. 194.000 € reduziert werden (Anpassung der Öffnungszeiten an die städtischen Einrichtungen, stärkere Vernetzung mit den schulischen Angeboten, dadurch Einsparung von Personalkosten, Gebührenerhöhung). Städtische Mitarbeiter/innen in der Schulkinderbetreuung wurden auf freie Stellen in den Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Jugendarbeit umgesetzt.

Mit dem Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) wurde für die Familienberatungsstelle, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (Stadt Rödermark, Stadt Rodgau), eine Kooperationsvereinbarung verhandelt und beschlossen. Die Konkretisierung der Leistungen erfolgt jährlich in einer Vereinbarung zwischen der jeweiligen Kommune und dem DKSB.

Ab dem 1.9.2014 gibt es keine Möglichkeit mehr, in den städtischen Kindertagesstätten zwischen einer 3er oder 5er Pauschale für das Essen zu wählen. Dadurch können Kosten eingespart werden.

Die sanierungsbedürftige Kindertagesstätte „Lessingstraße“ wird in das Gebäude der Helene-Lange-Schule ziehen. Vorgesehen ist eine Ausweitung um eine zweite U-3-Gruppe. Entsprechende Mittel wurden im Haushalt veranschlagt.

Trotz der Umsetzung verschiedener Konsolidierungsmaßnahmen entstehen in der FA Kinder durch die Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“ Mehrausgaben.

Fachabteilung Jugend

Die Konsolidierungsvorgabe in der FA Jugend wurden umgesetzt. Die Reduzierung von Personalstunden hat Auswirkungen auf den Leistungsumfang.

Mehreinnahmen gegenüber 2014 sind über die Erhöhung der Teilnehmergebühren bei Ferienmaßnahmen und Vermietungen geplant; beim Aufwand für den Betrieb und in der Öffentlichkeitsarbeit wird eingespart.

Fachabteilung Senioren, Sozialer Dienst

Die Konsolidierungsvorgabe in der FA Senioren, Sozialer Dienst wurde teilweise umgesetzt. Die Teilnehmergebühren für die Seniorenschiffahrt werden um 5 € erhöht; Die Fachabteilung übernimmt zusätzliche Aufgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen. Eine dafür notwendige personelle Ausweitung der FA konnte auf Grund der Konsolidierungsvorgabe nicht umgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.800	-2.800	-5.170	-2.800	-2.800	-2.800
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.681.443	-1.620.667	-1.562.362	-1.361.606	-1.716.257	-1.752.115	-1.789.050
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-347.588	-347.588	-299.228	-557.992	-347.588	-347.588	-347.588
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-912.225	-971.025	-1.193.955	-1.006.103	-1.086.957	-1.080.280	-1.077.264
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-11.407	-5.688	-3.970	-4.992	-11.407	-11.407	-11.407
090	Sonstige ordentliche Erträge	-48.660	-48.660	-39.160	-41.629	-48.660	-48.660	-48.660
100	Summe ordentliche Erträge	-3.004.123	-2.996.428	-3.101.475	-2.977.491	-3.213.669	-3.242.851	-3.276.768
110	Personalaufwendungen	7.691.988	7.334.909	7.528.062	6.789.086	7.922.748	8.160.430	8.405.243
125	Summe Personalaufwand	7.691.988	7.334.909	7.528.062	6.789.086	7.922.748	8.160.430	8.405.243
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.796	2.053.959	1.972.544	1.765.559	2.033.590	2.032.467	2.069.172
140	Abschreibungen	223.994	109.756	82.926	87.073	225.983	227.993	230.023
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	89.044	89.044	89.044	88.573	89.044	89.044	89.044
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.607.896	2.556.343	2.195.399	1.343.107	2.607.705	2.633.772	2.660.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848	840	820	854	857	865	874
185	Summe Sachaufwand	4.986.579	4.809.942	4.340.733	3.285.166	4.957.180	4.984.142	5.049.214
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.678.567	12.144.851	11.868.795	10.074.252	12.879.927	13.144.572	13.454.457
200	Verwaltungsergebnis	9.674.444	9.148.423	8.767.321	7.096.761	9.666.258	9.901.721	10.177.688
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	170.504	170.504	170.504	169.759	170.504	170.504	170.504
230	Finanzergebnis	170.504	170.504	170.504	169.759	170.504	170.504	170.504
240	Ordentliches Ergebnis	9.844.947	9.318.927	8.937.825	7.266.520	9.836.762	10.072.225	10.348.192
250	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-183.850	-2.500	-2.500	-2.500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.002	68.618	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-3.502	-115.232	-2.500	-2.500	-2.500
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.842.447	9.316.427	8.941.327	7.151.288	9.834.262	10.069.725	10.345.692
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.842.447	9.316.427	8.941.327	7.151.288	9.834.262	10.069.725	10.345.692

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	75.000	0 0	100.000	898	220.000	100.898
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0 0	100.000	898	220.000	100.898
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-36.000	-36.000	0 0	-36.000	-2.990	-492.450	-38.990
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-34.897	-47.000	-41.277
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-80.798	-451.854	0 0	-290.181	-46.376	-1.663.837	-339.531
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-200.000	-1.350.000	-200.000 0	-60.000	-80.500	-1.656.848	-140.500
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.798	-1.837.854	-200.000 0	-386.181	-164.763	-3.860.135	-560.298
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-316.798	-1.762.854	-200.000 0	-286.181	-163.865	-3.640.135	-459.401
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	0	0	1.275
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	1.275
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-9.687.111	-10.715.665	-200.000 0	-8.883.001	-259.680	-115.391.893	-9.500.381
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-76.574.536	-65.858.871	-200.000 0	-56.975.870	-2.778.504	-115.391.893	-59.754.374
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-86.261.647	-76.574.536	-200.000 0	-65.858.871	-3.038.184	-115.391.893	-68.897.055

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	0	-18.750	0	0	0 0	0	0 0	-21.046
Inv.zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Nazarius	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-442
EDV-Anschaffungen Kinder	-1.488	-1.488	-1.588	-1.082	0 0	-1.488	-1.488 -1.488	-16.191
Büroausstattung FB 4	-3.700	-3.700	-3.300	-735	0 0	-3.700	-3.700 -3.700	-15.448
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	0	-1.000	0	0 0	0	0 0	-3.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-15.497
Zuwendung aus Inv.programm U3	0	5.000	0	0	0 0	0	0 0	50.000
Einrichtung neuer Krabbelgruppenplätze	0	0	-18.000	-78.000	0 0	0	0 0	-173.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-15.000	-15.000	-15.000	-5.224	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-90.000
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-1.600	-1.600	-1.600	-1.297	0 0	-1.600	-1.600 -1.600	-4.490
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-1.200	-1.200	-1.200	-3.183	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-27.400
Inv.-Kostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtungen	0	-1.300.000	0	0	0 0	0	0 0	-1.300.000
Umbau und Ausstattung Helene-Lange-Schule	0	-100.000	0	0	0 0	0	0 0	-100.000
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-30.000	-200.000	-100.000	-1.900	0 0	-20.000	-10.000 -20.000	-358.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.500	-1.500	-1.500	-5.430	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-17.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	0	0	-641	0	0 0	0	0 0	-1.307
EDV-Anschaffungen Kita I	-788	-788	-813	-869	0 0	-788	-788 -788	-6.181
Außengelände Kita I	-4.000	-4.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita I	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-1.125	-1.125	-1.125	-7.213	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-13.450
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	-234	-600	0	0	0 0	0	0 0	-1.266
EDV-Anschaffungen Kita II	-1.076	-1.938	-813	-187	0 0	-1.076	-1.076 -1.076	-6.511
Außengelände Kita II	-4.000	-4.000	-4.000	-991	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-34.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita II	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-1.125	-1.125	-1.125	-575	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-14.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita III	-775	-775	-800	0	0 0	-775	-775 -775	-5.655
Außengelände Kita III	-4.000	-4.000	-4.000	-1.042	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita III	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.498	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-32.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
EDV-Anschaffungen Kita IV	-775	-775	-800	-193	0 0	-775	-775 -775	-5.655
Außengelände Kita IV	-4.000	-4.000	-4.000	-10.161	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IV	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.500	-1.500	-1.500	-748	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-17.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita V	-788	-788	-813	0	0 0	-788	-788 -788	-5.680
Außengelände Kita V	-4.000	-4.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita V	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.500	-1.500	-21.500	-1.303	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-41.095
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VI	-775	-775	-800	-676	0 0	-775	-775 -775	-5.955
Außengelände Kita VI	-4.000	-4.000	-4.000	-1.999	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VI	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.175
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.500	-11.500	-1.500	-6.935	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-27.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VII	-775	-775	-800	0	0 0	-775	-775 -775	-5.655
Außengelände Kita VII	-4.000	-4.000	-4.000	0	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.500	-1.500	-1.500	-5.556	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-17.394
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-788	-788	-813	-1.122	0 0	-788	-788 -788	-5.680
Außengelände Kita VIII	-4.000	-4.000	-4.000	-646	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VIII	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.000
Außengelände Kita IX	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-18.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.500	-1.500	-1.500	-2.154	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-22.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	-234	-600	0	0	0 0	0	0 0	-1.266
EDV-Anschaffungen Kita X	-1.026	-1.738	-813	-193	0 0	-1.026	-1.026 -1.026	-6.932
Außengelände Kita X	-4.000	-4.000	-4.000	-22.628	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-37.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita X	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.150
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.464
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-2.288	-2.288	-2.363	-1.122	0 0	-2.288	-2.288 -2.288	-14.792

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Erneuerung/Instandsetzung v. Freizeitflächen	0	0	0	-976	0 0	0	0 0	-47.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	-200.000	0	-10.000	-600	-200.000 0	0	0 0	-36.000
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-263	-263	-288	0	0 0	-263	-263 -263	-1.621
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORO	-1.200	-1.200	-1.200	0	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-10.400
EDV Anschaffung JUZ O-Ro	-300	-300	-275	0	0 0	-300	-300 -300	-575
Lizenzen/Softwareanschaffung JUZ O-Ro	0	0	-641	0	0 0	0	0 0	-641
Fahrzeugbeschaffung FA Jugend	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-3.500
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-1.475	-1.475	-1.570	-2.028	0 0	-1.475	-1.475 -1.475	-6.220
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	-1.500	-260	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500
Bewegl. Anlageverm. Senioren/Soz. Dienst	0	0	0	-872	0 0	0	0 0	-1.605
Zuschuss Gemeindezentrum St. Gallus	0	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	-100.000
Kostenerstattung Flüchtlingsunterkünfte (Kreis)	0	70.000	100.000	0	0 0	0	0 0	170.000
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	-70.000	-100.000	0	0 0	0	0 0	-170.000

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionserlöse gesamt:	75.000 €	
Investitionskosten gesamt:	1.837.854 €	

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

Davon Investitionserlöse für Flüchtlingsunterkünfte:

- Kostenerstattung (Kreis)	70.000 €	(7.000 €)
----------------------------	-----------------	-----------

Davon Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	5.000 €	(625 €)
---	----------------	---------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kinder	1.488 €	(372 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten (Zusatzbedarf 2.100 € - Neuanschaffungen in der Kita „Unter dem Regenbogen“ und Kita „Pestalozzistraße“)	9.140 €	(2.285 €)
- EDV-Anschaffungen Jugend	2.288 €	(572 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	263 €	(66 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	300 €	(75 €)
- EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	1.475 €	(369 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	1.600 €	(400 €)

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder (Anschaffung einer Verwaltungssoftware für Kindertagesstätten)	18.750 €	(6.250 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten (Lizenzpakete für die EDV-Neuanschaffungen Kindergärten)	1.200 €	(300 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	3.700 €	(247 €)
--	----------------	---------

Davon Investitionskosten für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Zusatzbedarf 10.000 € - Anschaffung einer neuen Küche Kita Liebigstr.)	22.750 €	(2.844 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen	15.000 €	(1.500 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	1.200 €	(120 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden	1.200 €	(120 €)
- 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 €	(4.500 €)
--	-----------------	-----------

Davon Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung	200.000 €	(20.000 €)
- Umbau und Ausstattung Helene-Lange-Schule	100.000 €	(10.000 €)

Davon geleistete Investitionszuschüsse:

- Investitionskostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtungen	1.300.000 €	(115.000 €)
- Investitionskostenzuschuss für das Gemeindezentrum St. Gallus	50.000 €	(5.000 €)
- Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	70.000 €	(7.000 €)

Hinweis Haushalt 2015:

Die Maßnahme „Investitionskostenzuschuss Kinderbetreuungseinrichtungen“ mit einer Investitionssumme von 1,3 Mio. € wird wie folgt finanziert:

240.000 € aus dem Investitionssaldo 2015, ohne dass eine weitere Darlehensaufnahme erforderlich ist,
160.000 € aus dem Investitionsüberschuss 2014,
900.000 € aus dem Investitionsüberschuss 2013.

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionskosten gesamt: **316.798 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kinder	1.488 €	(372 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten	7.566 €	(1.892 €)
- EDV-Anschaffungen Jugend	2.288 €	(572 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	263 €	(66 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	300 €	(75 €)
- EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	1.475 €	(369 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	1.600 €	(400 €)

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten (Erstlizenzen für zusätzlich angeschaffte PCs)	468 €	(156 €)
---	--------------	---------

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	3.700 €	(247 €)
--	----------------	---------

Davon Investitionskosten für Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten	12.750 €	(1.594 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen	15.000 €	(1.500 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	1.200 €	(120 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden	1.200 €	(120 €)
- 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 €	(4.500 €)
--	-----------------	-----------

Davon geleistete Investitionszuschüsse:

- Investitionszuschüsse Grundschulen	200.000 €	(20.000 €)
--------------------------------------	------------------	------------

Davon Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung	30.000 €	(3.000 €)
--------------------------------	-----------------	-----------

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Kinder

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

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-1.250	-4.831	-1.250	-1.250	-1.250
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.681.443	-1.620.667	-1.562.362	-1.361.606	-1.716.257	-1.752.115	-1.789.050
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-187.388	-187.388	-162.028	-418.264	-187.388	-187.388	-187.388
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-912.225	-971.025	-1.193.955	-973.110	-1.086.957	-1.080.280	-1.077.264
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.212	-3.743	-3.775	-4.001	-4.212	-4.212	-4.212
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.810	-6.810	-6.810	-5.261	-6.810	-6.810	-6.810
100	Summe ordentliche Erträge	-2.793.328	-2.790.883	-2.930.180	-2.767.073	-3.002.874	-3.032.056	-3.065.973
110	Personalaufwendungen	6.994.109	6.657.357	6.836.550	6.131.091	7.203.932	7.420.050	7.642.651
125	Summe Personalaufwand	6.994.109	6.657.357	6.836.550	6.131.091	7.203.932	7.420.050	7.642.651
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.369	1.632.293	1.556.492	1.360.091	1.609.764	1.606.428	1.632.331
140	Abschreibungen	191.058	92.668	69.300	68.814	192.719	194.396	196.090
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270	65.270
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.540.739	2.515.593	2.154.649	1.308.328	2.566.136	2.591.787	2.617.695
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	130	110	203	133	134	135
185	Summe Sachaufwand	4.432.567	4.305.954	3.845.821	2.802.705	4.434.021	4.458.015	4.511.522
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.426.676	10.963.310	10.682.371	8.933.796	11.637.953	11.878.065	12.154.173
200	Verwaltungsergebnis	8.633.347	8.172.427	7.752.191	6.166.723	8.635.079	8.846.009	9.088.200
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278	144.278
230	Finanzergebnis	144.278						
240	Ordentliches Ergebnis	8.777.625	8.316.705	7.896.469	6.311.000	8.779.357	8.990.287	9.232.478
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-168.684	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	61.516	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-107.168	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.777.625	8.316.705	7.896.469	6.203.833	8.779.357	8.990.287	9.232.478
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.777.625	8.316.705	7.896.469	6.203.833	8.779.357	8.990.287	9.232.478

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	5.000	0 0	0	83	50.000	83
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0 0	0	83	50.000	83
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-36.000	-36.000	0 0	-36.000	-2.990	-492.450	-38.990
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-34.897	0	-41.277
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-73.772	-374.828	0 0	-182.344	-38.131	-1.322.063	-223.456
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	-1.300.000	0 0	0	-80.500	-1.320.848	-80.500
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.772	-1.710.828	0 0	-218.344	-156.518	-3.135.361	-384.223
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-109.772	-1.705.828	0 0	-218.344	-156.436	-3.085.361	-384.141
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-8.491.004	-9.724.060	0 0	-7.839.740	-27.510	-100.655.659	-8.238.623
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-66.073.832	-56.349.772	0 0	-48.510.032	-418.383	-100.655.659	-48.928.415
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-74.564.836	-66.073.832	0 0	-56.349.772	-445.893	-100.655.659	-56.795.665

4.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	6.994.109 €	6.657.357 €	336.752 €	5,06%
Sonstiger Aufwand	4.576.845 €	4.450.231 €	126.614 €	2,85%
Summe	11.570.954 €	11.107.588 €	463.366 €	4,17%

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

	2016	2015	2014
Entgelte Halbtagsplatz	121.762	118.467	131.580
Entgelte 14-Uhr-Modell	87.806	85.031	105.012
Entgelte Ganztagsplatz mit Essen	625.126	604.897	567.235
Entgelte Kinderhorte	164.452	160.000	153.520
Entgelte Krabbelgruppen	112.601	82.576	70.025
Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	14.688	14.688	10.080
Zuzahlung Eltern Ganztagspl. m. Essen	122.148	122.148	94.080
Entgelte für Verpflegung	432.860	432.860	430.830
Zuweisungen Bund (Schwerpunkt Kita Lessingstr.)	0	25.000	25.000
Zuweisung Land beitragsfreies letztes Kiga-Jahr	234.000	234.000	192.000
Zuweisung Land - KiföG Ü3	330.501	356.800	345.520
Zuweisung Land - KiföG Migration	105.690	105.690	98.670
Zuweisung Land - KiföG Integration	18.720	18.720	28.080
Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	41.000	41.000	21.000
Zuweisung Kreis Einzelintegrationen	133.688	133.688	125.328
Zuweisung Land Schulkindbetreuung	0	0	273.250

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

DV-Lizenzen	8.556	0	0
Abschreibungen	191.058	92.668	69.300
Lebensmittel/Getränke f. Kinderbetreuung	181.976	180.174	185.238
Wartung EDV-Anlage	8.302	8.220	430
Kostenerstattung an KBR	26.523	25.750	31.300
Miete/Nebenkosten Gebäude	1.172.275	1.187.222	1.106.934
Erstattung ortsfremd betreute Kinder	45.450	45.000	75.000
Erstattung ortsfremd betr. Bambini-Kinder	4.040	4.000	18.000

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse für Elternselbsthilfegruppen	1.177.173	1.165.518	1.018.524
Zuschüsse für Tageselternrichtung	29.785	29.500	28.500
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	22.094	21.875	23.375
Zuschuss kath. Kindergarten Ober-Roden	308.050	305.000	250.000
Zuschuss kath. Kindergarten Urberach	233.310	231.000	212.000
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	401.980	398.000	272.000
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	54.338	53.800	49.200
Zuschüsse Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.392	19.200	19.200
Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.837	13.700	13.500
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	230.987	228.700	175.050
Unterstützung Tagespflegepersonen	303	300	300

Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung.
Zielgruppe	Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte.
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90), Kinderförderungsgesetz (KiföG). Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKISchG). Rahmenvereinbarung Inklusion. Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordneten-</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	39	29	29	29

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.600,76	-82.576,00	-70.025,00	-63.835,00	-115.740,98	-118.975,41	-122.306,87
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-57.686,00	-57.686,00	-27.685,00	-69.763,99	-57.686,00	-57.686,00	-57.686,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-124.216,24	-134.315,00	-137.045,00	-207.504,68	-121.076,02	-117.841,59	-114.510,13
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-429,57	-389,39	-442,46	-440,99	-429,57	-429,57	-429,57
090	Sonstige ordentliche Erträge	-219,10	-219,10	-219,10	-48,40	-219,10	-219,10	-219,10
100	Summe ordentliche Erträge	-295.151,67	-275.185,49	-235.416,56	-341.593,06	-295.151,67	-295.151,67	-295.151,67
110	Personalaufwendungen	752.595,32	597.635,04	535.163,89	474.110,85	775.173,18	798.428,38	822.381,23
125	Summe Personalaufwand	752.595,32	597.635,04	535.163,89	474.110,85	775.173,18	798.428,38	822.381,23
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.071,17	88.057,26	63.779,93	48.441,27	88.526,98	87.724,35	89.262,66
140	Abschreibungen	14.080,39	8.050,40	6.446,97	6.017,73	14.221,19	14.363,40	14.507,04
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4.523,89	4.523,89	4.814,96	4.479,29	4.523,86	4.523,86	4.523,86
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.452,19	20.249,69	25.249,69	18.786,96	20.656,71	20.863,28	21.071,91
185	Summe Sachaufwand	130.127,64	120.881,24	100.291,55	77.725,25	127.928,74	127.474,89	129.365,47
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	882.722,96	718.516,28	635.455,44	551.836,10	903.101,92	925.903,27	951.746,70
200	Verwaltungsergebnis	587.571,29	443.330,79	400.038,88	210.243,04	607.950,25	630.751,60	656.595,03
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.959,12	3.959,12	4.223,96	4.045,89	3.959,12	3.959,12	3.959,12
230	Finanzergebnis	3.959,12	3.959,12	4.223,96	4.045,89	3.959,12	3.959,12	3.959,12
240	Ordentliches Ergebnis	591.530,41	447.289,91	404.262,84	214.288,93	611.909,37	634.710,72	660.554,15
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-20.226,27	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	245,16	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-19.981,11	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	591.530,41	447.289,91	404.262,84	194.307,82	611.909,37	634.710,72	660.554,15
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.530,41	447.289,91	404.262,84	194.307,82	611.909,37	634.710,72	660.554,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	22,64	17,12	15,61	7,50	23,42	24,29	25,28
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	15.167,45	15.423,79	13.940,10	6.700,27	15.689,98	16.274,63	16.937,29

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung des Rechtsanspruchs -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) - Kinderförderungsgesetz (KiföG) - Bambiniprogramm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr - Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (Halbtagsplatz) Freistellung der Eltern im letzten Kindergartenjahr in Höhe eines Halbtagsplatzes (Bambini-Programm, seit 01.01.2007). Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2010/2011 wurden einheitliche Öffnungszeiten in den Einrichtungen eingeführt. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung. Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen seit 01.01.2007. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Bewilligte Plätze Kindergarten	740	732	721	719
Halbtagsplätze	213	202	212	227
Zwei-Drittel-Plätze	90	90	100	118
Ganztagsplätze	437	440	409	383

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971.530,28	-945.231,00	-907.987,00	-780.566,90	-998.619,55	-1.026.520,99	-1.055.259,47
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-124.777,00	-124.777,00	-129.418,00	-301.910,36	-124.777,00	-124.777,00	-124.777,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-757.805,72	-800.480,00	-748.500,00	-737.278,03	-940.262,45	-941.542,78	-946.721,76
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.669,64	-1.507,02	-1.598,96	-1.849,72	-1.669,64	-1.669,64	-1.669,64
090	Sonstige ordentliche Erträge	-915,67	-915,67	-915,67	-1.081,15	-915,67	-915,67	-915,67
100	Summe ordentliche Erträge	-1.856.698,31	-1.872.910,69	-1.788.419,63	-1.822.686,16	-2.066.244,31	-2.095.426,08	-2.129.343,54
110	Personalaufwendungen	4.972.940,87	4.828.097,86	4.916.008,64	4.347.180,05	5.122.129,17	5.275.793,13	5.434.066,93
125	Summe Personalaufwand	4.972.940,87	4.828.097,86	4.916.008,64	4.347.180,05	5.122.129,17	5.275.793,13	5.434.066,93
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.950,54	841.573,16	781.573,61	676.256,02	838.226,03	840.002,58	854.699,31
140	Abschreibungen	82.437,90	52.828,23	43.704,07	46.290,98	83.262,29	84.094,91	84.935,88
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	45.245,94	45.245,94	44.499,34	45.023,56	45.245,93	45.245,93	45.245,93
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.516,31	39.125,06	78.125,06	7.850,00	39.911,47	40.310,59	40.713,69
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,30	130,00	110,00	203,00	132,62	133,95	135,29
185	Summe Sachaufwand	1.014.281,99	978.902,39	948.012,08	775.623,56	1.006.778,34	1.009.787,96	1.025.730,10
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.987.222,86	5.807.000,25	5.864.020,72	5.122.803,61	6.128.907,51	6.285.581,09	6.459.797,03
200	Verwaltungsergebnis	4.130.524,55	3.934.089,56	4.075.601,09	3.300.117,45	4.062.663,20	4.190.155,01	4.330.453,49
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	97.610,56	97.610,56	97.571,79	97.752,13	97.610,57	97.610,57	97.610,57
230	Finanzergebnis	97.610,56	97.610,56	97.571,79	97.752,13	97.610,57	97.610,57	97.610,57
240	Ordentliches Ergebnis	4.228.135,11	4.031.700,12	4.173.172,88	3.397.869,58	4.160.273,77	4.287.765,58	4.428.064,06
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	33.076,03	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	33.076,03	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.228.135,11	4.031.700,12	4.173.172,88	3.430.945,61	4.160.273,77	4.287.765,58	4.428.064,06
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.228.135,11	4.031.700,12	4.173.172,88	3.430.945,61	4.160.273,77	4.287.765,58	4.428.064,06
	Zuschussbedarf pro Einwohner	161,81	154,29	161,13	132,47	159,21	164,09	169,46
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	5.713,70	5.507,79	5.788,03	4.771,83	5.621,99	5.794,28	5.983,87

Produktbeschreibung 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder insbesondere an der Grundschule. -Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Schulen und Fördervereinen der Schulen. -Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen des „Pakts für den Nachmittag“. -Unterstützung der Hortarbeit in den städtischen Einrichtungen. -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 Grundschulalter.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Grundschulalter und deren Sorgeberechtigten - Fördervereine mit Betreuungsangebot in den Schulen in Rödermark
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90) - Kinderförderungsgesetz (KiföG) - Hessisches Schulgesetz - Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutz-
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Organisatorische und pädagogische Beratung und Hilfestellung der städtischen Horte und der Fördervereine. Regelmäßige Treffen mit den Fördervereinen; Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages. Unterstützung der Fördervereine bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z. B. durch Umfragen und Kinderversammlungen in den städtischen Horten.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Plätze Schulkinderbetreuung	395	391	373	379
Belegte Plätze Schulkinderbetreuung	395	391	368	296
Unterstützung von Fördervereinen	2	2	2	3

Teilergebnishaushalt 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.451,96	-160.000,00	-153.520,00	-144.398,00	-169.036,47	-173.759,02	-178.623,25
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-325,00	-325,00	-325,00	-21.662,74	-325,00	-325,00	-325,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-20.803,04	-25.255,00	-295.935,00	-16.827,50	-16.218,53	-11.495,98	-6.631,75
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-193,71	-167,82	-181,61	-224,04	-193,71	-193,71	-193,71
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.316,11	-2.316,11	-2.316,11	-1.286,39	-2.316,11	-2.316,11	-2.316,11
100	Summe ordentliche Erträge	-188.089,82	-188.063,93	-452.277,72	-184.398,67	-188.089,82	-188.089,82	-188.089,82
110	Personalaufwendungen	482.934,64	468.868,56	663.615,04	678.415,39	497.422,67	512.345,35	527.715,68
125	Summe Personalaufwand	482.934,64	468.868,56	663.615,04	678.415,39	497.422,67	512.345,35	527.715,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.763,75	136.369,31	139.860,43	171.198,04	135.783,30	136.045,38	137.940,49
140	Abschreibungen	36.490,09	7.345,80	5.849,64	5.609,48	36.604,99	36.721,05	36.838,26
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10.161,43	10.161,43	10.644,22	11.344,16	10.161,43	10.161,43	10.161,43
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	252.803,26	250.300,25	192.050,25	201.497,41	255.331,29	257.884,60	260.463,45
185	Summe Sachaufwand	436.218,53	404.176,79	348.404,54	389.649,09	437.881,01	440.812,46	445.403,63
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	919.153,17	873.045,35	1.012.019,58	1.068.064,48	935.303,68	953.157,81	973.119,31
200	Verwaltungsergebnis	731.063,35	684.981,42	559.741,86	883.665,81	747.213,86	765.067,99	785.029,49
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	31.126,21	31.126,21	30.064,96	31.018,74	31.126,21	31.126,21	31.126,21
230	Finanzergebnis	31.126,21	31.126,21	30.064,96	31.018,74	31.126,21	31.126,21	31.126,21
240	Ordentliches Ergebnis	762.189,56	716.107,63	589.806,82	914.684,55	778.340,07	796.194,20	816.155,70
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-9.979,62	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	254,84	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-9.724,78	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	762.189,56	716.107,63	589.806,82	904.959,77	778.340,07	796.194,20	816.155,70
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.189,56	716.107,63	589.806,82	904.959,77	778.340,07	796.194,20	816.155,70
	Zuschussbedarf pro Einwohner	29,17	27,40	22,77	34,94	29,79	30,47	31,23
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	1.929,59	1.831,48	1.581,25	2.387,76	1.970,48	2.015,68	2.066,22

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Essen Kinder	134.750	133.350	131.700	115.827
Plätze Mittagessen	641	641	606	509

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.860,00	-432.860,00	-430.830,00	-372.805,80	-432.860,00	-432.860,00	-432.860,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	600,00	-975,00	-975,00	0,00	600,00	600,00	600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-55,68	-55,68	-50,13	-51,16	-55,68	-55,68	-55,68
090	Sonstige ordentliche Erträge	-107,97	-107,97	-107,97	-181,78	-107,97	-107,97	-107,97
100	Summe ordentliche Erträge	-432.423,65	-433.998,65	-431.963,10	-373.038,74	-432.423,65	-432.423,65	-432.423,65
110	Personalaufwendungen	521.114,39	505.936,28	499.613,20	425.814,68	536.747,85	552.850,29	569.435,81
125	Summe Personalaufwand	521.114,39	505.936,28	499.613,20	425.814,68	536.747,85	552.850,29	569.435,81
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.347,01	227.513,16	233.319,43	212.584,86	232.150,58	234.505,52	237.412,20
140	Abschreibungen	4.736,24	4.002,53	4.032,05	3.932,54	4.783,60	4.831,42	4.879,74
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.732,60	3.732,60	3.811,23	3.023,09	3.732,61	3.732,61	3.732,61
185	Summe Sachaufwand	238.815,85	235.248,29	241.162,71	219.540,49	240.666,79	243.069,55	246.024,55
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	759.930,24	741.184,57	740.775,91	645.355,17	777.414,64	795.919,84	815.460,36
200	Verwaltungsergebnis	327.506,59	307.185,92	308.812,81	272.316,43	344.990,99	363.496,19	383.036,71
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.273,64	10.273,64	11.233,53	10.387,55	10.273,63	10.273,63	10.273,63
230	Finanzergebnis	10.273,64	10.273,64	11.233,53	10.387,55	10.273,63	10.273,63	10.273,63
240	Ordentliches Ergebnis	337.780,23	317.459,56	320.046,34	282.703,98	355.264,62	373.769,82	393.310,34
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.780,23	317.459,56	320.046,34	282.713,82	355.264,62	373.769,82	393.310,34
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.780,23	317.459,56	320.046,34	282.713,82	355.264,62	373.769,82	393.310,34
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,93	12,15	12,36	10,92	13,60	14,30	15,05
	Zuschussbedarf pro Essen	2,51	2,38	2,43	2,44	2,64	2,77	2,92

Produktbeschreibung 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Rechtsanspruchs - Unterstützung beim Ausbau eines bedarfsgerechten Platzangebotes - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis und der Konzeption - Finanzielle Unterstützung gemäß der Beschlüsse der Stadt Rödermark
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 - 6 Jahren in den unterschiedlichen Angebotsformen der freien Träger.
Zielgruppe	Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) - Kinderförderungsgesetz (KiföG) - Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr
Erläuterungen	<p>Qualitäten:</p> <p>Organisatorische und pädagogische Beratung und Hilfestellung. Sicherung der Fachberatung gemäß KiföG auf Anfrage. Koordination regelmäßiger Vernetzungstreffen und eines „Tags der offenen Tür“ für die U-3-Einrichtungen. Zusammenarbeit im Rahmen von Verträgen, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzieller Zuschüsse.</p> <p>Unterstützung bei der Beantragung von Drittmitteln (Bambinigelder: letztes beitragsfreies Kita-Jahr, Kommunaler Finanzausgleich). Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung.</p> <p>Finanzielle Unterstützung von Spielkreisen.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus. Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter, Rappelkiste, Stoppelhobser, VEF. Spielkreise: Wichtel und Spielkreis Waldacker.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	340	340	340	276
Freie Träger	7	7	10	9
Plätze U-3 Betreuung	190	190	190	126
Plätze Kindergarten	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-650,00	-650,00	-650,00	-255,75	-650,00	-650,00	-650,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-564,38	-487,42	-404,38	-351,67	-564,38	-564,38	-564,38
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.230,24	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-1.214,38	-1.137,42	-1.054,38	-1.837,66	-1.214,38	-1.214,38	-1.214,38
110	Personalaufwendungen	50.799,23	49.319,66	38.995,72	32.841,45	52.323,19	53.892,89	55.509,66
125	Summe Personalaufwand	50.799,23	49.319,66	38.995,72	32.841,45	52.323,19	53.892,89	55.509,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.127,11	268.503,73	267.293,51	194.871,92	264.194,69	263.647,35	266.628,26
140	Abschreibungen	15.539,98	5.063,86	1.347,93	853,00	15.695,39	15.852,34	16.010,87
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	455,42	455,42	373,88	312,13	455,42	455,42	455,42
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.152.024,98	2.130.717,80	1.783.724,09	1.016.257,84	2.173.545,23	2.195.280,70	2.217.233,51
185	Summe Sachaufwand	2.435.147,49	2.404.740,81	2.052.739,41	1.212.294,89	2.453.890,73	2.475.235,81	2.500.328,06
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.485.946,72	2.454.060,47	2.091.735,13	1.245.136,34	2.506.213,92	2.529.128,70	2.555.837,72
200	Verwaltungsergebnis	2.484.732,34	2.452.923,05	2.090.680,75	1.243.298,68	2.504.999,54	2.527.914,32	2.554.623,34
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	429,85	429,85	352,90	294,61	429,85	429,85	429,85
230	Finanzergebnis	429,85	429,85	352,90	294,61	429,85	429,85	429,85
240	Ordentliches Ergebnis	2.485.162,19	2.453.352,90	2.091.033,65	1.243.593,29	2.505.429,39	2.528.344,17	2.555.053,19
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-135.757,49	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	23.234,27	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-112.523,22	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.485.162,19	2.453.352,90	2.091.033,65	1.131.070,07	2.505.429,39	2.528.344,17	2.555.053,19
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.485.162,19	2.453.352,90	2.091.033,65	1.131.070,07	2.505.429,39	2.528.344,17	2.555.053,19
	Zuschussbedarf pro Einwohner	95,10	93,89	80,73	43,67	95,88	96,76	97,78
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	7.309,30	7.215,74	6.150,10	4.098,08	7.368,91	7.436,31	7.514,86

Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Information für Familien mit Kindern -Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Hortplätzen -Information über die Angebote der freien Träger und über die Schulkinderbetreuung der Fördervereine -Beantragung von Zuschüssen und Drittmitteln -Pädagogische Fachberatung -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote -Familienarbeit im Rahmen der Familienzentren „Am Motzenbruch“ und „Liebigstraße“. -Stadtteilarbeit im Schillerhaus -Organisatorische Unterstützung bei der inklusiven Betreuung von
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 (KiföG) Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kindergartenjahr Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) Rahmenvereinbarung Inklusion
Erläuterungen	Qualitäten: Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern. Jährliche Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen. Unterstützung der Elternlotsenarbeit. Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen. Wahrnehmung der Fachberatung durch Beratung. Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und durch die Organisation von Fortbildungsangeboten. Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gem. Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQE). Beratung von Freien Trägern und Initiativen. Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark. Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern). Koordination der fachabteilungsübergreifenden Zusammenarbeit.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Kinder von null bis zehn Jahre	2.300	2.300	2.400	2.243
Zahl der Geburten	200	200	200	190
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	180	180	180	193

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-4.830,76	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-24.671,49	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.135,54	-994,74	-1.016,81	-1.000,13	-1.135,54	-1.135,54	-1.135,54
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.251,15	-3.251,15	-3.251,15	-1.433,22	-3.251,15	-3.251,15	-3.251,15
100	Summe ordentliche Erträge	-19.586,69	-19.445,89	-20.967,96	-43.435,60	-19.586,69	-19.586,69	-19.586,69
110	Personalaufwendungen	199.158,20	193.357,45	175.414,07	164.936,74	205.132,97	211.286,95	217.625,56
125	Summe Personalaufwand	199.158,20	193.357,45	175.414,07	164.936,74	205.132,97	211.286,95	217.625,56
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.167,49	65.199,33	66.168,03	54.707,99	48.533,09	43.068,97	44.865,78
140	Abschreibungen	33.269,76	13.909,50	7.651,91	5.908,11	33.602,46	33.938,48	34.277,87
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.018,72	1.018,72	1.052,17	1.013,76	1.018,75	1.018,75	1.018,75
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04
185	Summe Sachaufwand	103.555,97	90.127,55	86.372,11	73.129,86	93.355,30	88.329,21	90.568,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.714,17	283.485,00	261.786,18	238.066,60	298.488,27	299.616,16	308.194,00
200	Verwaltungsergebnis	283.127,48	264.039,11	240.818,22	194.631,00	278.901,58	280.029,47	288.607,31
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	753,68	753,68	760,48	708,87	753,68	753,68	753,68
230	Finanzergebnis	753,68	753,68	760,48	708,87	753,68	753,68	753,68
240	Ordentliches Ergebnis	283.881,16	264.792,79	241.578,70	195.339,87	279.655,26	280.783,15	289.360,99
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.110,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.112,01	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.002,01	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.881,16	264.792,79	241.578,70	196.341,88	279.655,26	280.783,15	289.360,99
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.881,16	264.792,79	241.578,70	196.341,88	279.655,26	280.783,15	289.360,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,86	10,13	9,33	7,58	10,70	10,75	11,07
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	123,43	115,13	100,66	87,54	121,59	122,08	125,81

Produktbeschreibung 04.1.07 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Betreute Personen	300	300	300	300
Tagespflegepersonen	17	17	17	13
Betreute Kinder Tagespflege	40	31	43	34

Teilergebnishaushalt 04.1.07 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-163,56	-141,26	-80,23	-83,37	-163,56	-163,56	-163,56
100	Summe ordentliche Erträge	-163,56	-141,26	-80,23	-83,37	-163,56	-163,56	-163,56
110	Personalaufwendungen	14.565,98	14.141,72	7.739,38	7.791,70	15.002,94	15.453,04	15.916,61
125	Summe Personalaufwand	14.565,98	14.141,72	7.739,38	7.791,70	15.002,94	15.453,04	15.916,61
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,85	5.077,15	4.496,80	2.030,44	2.349,46	1.433,87	1.522,63
140	Abschreibungen	4.503,64	1.467,56	267,43	202,19	4.548,67	4.594,15	4.640,10
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	131,98	131,98	74,18	73,99	131,98	131,98	131,98
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.842,00	65.200,00	64.000,00	52.435,34	66.490,42	67.145,31	67.806,76
185	Summe Sachaufwand	74.419,47	71.876,69	68.838,41	54.741,96	73.520,53	73.305,31	74.101,47
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.985,45	86.018,41	76.577,79	62.533,66	88.523,47	88.758,35	90.018,08
200	Verwaltungsergebnis	88.821,89	85.877,15	76.497,56	62.450,29	88.359,91	88.594,79	89.854,52
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	124,57	124,57	70,01	69,84	124,57	124,57	124,57
230	Finanzergebnis	124,57	124,57	70,01	69,84	124,57	124,57	124,57
240	Ordentliches Ergebnis	88.946,46	86.001,72	76.567,57	62.520,13	88.484,48	88.719,36	89.979,09
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-610,35	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.583,86	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	973,51	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.946,46	86.001,72	76.567,57	63.493,64	88.484,48	88.719,36	89.979,09
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.946,46	86.001,72	76.567,57	63.493,64	88.484,48	88.719,36	89.979,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,40	3,29	2,96	2,45	3,39	3,40	3,44
	Zuschussbedarf pro betreuter Person	296,49	286,67	255,23	211,65	294,95	295,73	299,93

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Jugend

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

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-169	0	0	0
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-87.200	-87.200	-94.200	-82.993	-87.200	-87.200	-87.200
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-32.993	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-195	-195	-195	-178	-195	-195	-195
090	Sonstige ordentliche Erträge	-19.850	-19.850	-16.850	-20.941	-19.850	-19.850	-19.850
100	Summe ordentliche Erträge	-107.245	-107.245	-111.245	-137.274	-107.245	-107.245	-107.245
110	Personalaufwendungen	452.665	439.481	456.696	397.973	466.245	480.232	494.639
125	Summe Personalaufwand	452.665	439.481	456.696	397.973	466.245	480.232	494.639
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.683	172.273	181.047	149.507	172.555	173.256	179.173
140	Abschreibungen	17.183	11.177	10.926	11.199	17.355	17.529	17.704
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828	2.800	2.800	7.550	2.856	2.885	2.914
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	400	400	347	408	412	416
185	Summe Sachaufwand	213.277	202.829	211.352	184.782	209.353	210.260	216.386
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	665.942	642.310	668.048	582.755	675.598	690.492	711.025
200	Verwaltungsergebnis	558.697	535.065	556.803	445.481	568.353	583.247	603.780
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
230	Finanzergebnis	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
240	Ordentliches Ergebnis	574.067	550.434	572.172	460.851	583.722	598.617	619.149
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-9.279	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.742	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-6.537	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	574.067	550.434	572.172	454.314	583.722	598.617	619.149
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.067	550.434	572.172	454.314	583.722	598.617	619.149

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.000	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.051	-4.051	0	-4.767	-3.591	-122.737	-8.358
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-200.000	0	-200.000	-10.000	0	-236.000	-10.000
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.051	-4.051	-200.000	-14.767	-3.591	-405.737	-18.358
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-204.051	-4.051	-200.000	-14.767	-3.591	-405.737	-18.358
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	1.275
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	1.275
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-729.581	-511.955	-200.000	-544.660	-38.872	-8.048.969	-582.258
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.652.394	-5.140.439	-200.000	-4.595.779	-1.074.452	-8.048.969	-5.670.230
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.381.975	-5.652.394	-200.000	-5.140.439	-1.113.324	-8.048.969	-6.253.763

4.2

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	452.665 €	439.481 €	13.184 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	228.647 €	218.199 €	10.448 €	4,79%
Summe	681.312 €	657.680 €	23.632 €	3,59%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung Kreis	45.000	45.000	51.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Miete/Nebenkosten Gebäude	54.503	55.439	64.829
Abschreibungen	17.183	11.177	10.926
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.828	2.800	2800

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach -Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen -Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen -Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen -Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung, AGS)
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit in Ober-Roden und in Urberach.
Zielgruppe	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	Qualitäten: Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medien- pädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammen- arbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention und beim Sozialpraktikum). Gewalt- und Suchtprävention. Vernetzung der Arbeit im je- weiligen Sozialraum. Gestaltung von Jugendplätzen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. Personelle und organisatorische Vernetzung der beiden Standorte der offenen Jugendarbeit. Leistungsmengen: Bei den Öffnungszeiten in Std. kommt es zu einer Verminderung, da aufgrund des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 Personalstunden an die Schul- sozialarbeit 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 Sonderver- anstaltungen organisiert.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Erreichte Jugendliche	250	250	150	394
Besucher pro Öffnungstag	40	40	45	39
Öffnungszeiten in Std.	1.200	1.200	1.300	1.133
Projekte	30	30	30	36

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-169,37	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.250,00	-9.250,00	-8.250,00	-3.488,54	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
100	Summe ordentliche Erträge	-12.450,00	-12.450,00	-11.450,00	-3.657,91	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
110	Personalaufwendungen	186.311,49	180.884,92	202.488,95	170.765,02	191.900,85	197.657,87	203.587,62
125	Summe Personalaufwand	186.311,49	180.884,92	202.488,95	170.765,02	191.900,85	197.657,87	203.587,62
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.272,78	102.135,84	108.483,65	86.876,20	104.251,86	105.327,13	107.498,86
140	Abschreibungen	8.803,08	8.435,00	8.343,00	8.410,62	8.891,11	8.980,01	9.069,81
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75
185	Summe Sachaufwand	127.679,61	125.174,59	131.430,40	109.890,57	127.746,72	128.910,89	131.172,42
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.991,10	306.059,51	333.919,35	280.655,59	319.647,57	326.568,76	334.760,04
200	Verwaltungsergebnis	301.541,10	293.609,51	322.469,35	276.997,68	307.197,57	314.118,76	322.310,04
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17
230	Finanzergebnis	13.883,17						
240	Ordentliches Ergebnis	315.424,27	307.492,68	336.352,52	290.880,85	321.080,74	328.001,93	336.193,21
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.424,27	307.492,68	336.352,52	290.985,38	321.080,74	328.001,93	336.193,21
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.424,27	307.492,68	336.352,52	290.985,38	321.080,74	328.001,93	336.193,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,07	11,77	12,99	11,23	12,29	12,55	12,87
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	1.261,70	1.229,97	2.242,35	738,54	1.284,32	1.312,01	1.344,77

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen
- Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche
- Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern
- Prävention
- Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Fördervereinen, Vereinen, freien Trägern

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen.
Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt.

Zielgruppe

Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark

Auftragsgrundlage

KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO

Erläuterungen

Qualitäten:
Beispielhafte Projekte in der Jugendarbeit.
Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen für Ferienmaßnahmen. Zweimal jährlich Herausgabe des Ferienspielheftes.
Zentrale Bearbeitung der Ferienspielanmeldungen für die städtischen Maßnahmen. 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.

Leistungsmengen:
Die Kennzahl der Ausleihen wird ersetzt durch die Anzahl der Vermietungen, da keine Ausleihen mehr stattfinden.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	450	450	500	414
Vermietungen	15	15	30	7
Maßnahmen, Ferienprojekte	20	20	30	20

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-195,00	-195,00	-195,00	-177,50	-195,00	-195,00	-195,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600,00	-10.600,00	-8.600,00	-17.452,52	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
100	Summe ordentliche Erträge	-10.795,00	-10.795,00	-8.795,00	-17.630,02	-10.795,00	-10.795,00	-10.795,00
110	Personalaufwendungen	110.452,79	107.235,71	94.450,11	88.029,94	113.766,37	117.179,37	120.694,75
125	Summe Personalaufwand	110.452,79	107.235,71	94.450,11	88.029,94	113.766,37	117.179,37	120.694,75
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.170,84	55.287,61	61.377,23	60.448,18	53.154,86	52.628,86	55.980,10
140	Abschreibungen	8.118,00	2.546,00	2.403,00	2.613,98	8.199,18	8.281,18	8.364,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828,00	2.800,00	2.800,00	7.550,00	2.856,28	2.884,84	2.913,69
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,00	400,00	400,00	347,00	408,04	412,12	416,24
185	Summe Sachaufwand	70.095,58	62.608,35	68.554,97	72.533,90	66.193,10	65.781,74	69.248,77
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.548,37	169.844,06	163.005,08	160.563,84	179.959,47	182.961,11	189.943,52
200	Verwaltungsergebnis	169.753,37	159.049,06	154.210,08	142.933,82	169.164,47	172.166,11	179.148,52
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36
230	Finanzergebnis	1.486,36						
240	Ordentliches Ergebnis	171.239,73	160.535,42	155.696,44	144.420,18	170.650,83	173.652,47	180.634,88
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.268,63	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.268,63	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.239,73	160.535,42	155.696,44	145.688,81	170.650,83	173.652,47	180.634,88
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.239,73	160.535,42	155.696,44	145.688,81	170.650,83	173.652,47	180.634,88
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,55	6,14	6,01	5,63	6,53	6,65	6,91
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	380,53	356,75	311,39	351,91	379,22	385,89	401,41

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und an der 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:</p> <p>Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Kriseninterventionen und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.</p> <p>In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 zur „Optimierung der Jugendarbeit durch flächendeckende Schulsozialarbeit“ arbeiten Mitarbeiter/-innen aus der Offenen Jugendarbeit in den Präventionsprogrammen „Cool at school“ und PiT (Prävention im Team) an den Schulen. An einem Wochentag wird der Offene Pausentreff an der NBS von der Offenen Jugendarbeit betreut. Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewerbungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in eine Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.</p> <p>Möglichkeiten einer langfristigen Absicherung der Stelle Berufswegebegleitung sind in Klärung.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Jeder Jugendliche wird nur einmal gezählt, unabhängig davon, ob er an einem Projekt teilgenommen hat oder gleichzeitig in der Einzelfallbetreuung ist.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Betreute Jugendliche	385	385	500	476
Projekte/Veranstaltungen	25	25	30	57
Erreichte Schüler/innen	1.025	1.025	1.000	0

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-84.000,00	-84.000,00	-91.000,00	-82.992,81	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-32.992,80	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-84.000,00	-84.000,00	-91.000,00	-115.985,61	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
110	Personalaufwendungen	155.900,72	151.359,92	159.757,06	139.178,30	160.577,73	165.395,06	170.356,91
125	Summe Personalaufwand	155.900,72	151.359,92	159.757,06	139.178,30	160.577,73	165.395,06	170.356,91
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.239,76	14.849,70	11.186,15	2.182,87	15.148,19	15.299,66	15.694,21
140	Abschreibungen	262,19	196,44	180,00	174,19	264,81	267,46	270,13
185	Summe Sachaufwand	15.501,95	15.046,14	11.366,15	2.357,06	15.413,00	15.567,12	15.964,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.402,67	166.406,06	171.123,21	141.535,36	175.990,73	180.962,18	186.321,25
200	Verwaltungsergebnis	87.402,67	82.406,06	80.123,21	25.549,75	91.990,73	96.962,18	102.321,25
240	Ordentliches Ergebnis	87.402,67	82.406,06	80.123,21	25.549,75	91.990,73	96.962,18	102.321,25
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-9.278,66	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.368,86	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-7.909,80	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.402,67	82.406,06	80.123,21	17.639,95	91.990,73	96.962,18	102.321,25
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.402,67	82.406,06	80.123,21	17.639,95	91.990,73	96.962,18	102.321,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,34	3,15	3,09	0,68	3,52	3,71	3,92
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	227,02	214,04	160,25	37,06	238,94	251,85	265,77

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 und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550	-1.550	-1.550	-169	-1.550	-1.550	-1.550
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-73.000	-73.000	-43.000	-56.735	-73.000	-73.000	-73.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.000	-1.750	0	-813	-7.000	-7.000	-7.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-15.500	-15.427	-22.000	-22.000	-22.000
100	Summe ordentliche Erträge	-103.550	-98.300	-60.050	-73.145	-103.550	-103.550	-103.550
110	Personalaufwendungen	245.214	238.072	234.816	260.022	252.571	260.148	267.952
125	Summe Personalaufwand	245.214	238.072	234.816	260.022	252.571	260.148	267.952
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.744	249.393	235.005	255.962	251.271	252.783	257.668
140	Abschreibungen	15.752	5.910	2.700	7.060	15.910	16.069	16.230
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7.596	7.596	7.596	7.125	7.596	7.596	7.596
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.330	37.950	37.950	27.229	38.713	39.100	39.491
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313	310	310	304	316	319	323
185	Summe Sachaufwand	340.735	301.159	283.561	297.679	313.806	315.867	321.307
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.949	539.231	518.377	557.702	566.376	576.015	589.259
200	Verwaltungsergebnis	482.399	440.931	458.327	484.557	462.826	472.465	485.709
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.857	10.857	10.857	10.112	10.857	10.857	10.857
230	Finanzergebnis	10.857	10.857	10.857	10.112	10.857	10.857	10.857
240	Ordentliches Ergebnis	493.256	451.788	469.184	494.669	473.683	483.322	496.565
250	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-5.888	-2.500	-2.500	-2.500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.002	4.360	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	3.502	-1.528	-2.500	-2.500	-2.500
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	490.756	449.288	472.686	493.141	471.183	480.822	494.065
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.756	449.288	472.686	493.141	471.183	480.822	494.065

Teilfinanzhaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	70.000	0 0	100.000	815	170.000	100.815
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0 0	100.000	815	170.000	100.815
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.975	-72.975	0 0	-103.070	-4.653	-219.037	-107.717
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	-50.000	0 0	-50.000	0	-100.000	-50.000
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975	-122.975	0 0	-153.070	-4.653	-319.037	-157.717
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.975	-52.975	0 0	-53.070	-3.838	-149.037	-56.902
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-466.526	-479.650	0 0	-498.601	-193.298	-6.687.265	-679.500
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-4.848.310	-4.368.661	0 0	-3.870.059	-1.285.669	-6.687.265	-5.155.729
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.314.836	-4.848.310	0 0	-4.368.661	-1.478.967	-6.687.265	-5.847.627

4.3

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	245.214 €	238.072 €	7.142 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	351.591 €	312.016 €	39.575 €	12,68%
Summe	596.805 €	550.088 €	46.717 €	8,49%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Erträge Seniorenschiffahrt/Weihnachtsfeier	15.800	15.800	9.300
Kostenerstattung Kreis (Unterbring. Flüchtlinge)	30.000	30.000	0
Auflösung Sonderposten	7.000	1.750	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Instandhaltung v. Einrichtungen für Flüchtlinge	30.300	30.000	0
Miete/Nebenkosten Gebäude	37.602	38.705	53.068
Abschreibungen	15.752	5.910	2.700
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht.	9.090	9.000	9.000
Zuschüsse f. psychosoziale Beratung	17.372	17.200	17.200
Zuweisungen f. Seniorenfreizeiten	1.515	1.500	1.500
Erstattung f. den Fahrdienst v. Behinderten	3.081	3.050	3.050
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.272	7.200	7.200
Zuweisung Hospiz Stiftung Rotary Rodgau	26.000	0	0

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Erwachsene, ältere Menschen und Familien

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus als auch bei Hausbesuchen erbracht, wenn es nötig ist auch auf der Straße. Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert. Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte. Es werden Zuschüsse für soziale Einrichtungen, einmalige persönliche Beihilfen in Notlagen, sowie Fahrdienste und Freizeiten für Behinderte gewährt.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Betreute Klienten	400	400	400	375
Unterstützung freier Träger	15	15	15	15
Anträge an die Stiftung Rödermark	20	20	20	17

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.804,37	-701,09	0,00	-428,22	-2.804,37	-2.804,37	-2.804,37
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.154,37	-1.051,09	-350,00	-428,22	-3.154,37	-3.154,37	-3.154,37
110	Personalaufwendungen	53.263,95	51.712,59	74.099,88	80.864,67	54.861,87	56.507,77	58.203,02
125	Summe Personalaufwand	53.263,95	51.712,59	74.099,88	80.864,67	54.861,87	56.507,77	58.203,02
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876,15	44.401,92	50.920,12	36.883,46	44.082,98	44.161,34	45.275,98
140	Abschreibungen	5.943,64	2.070,11	1.122,54	1.426,46	6.003,07	6.063,10	6.123,73
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.679,21	2.679,21	3.305,43	2.854,79	2.679,21	2.679,21	2.679,21
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.814,50	36.450,00	36.450,00	26.009,63	37.182,65	37.554,48	37.930,02
185	Summe Sachaufwand	90.313,50	85.601,24	91.798,09	67.174,34	89.947,91	90.458,13	92.008,94
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.577,45	137.313,83	165.897,97	148.039,01	144.809,78	146.965,90	150.211,96
200	Verwaltungsergebnis	140.423,08	136.262,74	165.547,97	147.610,79	141.655,41	143.811,53	147.057,59
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.235,32	4.235,32	5.225,23	4.512,86	4.235,32	4.235,32	4.235,32
230	Finanzergebnis	4.235,32	4.235,32	5.225,23	4.512,86	4.235,32	4.235,32	4.235,32
240	Ordentliches Ergebnis	144.658,40	140.498,06	170.773,20	152.123,65	145.890,73	148.046,85	151.292,91
250	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.446,61	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.001,97	3.651,75	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500,00	-3.501,97	-1.794,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.158,40	137.998,06	174.275,17	150.328,79	143.390,73	145.546,85	148.792,91
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.158,40	137.998,06	174.275,17	150.328,79	143.390,73	145.546,85	148.792,91
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,44	5,28	6,73	5,81	5,49	5,57	5,69
	Zuschussbedarf pro betreutem Klienten	355,40	345,00	435,69	400,88	358,48	363,87	371,98

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Alle für ältere Bürgerinnen und Bürger relevanten Informationen in einem Faltblatt „Seniorennetzwerk 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	3.400	3.400	3.400	3.414
Beratungen	500	500	400	534
Besucher pro Öffnungstag	45	45	45	32
Teilnehmer - Veranstaltungen	3.650	3.650	3.650	3.059

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-169,37	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.567,91	-391,98	0,00	-142,33	-1.567,91	-1.567,91	-1.567,91
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21.950,00	-21.950,00	-15.450,00	-15.426,99	-21.950,00	-21.950,00	-21.950,00
100	Summe ordentliche Erträge	-24.767,91	-23.591,98	-16.700,00	-15.738,69	-24.767,91	-24.767,91	-24.767,91
110	Personalaufwendungen	146.781,07	142.505,93	127.073,76	137.059,52	151.184,52	155.720,07	160.391,65
125	Summe Personalaufwand	146.781,07	142.505,93	127.073,76	137.059,52	151.184,52	155.720,07	160.391,65
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.531,25	73.955,09	84.995,12	87.575,22	74.722,50	75.231,08	77.140,39
140	Abschreibungen	4.239,38	1.900,63	1.047,23	1.142,84	4.281,77	4.324,58	4.367,83
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.644,66	2.644,66	2.789,78	2.718,14	2.644,66	2.644,66	2.644,66
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.515,00	1.500,00	1.500,00	1.219,40	1.530,15	1.545,45	1.560,90
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,10	310,00	310,00	304,00	316,23	319,39	322,58
185	Summe Sachaufwand	110.243,39	80.310,38	90.642,13	92.959,60	83.495,31	84.065,16	86.036,36
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.024,46	222.816,31	217.715,89	230.019,12	234.679,83	239.785,23	246.428,01
200	Verwaltungsergebnis	232.256,55	199.224,33	201.015,89	214.280,43	209.911,92	215.017,32	221.660,10
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.029,70	3.029,70	3.259,12	3.145,86	3.029,70	3.029,70	3.029,70
230	Finanzergebnis	3.029,70	3.029,70	3.259,12	3.145,86	3.029,70	3.029,70	3.029,70
240	Ordentliches Ergebnis	235.286,25	202.254,03	204.275,01	217.426,29	212.941,62	218.047,02	224.689,80
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.286,25	202.254,03	204.275,01	217.693,09	212.941,62	218.047,02	224.689,80
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.286,25	202.254,03	204.275,01	217.693,09	212.941,62	218.047,02	224.689,80
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,00	7,74	7,89	8,41	8,15	8,34	8,60
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	69,20	59,49	60,08	63,76	62,63	64,13	66,09

Produktbeschreibung 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung
- Erhebung einer Nutzungsentschädigung
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger
- Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach.
- Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung
- Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberater, 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Fälle	60	60	60	57
Beratungen	120	120	120	133
Fälle Flüchtlinge	80	80	0	0

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-73.000,00	-73.000,00	-43.000,00	-56.735,30	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.627,72	-656,93	0,00	-242,45	-2.627,72	-2.627,72	-2.627,72
100	Summe ordentliche Erträge	-75.627,72	-73.656,93	-43.000,00	-56.977,75	-75.627,72	-75.627,72	-75.627,72
110	Personalaufwendungen	45.169,16	43.853,55	33.642,30	42.097,84	46.524,23	47.919,95	49.357,55
125	Summe Personalaufwand	45.169,16	43.853,55	33.642,30	42.097,84	46.524,23	47.919,95	49.357,55
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.336,57	131.035,82	99.089,97	131.502,99	132.465,46	133.390,53	135.251,24
140	Abschreibungen	5.569,25	1.939,70	530,23	4.490,53	5.624,94	5.681,18	5.737,99
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.272,04	2.272,04	1.500,70	1.552,02	2.272,04	2.272,04	2.272,04
185	Summe Sachaufwand	140.177,86	135.247,56	101.120,90	137.545,54	140.362,44	141.343,75	143.261,27
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.347,02	179.101,11	134.763,20	179.643,38	186.886,67	189.263,70	192.618,82
200	Verwaltungsergebnis	109.719,30	105.444,18	91.763,20	122.665,63	111.258,95	113.635,98	116.991,10
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.591,65	3.591,65	2.372,32	2.453,45	3.591,65	3.591,65	3.591,65
230	Finanzergebnis	3.591,65	3.591,65	2.372,32	2.453,45	3.591,65	3.591,65	3.591,65
240	Ordentliches Ergebnis	113.310,95	109.035,83	94.135,52	125.119,08	114.850,60	117.227,63	120.582,75
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-441,30	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	441,30	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.310,95	109.035,83	94.135,52	125.119,08	114.850,60	117.227,63	120.582,75
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.310,95	109.035,83	94.135,52	125.119,08	114.850,60	117.227,63	120.582,75
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,34	4,17	3,63	4,83	4,40	4,49	4,61
	Zuschussbedarf pro Fall	1.888,52	1.817,26	1.568,93	2.195,07	1.914,18	1.953,79	2.009,71

FACHBEREICH 5

Kultur, Vereine, Ehrenamt

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	748.729 €	783.524 €	-34.795 €	-4,44%
Sonstiger Aufwand	3.945.148 €	3.998.108 €	-52.960 €	-1,32%
Summe	4.693.877 €	4.781.632 €	-87.755 €	-1,84%

	Beamte												2016	2015	30.6.14
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1						1							1	1	1
Abt. 2											1		1	1	1
													2	2	2

	Beschäftigte												2016	2015	30.6.14
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1				2,5		2,5			0,5				5,5	5,5	5,5
Abt. 2				1	1	0,5		2,5				0,5	5,5	5,5	6,5
													11	11	12

Erläuterungen zum Fachbereich 5

Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge des FB 5 sind in 2015 mit rd. 400.000 € in fast gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

Die Steigerung der ordentlichen Erträge in 2016 resultiert aus beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2015 um etwa 263.000 € gegenüber 2014 und verteilen sich auf die Personalkosten (ca. 17.000 €) und den Sachaufwand (ca. 246.000 €). Die Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2015 ergeben sich im Wesentlichen aus Konsolidierungsmaßnahmen.

Fachabteilung 5.1 - Kultur:

Kulturelle Veranstaltungen

Einsparung bei dem städtischem Kulturprogramm bleiben bei 37.000,00 €. Erträge und Aufwendungen sind – mit Ausnahme der Personalkosten - nahezu unverändert.

Fachabteilung 5.2 - Vereine Ehrenamt:

Hier ergeben sich wesentliche Abweichungen zu den im Schutzschirmvertrag festgelegten Zuschussbedarfen, und zwar wie folgt:

- Personalaufwendungen	+ 10.000 €
- Einsparvorgabe für KBR aus Miete kann nicht realisiert werden	+ 86.000 €
- dafür Mehrausgaben für Miete an den KBR (Halle Urberach)	+ 217.000 €
- Nichtumsetzung Konsolidierung Stadtbücherei Urberach	+ 9.000 €
- Nichtumsetzung Konsolidierung Vereinsförderung	+ 70.000 €
- Nichtumsetzung Konsolidierung Fastnachts-Umzüge	+ 5.000 €

Für die Nichtumsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen liegen jeweils Beschlüsse des Magistrats vor.

Finanzhaushalt

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Vereine gehen um 43.000 € auf 40.000 € zurück.

Allgemein

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

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

Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.950	-202.950	-202.950	-228.811	-202.950	-202.950	-202.950
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.850	-150.500	-150.500	-138.907	-205.850	-205.850	-205.850
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-4.125	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	0	-1.583	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.750	-43.750	-43.750	-42.385	-43.750	-43.750	-43.750
100	Summe ordentliche Erträge	-452.550	-397.200	-401.325	-411.686	-452.550	-452.550	-452.550
110	Personalaufwendungen	729.825	765.169	750.713	738.141	690.219	710.926	732.254
120	Versorgungsaufwendungen	18.905	18.354	15.841	16.865	19.472	20.056	20.658
125	Summe Personalaufwand	748.729	783.524	766.554	755.006	709.691	730.982	752.911
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.246	2.878.805	2.630.406	2.695.819	2.279.889	1.725.161	1.750.331
140	Abschreibungen	64.326	56.112	54.090	52.074	64.969	65.619	66.275
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	150.144	150.144	150.144	150.144	150.144	150.144	150.144
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	537.885	588.500	593.500	697.819	538.264	538.646	544.033
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	3.620.601	3.673.561	3.428.140	3.595.885	3.033.266	2.479.571	2.510.783
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.369.330	4.457.085	4.194.694	4.350.891	3.742.957	3.210.553	3.263.695
200	Verwaltungsergebnis	3.916.780	4.059.885	3.793.369	3.939.206	3.290.407	2.758.003	2.811.145
210	Finanzerträge	0	0	0	-14	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	324.547	324.547	324.547	324.547	324.547	324.547	324.547
230	Finanzergebnis	324.547	324.547	324.547	324.533	324.547	324.547	324.547
240	Ordentliches Ergebnis	4.241.327	4.384.432	4.117.916	4.263.739	3.614.954	3.082.550	3.135.692
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-722	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.024	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.302	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.241.327	4.384.432	4.117.916	4.265.040	3.614.954	3.082.550	3.135.692
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.241.327	4.384.432	4.117.916	4.265.040	3.614.954	3.082.550	3.135.692

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	0	0 0	8.375	0	8.375	8.375
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0 0	0	740	0	740
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	8.375	740	8.375	9.115
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-10.947	0	-10.947
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-31.864	-31.864	0 0	-58.064	-19.312	-598.063	-77.376
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-40.000	-40.000	0 0	-83.000	-15.106	-595.000	-98.106
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.864	-71.864	0 0	-141.064	-45.365	-1.193.063	-186.429
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-71.864	-71.864	0 0	-132.689	-44.625	-1.184.688	-177.314
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-3.774.174	-3.925.492	0 0	-3.721.824	-3.042.821	-52.367.346	-6.765.761
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-40.215.322	-36.289.829	0 0	-32.568.006	-21.118.720	-52.367.346	-53.686.726
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-43.989.495	-40.215.322	0 0	-36.289.829	-24.161.541	-52.367.346	-60.451.370

Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	0	0	0	-2.818	0 0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Kultur	-2.000	-2.000	-2.150	-1.696	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-9.876
Büroausstattung FB 5	-3.300	-3.300	-3.300	-667	0 0	-3.300	-3.300 -3.300	-8.205
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-10.400
Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-15.400	-13.583	0 0	-15.400	-15.400 -15.400	-92.400
Erneuerung Beschallungsanlage	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-61.000
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	-725	-725	-800	0	0 0	-725	-725 -725	-4.275
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-1.350	-1.350	-1.350	-174	0 0	-1.350	-1.350 -1.350	-4.454
Geringwertige Wirtschaftsgüter Vereine, Ehrenamt	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.571
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-488	-488	-538	0	0 0	-488	-488 -488	-1.886
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-40.000	-40.000	-83.000	-15.106	0 0	-30.000	-20.000 -20.000	-163.000
Zuwendung Stadtbücherei	0	0	8.375	0	0 0	0	0 0	8.375
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.500	-1.500	-2.700	0	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-10.200
Lizenzen/Softwareanschaff. Stadtbücherei	0	0	-19.500	0	0 0	0	0 0	-19.500
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-2.313	-2.313	-2.388	-4.042	0 0	-2.313	-2.313 -2.313	-16.895
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-738	-738	-813	0	0 0	-738	-738 -738	-2.831
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	-1.450	0	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-8.700
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	-250	-250	-275	0	0 0	-250	-250 -250	-525
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.450	-1.450	-6.450	0	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-19.200
EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	-250	-250	-275	0	0 0	-250	-250 -250	-525
Bewegl. Anlagevermögen Bürgertreff	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-2.500
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-250	-250	-275	0	0 0	-250	-250 -250	-1.214
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	-400	0	0 0	-400	-400 -400	-2.700

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionskosten gesamt: **71.864 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur	2.000 €	(500 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine	725 €	(181 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	2.313 €	(578 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	738 €	(185 €)
- EDV-Anschaffungen Halle Urberach	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	250 €	(63 €)

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

Davon Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüsse:

- Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	40.000 €	(4.000 €)
--	-----------------	-----------

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionskosten gesamt: 71.864 €

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur	2.000 €	(500 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine	725 €	(181 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	2.313 €	(578 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	738 €	(185 €)
- EDV-Anschaffungen Halle Urberach	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	250 €	(63 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	250 €	(63 €)

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

Davon Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüsse:

- Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	40.000 €	(4.000 €)
--	-----------------	-----------

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung
Kultur

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-200.000	-226.463	-200.000	-200.000	-200.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-70.000	-61.712	-70.000	-70.000	-70.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-18.100	-20.447	-18.100	-18.100	-18.100
100	Summe ordentliche Erträge	-288.100	-288.100	-288.100	-308.622	-288.100	-288.100	-288.100
110	Personalaufwendungen	332.752	379.663	375.183	380.559	342.735	353.017	363.608
120	Versorgungsaufwendungen	4.556	4.423	3.818	4.064	4.693	4.833	4.978
125	Summe Personalaufwand	337.308	384.086	379.000	384.624	347.428	357.850	368.586
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.282	1.703.918	1.697.637	1.661.787	1.131.863	577.413	585.184
140	Abschreibungen	27.806	25.536	25.000	23.613	28.084	28.365	28.649
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085
185	Summe Sachaufwand	1.737.174	1.744.539	1.737.722	1.700.485	1.175.032	620.863	628.917
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.074.482	2.128.625	2.116.722	2.085.109	1.522.460	978.713	997.503
200	Verwaltungsergebnis	1.786.382	1.840.525	1.828.622	1.776.487	1.234.360	690.613	709.403
210	Finanzerträge	0	0	0	-14	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545
230	Finanzergebnis	104.545	104.545	104.545	104.531	104.545	104.545	104.545
240	Ordentliches Ergebnis	1.890.927	1.945.069	1.933.167	1.881.017	1.338.904	795.158	813.948
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	675	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	675	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.890.927	1.945.069	1.933.167	1.881.692	1.338.904	795.158	813.948
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.890.927	1.945.069	1.933.167	1.881.692	1.338.904	795.158	813.948

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0 0	0	740	0	740
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	740	0	740
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-10.947	0	-10.947
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-20.700	-20.700	0 0	-20.850	-7.991	-362.856	-28.841
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700	-20.700	0 0	-20.850	-18.938	-362.856	-39.788
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-20.700	-20.700	0 0	-20.850	-18.199	-362.856	-39.049
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-1.764.191	-1.820.603	0 0	-1.809.387	-1.397.771	-24.294.284	-3.208.275
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-19.963.970	-18.143.367	0 0	-16.333.980	-10.321.752	-24.294.284	-26.655.731
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-21.728.161	-19.963.970	0 0	-18.143.367	-11.719.523	-24.294.284	-29.862.890

5.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	337.308 €	384.086 €	-46.778 €	-12,18%
Sonstiger Aufwand	1.841.718 €	1.849.083 €	-7.365 €	-0,40%
Summe	2.179.026 €	2.233.169 €	-54.143 €	-2,42%

2016 2015 2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete Gebäude	1.173.572	1.190.339	1.199.404
Nebenkosten Gebäude	261.315	258.728	243.263

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	365	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	105	105	100	126
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	40	40	40	47
Bereitstellungen Nebenräume	360	360	360	695

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-49.797,65	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.781,30	-9.781,30	-9.781,30	-19.365,64	-9.781,30	-9.781,30	-9.781,30
100	Summe ordentliche Erträge	-79.781,30	-79.781,30	-79.781,30	-69.098,29	-79.781,30	-79.781,30	-79.781,30
110	Personalaufwendungen	313.244,12	304.120,50	302.421,65	293.150,87	322.641,45	332.320,72	342.290,36
120	Versorgungsaufwendungen	3.906,75	3.792,96	3.273,54	3.393,78	4.023,95	4.144,66	4.269,00
125	Summe Personalaufwand	317.150,87	307.913,46	305.695,19	296.544,65	326.665,40	336.465,38	346.559,36
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.704,36	1.354.696,77	1.348.277,51	1.291.237,84	824.128,99	311.863,98	316.820,76
140	Abschreibungen	25.581,75	23.493,35	23.000,00	21.736,77	25.837,57	26.095,95	26.356,91
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	13.878,14	13.878,14	13.878,14	11.957,90	13.878,14	13.878,14	13.878,14
185	Summe Sachaufwand	1.383.164,25	1.392.068,26	1.385.155,65	1.324.932,51	863.844,70	351.838,07	357.055,81
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700.315,12	1.699.981,72	1.690.850,84	1.621.477,16	1.190.510,10	688.303,45	703.615,17
200	Verwaltungsergebnis	1.620.533,82	1.620.200,42	1.611.069,54	1.552.378,87	1.110.728,80	608.522,15	623.833,87
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.181,06	96.181,06	96.181,06	82.873,07	96.181,06	96.181,06	96.181,06
230	Finanzergebnis	96.181,06	96.181,06	96.181,06	82.873,07	96.181,06	96.181,06	96.181,06
240	Ordentliches Ergebnis	1.716.714,88	1.716.381,48	1.707.250,60	1.635.251,94	1.206.909,86	704.703,21	720.014,93
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	674,70	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	674,70	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.716.714,88	1.716.381,48	1.707.250,60	1.635.926,64	1.206.909,86	704.703,21	720.014,93
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.716.714,88	1.716.381,48	1.707.250,60	1.635.926,64	1.206.909,86	704.703,21	720.014,93
	Zuschussbedarf pro Einwohner	65,70	65,68	65,92	63,16	46,19	26,97	27,55
	Zuschussbedarf pro Tag	4.703,33	4.702,42	4.677,40	4.481,99	3.306,60	1.930,69	1.972,64

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Verkaufte Eintrittskarten	6.300	6.300	8.333	9.345
Veranstaltungen	15	15	20	21

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-226.528,29	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-11.914,28	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.318,70	-8.318,70	-8.318,70	-1.081,22	-8.318,70	-8.318,70	-8.318,70
100	Summe ordentliche Erträge	-208.318,70	-208.318,70	-208.318,70	-239.523,79	-208.318,70	-208.318,70	-208.318,70
110	Personalaufwendungen	19.508,29	75.542,01	72.761,04	87.408,44	20.093,54	20.696,34	21.317,25
120	Versorgungsaufwendungen	649,23	630,32	544,00	670,64	668,71	688,77	709,43
125	Summe Personalaufwand	20.157,52	76.172,33	73.305,04	88.079,08	20.762,25	21.385,11	22.026,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.578,06	349.220,81	349.359,67	370.549,31	307.733,86	265.548,63	268.362,80
140	Abschreibungen	2.224,50	2.042,90	2.000,00	1.876,22	2.246,75	2.269,22	2.291,91
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.206,79	1.206,79	1.206,79	3.127,03	1.206,79	1.206,79	1.206,79
185	Summe Sachaufwand	354.009,35	352.470,50	352.566,46	375.552,56	311.187,40	269.024,64	271.861,50
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.166,87	428.642,83	425.871,50	463.631,64	331.949,65	290.409,75	293.888,18
200	Verwaltungsergebnis	165.848,17	220.324,13	217.552,80	224.107,85	123.630,95	82.091,05	85.569,48
210	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	8.363,57	8.363,57	8.363,57	21.671,56	8.363,57	8.363,57	8.363,57
230	Finanzergebnis	8.363,57	8.363,57	8.363,57	21.657,56	8.363,57	8.363,57	8.363,57
240	Ordentliches Ergebnis	174.211,74	228.687,70	225.916,37	245.765,41	131.994,52	90.454,62	93.933,05
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.211,74	228.687,70	225.916,37	245.765,41	131.994,52	90.454,62	93.933,05
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.211,74	228.687,70	225.916,37	245.765,41	131.994,52	90.454,62	93.933,05
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,67	8,75	8,72	9,49	5,05	3,46	3,59
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	27,65	36,30	27,11	26,30	20,95	14,36	14,91

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung
Vereine, Ehrenamt

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

Teilergebnishaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950	-2.950	-2.950	-2.347	-2.950	-2.950	-2.950
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.850	-80.500	-80.500	-77.195	-135.850	-135.850	-135.850
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-4.125	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	0	-1.583	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.650	-25.650	-25.650	-21.938	-25.650	-25.650	-25.650
100	Summe ordentliche Erträge	-164.450	-109.100	-113.225	-103.064	-164.450	-164.450	-164.450
110	Personalaufwendungen	397.072	385.507	375.531	357.582	347.484	357.909	368.646
120	Versorgungsaufwendungen	14.349	13.931	12.023	12.801	14.779	15.223	15.679
125	Summe Personalaufwand	411.421	399.438	387.554	370.382	362.263	373.131	384.325
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.963	1.174.887	932.769	1.034.032	1.148.026	1.147.748	1.165.148
140	Abschreibungen	36.519	30.576	29.090	28.461	36.885	37.254	37.626
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	135.059	135.059	135.059	135.059	135.059	135.059	135.059
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	537.885	588.500	593.500	697.819	538.264	538.646	544.033
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	29	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	1.883.427	1.929.022	1.690.418	1.895.400	1.858.234	1.858.708	1.881.866
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.294.848	2.328.460	2.077.972	2.265.782	2.220.498	2.231.839	2.266.191
200	Verwaltungsergebnis	2.130.398	2.219.360	1.964.747	2.162.719	2.056.048	2.067.389	2.101.741
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	220.002	220.002	220.002	220.002	220.002	220.002	220.002
230	Finanzergebnis	220.002						
240	Ordentliches Ergebnis	2.350.400	2.439.363	2.184.749	2.382.721	2.276.050	2.287.392	2.321.744
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-722	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.349	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	627	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.350.400	2.439.363	2.184.749	2.383.348	2.276.050	2.287.392	2.321.744
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.350.400	2.439.363	2.184.749	2.383.348	2.276.050	2.287.392	2.321.744

Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	0	0 0	8.375	0	8.375	8.375
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	8.375	0	8.375	8.375
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-11.164	-11.164	0 0	-37.214	-11.321	-235.207	-48.535
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-40.000	-40.000	0 0	-83.000	-15.106	-595.000	-98.106
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.164	-51.164	0 0	-120.214	-26.427	-830.207	-146.641
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-51.164	-51.164	0 0	-111.839	-26.427	-821.832	-138.266
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-2.009.983	-2.104.889	0 0	-1.912.436	-1.645.050	-28.073.062	-3.557.486
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-20.251.351	-18.146.462	0 0	-16.234.026	-10.796.968	-28.073.062	-27.030.994
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-22.261.334	-20.251.351	0 0	-18.146.462	-12.442.018	-28.073.062	-30.588.480

5.2

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	411.421 €	399.438 €	11.983 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	2.103.429 €	2.149.025 €	-45.596 €	-2,12%
Summe	2.514.850 €	2.548.463 €	-33.613 €	-1,32%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Benutzungsgebühren (Konsolidierung)	126.350	71.000	71.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Abschreibungen	36.519	30.576	29.090
Miete Gebäude	413.251	427.308	200.728
Nebenkosten Gebäude	489.061	484.219	529.583
Nutzungsentschädigung Kreis OF (Sporthallen)	13.400	13.400	0
Sachaufwand Ehrenamtsbüro	3.788	3.750	8.750
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an Musikschule	70.765	76.500	81.500
Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	303.500	350.000	350.000
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	163.620	162.000	162.000
Badehausnutzung Vereine	90.400	90.000	40.000

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Belegstunden Vermietung	11.700	11.700	11.800	10.097
Belegstunden	6.900	6.900	7.000	6.711
Belegstunden - Vereine/Schulen	4.800	4.800	4.800	3.386
Vermietungen Kelterscheune	80	80	80	85

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-650,00	-710,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.414,85	-65.064,85	-65.064,85	-64.035,13	-120.414,85	-120.414,85	-120.414,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-24.300,20	-24.300,20	-24.300,20	-20.604,57	-24.300,20	-24.300,20	-24.300,20
100	Summe ordentliche Erträge	-145.365,05	-90.015,05	-90.015,05	-85.349,70	-145.365,05	-145.365,05	-145.365,05
110	Personalaufwendungen	138.078,06	134.056,41	130.673,41	126.617,32	80.720,34	83.142,01	85.636,30
120	Versorgungsaufwendungen	3.928,91	3.814,46	3.292,08	3.505,02	4.046,79	4.168,19	4.293,25
125	Summe Personalaufwand	142.006,97	137.870,87	133.965,49	130.122,34	84.767,13	87.310,20	89.929,55
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.046,44	804.240,87	591.546,21	706.487,34	768.539,67	763.721,22	772.607,23
140	Abschreibungen	26.406,33	21.977,43	20.900,51	20.473,41	26.670,42	26.937,12	27.206,49
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	93.321,19	93.321,19	93.321,56	93.320,98	93.321,19	93.321,19	93.321,19
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303.500,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	306.535,00	309.600,35	312.696,35
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	1.218.273,96	1.269.539,49	1.055.768,28	1.220.310,73	1.195.066,28	1.193.579,88	1.205.831,26
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.360.280,93	1.407.410,36	1.189.733,77	1.350.433,07	1.279.833,41	1.280.890,08	1.295.760,81
200	Verwaltungsergebnis	1.214.915,88	1.317.395,31	1.099.718,72	1.265.083,37	1.134.468,36	1.135.525,03	1.150.395,76
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	123.341,20	123.341,20	123.343,97	123.339,91	123.341,20	123.341,20	123.341,20
230	Finanzergebnis	123.341,20	123.341,20	123.343,97	123.339,91	123.341,20	123.341,20	123.341,20
240	Ordentliches Ergebnis	1.338.257,08	1.440.736,51	1.223.062,69	1.388.423,28	1.257.809,56	1.258.866,23	1.273.736,96
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-147,66	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.349,38	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.201,72	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.338.257,08	1.440.736,51	1.223.062,69	1.389.625,00	1.257.809,56	1.258.866,23	1.273.736,96
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.338.257,08	1.440.736,51	1.223.062,69	1.389.625,00	1.257.809,56	1.258.866,23	1.273.736,96
	Zuschussbedarf pro Einwohner	51,21	55,14	47,22	53,65	48,13	48,18	48,74
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	114,38	123,14	103,65	137,63	107,51	107,60	108,87

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, CD-ROMs, DVDs, Software, Zeitungen und Zeitschriften für systematisch bzw. thematisch gegliederte Sachbereiche) zur Ausleihe oder Nutzung. Beratung und Information. Literatur- und Medienvermittlung für Kinder und Erwachsene. Durchführung von Veranstaltungen. Bibliotheksführungen. Leseförderung in Zusammenarbeit mit städtischen Kindergärten und Schulen. Marktsichtung, Beschaffung.
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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Ausleihen	79.000	79.000	79.000	77.132
Nutzungen	9.100	9.100	9.100	9.104
Veranstaltungen	70	70	70	73

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15	-6.159,71	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	0,00	-1.583,18	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-849,80	-100,00	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe ordentliche Erträge	-9.284,95	-9.284,95	-13.409,95	-7.842,89	-9.284,95	-9.284,95	-9.284,95
110	Personalaufwendungen	190.058,68	184.522,98	180.621,11	169.755,27	195.760,43	201.633,24	207.682,24
120	Versorgungsaufwendungen	2.369,11	2.300,10	1.985,12	2.113,52	2.440,18	2.513,38	2.588,78
125	Summe Personalaufwand	192.427,79	186.823,08	182.606,23	171.868,79	198.200,61	204.146,62	210.271,02
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.671,18	199.774,70	217.103,07	226.482,17	203.790,21	205.828,11	210.785,13
140	Abschreibungen	6.017,84	5.067,57	4.830,00	4.721,64	6.078,02	6.138,80	6.200,19
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08
185	Summe Sachaufwand	252.386,10	246.539,35	263.630,15	272.900,89	251.565,31	253.663,99	258.682,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.813,89	433.362,43	446.236,38	444.769,68	449.765,92	457.810,61	468.953,42
200	Verwaltungsergebnis	435.528,94	424.077,48	432.826,43	436.926,79	440.480,97	448.525,66	459.668,47
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11
230	Finanzergebnis	96.372,11						
240	Ordentliches Ergebnis	531.901,05	520.449,59	529.198,54	533.298,90	536.853,08	544.897,77	556.040,58
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	531.901,05	520.449,59	529.198,54	533.298,90	536.853,08	544.897,77	556.040,58
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.901,05	520.449,59	529.198,54	533.298,90	536.853,08	544.897,77	556.040,58
	Zuschussbedarf pro Einwohner	20,36	19,92	20,43	20,59	20,54	20,85	21,28
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	6,73	6,59	6,70	6,91	6,80	6,90	7,04

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Vereinsmitglieder	17.000	17.000	17.000	16.900
Aktive Vereinsmitglieder	6.500	6.500	6.500	6.600
Basisförderung VFR	73	73	73	69
Zuschussanträge VFR	80	80	80	78

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	32.091,37	31.156,70	30.093,34	29.774,37	33.054,10	34.045,73	35.067,10
120	Versorgungsaufwendungen	5.818,73	5.649,27	4.875,62	5.190,89	5.993,28	6.173,08	6.358,28
125	Summe Personalaufwand	37.910,10	36.805,97	34.968,96	34.965,26	39.047,38	40.218,81	41.425,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.922,92	96.105,92	46.119,74	38.322,85	97.032,63	97.502,98	98.333,95
140	Abschreibungen	3.528,51	3.139,22	3.011,66	3.030,78	3.563,79	3.599,43	3.635,42
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,27	20,27	20,12	20,70	20,27	20,27	20,27
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.385,00	238.500,00	243.500,00	297.819,32	231.728,85	229.046,14	231.336,60
185	Summe Sachaufwand	334.856,70	337.765,41	292.651,52	339.193,65	332.345,54	330.168,82	333.326,24
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	372.766,80	374.571,38	327.620,48	374.158,91	371.392,92	370.387,63	374.751,62
200	Verwaltungsergebnis	372.266,80	374.071,38	327.120,48	374.158,91	370.892,92	369.887,63	374.251,62
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	142,35	142,35	141,04	145,08	142,35	142,35	142,35
230	Finanzergebnis	142,35	142,35	141,04	145,08	142,35	142,35	142,35
240	Ordentliches Ergebnis	372.409,15	374.213,73	327.261,52	374.303,99	371.035,27	370.029,98	374.393,97
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	372.409,15	374.213,73	327.261,52	374.303,99	371.035,27	370.029,98	374.393,97
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.409,15	374.213,73	327.261,52	374.303,99	371.035,27	370.029,98	374.393,97
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,25	14,32	12,64	14,45	14,20	14,16	14,33
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	21,91	22,01	19,25	22,15	21,83	21,77	22,02

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Kontakte und Beratung mit Vereinen, Verbänden, Gästen und Bürgern. Betreuung allgem. und jahreszeitlicher Brauchtumspflege (Fastnacht, Kerb, Weihnachten). 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16	16	16	13
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	20	20	20	21
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	600	600	600	613

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.637,40	-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	-7.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.233,62	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.871,02	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
110	Personalaufwendungen	36.843,98	35.770,85	34.142,85	31.434,59	37.949,31	39.087,81	40.260,44
120	Versorgungsaufwendungen	2.232,05	2.167,04	1.870,26	1.991,21	2.299,01	2.367,98	2.439,02
125	Summe Personalaufwand	39.076,03	37.937,89	36.013,11	33.425,80	40.248,32	41.455,79	42.699,46
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.322,58	74.765,58	77.999,53	62.739,29	78.663,77	80.696,10	83.421,28
140	Abschreibungen	566,76	391,67	347,83	234,96	572,44	578,17	583,96
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,92	20,92	20,70	20,70	20,92	20,92	20,92
185	Summe Sachaufwand	77.910,26	75.178,17	78.368,06	62.994,95	79.257,13	81.295,19	84.026,16
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.986,29	113.116,06	114.381,17	96.420,75	119.505,45	122.750,98	126.725,62
200	Verwaltungsergebnis	107.686,29	103.816,06	105.081,17	86.549,73	110.205,45	113.450,98	117.425,62
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	146,71	146,71	145,25	145,27	146,71	146,71	146,71
230	Finanzergebnis	146,71	146,71	145,25	145,27	146,71	146,71	146,71
240	Ordentliches Ergebnis	107.833,00	103.962,77	105.226,42	86.695,00	110.352,16	113.597,69	117.572,33
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-574,59	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-574,59	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.833,00	103.962,77	105.226,42	86.120,41	110.352,16	113.597,69	117.572,33
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.833,00	103.962,77	105.226,42	86.120,41	110.352,16	113.597,69	117.572,33
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,13	3,98	4,06	3,33	4,22	4,35	4,50
	Zuschussbedarf pro Veranstaltungen	6.739,56	6.497,67	6.576,65	6.624,65	6.897,01	7.099,86	7.348,27

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	740.361 €	718.797 €	21.564 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	3.817.144 €	3.957.489 €	-140.345 €	-3,55%
Summe	4.557.505 €	4.676.286 €	-118.781 €	-2,54%

	Beamte												2016	2015	30.6.14
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1									0,5				0,5	0,5	0,5
Abt. 2									0,5				0,5	0,5	0,5
Abt. 3													0	0	0
Abt. 4													0	0	0
													1	1	1

	Beschäftigte												2016	2015	30.6.14
	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, Mainzer Straße, Kapellenstraße, Hainchesbuckel, Radwegenetz, Gestaltungsmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt Urberach 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,
Spielplatz „An den Rennwiesen“,
Plätze für Jugendliche,
Investive Maßnahmen Ökokonto.

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

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-56.000	-50.977	-56.000	-56.000	-56.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.250	-9.250	-9.250	-11.267	-59.250	-59.250	-59.250
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-61.000	-60.300	-66.200	-46.485	-61.000	-61.000	-61.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-24.784	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.020	-56.020	-54.765	-37.204	-56.020	-56.020	-56.020
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-690.970	-678.368	-708.984	-723.867	-705.240	-705.240	-705.240
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.450	-13.450	-13.450	-11.597	-13.450	-13.450	-13.450
100	Summe ordentliche Erträge	-936.690	-873.388	-908.649	-906.180	-950.960	-950.960	-950.960
110	Personalaufwendungen	733.518	712.154	660.788	617.011	755.524	778.190	801.535
120	Versorgungsaufwendungen	6.843	6.643	6.900	5.087	7.048	7.259	7.477
125	Summe Personalaufwand	740.361	718.797	667.688	622.099	762.572	785.449	809.013
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.032	2.588.877	2.830.946	2.736.336	2.446.740	2.467.865	2.522.797
140	Abschreibungen	1.384.002	1.350.632	1.341.303	1.389.713	1.397.812	1.411.760	1.425.848
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.028	3.988	3.988	3.988	4.068	4.109	4.150
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.990	922	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090	9.000	9.000	9.236	9.181	9.273	9.365
185	Summe Sachaufwand	3.812.773	3.953.118	4.185.858	4.138.825	3.858.421	3.893.628	3.962.781
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.553.134	4.671.915	4.853.546	4.760.924	4.620.993	4.679.077	4.771.793
200	Verwaltungsergebnis	3.616.444	3.798.527	3.944.897	3.854.744	3.670.034	3.728.117	3.820.834
210	Finanzerträge	0	0	0	-29	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
230	Finanzergebnis	4.371	4.371	4.371	4.343	4.371	4.371	4.371
240	Ordentliches Ergebnis	3.620.815	3.802.898	3.949.269	3.859.087	3.674.405	3.732.488	3.825.205
250	Außerordentliche Erträge	-26.000	-53.900	0	-185.747	-26.000	-26.000	-26.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.512	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-26.000	-53.900	0	-167.236	-26.000	-26.000	-26.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.594.815	3.748.998	3.949.269	3.691.852	3.648.405	3.706.488	3.799.205
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-253.198	-246.338	-225.775	-273.351	-260.279	-267.557	-275.048
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-253.198	-246.338	-225.775	-273.351	-260.279	-267.557	-275.048
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.341.617	3.502.660	3.723.494	3.418.500	3.388.126	3.438.931	3.524.157

Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	94.500	328.500	0 0	666.000	1.518.493	10.521.488	2.206.274
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0 0	0	139	162.000	139
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	328.500	0 0	666.000	1.518.632	10.683.488	2.206.413
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-15.750	-205.750	0 0	-95.750	-5.367	-2.970.487	-101.117
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-688.000	0 0	-695.000	-820.222	-24.401.122	-1.578.680
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.835	-5.991	0 0	-4.514	-6.815	-94.056	-11.329
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-582.750	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.585	-899.741	0 0	-795.264	-832.404	-28.048.415	-1.691.126
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-206.085	-571.241	0 0	-129.264	686.228	-17.364.927	515.287
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-3.104.866	-3.644.973	0 0	-3.443.211	-1.747.565	-63.074.990	-5.232.427
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-49.100.580	-45.455.606	0 0	-42.012.395	-24.213.477	-63.074.990	-66.225.872
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-52.205.446	-49.100.580	0 0	-45.455.606	-25.961.042	-63.074.990	-71.416.648

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	4.000	6.000	63.500	142.147	0 0	4.000	4.000 3.000	489.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.647
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-725	-725	-801	-1.781	0 0	-725	-725 -725	-9.663
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 6	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-7.150
Büroausstattung FB 6	-1.950	-1.950	-1.850	-2.042	0 0	-1.950	-1.950 -1.950	-9.675
Städteplanung/Bauleitplanung	-20.000	-20.000	-300	0	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-688.500
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-3.299	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-1.254.517
Maßnahmen Regionalpark Rhein-Main	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-58.000
Abwasserbeitrag Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-735.000
Kanalhausanschlüsse Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	0	-2.069	0 0	0	0 0	-60.000
Anteil ED Straßenentwässerung Karnweg	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-108.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.281
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-488	-488	-538	-1.061	0 0	-488	-488 -488	-10.832
Erhebung von Straßenbeiträge	0	0	440.000	0	0 0	0	0 0	860.000
Erschließungsbeiträge	80.000	162.500	162.500	1.145.883	0 0	80.000	280.000 50.000	2.412.000
Zuweisungen - Renaturierung der Rodau	0	0	0	0	0 0	0	0 0	839.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	0	0	0	0 0	0	69.400 0	0
Zuwendung - Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	0	0	0	22.600	0 0	0	0 0	404.600
Zuweisungen vom Land - Wartehallen	0	0	0	100	0 0	0	0 0	807.000
Zuweisung - Grundhafte Erneuerung Forststraße	0	0	0	0	0 0	0	0 0	525.000
Zuweisung - Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	0	100.000	0 0	0	0 0	396.600
Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	0	0	0	230.000	0 0	0	0 0	420.350
EDV-Anschaffungen Straßenbau	-725	-725	-800	-1.930	0 0	-725	-725 -725	-12.699
Neubau Radweg Waldacker/Katharinenhof	0	0	0	-49.537	0 0	0	0 0	-200.000
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	0	0	0	0 0	0	-173.500 0	0
Radwege - Allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-100.000
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-60.000	-60.000	-50.000	-2.575	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-457.500
Rückbau Tempo30-Zonen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-30.000
Straßenbau - Allgemein Urberach	-40.000	-155.000	-35.000	-28.379	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-502.500
Sanierung Lärmschutzwall Elsternweg	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-30.000
Erschließung Baugebiet „Karnweg“	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.468.000

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahresergebnis 2013	VE 2015/2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	0	0	0	0	0	0	-1.300.000 0	-1.180.000
Grundh. Erneu. Fortsstr. mit Kreuzungsanschlüssen	0	0	0	0	0	0	0	-1.280.000
Ausbau Friedhofstr. (Einnüdnung DaStr.)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	0	0	0	-274.011	0	0	0	-300.000
Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	0	78.369	0	0	0	-995.000
Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	0	0	0	-19.764	0	0	0	-350.000
Grundhafte Erneuerung Ringstraße	0	0	0	-22.001	0	0	0	-120.000
Grundh. Erneuerung Berliner/Breslauer Str.	0	0	0	0	0	0	0	-420.000
Endausbau Fichtenweg	0	0	0	-1.708	0	0	0	-15.000
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-164.978
Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	0	0	0	0	0	0	0	-872.500
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000 -100.000	-693.500
Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	0	0	0	-448.596	0	0	0	-440.000
Refinanzierung Straße Am Schwimmbad	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Grundh. Erneuerung Straße am Schwimmbad	0	-300.000	-440.000	0	0	0	0	-740.000
Erweiterung, Um- und Ausbau Wasserläufe	0	0	0	0	0	0	0	-610.000
Renaturierung der Rodau	0	0	0	-9.973	0	0	0	-550.000
BW025 - Sanierung Betonwanne Rodau Ober-Roden	0	0	0	0	0	0	0	-197.500
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-130.000
Kreuzung Rodau-/ Ober-Rodener Straße	0	0	-19.700	0	0	0	0	-19.700
Einmündung Stresemann-/Kurt-Schumacher-Str.	0	0	0	-680	0	0	0	0
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftpf./Umwelt	-234	-440	0	0	0	0	0	-623
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-713	-1.663	-525	0	0	-713	-713 -713	-2.419
Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	-5.250
Erricht, Um- und Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-5.000	-5.000	-35.000	-14.018	0	-5.000	-5.000 -5.000	-85.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-10.750	-200.750	-60.750	-31.484	0	-50.750	-20.750 -10.750	-797.500
Investive Maßnahmen Ökokonto	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	-23.000	-30.000	-6.400	0	0	0	-157.775
Zuwendung Radverkehrsinfrastruktur	10.500	0	0	0	0	0	0	0
Radverkehrsinfrastruktur	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionserlöse gesamt:	328.500 €
Investitionskosten gesamt:	899.741 €

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

Davon Investitionserlöse für die Erstattungen aus Beiträgen und Anschlusskosten:

- Aus städtischen Grundstücksverkäufen	6.000 €	(300 €)
--	----------------	---------

Davon Investitionserlöse aus der Erhebung von Beiträgen:

- Erschließungsbeiträge (Aus städtischen Grundstücksverkäufen)	162.500 €	(8.125 €)
---	------------------	-----------

Davon Investitionserlöse aus Kostenbeteiligungen:

- Refinanzierung der Straße am Schwimmbad	160.000 €	(5.333 €)
---	------------------	-----------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	725 €	(181 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	725 €	(181 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt (Zusatzbedarf 950 € - Neuanschaffung für Klimaschutzmanager)	1.663 €	(416 €)

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Umwelt (Lizenzpaket für EDV-Neuanschaffung)	440 €	(110 €)
---	--------------	---------

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.950 €	(130 €)
--	----------------	---------

Davon Investitionskosten für Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen:

- Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Umliegung 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 (Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen gem. Schadenskataster)	60.000 €	(2.000 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen gem. Schadenskataster)	155.000 €	(5.167 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	100.000 €	(3.333 €)
- Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad	300.000 €	(10.000 €)

Davon Investitionskosten im Bereich Landschaftspflege, Umwelt:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (100.000 € - Spielplatz „An den Rennwiesen“) (90.000 € - Naturnaher Spielplatz Maiglöckchenpfad, zweiter Bauabschnitt) (10.000 € - Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) (750 € - Haushaltsansatz für die Anschaffung von GWGs)	200.750 €	(20.075 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen	5.000 €	(500 €)
- Durchführung von Naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Durchführung der Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet „An den Rennwiesen“)	23.000 €	(4.600 €)
- Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	10.000 €	(500 €)

Hinweis Haushalt 2015:

Die Maßnahme Errichtung des Spielplatzes „An den Rennwiesen“ in Höhe von 100.000 € wird über den Investitionsüberschuss aus dem Jahr 2013 finanziert. Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2015 ist daher nicht erforderlich.

Hinweis Finanzplan 2018:

Die Maßnahme „Erschließung Neubaugebiet - An den Rennwiesen“ mit einer Investitionssumme von 1,3 Mio. € wird über den Investitionsüberschuss aus dem Jahr 2013 finanziert. Eine Kreditaufnahme im Finanzplan 2018 ist für die geplante Maßnahme nicht notwendig.

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionserlöse gesamt:	84.000 €	
Investitionskosten gesamt:	270.585 €	

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

Davon Investitionserlöse für die Erstattungen aus Beiträgen und Anschlusskosten:

- Aus städtischen Grundstücksverkäufen	4.000 €	(200 €)
--	----------------	---------

Davon Investitionserlöse aus der Erhebung von Beiträgen:

- Erschließungsbeiträge (Aus städtischen Grundstücksverkäufen)	80.000 €	(4.000 €)
---	-----------------	-----------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	725 €	(181 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	488 €	(122 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	725 €	(181 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt	713 €	(178 €)

Davon Investitionskosten für Neuanschaffungen Lizenzen/Software:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Umwelt (Erstlizenz für zusätzlich angeschafften PC)	234 €	(78 €)
---	--------------	--------

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.950 €	(130 €)
--	----------------	---------

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 (Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen gem. Schadenskataster)	60.000 €	(2.000 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen gem. Schadenskataster)	40.000 €	(1.333 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	100.000 €	(3.333 €)

Davon Investitionskosten im Bereich Landschaftspflege, Umwelt:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (10.000 € - Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) (750 € - Haushaltsansatz für die Anschaffung von GWGs)	10.750 €	(1.075 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen	5.000 €	(500 €)
- Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	10.000 €	(500 €)

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Stadtplanung

- | | |
|---------|------------------------|
| 06.1.01 | Städtebau |
| 06.1.02 | Bauberatung |
| 06.1.03 | Erhebung von Beiträgen |

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-4.000	-4.000	-3.461	-14.000	-14.000	-14.000
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-30.000	-30.000	-41.000	-16.658	-30.000	-30.000	-30.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.326	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-350	-75	0	-17.936	-350	-350	-350
100	Summe ordentliche Erträge	-44.350	-34.075	-45.000	-39.381	-44.350	-44.350	-44.350
110	Personalaufwendungen	237.950	231.019	198.204	203.347	245.089	252.441	260.015
125	Summe Personalaufwand	237.950	231.019	198.204	203.347	245.089	252.441	260.015
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.154	117.336	162.709	69.592	93.722	84.380	86.241
140	Abschreibungen	4.689	4.378	4.300	7.602	4.736	4.783	4.831
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-510	-510	-439	-458	-510	-510	-510
185	Summe Sachaufwand	108.333	121.203	166.569	76.737	97.948	88.653	90.562
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.283	352.223	364.773	280.083	343.036	341.094	350.576
200	Verwaltungsergebnis	301.933	318.148	319.773	240.702	298.686	296.744	306.226
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.629	1.629	1.403	1.462	1.629	1.629	1.629
230	Finanzergebnis	1.629	1.629	1.403	1.462	1.629	1.629	1.629
240	Ordentliches Ergebnis	303.562	319.777	321.177	242.164	300.315	298.374	307.856
250	Außerordentliche Erträge	-26.000	-53.900	0	-125.255	-26.000	-26.000	-26.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.536	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-26.000	-53.900	0	-110.719	-26.000	-26.000	-26.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.562	265.877	321.177	131.445	274.315	272.374	281.856
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.562	265.877	321.177	131.445	274.315	272.374	281.856

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	4.000	6.000	0 0	63.500	1.162.776	1.798.450	1.226.276
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0 0	0	0	162.000	0
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	6.000	0 0	63.500	1.162.776	1.960.450	1.226.276
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0 0	0	-4.794	-937.796	-4.794
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0 0	-20.300	-42.766	-2.161.017	-63.066
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.675	-2.675	0 0	-2.651	-1.781	-40.240	-4.432
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-494.750	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.675	-42.675	0 0	-22.951	-49.341	-3.633.803	-72.292
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-38.675	-36.675	0 0	40.549	1.113.435	-1.673.353	1.153.984
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-310.779	-297.130	0 0	-275.364	1.186.570	-6.516.096	911.206
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.276.404	-4.979.274	0 0	-4.703.910	-22.248	-6.516.096	-4.726.158
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.587.183	-5.276.404	0 0	-4.979.274	1.164.322	-6.516.096	-3.814.951

6.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	237.950 €	231.019 €	6.931 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	109.962 €	122.832 €	-12.870 €	-10,48%
Summe	347.912 €	353.851 €	-5.939 €	-1,68%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenersatz	20.000	20.000	31.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Planungen u. Gutachten	7.220	22.000	67.000

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Verfahren	5	5	4	0

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-400,00	-400,00	-26,35	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-31.000,00	-7.378,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.326,14	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-123,05	-26,37	0,00	-4.666,55	-123,05	-123,05	-123,05
100	Summe ordentliche Erträge	-21.523,05	-20.426,37	-31.400,00	-13.398,03	-21.523,05	-21.523,05	-21.523,05
110	Personalaufwendungen	82.213,75	79.819,17	56.361,64	46.419,41	84.680,17	87.220,58	89.837,21
125	Summe Personalaufwand	82.213,75	79.819,17	56.361,64	46.419,41	84.680,17	87.220,58	89.837,21
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.625,07	86.538,89	131.007,67	31.794,30	62.902,87	53.455,39	54.312,73
140	Abschreibungen	2.266,84	2.166,23	2.044,66	1.900,48	2.289,51	2.312,41	2.335,53
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-140,55	-140,55	-113,41	-108,54	-140,55	-140,55	-140,55
185	Summe Sachaufwand	74.751,36	88.564,57	132.938,92	33.586,24	65.051,83	55.627,25	56.507,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.965,11	168.383,74	189.300,56	80.005,65	149.732,00	142.847,83	146.344,92
200	Verwaltungsergebnis	135.442,06	147.957,37	157.900,56	66.607,62	128.208,95	121.324,78	124.821,87
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	448,73	448,73	362,06	346,54	448,73	448,73	448,73
230	Finanzergebnis	448,73	448,73	362,06	346,54	448,73	448,73	448,73
240	Ordentliches Ergebnis	135.890,79	148.406,10	158.262,62	66.954,16	128.657,68	121.773,51	125.270,60
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.605,56	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.605,56	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.890,79	148.406,10	158.262,62	69.559,72	128.657,68	121.773,51	125.270,60
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.890,79	148.406,10	158.262,62	69.559,72	128.657,68	121.773,51	125.270,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,20	5,68	6,11	2,69	4,92	4,66	4,79
	Zuschussbedarf pro Verfahren	27.178,16	29.681,22	39.565,66	0,00	25.731,54	24.354,70	25.054,12

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Stellungnahmen, Fälle	420	420	400	490
Auskünfte	3.500	3.500	3.500	3.006

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.434,45	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-196,06	-42,01	0,00	-11.766,07	-196,06	-196,06	-196,06
100	Summe ordentliche Erträge	-12.796,06	-3.642,01	-3.600,00	-15.200,52	-12.796,06	-12.796,06	-12.796,06
110	Personalaufwendungen	135.421,10	131.476,77	122.980,39	138.290,10	139.483,74	143.668,27	147.978,34
125	Summe Personalaufwand	135.421,10	131.476,77	122.980,39	138.290,10	139.483,74	143.668,27	147.978,34
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,83	23.160,41	26.028,39	35.165,77	23.252,50	23.358,21	24.109,54
140	Abschreibungen	1.730,96	1.568,94	1.748,94	5.144,49	1.748,27	1.765,76	1.783,42
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-231,51	-231,51	-247,45	-321,98	-231,51	-231,51	-231,51
185	Summe Sachaufwand	25.240,28	24.497,84	27.529,88	39.988,28	24.769,26	24.892,46	25.661,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.661,38	155.974,61	150.510,27	178.278,38	164.253,00	168.560,73	173.639,79
200	Verwaltungsergebnis	147.865,32	152.332,60	146.910,27	163.077,86	151.456,94	155.764,67	160.843,73
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	739,14	739,14	790,00	1.028,01	739,14	739,14	739,14
230	Finanzergebnis	739,14	739,14	790,00	1.028,01	739,14	739,14	739,14
240	Ordentliches Ergebnis	148.604,46	153.071,74	147.700,27	164.105,87	152.196,08	156.503,81	161.582,87
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.930,37	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	11.930,37	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.604,46	153.071,74	147.700,27	176.036,24	152.196,08	156.503,81	161.582,87
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.604,46	153.071,74	147.700,27	176.036,24	152.196,08	156.503,81	161.582,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,69	5,86	5,70	6,80	5,82	5,99	6,18
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	353,82	364,46	369,25	359,26	362,37	372,63	384,72

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen.
Allgemeine Ziele	Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG.
Zielgruppe	Bürger
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren. Leistungsmengen: Die Anzahl der Bescheide kann je nach Gegebenheit variieren. Werden in einem Jahr per Saldo nur wenige Bescheide erstellt, sind trotzdem umfangreiche Vorarbeiten für in den Folgejahren zu erstellende Bescheide erforderlich.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Bescheide	5	5	5	15

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.279,11	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-30,89	-6,62	0,00	-1.503,56	-30,89	-30,89	-30,89
100	Summe ordentliche Erträge	-10.030,89	-10.006,62	-10.000,00	-10.782,67	-10.030,89	-10.030,89	-10.030,89
110	Personalaufwendungen	20.315,23	19.723,53	18.862,01	18.637,32	20.924,68	21.552,42	22.199,00
125	Summe Personalaufwand	20.315,23	19.723,53	18.862,01	18.637,32	20.924,68	21.552,42	22.199,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788,23	7.636,31	5.672,87	2.632,40	7.566,63	7.566,58	7.818,76
140	Abschreibungen	691,26	642,64	506,40	557,10	698,17	705,15	712,20
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-138,22	-138,22	-78,63	-27,41	-138,22	-138,22	-138,22
185	Summe Sachaufwand	8.341,27	8.140,73	6.100,64	3.162,09	8.126,58	8.133,51	8.392,74
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.656,50	27.864,26	24.962,65	21.799,41	29.051,26	29.685,93	30.591,74
200	Verwaltungsergebnis	18.625,61	17.857,64	14.962,65	11.016,74	19.020,37	19.655,04	20.560,85
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	441,29	441,29	251,03	87,50	441,29	441,29	441,29
230	Finanzergebnis	441,29	441,29	251,03	87,50	441,29	441,29	441,29
240	Ordentliches Ergebnis	19.066,90	18.298,93	15.213,68	11.104,24	19.461,66	20.096,33	21.002,14
250	Außerordentliche Erträge	-26.000,00	-53.900,00	0,00	-125.254,76	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-26.000,00	-53.900,00	0,00	-125.254,76	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.933,10	-35.601,07	15.213,68	-114.150,52	-6.538,34	-5.903,67	-4.997,86
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.933,10	-35.601,07	15.213,68	-114.150,52	-6.538,34	-5.903,67	-4.997,86
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-0,27	-1,36	0,59	-4,41	-0,25	-0,23	-0,19
	Zuschussbedarf pro Bescheid	-1.386,62	-7.120,21	3.042,74	-7.610,03	-1.307,67	-1.180,73	-999,57

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-56.000	-50.977	-56.000	-56.000	-56.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-3.000	-3.000	-3.876	-13.000	-13.000	-13.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-2.100	-2.615	-2.100	-2.100	-2.100
100	Summe ordentliche Erträge	-79.245	-69.245	-69.245	-65.612	-79.245	-79.245	-79.245
110	Personalaufwendungen	89.987	87.366	85.095	68.005	92.686	95.467	98.331
120	Versorgungsaufwendungen	6.843	6.643	6.900	5.087	7.048	7.259	7.477
125	Summe Personalaufwand	96.830	94.009	91.995	73.092	99.734	102.727	105.808
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.752	87.023	98.054	145.612	81.478	78.628	80.440
140	Abschreibungen	443	321	290	308	447	451	456
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-166	-166	-185	-173	-166	-166	-166
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090	9.000	9.000	9.236	9.181	9.273	9.365
185	Summe Sachaufwand	94.119	96.178	107.159	154.984	90.940	88.187	90.096
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.948	190.187	199.154	228.076	190.674	190.913	195.904
200	Verwaltungsergebnis	111.703	120.942	129.909	162.464	111.429	111.668	116.659
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	529	529	591	551	529	529	529
230	Finanzergebnis	529	529	591	551	529	529	529
240	Ordentliches Ergebnis	112.232	121.471	130.500	163.015	111.958	112.197	117.188
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-47.107	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	675	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-46.433	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.232	121.471	130.500	116.583	111.958	112.197	117.188
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.232	121.471	130.500	116.583	111.958	112.197	117.188

Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0 0	0	139	0	139
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	139	0	139
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-488	-488	0 0	-538	-2.501	-7.284	-3.039
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488	-488	0 0	-538	-2.501	-21.284	-3.039
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-488	-488	0 0	-538	-2.362	-21.284	-2.900
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-120.059	-129.420	0 0	-138.487	-1.794	-1.849.698	-140.255
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.364.840	-1.235.420	0 0	-1.096.933	-310.291	-1.849.698	-1.407.224
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.484.900	-1.364.840	0 0	-1.235.420	-312.085	-1.849.698	-1.547.505

6.2

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	96.830 €	94.009 €	2.821 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	94.647 €	96.706 €	-2.059 €	-2,13%
Summe	191.477 €	190.715 €	762 €	0,40%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Verwaltungsgebühren (Konsolidierung)	10.000	0	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Miete/Nebenkosten Gebäude	23.509	23.396	31.172

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Betreute städtische Grundstücke	2.850	2.850	2.872	2.888
Verträge Grundstücksgeschäfte	20	20	20	23
Betreute Pachtverträge	545	545	542	542

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-50.976,54	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.876,04	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,92	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,93
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.614,61	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-79.244,93	-69.244,93	-69.244,93	-65.612,11	-79.244,93	-79.244,93	-79.244,93
110	Personalaufwendungen	89.986,86	87.365,87	85.095,27	68.004,75	92.686,46	95.467,06	98.331,06
120	Versorgungsaufwendungen	6.842,74	6.643,44	6.900,00	5.087,47	7.048,02	7.259,46	7.477,24
125	Summe Personalaufwand	96.829,60	94.009,31	91.995,27	73.092,22	99.734,48	102.726,52	105.808,30
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.751,81	87.023,00	98.053,62	145.612,27	81.477,55	78.628,26	80.440,19
140	Abschreibungen	442,50	320,50	290,00	308,23	446,93	451,40	455,91
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-165,54	-165,54	-185,10	-172,63	-165,54	-165,54	-165,54
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090,00	9.000,00	9.000,00	9.235,98	9.180,90	9.272,71	9.365,44
185	Summe Sachaufwand	94.118,77	96.177,96	107.158,52	154.983,85	90.939,84	88.186,83	90.096,00
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.948,37	190.187,27	199.153,79	228.076,07	190.674,32	190.913,35	195.904,30
200	Verwaltungsergebnis	111.703,44	120.942,34	129.908,86	162.463,96	111.429,39	111.668,42	116.659,37
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	528,51	528,51	590,96	551,15	528,51	528,51	528,51
230	Finanzergebnis	528,51	528,51	590,96	551,15	528,51	528,51	528,51
240	Ordentliches Ergebnis	112.231,95	121.470,85	130.499,82	163.015,11	111.957,90	112.196,93	117.187,88
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-47.107,28	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	674,69	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-46.432,59	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.231,95	121.470,85	130.499,82	116.582,52	111.957,90	112.196,93	117.187,88
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.231,95	121.470,85	130.499,82	116.582,52	111.957,90	112.196,93	117.187,88
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,29	4,65	5,04	4,51	4,28	4,29	4,48
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	39,38	42,62	45,44	40,37	39,28	39,37	41,12

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Tiefbau

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

06.3.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250	-2.250	-2.250	-3.930	-22.250	-22.250	-22.250
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-31.000	-30.300	-25.200	-29.827	-31.000	-31.000	-31.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-21.979	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-678.206	-666.929	-697.620	-694.566	-692.476	-692.476	-692.476
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-9.350	-9.350	-8.815	-9.350	-9.350	-9.350
100	Summe ordentliche Erträge	-740.806	-708.829	-734.420	-759.118	-755.076	-755.076	-755.076
110	Personalaufwendungen	271.601	263.690	245.955	258.270	279.749	288.141	296.785
125	Summe Personalaufwand	271.601	263.690	245.955	258.270	279.749	288.141	296.785
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.910	1.798.329	1.951.589	1.883.012	1.654.339	1.671.417	1.705.118
140	Abschreibungen	1.285.018	1.274.795	1.272.000	1.334.267	1.297.868	1.310.847	1.323.956
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-464	-464	-470	-534	-464	-464	-464
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.990	922	1.990	1.990	1.990
185	Summe Sachaufwand	2.910.454	3.074.650	3.225.109	3.217.667	2.953.733	2.983.790	3.030.599
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.182.055	3.338.340	3.471.064	3.475.937	3.233.482	3.271.931	3.327.385
200	Verwaltungsergebnis	2.441.249	2.629.511	2.736.644	2.716.819	2.478.406	2.516.855	2.572.309
210	Finanzerträge	0	0	0	-29	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.482	1.482	1.502	1.705	1.482	1.482	1.482
230	Finanzergebnis	1.482	1.482	1.502	1.677	1.482	1.482	1.482
240	Ordentliches Ergebnis	2.442.731	2.630.993	2.738.146	2.718.496	2.479.889	2.518.338	2.573.791
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-13.385	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.301	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-10.084	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.442.731	2.630.993	2.738.146	2.708.411	2.479.889	2.518.338	2.573.791
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.442.731	2.630.993	2.738.146	2.708.411	2.479.889	2.518.338	2.573.791

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	80.000	322.500	0 0	602.500	354.900	8.712.538	979.182
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	322.500	0 0	602.500	354.900	8.712.538	979.182
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0 0	0	-574	-903.000	-574
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-625.000	0 0	-644.700	-754.242	-21.946.830	-1.455.209
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-725	-725	0 0	-800	-2.340	-32.036	-3.140
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.725	-625.725	0 0	-645.500	-757.156	-22.881.866	-1.458.922
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-130.725	-303.225	0 0	-43.000	-402.256	-14.169.329	-479.740
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-1.965.626	-2.325.334	0 0	-2.205.735	-2.208.850	-42.737.680	-4.445.953
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-33.432.059	-31.106.725	0 0	-28.900.990	-19.878.349	-42.737.680	-48.779.339
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-35.397.685	-33.432.059	0 0	-31.106.725	-22.087.199	-42.737.680	-53.193.923

6.3

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	271.601 €	263.690 €	7.911 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	2.911.937 €	3.076.133 €	-164.196 €	-5,34%
Summe	3.183.538 €	3.339.823 €	-156.285 €	-4,68%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Verwaltungsgebühren (Konsolidierung)	20.000	0	0
Auflösung Sonderposten Land	678.206	666.929	697.620
Erstattung Gruppenwasserwerk	28.000	27.300	22.200

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Stromkosten	174.220	222.000	302.000
Oberflächenentwässerung	309.035	305.975	318.600
Dienstleistungen Dritter	5.050	5.000	0
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	60.914	99.915	128.150
Brückenunterhaltung	10.100	10.000	17.500
Bauliche Unterhaltung Tiefbau	231.669	229.375	261.875
Kostenerstattung an KBR	766.435	860.617	850.500
Abschreibungen	1.285.018	1.274.795	1.272.000

Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenbegleitgrün und Stadtentwässerung, Winterdienst -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände -Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze -Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erschließungsfunktionen. Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze). Standesicherheit 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Verkehrsfläche in qm	1.018.908	1.018.908	1.016.043	1.016.043
Gemeindestraßen (m)	97.460	97.460	97.460	97.460

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-3.930,11	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-31.000,00	-30.300,00	-25.200,00	-29.827,29	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-21.979,14	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-664.883,15	-654.801,89	-668.615,07	-668.655,52	-679.152,66	-679.152,66	-679.152,66
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00	-8.814,91	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00
100	Summe ordentliche Erträge	-727.145,15	-696.363,89	-705.077,07	-733.206,97	-741.414,66	-741.414,66	-741.414,66
110	Personalaufwendungen	241.711,69	234.671,55	209.439,29	222.643,95	248.963,03	256.431,92	264.124,89
125	Summe Personalaufwand	241.711,69	234.671,55	209.439,29	222.643,95	248.963,03	256.431,92	264.124,89
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.744,01	1.705.695,77	1.859.191,91	1.806.561,82	1.558.612,74	1.574.077,94	1.606.102,16
140	Abschreibungen	1.223.093,20	1.213.370,30	1.210.001,14	1.272.454,14	1.235.324,13	1.247.677,37	1.260.154,13
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-413,23	-413,23	-421,41	-490,93	-413,23	-413,23	-413,23
185	Summe Sachaufwand	2.752.423,98	2.918.652,84	3.068.771,64	3.078.525,03	2.793.523,64	2.821.342,08	2.865.843,06
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.994.135,67	3.153.324,39	3.278.210,93	3.301.168,98	3.042.486,67	3.077.774,00	3.129.967,95
200	Verwaltungsergebnis	2.266.990,52	2.456.960,50	2.573.133,86	2.567.962,01	2.301.072,01	2.336.359,34	2.388.553,29
210	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-28,50	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.319,31	1.319,31	1.345,41	1.567,37	1.319,31	1.319,31	1.319,31
230	Finanzergebnis	1.319,31	1.319,31	1.345,41	1.538,87	1.319,31	1.319,31	1.319,31
240	Ordentliches Ergebnis	2.268.309,83	2.458.279,81	2.574.479,27	2.569.500,88	2.302.391,32	2.337.678,65	2.389.872,60
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-13.385,22	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.501,30	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-10.883,92	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.268.309,83	2.458.279,81	2.574.479,27	2.558.616,96	2.302.391,32	2.337.678,65	2.389.872,60
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.268.309,83	2.458.279,81	2.574.479,27	2.558.616,96	2.302.391,32	2.337.678,65	2.389.872,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	86,81	94,08	99,40	98,79	88,11	89,46	91,46
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,23	2,41	2,53	2,52	2,26	2,29	2,35

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Gewässerlänge Meter	53.080	53.080	53.080	53.080

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-13.323,07	-12.127,30	-29.004,93	-25.910,97	-13.323,07	-13.323,07	-13.323,07
090	Sonstige ordentliche Erträge	-338,00	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	-338,00	-338,00
100	Summe ordentliche Erträge	-13.661,07	-12.465,30	-29.342,93	-25.910,97	-13.661,07	-13.661,07	-13.661,07
110	Personalaufwendungen	29.888,98	29.018,43	36.516,13	35.626,39	30.785,66	31.709,23	32.660,50
125	Summe Personalaufwand	29.888,98	29.018,43	36.516,13	35.626,39	30.785,66	31.709,23	32.660,50
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.166,36	92.633,28	92.397,51	76.450,41	95.726,68	97.339,16	99.015,99
140	Abschreibungen	61.925,00	61.425,00	61.998,86	61.812,55	62.544,25	63.169,69	63.801,39
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-51,10	-51,10	-49,05	-43,15	-51,10	-51,10	-51,10
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	1.990,00	921,69	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	Summe Sachaufwand	158.030,26	155.997,18	156.337,32	139.141,50	160.209,83	162.447,75	164.756,28
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.919,24	185.015,61	192.853,45	174.767,89	190.995,49	194.156,98	197.416,78
200	Verwaltungsergebnis	174.258,17	172.550,31	163.510,52	148.856,92	177.334,42	180.495,91	183.755,71
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	163,17	163,17	156,67	137,72	163,17	163,17	163,17
230	Finanzergebnis	163,17	163,17	156,67	137,72	163,17	163,17	163,17
240	Ordentliches Ergebnis	174.421,34	172.713,48	163.667,19	148.994,64	177.497,59	180.659,08	183.918,88
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	799,82	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	799,82	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.421,34	172.713,48	163.667,19	149.794,46	177.497,59	180.659,08	183.918,88
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.421,34	172.713,48	163.667,19	149.794,46	177.497,59	180.659,08	183.918,88
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,67	6,61	6,32	5,78	6,79	6,91	7,04
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässperlänge	3,29	3,25	3,08	2,82	3,34	3,40	3,46

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Umwelt

- 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze
- 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
- 06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.478	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.020	-56.020	-54.765	-37.204	-56.020	-56.020	-56.020
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.269	-3.219	-3.219	-3.219	-4.269	-4.269	-4.269
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-167	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe ordentliche Erträge	-72.289	-61.239	-59.984	-42.068	-72.289	-72.289	-72.289
110	Personalaufwendungen	133.981	130.078	131.533	87.389	138.000	142.140	146.404
125	Summe Personalaufwand	133.981	130.078	131.533	87.389	138.000	142.140	146.404
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.216	586.190	618.594	638.119	617.201	633.440	650.998
140	Abschreibungen	93.852	71.138	64.713	47.536	94.761	95.678	96.605
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-229	-229	-274	-205	-229	-229	-229
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.028	3.988	3.988	3.988	4.068	4.109	4.150
185	Summe Sachaufwand	699.867	661.087	687.021	689.438	715.800	732.998	751.523
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	833.848	791.165	818.554	776.828	853.801	875.138	897.928
200	Verwaltungsergebnis	761.559	729.926	758.570	734.759	781.512	802.849	825.639
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	731	731	875	653	731	731	731
230	Finanzergebnis	731	731	875	653	731	731	731
240	Ordentliches Ergebnis	762.290	730.657	759.446	735.412	782.243	803.580	826.370
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	762.290	730.657	759.446	735.412	782.243	803.580	826.370
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-253.198	-246.338	-225.775	-273.351	-260.279	-267.557	-275.048
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-253.198	-246.338	-225.775	-273.351	-260.279	-267.557	-275.048
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.092	484.319	533.671	462.061	521.964	536.023	551.322

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	10.500	0	0 0	0	817	10.500	817
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0 0	0	817	10.500	817
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-15.750	-205.750	0 0	-95.750	0	-1.129.691	-95.750
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-23.000	0 0	-30.000	-23.213	-279.275	-60.405
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-947	-2.103	0 0	-525	-193	-14.496	-718
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0 0	0	0	-88.000	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.697	-230.853	0 0	-126.275	-23.406	-1.511.462	-156.873
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-36.197	-230.853	0 0	-126.275	-22.589	-1.500.962	-156.056
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-708.402	-893.089	0 0	-823.626	-723.492	-11.971.517	-1.557.425
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-9.027.277	-8.134.188	0 0	-7.310.562	-4.002.589	-11.971.517	-11.313.151
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.735.678	-9.027.277	0 0	-8.134.188	-4.726.081	-11.971.517	-12.860.268

6.4

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	133.981 €	130.078 €	3.903 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	700.598 €	661.818 €	38.780 €	5,86%
Summe	834.579 €	791.896 €	42.683 €	5,39%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Verwaltungsgebühren (Konsolidierung)	10.000	0	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	66.761	66.100	81.535
Kostenerstattung an KBR	494.804	480.392	490.965
Abschreibungen	93.852	71.138	64.713
Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	8.450
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -			
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	253.198	246.338	225.775
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuweisung NABU Rödermark	4.028	3.988	3.988

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentliche Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätzen, Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen)
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas. Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten).
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes.
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. 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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Fläche Grünfläche qm	128.600	128.600	128.535	129.240
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	17	17	17	17
Spielflächen u. Freizeitanlagen	44	44	41	42

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.478,32	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-842,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-166,03	-166,03	-166,03	-166,04	-166,03	-166,03	-166,03
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-2.166,03	-2.166,03	-2.166,03	-2.486,36	-2.166,03	-2.166,03	-2.166,03
110	Personalaufwendungen	44.925,85	43.617,33	42.846,23	41.889,25	46.273,62	47.661,82	49.091,68
125	Summe Personalaufwand	44.925,85	43.617,33	42.846,23	41.889,25	46.273,62	47.661,82	49.091,68
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.338,41	496.713,48	525.719,08	579.691,97	524.349,82	538.795,77	553.705,55
140	Abschreibungen	73.881,75	58.056,75	52.913,00	36.420,23	74.620,57	75.366,77	76.120,44
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-76,81	-76,81	-86,21	-98,17	-76,81	-76,81	-76,81
185	Summe Sachaufwand	584.143,35	554.693,42	578.545,87	616.014,03	598.893,58	614.085,73	629.749,18
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	629.069,20	598.310,75	621.392,10	657.903,28	645.167,20	661.747,55	678.840,86
200	Verwaltungsergebnis	626.903,17	596.144,72	619.226,07	655.416,92	643.001,17	659.581,52	676.674,83
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	245,21	245,21	275,24	313,45	245,21	245,21	245,21
230	Finanzergebnis	245,21	245,21	275,24	313,45	245,21	245,21	245,21
240	Ordentliches Ergebnis	627.148,38	596.389,93	619.501,31	655.730,37	643.246,38	659.826,73	676.920,04
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	627.148,38	596.389,93	619.501,31	655.730,37	643.246,38	659.826,73	676.920,04
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-253.198,00	-246.338,00	-225.775,00	-273.351,28	-260.279,00	-267.557,00	-275.048,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-253.198,00	-246.338,00	-225.775,00	-273.351,28	-260.279,00	-267.557,00	-275.048,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.950,38	350.051,93	393.726,31	382.379,09	382.967,38	392.269,73	401.872,04
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,31	13,40	15,20	14,76	14,66	15,01	15,38
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	2,91	2,72	3,06	2,96	2,98	3,05	3,12

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen -Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen -Sanierung kommunaler Altlasten -Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer der Verdachtsflächen und Altlasten, Fachbehörden für Altlasten, Grundwasser- und Bodenschutz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Altlasten- Wasser- und Bodenrechts Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Illegale Ablagerungen	320	320	320	314
Überwachungen, Untersuchungen	2	2	2	2
Maßn./Konzepte/Veranstalt.	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.035,81	-1.035,81	-238,18	-449,12	-1.035,81	-1.035,81	-1.035,81
100	Summe ordentliche Erträge	-1.035,81	-1.035,81	-238,18	-449,12	-1.035,81	-1.035,81	-1.035,81
110	Personalaufwendungen	5.806,37	5.637,25	7.287,78	6.711,34	5.980,58	6.160,00	6.344,80
125	Summe Personalaufwand	5.806,37	5.637,25	7.287,78	6.711,34	5.980,58	6.160,00	6.344,80
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.299,23	51.834,08	49.806,24	38.198,41	54.471,98	55.849,92	57.436,62
140	Abschreibungen	5.512,67	4.301,89	897,20	1.635,36	5.567,80	5.623,48	5.679,71
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-9,93	-9,93	-14,66	-15,66	-9,93	-9,93	-9,93
185	Summe Sachaufwand	58.801,97	56.126,04	50.688,78	39.818,11	60.029,85	61.463,47	63.106,40
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.608,34	61.763,29	57.976,56	46.529,45	66.010,43	67.623,47	69.451,20
200	Verwaltungsergebnis	63.572,53	60.727,48	57.738,38	46.080,33	64.974,62	66.587,66	68.415,39
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	31,69	31,69	46,82	49,98	31,69	31,69	31,69
230	Finanzergebnis	31,69	31,69	46,82	49,98	31,69	31,69	31,69
240	Ordentliches Ergebnis	63.604,22	60.759,17	57.785,20	46.130,31	65.006,31	66.619,35	68.447,08
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.604,22	60.759,17	57.785,20	46.130,31	65.006,31	66.619,35	68.447,08
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.604,22	60.759,17	57.785,20	46.130,31	65.006,31	66.619,35	68.447,08
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,43	2,33	2,23	1,78	2,49	2,55	2,62
	Zuschussbedarf pro illegaler Ablagerung	198,76	189,87	180,58	146,91	203,14	208,19	213,90

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Mitwirken bei Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen -Mitwirken bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern -Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege -Information der Bevölkerung -Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung -Erstellung von Umweltberichten -Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen -Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Lebensqualität. Erhalt der Artenvielfalt. Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes. Klimaschutz.</p>
Zielgruppe	Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen, Nationales Klimaschutzziel.
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Maßnahmen	7	7	7	7
Beratungen	96	96	96	96

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-56.020,00	-56.020,00	-54.765,00	-36.361,71	-56.020,00	-56.020,00	-56.020,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.067,19	-2.017,19	-2.814,82	-2.603,88	-3.067,19	-3.067,19	-3.067,19
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-167,20	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-69.087,19	-58.037,19	-57.579,82	-39.132,79	-69.087,19	-69.087,19	-69.087,19
110	Personalaufwendungen	83.248,53	80.823,82	81.399,15	38.788,59	85.745,99	88.318,37	90.967,91
125	Summe Personalaufwand	83.248,53	80.823,82	81.399,15	38.788,59	85.745,99	88.318,37	90.967,91
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.578,30	37.641,99	43.069,17	20.228,73	38.378,89	38.793,96	39.855,38
140	Abschreibungen	14.457,64	8.779,55	10.902,80	9.480,20	14.572,22	14.687,94	14.804,82
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-142,32	-142,32	-173,29	-90,74	-142,32	-142,32	-142,32
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.027,88	3.988,00	3.988,00	3.988,00	4.068,16	4.108,84	4.149,93
185	Summe Sachaufwand	56.921,50	50.267,22	57.786,68	33.606,19	56.876,95	57.448,42	58.667,81
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.170,03	131.091,04	139.185,83	72.394,78	142.622,94	145.766,79	149.635,72
200	Verwaltungsergebnis	71.082,84	73.053,85	81.606,01	33.261,99	73.535,75	76.679,60	80.548,53
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	454,39	454,39	553,25	289,72	454,39	454,39	454,39
230	Finanzergebnis	454,39	454,39	553,25	289,72	454,39	454,39	454,39
240	Ordentliches Ergebnis	71.537,23	73.508,24	82.159,26	33.551,71	73.990,14	77.133,99	81.002,92
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.537,23	73.508,24	82.159,26	33.551,71	73.990,14	77.133,99	81.002,92
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.537,23	73.508,24	82.159,26	33.551,71	73.990,14	77.133,99	81.002,92
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,74	2,81	3,17	1,30	2,83	2,95	3,10
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	10.219,60	10.501,18	11.737,04	4.793,10	10.570,02	11.019,14	11.571,85

Sonderbudget 10

Büro des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	216.086 €	218.173 €	-2.087 €	-0,96%
Sonstiger Aufwand	82.350 €	81.871 €	479 €	0,59%
Summe	298.436 €	300.044 €	-1.608 €	-0,54%

Beamte													2016	2015	30.6.14
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Büro des Bgm						1							1	1	1
													1	1	1

Beschäftigte												2016	2015	30.6.14	
	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

Teilergebnishaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.800	0	-8.041	-7.800	-7.800	-7.800
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-5.000	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-9.420	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-238	-238	-238	-238	-238	-238	-238
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.000	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-8.038	-8.038	-238	-23.699	-8.038	-8.038	-8.038
110	Personalaufwendungen	204.696	207.114	189.747	186.252	210.837	217.162	223.677
120	Versorgungsaufwendungen	11.390	11.058	9.544	10.161	11.732	12.084	12.446
125	Summe Personalaufwand	216.086	218.173	199.291	196.413	222.568	229.245	236.123
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.787	77.626	60.879	83.021	75.412	70.922	73.584
140	Abschreibungen	4.563	4.245	4.165	3.248	4.608	4.654	4.701
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	0	0	471	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	82.350	81.871	65.044	86.740	80.021	75.576	78.284
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.436	300.044	264.335	283.153	302.589	304.821	314.407
200	Verwaltungsergebnis	290.398	292.006	264.098	259.454	294.551	296.784	306.370
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	0	0	745	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	0	0	745	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	290.398	292.006	264.098	260.199	294.551	296.784	306.370
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	-500	-300	-300	-300
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.915	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	3.415	-300	-300	-300
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.098	291.706	263.798	263.614	294.251	296.484	306.070
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.098	291.706	263.798	263.614	294.251	296.484	306.070

Teilfinanzhaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.639	-1.639	0 0	-2.659	-1.208	-21.114	-3.873
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639	-1.639	0 0	-7.659	-1.208	-26.114	-8.873
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.639	-1.639	0 0	-7.659	-1.208	-26.114	-8.873
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-287.412	-289.338	0 0	-267.529	-94.683	-3.393.712	-374.247
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.217.829	-1.928.491	0 0	-1.660.962	-701.473	-3.393.712	-2.362.434
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.505.241	-2.217.829	0 0	-1.928.491	-796.156	-3.393.712	-2.724.647

Investitionen 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/- 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Büroleiter	-613	-613	-675	-237	0 0	-613	-613 -613	-3.641
Lizenzen/Software Büroleiter	0	0	-401	0	0 0	0	0 0	-1.299
Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	0	0	-160	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Presse	-238	-238	-263	-971	0 0	-238	-238 -238	-1.711
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	0	0	-160	0	0 0	0	0 0	-160
EDV-Anschaffungen Integration	-238	-238	-263	0	0 0	-238	-238 -238	-711
Lizenzen/Softwareanschaffungen ext. Frauenbeauftr.	0	0	-32	0	0 0	0	0 0	-32
EDV-Anschaffung externe Frauenbeauftragte	-50	-50	-55	0	0 0	-50	-50 -50	-105
Büroausstattung Stabstelle Bürgermeisterbüro	-500	-500	-650	0	0 0	-500	-500 -500	-1.863
GwGs StabstelleBürgermeisterbüro	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-315
Umsetzung von Leitbildprojekten	0	0	-5.000	0	0 0	0	0 0	-5.000

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionskosten gesamt: **1.639 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Büroleiter	613 €	(153 €)
- EDV-Anschaffungen Presse	238 €	(60 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	238 €	(60 €)
- EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	50 €	(13 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	500 €	(33 €)
--	--------------	--------

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionskosten gesamt: **1.639 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Büroleiter	613 €	(153 €)
- EDV-Anschaffungen Presse	238 €	(60 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	238 €	(60 €)
- EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	50 €	(13 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

- Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	500 €	(33 €)
--	--------------	--------

Produkte

Sonderbudget 10 **Büro des Bürgermeisters**

Stabsstelle 1 **- Büro des Bürgermeisters -**

- 10.1.01 Büroleiter
- 10.1.02 Förderung der Integration
- 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-7.800	0	-8.041	-7.800	-7.800	-7.800
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-5.000	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0	-9.420	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-238	-238	-238	-238	-238	-238	-238
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.000	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-8.038	-8.038	-238	-23.699	-8.038	-8.038	-8.038
110	Personalaufwendungen	204.696	207.114	189.747	186.252	210.837	217.162	223.677
120	Versorgungsaufwendungen	11.390	11.058	9.544	10.161	11.732	12.084	12.446
125	Summe Personalaufwand	216.086	218.173	199.291	196.413	222.568	229.245	236.123
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.787	77.626	60.879	83.021	75.412	70.922	73.584
140	Abschreibungen	4.563	4.245	4.165	3.248	4.608	4.654	4.701
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	0	0	471	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	82.350	81.871	65.044	86.740	80.021	75.576	78.284
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.436	300.044	264.335	283.153	302.589	304.821	314.407
200	Verwaltungsergebnis	290.398	292.006	264.098	259.454	294.551	296.784	306.370
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	0	0	745	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	0	0	745	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	290.398	292.006	264.098	260.199	294.551	296.784	306.370
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	-300	-500	-300	-300	-300
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.915	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	3.415	-300	-300	-300
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.098	291.706	263.798	263.614	294.251	296.484	306.070
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.098	291.706	263.798	263.614	294.251	296.484	306.070

Teilfinanzhaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.639	-1.639	0 0	-2.659	-1.208	-21.114	-3.873
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639	-1.639	0 0	-7.659	-1.208	-26.114	-8.873
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.639	-1.639	0 0	-7.659	-1.208	-26.114	-8.873
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-287.412	-289.338	0 0	-267.529	-94.683	-3.393.712	-374.247
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.217.829	-1.928.491	0 0	-1.660.962	-701.473	-3.393.712	-2.362.434
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.505.241	-2.217.829	0 0	-1.928.491	-796.156	-3.393.712	-2.724.647

10.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	216.086 €	218.173 €	-2.087 €	-0,96%
Sonstiger Aufwand	82.350 €	81.871 €	479 €	0,59%
Summe	298.436 €	300.044 €	-1.608 €	-0,54%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Einnahmen aus Veranstaltungen	7.800	7.800	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand für Veranstaltungen	16.160	16.000	22.000
Kostenerstattung an KBR	10.684	11.660	6.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	20.964	21.003	11.298
Leitbildprojekte	0	0	5.000
Europäische Partnerschaften	14.201	14.060	1.782

Produktbeschreibung 10.1.01 Büroleiter

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung des Bürgermeisters. Maßnahmen zur Profilierung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen unter fortwährendem Abgleich der Erwartungen von Einwohnern und Gruppierungen mit den Zielsetzungen der politischen Gremien. Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Aufbau, Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Presstexten sowie durch Herausgabe von Print und Non-Print-Medien.</p>
Zielgruppe	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Aufgabenübertragungen durch Bürgermeister. Beschlüsse und Aufträge des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.</p>
Erläuterungen	<p>Qualitäten: Möglichst 12 Events pro Jahr bzw. ein Kontakt pro Jahr mit einer der Partnerstädte. Leistungsmengen: Bei den Veranstaltungsbesuchern wurden Veranstaltungen wie Neujahrsempfänge, WumoR-Läufe, Hochschultage, Symposien, Ausstellungen, Lesungen, Tage der offenen Gärten, Messen und Markttag zugrunde gelegt.</p>

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Veranstaltungen	10	10	12	16
Teilnehmer Veranstaltungen	14.000	14.000	25.000	20.100
Städtepartnerschaftsbegegnungen	2	2	3	3
Pressekonferenzen	30	30	30	28
Pressemeldungen	500	500	500	612
Publikationen	10	10	10	9

Teilergebnishaushalt 10.1.01 Büroleiter

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-6.829,60	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-9.420,00	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	-237,50
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-8.037,50	-8.037,50	-237,50	-18.987,10	-8.037,50	-8.037,50	-8.037,50
110	Personalaufwendungen	147.958,80	152.029,90	146.362,17	140.570,15	152.397,57	156.969,48	161.678,54
120	Versorgungsaufwendungen	10.250,95	9.952,38	8.589,45	9.144,97	10.558,48	10.875,23	11.201,49
125	Summe Personalaufwand	158.209,75	161.982,28	154.951,62	149.715,12	162.956,05	167.844,71	172.880,03
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.388,36	64.583,79	47.745,31	68.614,14	62.249,41	57.678,41	59.918,19
140	Abschreibungen	3.922,61	3.676,52	3.615,00	2.674,79	3.961,83	4.001,45	4.041,46
185	Summe Sachaufwand	68.310,97	68.260,31	51.360,31	71.288,93	66.211,24	61.679,86	63.959,65
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.520,72	230.242,59	206.311,93	221.004,05	229.167,29	229.524,57	236.839,68
200	Verwaltungsergebnis	218.483,22	222.205,09	206.074,43	202.016,95	221.129,79	221.487,07	228.802,18
240	Ordentliches Ergebnis	218.483,22	222.205,09	206.074,43	202.016,95	221.129,79	221.487,07	228.802,18
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.483,22	222.205,09	206.074,43	201.516,95	221.129,79	221.487,07	228.802,18
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.483,22	222.205,09	206.074,43	201.516,95	221.129,79	221.487,07	228.802,18
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,36	8,50	7,96	7,78	8,46	8,48	8,76
	Zuschussbedarf pro Veranstaltungen	21.848,32	22.220,51	17.172,87	12.594,81	22.112,98	22.148,71	22.880,22

Produktbeschreibung 10.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes „Wir sind alle Rödermärker“. Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Beratung von Migranten und Vereinen. Durchführung von Integrationsprojekten. Akquise von Drittmitteln.
Allgemeine Ziele	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.
Zielgruppe	Einwohner/-innen mit und ohne Migrationshintergrund.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO
Erläuterungen	Leistungsmengen: Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Ausländische Einwohner- /innen	3.187	3.187	2.949	3.187
Bewerbungen Integrationsförderpreis	3	3	4	2
Einbürgerungen	60	60	60	63
Integrationsprojekte	4	4	4	7
Teilnehmer Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.400
Veranstaltungen	12	12	12	21

Teilergebnishaushalt 10.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.145,80	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.645,80	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	41.381,45	40.176,15	30.511,71	33.209,20	42.622,89	43.901,57	45.218,61
120	Versorgungsaufwendungen	1.138,99	1.105,82	954,38	1.016,13	1.173,16	1.208,35	1.244,60
125	Summe Personalaufwand	42.520,44	41.281,97	31.466,09	34.225,33	43.796,05	45.109,92	46.463,21
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,96	6.031,33	6.026,24	7.139,80	6.048,15	6.070,84	6.373,11
140	Abschreibungen	574,39	514,88	500,00	518,47	580,13	585,93	591,79
185	Summe Sachaufwand	6.860,35	6.546,21	6.526,24	7.658,27	6.628,28	6.656,77	6.964,90
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.380,79	47.828,18	37.992,33	41.883,60	50.424,33	51.766,69	53.428,11
200	Verwaltungsergebnis	49.380,79	47.828,18	37.992,33	37.237,80	50.424,33	51.766,69	53.428,11
240	Ordentliches Ergebnis	49.380,79	47.828,18	37.992,33	37.237,80	50.424,33	51.766,69	53.428,11
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.380,79	47.828,18	37.992,33	41.152,80	50.424,33	51.766,69	53.428,11
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.380,79	47.828,18	37.992,33	41.152,80	50.424,33	51.766,69	53.428,11
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,89	1,83	1,47	1,59	1,93	1,98	2,04
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	15,49	15,01	12,88	12,91	15,82	16,24	16,76

Produktbeschreibung 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Beratene und unterstützte Frauen	70	70	70	71
Sitzungen	26	26	26	26
Veranstaltungen	30	30	30	41

Teilergebnishaushalt 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	15.355,68	14.908,43	12.873,58	12.472,51	15.816,36	16.290,85	16.779,57
125	Summe Personalaufwand	15.355,68	14.908,43	12.873,58	12.472,51	15.816,36	16.290,85	16.779,57
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,77	7.011,35	7.107,50	7.267,34	7.114,71	7.172,25	7.292,27
140	Abschreibungen	65,64	53,13	50,00	54,88	66,30	66,96	67,63
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	0,00	0,00	470,96	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	7.178,41	7.064,48	7.157,50	7.793,18	7.181,01	7.239,21	7.359,90
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.534,09	21.972,91	20.031,08	20.265,69	22.997,37	23.530,06	24.139,47
200	Verwaltungsergebnis	22.534,09	21.972,91	20.031,08	20.199,69	22.997,37	23.530,06	24.139,47
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	22.534,09	21.972,91	20.031,08	20.944,19	22.997,37	23.530,06	24.139,47
250	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.234,09	21.672,91	19.731,08	20.944,19	22.697,37	23.230,06	23.839,47
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.234,09	21.672,91	19.731,08	20.944,19	22.697,37	23.230,06	23.839,47
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,85	0,83	0,76	0,81	0,87	0,89	0,91
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	317,63	309,61	281,87	294,99	324,25	331,86	340,56

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	98.662 €	95.788 €	2.874 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	31.999 €	40.136 €	-8.137 €	-20,27%
Summe	130.661 €	135.924 €	-5.263 €	-3,87%

	Beamte												2016	2015	30.6.14
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
RPA					1				0,5				1,5	1,5	1,5

	Beschäftigte												2016	2015	30.6.14
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
RPA													0	0	0

Erläuterungen zum Sonderbudget 11

Die größten Änderungen für das Jahr 2015 ergeben sich aus den Vorgaben der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung.

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

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden

Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-18.400	-18.400	-17.900	-16.951	-18.400	-18.400	-18.400
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.131	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-18.400	-18.400	-17.900	-18.083	-18.400	-18.400	-18.400
110	Personalaufwendungen	84.192	81.740	80.141	77.986	86.718	89.319	91.999
120	Versorgungsaufwendungen	14.470	14.048	12.063	12.843	14.904	15.351	15.811
125	Summe Personalaufwand	98.662	95.788	92.203	90.829	101.621	104.670	107.810
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.181	35.462	46.186	50.703	25.649	22.446	23.446
140	Abschreibungen	682	536	500	666	688	695	702
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
185	Summe Sachaufwand	29.465	37.602	48.289	52.972	27.941	24.744	25.751
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.127	133.390	140.492	143.800	129.562	129.414	133.561
200	Verwaltungsergebnis	109.727	114.990	122.592	125.718	111.162	111.014	115.161
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
230	Finanzergebnis	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
240	Ordentliches Ergebnis	112.261	117.524	125.127	128.252	113.696	113.548	117.695
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.261	117.524	125.127	128.252	113.696	113.548	117.695
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.261	117.524	125.127	128.252	113.696	113.548	117.695

Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-838	-838	0 0	-1.209	-676	-13.286	-1.885
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838	-838	0 0	-1.209	-676	-13.286	-1.885
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-838	-838	0 0	-1.209	-676	-13.286	-1.885
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-94.979	-91.348	0 0	-89.271	-64.447	-1.566.940	-153.719
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.170.675	-1.079.327	0 0	-990.056	-308.788	-1.566.940	-1.298.843
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.265.654	-1.170.675	0 0	-1.079.327	-373.235	-1.566.940	-1.452.562

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	-321	0	0 0	0	0 0	-1.053
EDV-Anschaffungen RPA	-488	-488	-538	-676	0 0	-488	-488 -488	-6.521
Büroausstattung RPA	-350	-350	-350	0	0 0	-350	-350 -350	-1.810
Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-550

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionskosten gesamt: **838 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt **488 €** (122 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionskosten gesamt: **838 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt **488 €** (122 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Produkte

Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01 Rechnungsprüfung
- 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-18.400	-18.400	-17.900	-16.951	-18.400	-18.400	-18.400
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.131	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-18.400	-18.400	-17.900	-18.083	-18.400	-18.400	-18.400
110	Personalaufwendungen	84.192	81.740	80.141	77.986	86.718	89.319	91.999
120	Versorgungsaufwendungen	14.470	14.048	12.063	12.843	14.904	15.351	15.811
125	Summe Personalaufwand	98.662	95.788	92.203	90.829	101.621	104.670	107.810
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.181	35.462	46.186	50.703	25.649	22.446	23.446
140	Abschreibungen	682	536	500	666	688	695	702
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
185	Summe Sachaufwand	29.465	37.602	48.289	52.972	27.941	24.744	25.751
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.127	133.390	140.492	143.800	129.562	129.414	133.561
200	Verwaltungsergebnis	109.727	114.990	122.592	125.718	111.162	111.014	115.161
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
230	Finanzergebnis	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
240	Ordentliches Ergebnis	112.261	117.524	125.127	128.252	113.696	113.548	117.695
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.261	117.524	125.127	128.252	113.696	113.548	117.695
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.261	117.524	125.127	128.252	113.696	113.548	117.695

Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-838	-838	0 0	-1.209	-676	-13.286	-1.885
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838	-838	0 0	-1.209	-676	-13.286	-1.885
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-838	-838	0 0	-1.209	-676	-13.286	-1.885
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-94.979	-91.348	0 0	-89.271	-64.447	-1.566.940	-153.719
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.170.675	-1.079.327	0 0	-990.056	-308.788	-1.566.940	-1.298.843
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.265.654	-1.170.675	0 0	-1.079.327	-373.235	-1.566.940	-1.452.562

11.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	98.662 €	95.788 €	2.874 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	31.999 €	40.136 €	-8.137 €	-20,27%
Summe	130.661 €	135.924 €	-5.263 €	-3,87%

2016 2015 2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Bildung Rückstellung f. Jahresabschluss	13.301	22.340	32.427
---	--------	--------	--------

Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO -Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO -Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark -Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL
Allgemeine Ziele	Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung. Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.
Zielgruppe	Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis. Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrts-einrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR.
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats,
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen. Erstellung der Prüfungsniederschriften und des Schlussberichtes innerhalb der vorgegebenen Zeiträume. Termingerechte Prüfung der Verwendungsnachweise und Weitergabe an die Fachbereiche. Erörterungen und Klärungsgespräche mit den Empfängern von freiwilligen Leistungen der Stadt Rödermark. Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote. Auskunftserteilung Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen.

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Prüfungen	3.500	3.500	3.500	3.537
Belegprüfungen HGO §131	2.500	2.500	2.500	2.529

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-3.680,00	-3.680,00	-3.580,00	-3.390,18	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.131,18	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.680,00	-3.680,00	-3.580,00	-4.521,36	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
110	Personalaufwendungen	67.717,40	65.745,06	64.556,03	62.742,75	69.748,92	71.841,39	73.996,63
120	Versorgungsaufwendungen	11.622,04	11.283,53	9.676,58	10.302,42	11.970,70	12.329,82	12.699,71
125	Summe Personalaufwand	79.339,44	77.028,59	74.232,61	73.045,17	81.719,62	84.171,21	86.696,34
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.565,88	32.995,00	43.600,74	49.284,80	23.201,00	20.012,21	20.835,83
140	Abschreibungen	548,16	431,29	402,55	538,56	553,64	559,18	564,77
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.289,11	1.289,11	1.290,62	1.297,22	1.289,11	1.289,11	1.289,11
185	Summe Sachaufwand	26.403,15	34.715,40	45.293,91	51.120,58	25.043,75	21.860,50	22.689,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.742,59	111.743,99	119.526,52	124.165,75	106.763,37	106.031,71	109.386,05
200	Verwaltungsergebnis	102.062,59	108.063,99	115.946,52	119.644,39	103.083,37	102.351,71	105.706,05
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.037,82	2.037,82	2.040,20	2.050,64	2.037,82	2.037,82	2.037,82
230	Finanzergebnis	2.037,82	2.037,82	2.040,20	2.050,64	2.037,82	2.037,82	2.037,82
240	Ordentliches Ergebnis	104.100,41	110.101,81	117.986,72	121.695,03	105.121,19	104.389,53	107.743,87
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.100,41	110.101,81	117.986,72	121.695,03	105.121,19	104.389,53	107.743,87
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.100,41	110.101,81	117.986,72	121.695,03	105.121,19	104.389,53	107.743,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,98	4,21	4,56	4,70	4,02	3,99	4,12
	Zuschussbedarf pro Prüfung	29,74	31,46	33,71	34,41	30,03	29,83	30,78

Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung der Ausschreibungstexte- Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge- Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote.- Teilnahme an allen Bietergesprächen
Allgemeine Ziele	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 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Submissionen	20	20	20	32
Bietergespräche	20	20	20	26
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	300	300	300	279

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-14.720,00	-14.720,00	-14.320,00	-13.561,18	-14.720,00	-14.720,00	-14.720,00
100	Summe ordentliche Erträge	-14.720,00	-14.720,00	-14.320,00	-13.561,18	-14.720,00	-14.720,00	-14.720,00
110	Personalaufwendungen	16.474,64	15.994,80	15.584,56	15.243,15	16.968,88	17.477,94	18.002,28
120	Versorgungsaufwendungen	2.847,49	2.764,55	2.385,96	2.540,25	2.932,91	3.020,90	3.111,53
125	Summe Personalaufwand	19.322,13	18.759,35	17.970,52	17.783,40	19.901,79	20.498,84	21.113,81
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,73	2.467,45	2.585,55	1.418,24	2.448,16	2.433,45	2.609,77
140	Abschreibungen	133,50	105,04	97,45	126,98	134,84	136,19	137,55
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	313,94	313,94	312,43	305,83	313,94	313,94	313,94
185	Summe Sachaufwand	3.062,17	2.886,43	2.995,43	1.851,05	2.896,94	2.883,58	3.061,26
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.384,30	21.645,78	20.965,95	19.634,45	22.798,73	23.382,42	24.175,07
200	Verwaltungsergebnis	7.664,30	6.925,78	6.645,95	6.073,27	8.078,73	8.662,42	9.455,07
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	496,29	496,29	493,91	483,47	496,29	496,29	496,29
230	Finanzergebnis	496,29	496,29	493,91	483,47	496,29	496,29	496,29
240	Ordentliches Ergebnis	8.160,59	7.422,07	7.139,86	6.556,74	8.575,02	9.158,71	9.951,36
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.160,59	7.422,07	7.139,86	6.556,74	8.575,02	9.158,71	9.951,36
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.160,59	7.422,07	7.139,86	6.556,74	8.575,02	9.158,71	9.951,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,31	0,28	0,28	0,25	0,33	0,35	0,38
	Zuschussbedarf pro Submission	408,03	371,10	356,99	204,90	428,75	457,94	497,57

Sonderbudget 12

Stabstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	188.766 €	183.268 €	5.498 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	51.437 €	50.935 €	502 €	0,99%
Summe	240.203 €	234.203 €	6.000 €	2,56%

Beamte															
	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	2016	2015	30.6.14
Wifö													0	0	0
													0	0	0

Beschäftigte															
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2016	2015	30.6.14
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 2015 im Sonderbudget 12 ergeben sich aus der Verringerung der Sachkosten.

Die Abweichung in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vom Plan-Betrag 2014 zum Plan-Betrag 2015 ergibt sich einzig und allein aus den vom Magistrat der Stadt beschlossenen Eckwerten zur Konsolidierung, die von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung eingehalten und umgesetzt werden.

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

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden

Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-202	-3.000	-3.000	-3.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-350	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-286	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-838	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	188.766	183.268	182.142	172.491	194.429	200.262	206.270
125	Summe Personalaufwand	188.766	183.268	182.142	172.491	194.429	200.262	206.270
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.517	47.351	53.316	37.195	45.932	46.391	48.648
140	Abschreibungen	3.920	3.584	3.500	3.468	3.959	3.999	4.039
185	Summe Sachaufwand	51.437	50.935	56.816	40.663	49.891	50.390	52.686
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.203	234.203	238.958	213.155	244.320	250.652	258.956
200	Verwaltungsergebnis	237.203	231.203	235.958	212.317	241.320	247.652	255.956
240	Ordentliches Ergebnis	237.203	231.203	235.958	212.317	241.320	247.652	255.956
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.104	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.041	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.063	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.203	231.203	235.958	209.254	241.320	247.652	255.956
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.203	231.203	235.958	209.254	241.320	247.652	255.956

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.675	-1.675	0 0	-3.685	-1.546	-15.040	-5.231
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0 0	0	819	0	819
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.675	-1.675	0 0	-3.685	-727	-15.040	-4.412
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.675	-1.675	0 0	-3.685	-727	-15.040	-4.412
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	-135	0	-135
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-135	0	-135
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-234.958	-229.294	0 0	-236.143	-36.387	-3.660.037	-1.090.863
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.687.122	-2.457.828	0 0	-2.221.686	-1.300.031	-3.660.037	-3.521.717
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.922.081	-2.687.122	0 0	-2.457.828	-1.336.418	-3.660.037	-3.794.246

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförd.	-1.225	-1.225	-2.113	-676	0 0	-1.225	-1.225 -1.225	-5.868
Lizenzen/Softwareansch Stabstelle Wirtschaftsförd.	0	0	-1.122	0	0 0	0	0 0	-1.122
Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	-450	-450	-450	0	0 0	-450	-450 -450	-1.200
Geringw. Wirtschaftsg. Stabstelle Wirtschaftförd.	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-150

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionskosten gesamt: **1.675 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung **1.225 €** (306 €)

Davon Investitionskosten für Büroausstattung (inkl. GWGs):

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

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionskosten gesamt: **1.675 €**

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

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung **1.225 €** (306 €)

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

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-202	-3.000	-3.000	-3.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	0	-350	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-286	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-838	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	188.766	183.268	182.142	172.491	194.429	200.262	206.270
125	Summe Personalaufwand	188.766	183.268	182.142	172.491	194.429	200.262	206.270
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.517	47.351	53.316	37.195	45.932	46.391	48.648
140	Abschreibungen	3.920	3.584	3.500	3.468	3.959	3.999	4.039
185	Summe Sachaufwand	51.437	50.935	56.816	40.663	49.891	50.390	52.686
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.203	234.203	238.958	213.155	244.320	250.652	258.956
200	Verwaltungsergebnis	237.203	231.203	235.958	212.317	241.320	247.652	255.956
240	Ordentliches Ergebnis	237.203	231.203	235.958	212.317	241.320	247.652	255.956
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.104	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.041	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.063	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.203	231.203	235.958	209.254	241.320	247.652	255.956
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.203	231.203	235.958	209.254	241.320	247.652	255.956

Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.675	-1.675	0 0	-3.685	-1.546	-15.040	-5.231
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0 0	0	819	0	819
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.675	-1.675	0 0	-3.685	-727	-15.040	-4.412
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.675	-1.675	0 0	-3.685	-727	-15.040	-4.412
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	-135	0	-135
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-135	0	-135
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	-234.958	-229.294	0 0	-236.143	-36.387	-3.660.037	-1.090.863
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.687.122	-2.457.828	0 0	-2.221.686	-1.300.031	-3.660.037	-3.521.717
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.922.081	-2.687.122	0 0	-2.457.828	-1.336.418	-3.660.037	-3.794.246

12.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	188.766 €	183.268 €	5.498 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	51.437 €	50.935 €	502 €	0,99%
Summe	240.203 €	234.203 €	6.000 €	2,56%

2016

2015

2014

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Verbesserung der Standortfaktoren:
 - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)
 - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
 - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung
 - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung
- b) Neuansiedlung von Unternehmen:
 - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)
 - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung
 - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
 - Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung
- c) Betreuung der örtlichen Firmen:
 - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen
 - Beratung über Förderungsprogramme
 - Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
 - Innovationsförderung
 - Technologietransfer
 - Aufbau eines Netzwerkes zwischen Örtlichen Unternehmen
 - Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH)
 - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer
- d) Marketing und Akquisition:
 - Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen.
 - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
 - Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen.
 - Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen
 - Kontakt zu Wirtschaftsverbänden
- e) Beschäftigungsförderung:
 - Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie.
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK

Allgemeine Ziele

1. Pflege der Bestandsunternehmen
2. Ansiedlung neuer Unternehmen
3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze
4. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark

Zielgruppe

Unternehmen am Standort Rödermark
 Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf
 Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze)

Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000

Auftragsgrundlage

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Beratungsgespräche	925	925	925	852
Beratungsgespräche mit Betrieben	350	350	350	343
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	200	200	200	106
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	85	85	85	116
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	220	220	220	224
Gespräche zur Personalberatung (Stellenbörse)	70	70	70	63

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-202,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-285,77	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-837,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Personalaufwendungen	188.766,25	183.268,21	182.142,08	172.491,34	194.429,24	200.262,12	206.269,98
125	Summe Personalaufwand	188.766,25	183.268,21	182.142,08	172.491,34	194.429,24	200.262,12	206.269,98
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.517,05	47.350,98	53.315,53	37.195,32	45.931,75	46.391,07	48.647,53
140	Abschreibungen	3.920,06	3.584,00	3.500,00	3.467,92	3.959,26	3.998,85	4.038,84
185	Summe Sachaufwand	51.437,11	50.934,98	56.815,53	40.663,24	49.891,01	50.389,92	52.686,37
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.203,36	234.203,19	238.957,61	213.154,58	244.320,25	250.652,04	258.956,35
200	Verwaltungsergebnis	237.203,36	231.203,19	235.957,61	212.316,81	241.320,25	247.652,04	255.956,35
240	Ordentliches Ergebnis	237.203,36	231.203,19	235.957,61	212.316,81	241.320,25	247.652,04	255.956,35
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5.103,66	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.040,52	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-3.063,14	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.203,36	231.203,19	235.957,61	209.253,67	241.320,25	247.652,04	255.956,35
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.203,36	231.203,19	235.957,61	209.253,67	241.320,25	247.652,04	255.956,35
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,08	8,85	9,11	8,08	9,24	9,48	9,80
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	256,44	249,95	255,09	245,60	260,89	267,73	276,71

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	6.239 €	6.057 €	182 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	142.578 €	145.116 €	-2.538 €	-1,75%
Summe	148.817 €	151.173 €	-2.356 €	-1,56%

Erläuterungen zum Sonderbudget 13

Ein Schwerpunkt des Waldwirtschaftsplanes liegt in der Bestandspflege. Hier vor allem in der Pflege von Jungbeständen. Des Weiteren sind Neupflanzungen vorgesehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erholungsnutzung. Hier sollen verstärkt Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Waldwegen durchgeführt sowie die bestehende Abteilungsbeschilderung verbessert werden.

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2014 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.230	-153.230	-181.135	-211.291	-153.230	-153.230	-153.230
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-4.000	0	-7.387	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-14.500	-16.500	-11.616	-14.500	-14.500	-14.500
100	Summe ordentliche Erträge	-167.730	-171.730	-197.635	-230.294	-167.730	-167.730	-167.730
110	Personalaufwendungen	6.239	6.057	5.781	5.627	6.426	6.619	6.818
125	Summe Personalaufwand	6.239	6.057	5.781	5.627	6.426	6.619	6.818
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.463	145.001	170.277	203.029	143.940	145.440	146.962
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	11	11	11	10	11	11	11
185	Summe Sachaufwand	142.474	145.012	170.288	203.040	143.951	145.451	146.972
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.713	151.069	176.069	208.667	150.377	152.070	153.790
200	Verwaltungsergebnis	-19.017	-20.661	-21.566	-21.627	-17.353	-15.660	-13.940
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104	104	104	101	104	104	104
230	Finanzergebnis	104	104	104	101	104	104	104
240	Ordentliches Ergebnis	-18.914	-20.557	-21.462	-21.525	-17.250	-15.557	-13.836
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-839	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	339	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-500	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.914	-20.557	-21.462	-22.025	-17.250	-15.557	-13.836
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.914	-20.557	-21.462	-22.025	-17.250	-15.557	-13.836

Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	19.028	20.672	0 0	21.576	78.763	168.044	100.354
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	102.030	81.359	0 0	59.782	209.799	168.044	269.581
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	121.058	102.030	0 0	81.359	288.562	168.044	369.920

Produkte

Sonderbudget 13 **Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.230	-153.230	-181.135	-211.291	-153.230	-153.230	-153.230
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-4.000	0	-7.387	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-14.500	-16.500	-11.616	-14.500	-14.500	-14.500
100	Summe ordentliche Erträge	-167.730	-171.730	-197.635	-230.294	-167.730	-167.730	-167.730
110	Personalaufwendungen	6.239	6.057	5.781	5.627	6.426	6.619	6.818
125	Summe Personalaufwand	6.239	6.057	5.781	5.627	6.426	6.619	6.818
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.463	145.001	170.277	203.029	143.940	145.440	146.962
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	11	11	11	10	11	11	11
185	Summe Sachaufwand	142.474	145.012	170.288	203.040	143.951	145.451	146.972
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.713	151.069	176.069	208.667	150.377	152.070	153.790
200	Verwaltungsergebnis	-19.017	-20.661	-21.566	-21.627	-17.353	-15.660	-13.940
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104	104	104	101	104	104	104
230	Finanzergebnis	104	104	104	101	104	104	104
240	Ordentliches Ergebnis	-18.914	-20.557	-21.462	-21.525	-17.250	-15.557	-13.836
250	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-839	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	339	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-500	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.914	-20.557	-21.462	-22.025	-17.250	-15.557	-13.836
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.914	-20.557	-21.462	-22.025	-17.250	-15.557	-13.836

Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereitge- stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0 0	0	0	0	0
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	0	0	0
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	19.028	20.672	0 0	21.576	78.763	168.044	100.354
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	102.030	81.359	0 0	59.782	209.799	168.044	269.581
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	121.058	102.030	0 0	81.359	288.562	168.044	369.920

13.1

Personal- und Sachaufwand				
	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	6.239 €	6.057 €	182 €	3,00%
Sonstiger Aufwand	142.577 €	145.115 €	-2.538 €	-1,75%
Summe	148.816 €	151.172 €	-2.356 €	-1,56%

	2016	2015	2014
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Holzverkäufe	153.230	153.230	181.135
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Unternehmereinsatz	56.843	56.280	83.070

Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Verkaufte Efm	4.100	4.100	5.300	4.958

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.230,00	-153.230,00	-181.135,00	-211.291,24	-153.230,00	-153.230,00	-153.230,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.210,00	-8.210,00	-10.210,00	-5.414,07	-8.210,00	-8.210,00	-8.210,00
100	Summe ordentliche Erträge	-161.440,00	-164.240,00	-191.345,00	-216.705,31	-161.440,00	-161.440,00	-161.440,00
110	Personalaufwendungen	3.899,37	3.785,80	3.613,32	3.517,07	4.016,36	4.136,85	4.260,96
125	Summe Personalaufwand	3.899,37	3.785,80	3.613,32	3.517,07	4.016,36	4.136,85	4.260,96
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.478,73	99.319,13	117.085,18	137.059,70	98.447,13	99.427,62	100.421,90
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	6,64	6,64	6,65	6,50	6,64	6,64	6,64
185	Summe Sachaufwand	97.485,37	99.325,77	117.091,83	137.066,20	98.453,77	99.434,26	100.428,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.384,74	103.111,57	120.705,15	140.583,27	102.470,13	103.571,11	104.689,50
200	Verwaltungsergebnis	-60.055,26	-61.128,43	-70.639,85	-76.122,04	-58.969,87	-57.868,89	-56.750,50
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	64,76	64,76	64,85	63,43	64,76	64,76	64,76
230	Finanzergebnis	64,76	64,76	64,85	63,43	64,76	64,76	64,76
240	Ordentliches Ergebnis	-59.990,50	-61.063,67	-70.575,00	-76.058,61	-58.905,11	-57.804,13	-56.685,74
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.990,50	-61.063,67	-70.575,00	-75.719,46	-58.905,11	-57.804,13	-56.685,74
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.990,50	-61.063,67	-70.575,00	-75.719,46	-58.905,11	-57.804,13	-56.685,74
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,30	-2,34	-2,72	-2,92	-2,25	-2,21	-2,17
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	-14,63	-14,89	-13,32	-15,27	-14,37	-14,10	-13,83

Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungswege. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.
Zielgruppe	Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Angepasste Wildbestände; Biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten;

Kennzahlen	PLAN 2016	PLAN 2015	PLAN 2014	Ergebnis 2013
Waldfläche ha	1.071	1.071	1.071	1.071

Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-1.200,00	0,00	-7.386,64	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.202,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00
100	Summe ordentliche Erträge	-6.290,00	-7.490,00	-6.290,00	-13.588,64	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00
110	Personalaufwendungen	2.339,60	2.271,47	2.167,98	2.110,16	2.409,78	2.482,07	2.556,54
125	Summe Personalaufwand	2.339,60	2.271,47	2.167,98	2.110,16	2.409,78	2.482,07	2.556,54
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.984,30	45.681,94	53.192,08	65.969,75	45.492,90	46.012,59	46.539,87
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3,98	3,98	3,98	3,90	3,98	3,98	3,98
185	Summe Sachaufwand	44.988,28	45.685,92	53.196,06	65.973,65	45.496,88	46.016,57	46.543,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.327,88	47.957,39	55.364,04	68.083,81	47.906,66	48.498,64	49.100,39
200	Verwaltungsergebnis	41.037,88	40.467,39	49.074,04	54.495,17	41.616,66	42.208,64	42.810,39
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	38,87	38,87	38,94	38,05	38,87	38,87	38,87
230	Finanzergebnis	38,87	38,87	38,94	38,05	38,87	38,87	38,87
240	Ordentliches Ergebnis	41.076,75	40.506,26	49.112,98	54.533,22	41.655,53	42.247,51	42.849,26
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-838,78	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-838,78	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.076,75	40.506,26	49.112,98	53.694,44	41.655,53	42.247,51	42.849,26
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.076,75	40.506,26	49.112,98	53.694,44	41.655,53	42.247,51	42.849,26
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,57	1,55	1,90	2,07	1,59	1,62	1,64
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	38,35	37,82	45,86	50,13	38,89	39,45	40,01

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand	2016	2015	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.366.279 €	1.451.533 €	-85.254 €	-5,87%
Sonstiger Aufwand	22.125.760 €	21.121.850 €	1.003.910 €	4,75%
Summe	23.492.039 €	22.573.383 €	918.656 €	4,07%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-101.650	-101.650	-104.650	-98.798	-101.650	-101.650	-101.650
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.827.428	-32.799.343	-30.279.550	-28.610.712	-37.341.208	-38.782.758	-39.843.908
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.060.800	-1.029.500	-1.234.500	-1.176.720	-1.092.200	-1.123.500	-1.154.900
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.884.100	-4.626.400	-4.185.800	-3.810.936	-5.070.900	-5.289.500	-5.517.900
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-156.100	-149.050	-128.528	-146.724	-156.100	-156.100	-156.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-974.000	-974.000	-990.450	-974.644	-974.000	-974.000	-974.000
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
100	Summe ordentliche Erträge	-43.341.718	-40.017.583	-37.261.118	-35.156.174	-45.073.698	-46.765.148	-48.086.098
110	Personalaufwendungen	541.554	647.334	801.638	654.328	511.601	405.749	416.721
120	Versorgungsaufwendungen	824.725	804.199	684.362	1.486.292	845.867	867.643	890.072
125	Summe Personalaufwand	1.366.279	1.451.533	1.486.001	2.140.620	1.357.467	1.273.392	1.306.793
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.869	78.081	60.012	74.998	44.821	44.669	46.667
140	Abschreibungen	230.182	229.660	229.530	369.343	230.377	230.573	230.772
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.750	75.000	80.000	46.725	76.508	77.273	78.045
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	20.537.600	19.556.450	18.822.700	17.700.740	21.459.850	22.419.600	23.278.650
185	Summe Sachaufwand	20.940.340	19.939.130	19.192.181	18.191.743	21.811.494	22.772.054	23.634.073
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.306.619	21.390.663	20.678.181	20.332.364	23.168.962	24.045.446	24.940.866
200	Verwaltungsergebnis	-21.035.099	-18.626.920	-16.582.936	-14.823.811	-21.904.736	-22.719.702	-23.145.232
210	Finanzerträge	-678.900	-1.085.400	-801.500	-353.827	-678.900	-678.900	-678.900
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.178.600	1.175.900	1.078.888	713.791	1.171.600	1.158.600	1.140.600
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
230	Finanzergebnis	-169.482	-578.682	-391.794	-309.217	-176.482	-189.482	-207.482
240	Ordentliches Ergebnis	-21.204.580	-19.205.602	-16.974.730	-15.133.028	-22.081.218	-22.909.184	-23.352.713
250	Außerordentliche Erträge	-170.000	-1.082.000	-405.000	-1.821.718	-170.000	-170.000	-170.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.633	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-170.000	-1.082.000	-405.000	-1.792.085	-170.000	-170.000	-170.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.374.580	-20.287.602	-17.379.730	-16.925.113	-22.251.218	-23.079.184	-23.522.713
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.374.580	-20.287.602	-17.379.730	-16.925.113	-22.251.218	-23.079.184	-23.522.713

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	94.000	0 0	87.000	175.524	3.341.649	262.524
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	1.650.000	0 0	100.000	2.904.144	8.023.010	3.047.336
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	25.400	0 0	25.400	34.562	317.410	59.962
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.400	1.769.400	0 0	212.400	3.114.229	11.682.069	3.369.822
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-305.111	-2.287.000	-369.111
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.588	-1.588	0 0	-1.638	-4.134	-111.270	-6.000
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-50.000	0	0 0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.840	-47.100	0 0	-48.172	-51.339	-902.172	-99.511
271	Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0	0	0 0	0	0	-324.000	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.428	-98.688	0 0	-99.810	-360.583	-5.412.279	-474.621
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	125.972	1.670.712	0 0	112.590	2.753.646	6.269.790	2.895.201
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	354.273	100.000	0 0	819.200	200.000	11.987.704	1.019.200
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	50.700.000	10.813.633	48.660.000
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-511.600	-499.100	0 0	-501.900	-596.289	-7.206.682	-1.098.189
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	-50.651.838	-275.464	-50.651.838
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-157.327	-399.100	0 0	317.300	-348.127	15.319.191	-2.070.827
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	-240	0	-240
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	-2.658	-67.500	-2.658
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-2.898	-67.500	-2.898
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	20.491.354	19.795.464	0 0	17.198.011	17.198.291	257.325.424	32.386.773
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	170.782.004	150.986.540	0 0	133.788.529	149.021.545	257.325.424	282.810.074
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	191.273.358	170.782.004	0 0	150.986.540	166.219.835	257.325.424	317.206.376

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Jahres- ergeb- nis 2013	VE 2015/ 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018 2019	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung aus Inv.programm U3	0	0	0	30.000	0 0	0	0 0	0
Veräußerung von Grundstücken	85.000	573.000	100.000	2.904.058	0 0	85.000	85.000 80.000	5.469.010
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	0	94.000	87.000	88.000	0 0	0	0 0	1.058.000
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0 0	-16.200	-16.200 -16.200	-93.960
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	0 0	16.200	16.200 16.200	93.960
Einnahmen aus Krediten an private Unternehmen	0	0	0	0	0 0	0	0 0	88.350
Kreditaufnahme vom Land	0	100.000	350.000	200.000	0 0	250.000	200.000 100.000	2.405.650
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	354.273	0	469.200	3.076	0 0	0	0 222.531	17.245.148
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	563.300
Erstattung v. Umsatzsteuer (Kulturhalle)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	30.000
Erstattung von Umsatzsteuer - allgemein	0	0	0	0	0 0	0	0 0	5.000
Erstattung v. Umsatzsteuer (Unbebaute Grundstücke)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	36.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-10.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.588	-1.588	-1.638	-3.555	0 0	-1.588	-1.588 -1.588	-6.456
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-28.000	-27.300	-26.900	-26.092	0 0	-28.000	-28.000 -28.000	-269.200
Breitband	-50.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Erwerb von Grundstücken	-50.000	-50.000	-50.000	-305.111	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.087.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Berliner/Breslau)	0	0	0	-7.500	0 0	0	0 0	-30.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Kapellenstr.)	0	0	0	-12.500	0 0	0	0 0	-82.500
Tilgung von Krediten vom Land	-122.500	-122.500	-126.550	-101.502	0 0	-125.000	-123.000 -122.800	-1.000.300
SoPo Konjunkturpaket Land	0	0	0	49.622	0 0	0	0 0	1.560.982
Darlehen Konjunkturpaket Bund	0	0	0	4.825	0 0	0	0 0	72.381
SoPo Konjunkturpaket Bund	0	0	0	0	0 0	0	0 0	506.667
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-12.900	-12.900	-12.900	-67.267	0 0	-12.900	-12.900 -12.900	-77.722
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	9.200	18.362	0 0	9.200	9.200 9.200	55.282
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-360.000	-347.500	-346.250	-411.320	0 0	-366.000	-372.000 -386.100	-3.190.100
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-563.300
Versorgungsrücklage Beamte	-19.840	-19.800	-21.272	-25.247	0 0	-19.880	-19.920 -19.960	-137.351
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Am Wiesengrund)	0	0	0	-12.500	0 0	0	0 0	-12.500

Erläuterung der Investitionen 2015:

Investitionserlöse gesamt:	792.400 €
Investitionskosten gesamt:	597.788 €

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

Davon Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen:	573.000 €
---	------------------

(Verkauf von 500m² Junge Familien, 1.000m² Wohnbau und 2.000m² Gewerbefläche)

Davon Investitionserlöse für Investitionen (Pauschale Land):	94.000 €	(9.400 €)
---	-----------------	-----------

Davon Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Land	100.000 €
---------------------------	------------------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	1.588 €	(397 €)
--	----------------	---------

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

Davon Investitionskosten für Kapitaleinlagen:

- Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	27.300 €
--	-----------------

Davon Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land	122.500 €
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	347.500 €

Davon Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten:	19.800 €
--	-----------------

Abwicklung der „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

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

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen Land **16.200 €**

Erläuterung der Investitionen 2016:

Investitionserlöse gesamt:	464.673 €
Investitionskosten gesamt:	661.028 €

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

Davon Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen:	85.000 €
---	-----------------

Davon Investitionserlöse aus Krediten:

- Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	354.273 €
----------------------------------	------------------

Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	1.588 €	(397 €)
--	----------------	---------

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

Davon Investitionskosten für Kapitaleinlagen:

- Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	28.000 €
--	-----------------

Davon Investitionskosten für Breitband:	50.000 €	(5.000 €)
--	-----------------	------------

Davon Investitionskosten für Kredite:

- Tilgung von Darlehen vom Land	122.500 €
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	360.000 €

Davon Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten:	19.840 €
--	-----------------

Abwicklung der „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

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

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

Investitionserlöse:

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

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen Land **16.200 €**

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-101.650	-101.650	-104.650	-98.798	-101.650	-101.650	-101.650
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.827.428	-32.799.343	-30.279.550	-28.610.712	-37.341.208	-38.782.758	-39.843.908
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.060.800	-1.029.500	-1.234.500	-1.176.720	-1.092.200	-1.123.500	-1.154.900
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.884.100	-4.626.400	-4.185.800	-3.810.936	-5.070.900	-5.289.500	-5.517.900
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-156.100	-149.050	-128.528	-146.724	-156.100	-156.100	-156.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-974.000	-974.000	-990.450	-974.644	-974.000	-974.000	-974.000
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640	-337.640
100	Summe ordentliche Erträge	-43.341.718	-40.017.583	-37.261.118	-35.156.174	-45.073.698	-46.765.148	-48.086.098
110	Personalaufwendungen	541.554	647.334	801.638	654.328	511.601	405.749	416.721
120	Versorgungsaufwendungen	824.725	804.199	684.362	1.486.292	845.867	867.643	890.072
125	Summe Personalaufwand	1.366.279	1.451.533	1.486.001	2.140.620	1.357.467	1.273.392	1.306.793
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.869	78.081	60.012	74.998	44.821	44.669	46.667
140	Abschreibungen	230.182	229.660	229.530	369.343	230.377	230.573	230.772
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.750	75.000	80.000	46.725	76.508	77.273	78.045
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	20.537.600	19.556.450	18.822.700	17.700.740	21.459.850	22.419.600	23.278.650
185	Summe Sachaufwand	20.940.340	19.939.130	19.192.181	18.191.743	21.811.494	22.772.054	23.634.073
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.306.619	21.390.663	20.678.181	20.332.364	23.168.962	24.045.446	24.940.866
200	Verwaltungsergebnis	-21.035.099	-18.626.920	-16.582.936	-14.823.811	-21.904.736	-22.719.702	-23.145.232
210	Finanzerträge	-678.900	-1.085.400	-801.500	-353.827	-678.900	-678.900	-678.900
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.178.600	1.175.900	1.078.888	713.791	1.171.600	1.158.600	1.140.600
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
230	Finanzergebnis	-169.482	-578.682	-391.794	-309.217	-176.482	-189.482	-207.482
240	Ordentliches Ergebnis	-21.204.580	-19.205.602	-16.974.730	-15.133.028	-22.081.218	-22.909.184	-23.352.713
250	Außerordentliche Erträge	-170.000	-1.082.000	-405.000	-1.821.718	-170.000	-170.000	-170.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29.633	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-170.000	-1.082.000	-405.000	-1.792.085	-170.000	-170.000	-170.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.374.580	-20.287.602	-17.379.730	-16.925.113	-22.251.218	-23.079.184	-23.522.713
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.374.580	-20.287.602	-17.379.730	-16.925.113	-22.251.218	-23.079.184	-23.522.713

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	VE 2015/ 2016	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. - beiträge	0	94.000	0 0	87.000	175.524	3.341.649	262.524
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250.000	1.650.000	0 0	100.000	2.904.144	8.023.010	3.047.336
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	25.400	0 0	25.400	34.562	317.410	59.962
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.400	1.769.400	0 0	212.400	3.114.229	11.682.069	3.369.822
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-305.111	-2.287.000	-369.111
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.588	-1.588	0 0	-1.638	-4.134	-111.270	-6.000
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	-50.000	0	0 0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.840	-47.100	0 0	-48.172	-51.339	-902.172	-99.511
271	Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0	0	0 0	0	0	-324.000	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.428	-98.688	0 0	-99.810	-360.583	-5.412.279	-474.621
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	125.972	1.670.712	0 0	112.590	2.753.646	6.269.790	2.895.201
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	354.273	100.000	0 0	819.200	200.000	11.987.704	1.019.200
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	50.700.000	10.813.633	48.660.000
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-511.600	-499.100	0 0	-501.900	-596.289	-7.206.682	-1.098.189
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0 0	0	-50.651.838	-275.464	-50.651.838
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-157.327	-399.100	0 0	317.300	-348.127	15.319.191	-2.070.827
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	-240	0	-240
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0 0	0	-2.658	-67.500	-2.658
350	Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0 0	0	-2.898	-67.500	-2.898
360	Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	20.491.354	19.795.464	0 0	17.198.011	17.198.291	257.325.424	32.386.773
370	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	170.782.004	150.986.540	0 0	133.788.529	149.021.545	257.325.424	282.810.074
380	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	191.273.358	170.782.004	0 0	150.986.540	166.219.835	257.325.424	317.206.376

Sonderbudget 14

Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel			
Erträge			
	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Steuern und ähnliche Abgaben			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.974.000	-16.086.000	-15.701.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-910.000	-881.000	-1.001.150
Grundsteuer A	-11.000	-11.000	-11.000
Grundsteuer B	-5.310.000	-5.310.000	-4.370.000
Gewerbesteuer	-10.723.143	-10.287.143	-8.975.000
Hundesteuer	-168.000	-168.000	-165.000
Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-56.200	-56.200	-56.200
	-34.152.343	-32.799.343	-30.279.550
Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			
Schlüsselzuweisungen	-4.670.600	-4.412.900	-3.966.000
Veränderungen FAG 2016	-1.675.085	0	0
Familienleistungsausgleich	-1.060.800	-1.029.500	-1.234.500
	-7.406.485	-5.442.400	-5.200.500
Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgabe Stromversorgung	-913.500	-913.500	-934.100
Konzessionsabgabe Gasversorgung	-60.500	-60.500	-56.350
Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-118.523	-118.523	-109.900
Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm	-94.977	-94.977	-109.900
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land	-87.200	-80.150	-77.800
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturprogramm	-68.900	-68.900	-50.728
	-1.343.600	-1.336.550	-1.338.778
Finanzerträge			
Gewinnanteil Sparkasse	-193.800	-193.800	-125.800
Erträge aus Beteiligungen	0	-450.000	-450.000
Bürgschaftsprovision	-20.000	-20.000	-20.000
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	-38.200	-38.200	-38.200
Zinseinnahmen vom KBR	-40.400	-40.400	-42.000
Bankzinsen (Tagegeld)	-500	-500	-500
Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer	-64.000	-64.000	-64.000
Zinsen für Forderungen (Stundung)	-61.000	-61.000	-61.000
Erträge aus Zinssicherung	-261.000	-217.500	0
	-678.900	-1.085.400	-801.500
Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-165.000	-1.077.000	-400.000
Außerordentliche Erträge aus Forderungen	-5.000	-5.000	-5.000
	-170.000	-1.082.000	-405.000
Summe Erträge	-43.751.328	-41.745.693	-38.025.328
Aufwendungen			
Kostenerstattungen und -umlagen			
Kreisumlage	11.005.300	10.468.700	9.269.100
Schulumlage	6.894.500	6.558.300	7.151.500
Kompensationsumlage	544.300	528.450	501.200
Planungsverband Frankfurt	136.500	130.000	129.900
Gewerbesteuerumlage	1.957.000	1.871.000	1.771.000
	20.537.600	19.556.450	18.822.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Provision Magral AG	26.361	21.750	0
Rechts- und Beratungskosten	60.100	10.000	10.000
Hilfeleistung Not in der Welt	0	0	5.000
Zuschuss Passiv-/ Nullenergiehaus	75.750	75.000	75.000
Abschreibungen	12.502	12.502	12.502
Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	50.728	50.728
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	50.000	50.000	50.000
Einzelwertberichtigung	100.000	100.000	100.000
Pauschalwertberichtigung	10.000	10.000	10.000
	385.441	329.980	313.230
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	48.600
Bankzinsen an Kreditmarkt	405.000	420.000	464.750
Zinsaufwand Schutzschirm	213.500	213.500	219.800
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	57.000	59.300	61.600
Kontokorrentzinsen	390.500	370.500	222.338
Zinsausgaben Anspardarlehen	36.000	36.000	33.800
Zinsausgaben Gew. Steuer	28.000	28.000	28.000
	1.178.600	1.175.900	1.078.888
Außerordentliche Aufwendungen			
Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.101.641	21.062.330	20.214.818
Geplantes Jahresergebnis	-21.649.687	-20.683.363	-17.810.510

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:

8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung
8700 Wirtschaftliche Unternehmen
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
9000 Steuern und Zuweisungen
9120 Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der HSE Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, die Ansparbeiträge zum Hess. Investitionsfonds sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO-Doppik sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.827.428,00	-32.799.343,00	-30.279.550,00	-28.610.712,04	-37.341.208,00	-38.782.758,00	-39.843.908,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.060.800,00	-1.029.500,00	-1.234.500,00	-1.176.720,39	-1.092.200,00	-1.123.500,00	-1.154.900,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-4.884.100,00	-4.626.400,00	-4.185.800,00	-3.810.936,00	-5.070.900,00	-5.289.500,00	-5.517.900,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-156.100,00	-149.050,00	-128.527,91	-146.723,70	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-974.000,00	-974.000,00	-990.450,00	-973.949,48	-974.000,00	-974.000,00	-974.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-42.902.428,00	-39.578.293,00	-36.818.827,91	-34.719.041,61	-44.634.408,00	-46.325.858,00	-47.646.808,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.461,00	31.750,00	10.000,00	-1.269,85	36.825,61	37.193,87	37.565,81
140	Abschreibungen	223.229,91	223.229,91	223.229,91	363.906,56	223.354,93	223.481,20	223.608,73
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.750,00	75.000,00	80.000,00	46.725,00	76.507,50	77.272,58	78.045,31
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	20.537.600,00	19.556.450,00	18.822.700,00	17.700.739,61	21.459.850,00	22.419.600,00	23.278.650,00
185	Summe Sachaufwand	20.923.040,91	19.886.429,91	19.135.929,91	18.110.101,32	21.796.538,04	22.757.547,65	23.617.869,85
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.923.040,91	19.886.429,91	19.135.929,91	18.110.101,32	21.796.538,04	22.757.547,65	23.617.869,85
200	Verwaltungsergebnis	-21.979.387,09	-19.691.863,09	-17.682.898,00	-16.608.940,29	-22.837.869,96	-23.568.310,35	-24.028.938,15
210	Finanzerträge	-678.900,00	-1.085.400,00	-801.500,00	-347.303,24	-678.900,00	-678.900,00	-678.900,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.178.600,00	1.175.900,00	1.078.888,00	713.791,45	1.171.600,00	1.158.600,00	1.140.600,00
230	Finanzergebnis	499.700,00	90.500,00	277.388,00	366.488,21	492.700,00	479.700,00	461.700,00
240	Ordentliches Ergebnis	-21.479.687,09	-19.601.363,09	-17.405.510,00	-16.242.452,08	-22.345.169,96	-23.088.610,35	-23.567.238,15
250	Außerordentliche Erträge	-170.000,00	-1.082.000,00	-405.000,00	-1.821.462,15	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	26.548,54	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-170.000,00	-1.082.000,00	-405.000,00	-1.794.913,61	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.649.687,09	-20.683.363,09	-17.810.510,00	-18.037.365,69	-22.515.169,96	-23.258.610,35	-23.737.238,15
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.649.687,09	-20.683.363,09	-17.810.510,00	-18.037.365,69	-22.515.169,96	-23.258.610,35	-23.737.238,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-828,51	-791,53	-687,66	-697,12	-861,63	-890,08	-908,39

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-101.650,00	-101.650,00	-104.650,00	-98.797,96	-101.650,00	-101.650,00	-101.650,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-695,00	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	-337.639,85
100	Summe ordentliche Erträge	-439.289,85	-439.289,85	-442.289,85	-437.132,81	-439.289,85	-439.289,85	-439.289,85
110	Personalaufwendungen	541.554,17	647.334,14	801.638,47	654.328,12	511.600,78	405.748,82	416.721,29
120	Versorgungsaufwendungen	824.724,93	804.198,96	684.362,04	1.486.292,24	845.866,68	867.642,69	890.071,97
125	Summe Personalaufwand	1.366.279,10	1.451.533,10	1.486.000,51	2.140.620,36	1.357.467,46	1.273.391,51	1.306.793,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408,08	46.330,77	50.012,48	76.267,45	7.995,66	7.475,60	9.101,38
140	Abschreibungen	6.952,50	6.430,50	6.300,00	5.436,15	7.022,02	7.092,24	7.163,16
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50
185	Summe Sachaufwand	17.299,08	52.699,77	56.250,98	81.642,10	14.956,18	14.506,34	16.203,04
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.578,18	1.504.232,87	1.542.251,49	2.222.262,46	1.372.423,64	1.287.897,85	1.322.996,30
200	Verwaltungsergebnis	944.288,33	1.064.943,02	1.099.961,64	1.785.129,65	933.133,79	848.608,00	883.706,45
210	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-6.523,67	0,00	0,00	0,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16
230	Finanzergebnis	-669.181,64	-669.181,64	-669.181,64	-675.705,31	-669.181,64	-669.181,64	-669.181,64
240	Ordentliches Ergebnis	275.106,69	395.761,38	430.780,00	1.109.424,34	263.952,15	179.426,36	214.524,81
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-255,73	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.084,52	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.828,79	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.106,69	395.761,38	430.780,00	1.112.253,13	263.952,15	179.426,36	214.524,81
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.106,69	395.761,38	430.780,00	1.112.253,13	263.952,15	179.426,36	214.524,81
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,53	15,15	16,63	42,99	10,10	6,87	8,21

Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel**Erträge**

	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Ordentliche Erträge			
Zuweisungen für Altersteilzeit	-7.000	-7.000	-20.000
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	-42.300	-42.300	-40.000
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb ED	-47.700	-47.700	-40.000
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-1.550	-1.550	-1.550
Kostenersatz Job-Ticket	-3.100	-3.100	-3.100
kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse	-337.640	-337.640	-337.640
kalkulatorische Zinsen / Erlöse	-676.002	-676.002	-676.002
Summe Erträge	-1.115.292	-1.115.292	-1.118.292

Aufwendungen**Personalaufwendungen**

Vergütung Beschäftigte	188.279	182.795	134.161
Vergütung Beschäftigte ATZ	55.006	53.404	164.889
Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	-124.000	0	0
Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.831	15.370	18.301
Leistungsprämien Beschäftigte	4.741	4.603	4.002
Dienst-,Amtsbezüge Beamte	197.904	192.139	186.957
Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ	32.519	31.572	31.084
Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.	0	0	0
Sonderzuwendungen Beamte	9.251	8.982	9.840
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	40.808	39.620	29.411
AG-Anteil Sozialversicherung ATZ	16.110	15.641	47.749
Beihilfen Beamte	40.000	40.000	102.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	120.000	120.000	96.000
ZVK Beschäftigte	17.196	16.695	12.560
ZVK Beschäftigte ATZ	6.760	6.563	20.735
Beiträge Versorgungskassen	486.856	472.676	394.890
Rückstellungen Beihilfen, ATZ	35.858	34.814	33.501
Rückstellungen Pensionen	182.010	176.709	159.971
Rückstellung Jubiläen	2.060	2.000	2.000
Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	15.965	15.500	15.500
Aufw. Fort- und Weiterbildung	51	50	50
Aufw. Ausbildung	3.090	3.000	3.000
Reisekosten	6.969	6.900	6.900
Jobticket	19.158	18.600	18.600
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	876	850	850
	1.373.298	1.458.483	1.492.951

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	51	50	50
EDV-Material	469	465	465
DV-Lizenzen/Verlängerung	1.553	0	0
Nebenkosten Gebäude	15.123	14.973	17.920
Wartung EDV-Anlage	0	0	153
Kostenerstattung an KBR	2.575	2.550	2.550
Miete Gebäude	-28.650	9.195	9.921
Miete Kopierer	414	410	410
Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	2.525	2.500	2.500
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.535	3.500	3.500
Fernmeldegebühren	5.191	5.140	5.200
Kosten Präsenz im Internet	570	564	360
Elektronikversicherung	34	34	34
Abschreibungen	6.953	6.431	6.300
Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten	-62	-62	-62
Kalkulatorische Zinsen / Kosten	6.820	6.820	6.820
	17.101	52.570	56.121

Summe Aufwendungen	1.390.399	1.511.053	1.549.072
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Geplantes Jahresergebnis	275.107	395.761	430.780
---------------------------------	----------------	----------------	----------------



Wirtschaftsplan 2015 und 2016

Kommunale Betriebe Rödermark

*Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark
Konrad-Adenauer-Straße 4-8
63322 Rödermark*

Inhalt

Rechtliche Verhältnisse	4
Überblick	5
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	10
FinanzplanTeil A	11
Finanzplan Teil B	12
Verpflichtungsermächtigungen	12
Stellenübersicht	12
Investitionen	13
Teilpläne Geschäftsfelder	15
Abfall	16
Abwasser	18
Badehaus	20
Betriebshof	22
Gebäudewirtschaft	24
Beschluss	26
Stellenübersicht	27
Bilanz 2013	31

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

Überblick

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

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

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

Die Stadt Rödermark und das Land Hessen haben am 25. Februar 2013 einen Konsolidierungsvertrag über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 Schutzschirmgesetz (SchuSG) geschlossen. Die beschlossenen Maßnahmen betreffen auch die Kommunalen Betriebe Rödermark.

Zum 1. Januar 2013 ist das neue Hessische Kommunale Abgaben Gesetz (KAG) in Kraft getreten. Die damit verbundenen gebührenrechtlichen Änderungen wurden bei der Wirtschaftsplanung in den Geschäftsfeldern Abfall und Abwasser berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2015 und 2016 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.

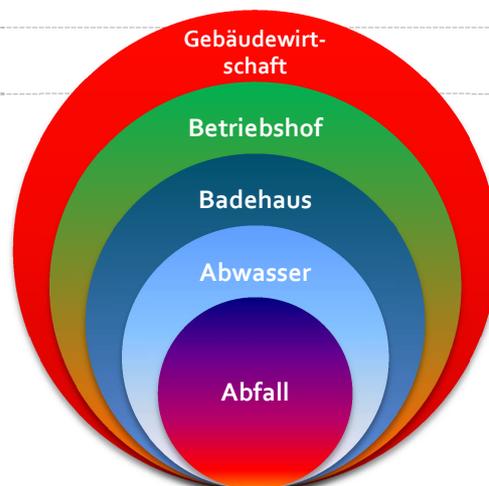
Durch die Verteilung der Personalkosten im Verwaltungsbereich auf die einzelnen Geschäftsfelder ergeben sich in 2015/2016 gegenüber den Vorjahren Veränderungen beim Personalaufwand der jeweiligen Betriebsbereiche. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen noch zu Verschiebungen kommen.

Die Rückstellungsveränderungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen basieren auf einer Vorschau-rechnung der Firma Schüllermann Consulting (Stand: November 2014). Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54) wurde in § 17 Abs. 8 EBG eine generelle gegenseitige 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.

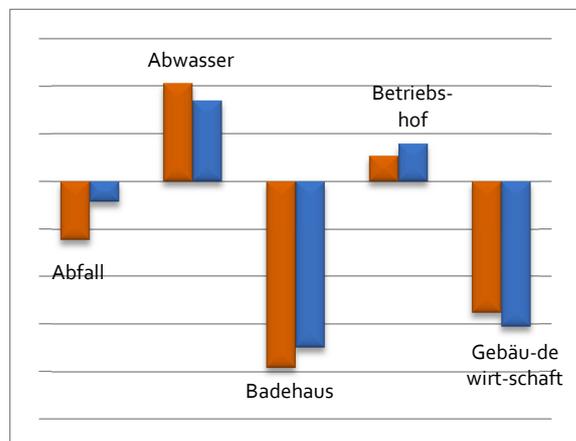
Die Kommunalen Betriebe Rödermark

Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) setzen sich aus den Geschäftsfeldern Abfall, Abwasser, Badehaus, Betriebshof und Gebäudewirtschaft zusammen.



Ergebnis Erfolgsplan

	2015 EUR	2016 EUR
GESCHÄFTSFELD ABFALL	-248.680	-84.560
GESCHÄFTSFELD ABWASSER	413.780	340.640
GESCHÄFTSFELD BADEHAUS	-747.830	-616.250
GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF	107.570	157.940
GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-548.130	-605.460
KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK	-1.023.290	-807.690



Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2015/2016 sind nach dem Kenntnisstand November 2014 im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2013 sind dem vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Es wurde eine allgemeine Sachkostenerhöhung von 1% berücksichtigt. Die bereits bekannten Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Für das Jahr 2015 wurde eine Personalkostenerhöhung gemäß Tarifabschluss von 2,4%, für das Jahr 2016 von 3,0% geplant. Aufgrund einer noch zu schließenden Vereinbarung zwischen der Stadt und einem Finanzdienstleister werden im Wirtschaftsjahr 2015 Erstattungen aus Zinssicherungen von insgesamt TEUR 32,5 und im Wirtschaftsjahr 2016 von TEUR 39 erwartet (Stand 23.02.15). Die Jahresergebnisse 2015/2016 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden. Zum Jahresabschluss 2013 ergaben sich Verschiebungen von Sachkonten in der Zuordnung. Diese wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Somit kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

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

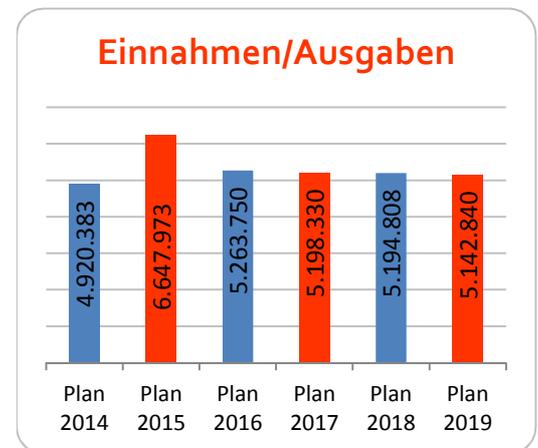
Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

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

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

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 6.647.973 in 2015 und EUR 5.263.750 in 2016 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 die Übernahme der bisher geleasteten 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 im Jahr 2013 ausgewiesenen Ertrags- und Investitionszuschüsse enthalten einen Investitionszuschuss von TEUR 435 für den Bau der U₃-Betreuungseinrichtung Odenwaldstraße. 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.

Verpflichtungsermächtigungen

In den Wirtschaftsplänen 2015/2016 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Stellenplan

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

Erfolgsübersicht

Vermögensplan

Finanzplan

Erfolgsplan

Kommunale Betriebe Gesamt

Aufgrund der Planung ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	14.256.970	14.008.200	13.860.970	14.054.200
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.516.990	1.899.570	1.241.430	1.244.414
Summe betriebliche Erträge	16.773.960	15.907.770	15.102.400	15.298.614
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-4.911.740	-4.952.370	-4.810.440	-4.452.801
4. Personalaufwand	-4.478.540	-4.421.970	-4.467.190	-4.101.452
5. Abschreibungen	-3.119.710	-3.150.400	-2.979.590	-2.807.945
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.800.450	-4.135.020	-3.143.260	-3.204.619
Summe betriebliche Aufwendungen	-17.310.440	-16.659.760	-15.400.480	-14.566.817
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-315.210	-308.800	-343.550	-409.334
8. Zinsen und ähnliche Erträge	87.510	81.010	55.510	65.676
9. Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	31.000
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.922
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-55.510	-55.510	-54.510	-56.143
Jahresergebnis	-807.690	-1.023.290	-628.630	364.917
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>425.230</i>	<i>409.360</i>	<i>415.760</i>	<i>387.032</i>

Vermögensplan

Kommunale Betriebe Gesamt

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Einnahmen/Ausgaben

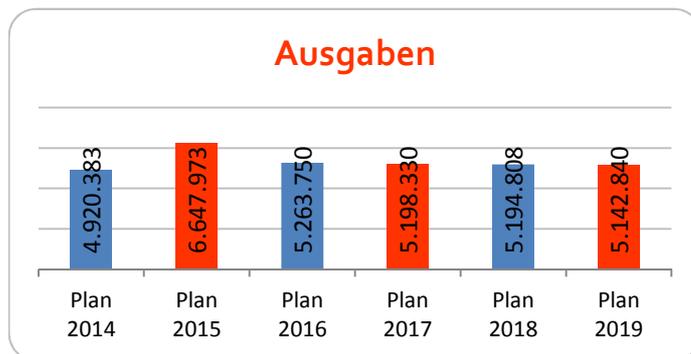


	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)				
1. Entnahmen aus Rücklagen	1.308.290	1.335.100	1.016.050	562.155
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	54.300	50.010	43.707	78.711
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.119.710	3.150.402	3.088.313	2.807.945
4. Kredite	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	263.290	272.471	283.133	292.020
6. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.450	1.922
7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	20.000	1.320.000	33.000	489.500
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0
9. Jahresgewinn	496.160	517.990	453.730	927.072
Deckungsmittel gesamt	5.263.750	6.647.973	4.920.383	5.159.325
Mittelverwendung (Ausgaben)				
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	1.022.480	3.302.380	1.698.500	2.793.000
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	3.018.358	1.689.678	1.621.190	505.286
3. Tilgung von Krediten	669.692	950.995	1.009.968	1.401.485
4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	468.660	456.240	436.755	427.660
5. Jahresverlust	84.560	248.680	153.970	0
6. Zuführung zur Rücklage	0	0	0	31.894
Ausgaben gesamt	5.263.750	6.647.973	4.920.383	5.159.325

Finanzplan

Teil A

Der Finanzplan beinhaltet gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der nächsten fünf Jahre.



	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in Euro					
Mittelherkunft (Deckungsmittel)						
1. Entnahmen aus Rücklagen	1.016.050	1.335.100	1.308.290	1.308.290	1.308.290	1.308.290
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	43.707	50.010	54.300	54.300	54.300	54.300
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.088.313	3.150.402	3.119.710	3.063.471	3.069.130	3.026.343
4. Kredite	0	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Tilgung und Zinsdienstleistung Konjunkturpaket II Bund/Land)	283.133	272.471	263.290	254.109	244.928	235.747
6. Sonstige Ausleihungen	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	33.000	1.320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
9. Jahresgewinn	453.730	517.990	496.160	496.160	496.160	496.160
Deckungsmittel gesamt	4.920.383	6.647.973	5.263.750	5.198.330	5.194.808	5.142.840
Mittelverwendung (Ausgaben)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	1.698.500	3.302.380	1.022.480	2.252.480	812.480	812.480
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	1.621.190	1.689.678	3.018.358	1.841.783	3.369.923	3.412.317
3. Tilgung von Krediten	1.009.968	950.995	669.692	540.617	453.115	364.533
4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse	436.755	456.240	468.660	478.890	474.730	468.950
5. Jahresverlust	153.970	248.680	84.560	84.560	84.560	84.560
6. Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	4.920.383	6.647.973	5.263.750	5.198.330	5.194.808	5.142.840

Finanzplan

Teil B

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödermark auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz).

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in Euro					
Einnahmen Abfall	10.680	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
Einnahmen Abwasser	378.270	372.270	372.270	372.270	372.270	372.270
Einnahmen Badehaus	401.560	451.560	401.560	401.560	401.560	401.560
Einnahmen Betriebshof	1.500.530	1.597.030	1.644.930	1.644.930	1.644.930	1.644.930
Einnahmen Gebäudewirtschaft	4.414.380	4.431.900	4.454.400	4.476.900	4.476.900	4.476.900
Einnahmen KBR gesamt	6.705.420	6.861.440	6.881.840	6.904.340	6.904.340	6.904.340
Ausgaben Abfall	60.590	52.020	54.060	54.601	55.147	55.698
Ausgaben Abwasser	119.680	115.260	121.380	122.594	123.820	125.058
Ausgaben Badehaus	49.770	93.240	52.220	52.740	53.266	53.796
Ausgaben Betriebshof	58.090	51.510	58.650	59.237	59.829	60.427
Ausgaben Gebäudewirtschaft	302.051	325.901	310.021	312.260	314.521	316.805
Ausgaben KBR gesamt	590.181	637.931	596.331	601.432	606.583	611.784

Verpflichtungsermächtigungen

Es sind in den Wirtschaftsjahren 2015 und 2016 keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Stellenplan

Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen insgesamt 86,5 Stellen aus.

Investitionen

2014 - 2019

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm.

Geschäftsfeld		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	5.240	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Abfall	Abfallbehälterübernahme	210.000	0	0	0	0	0
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	5.480	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	200.000	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Abwasser	Sanierung Regenüberlaufbauwerke	10.000	30.000	0	0	0	0
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Anschaffung von Fahrzeugen	16.000	0	0	0	0	0
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	250.000	315.000	360.000	415.000	350.000	350.000
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	15.200	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
Badehaus	Aufwand Kassensystem	0	38.000	0	0	0	0
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	25.230	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen						
Betriebshof	Betriebshof	33.500	45.000	200.000	45.000	0	0
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	30.850	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Ober-Roden: Planungskosten / Umbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen	400.000	800.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	0	1.300.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Halle Urberach: Erneuerung und Instandsetzung	400.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Übernahme der bisher geleasteten Kulturhalle (Leasingende 06/2017)	0	0	0	1.330.000	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	0	125.000	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		1.698.500	3.302.380	1.022.480	2.252.480	812.480	812.480



Geschäftsfelder

Erfolgspläne und Investitionen



Erläuterungen

Seit Beginn der Umstellung des Abfallwirtschaftssystems im Jahre 2009 vermarktet die Stadt Rödermark – mit Erlaubnis des Kreises Offenbach – den Bioabfall. Die Verwertung der jährlichen Bioabfallmenge von ca. 2.300 Mg kostet aktuell rund EUR 46/Mg brutto.

Zum 01.01.2015 übernimmt der Kreis Offenbach als entsorgungspflichtige Körperschaft die flächen-deckende Entsorgung des Bioabfalls im Kreisgebiet. Die Gebühr für die Verwertung wird dann künftig bei EUR 90 bis EUR 100/Mg liegen. Für die Stadt Rödermark bedeutet dies jährliche Mehrkosten in Höhe von rund EUR 120.000.

Eine große kalkulatorische Planungsunsicherheit bleibt – wie in den Vorjahren auch – der schwankende, indexabhängige Altpapierlös. Im vergangenen Kalenderjahr lag dieser bei rund EUR 140.000 (Tiefstand in 2009 = EUR 80.000, Höchststand in 2011 = EUR 261.000).

Die jährliche Deckungslücke im Abfallgebührenhaushalt steigt im Kalenderjahr 2015 voraussichtlich auf rund EUR 250.000 an.

Im Zeitraum 2009 bis 2013 wurde im Abfallbereich ein Überschuss von insgesamt rund TEUR 400 erwirtschaftet. Der Planansatz 2014 sieht ein Defizit in Höhe von EUR 121.870 vor.

Aus vorgenannten Gründen sowie den Maßgaben des Kommunalen Abgabengesetzes wird nach dem Jahresabschluss 2014 die Abfallgebühr für den Zeitraum 2015 bis 2017 neu kalkuliert und angepasst. Aufgrund einer vorläufigen Kalkulation wurden im Wirtschaftsjahr 2016 Mehrerlöse aus Abfallgebühren von TEUR 180 geplant.

Investitionen

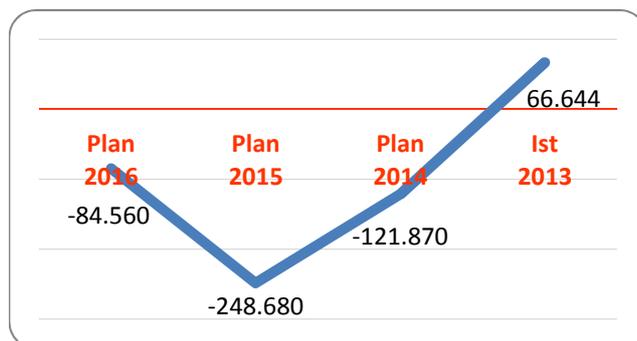
Geschäftsfeld Abfall

Geschäfts-feld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	5.240	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Abfall	Abfallbehälterübernahme	210.000	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		215.240	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Abfall

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	1.880.000	1.700.000	1.692.000	1.681.093
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.500	33.500	33.500	35.237
Summe betriebliche Erträge	1.913.500	1.733.500	1.725.500	1.716.330
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.562.000	-1.555.000	-1.422.700	-1.356.147
4. Personalaufwand	-211.220	-206.850	-201.970	-158.877
5. Abschreibungen	-45.220	-45.710	-42.780	-5.917
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-178.130	-175.250	-180.540	-128.385
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-76.000</i>	<i>-39.171</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.996.570	-1.982.810	-1.847.990	-1.649.326
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.170	-50	-60	-1.331
8. Zinsen und ähnliche Erträge	680	680	680	971
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-84.560	-248.680	-121.870	66.644



Erläuterungen

Das Geschäftsfeld Abwasser betreibt die Kanalnetzsanierungen der öffentlichen Kanalisation weiter entsprechend dem Prioritätenplan aus den Kanalnetzuntersuchungsergebnissen der Kanalbefahrung.

Die Überprüfung von privaten Hausanschlüssen nach der EKVO konzentriert sich auf gewerbliche Einleiter, dazu liegt ein Ergebnis aus dem Dialogverfahren des Landes mit den Verbänden hinsichtlich der Durchführung noch nicht vor.

Aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie WRRL und dem Leitfaden zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen sind vorbereitende Planungsarbeiten hinsichtlich der Nachweise zu den 14 städtischen Mischwasserentlastungen erforderlich. Der entstehende Aufwand wurde mit TEUR 30 für das Jahr 2015 eingeplant.

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen 2013 ergeben sich aufgrund von Krankheitsausfällen und nicht besetzten Stellen.

Die Investitionen beinhalten die Weiterführung und Maßnahme zur Optimierung interner Kreisläufe sowie der Energieeffizienz auf der Kläranlage. Eine der geplanten Maßnahmen ist die Sanierung des 40 Jahre alten Zulauf-Schneckenhebewerkes. In 2015 sind weitere Sanierungen großvolumiger Hauptsammelkanäle sowie die Erneuerung einzelner Kanalhaltungen vorgesehen. Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen EUR 200.000.

Investitionen

Geschäftsfeld Abwasser

Geschäftsfeld	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
Abwasser Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abwasser Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	5.480	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Abwasser Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser Erneuerung und Sanierung Kanal	200.000	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Abwasser Sanierung Regenüberlaufbauwerke	10.000	30.000	0	0	0	0
Abwasser Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser Anschaffung von Fahrzeugen	16.000	0	0	0	0	0
Abwasser Ersatzbeschaffung Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	250.000	315.000	360.000	415.000	350.000	350.000
Gesamtinvestitionssumme	578.480	651.450	726.450	781.450	716.450	716.450

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Abwasser

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	3.866.800	3.904.630	3.907.350	3.977.776
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	0	37.830	49.050	43.740
2. Sonstige betriebliche Erträge	181.920	187.400	173.950	194.079
Summe betriebliche Erträge	4.048.720	4.092.030	4.081.300	4.171.854
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.016.280	-1.002.500	-995.500	-906.816
4. Personalaufwand	-838.510	-818.020	-820.000	-681.512
5. Abschreibungen	-1.295.690	-1.309.590	-1.351.150	-1.311.441
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-587.830	-575.450	-532.630	-534.686
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-15.150</i>	<i>-15.000</i>	<i>-13.500</i>	<i>-3.624</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-3.738.310	-3.705.560	-3.699.280	-3.434.455
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.780	-19.360	-30.920	-47.352
8. Zinsen und ähnliche Erträge	46.650	47.310	51.270	58.956
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-640	-640	-640	-633
Jahresergebnis	340.640	413.780	401.730	748.370



Erläuterungen

Mit dem Generalunternehmer für die Errichtung des Badehauses im Jahr 2006 konnte im Frühjahr 2014 eine Einigung über die Behebung der vorhandenen Baumängel erzielt werden. Die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen begannen im Juli 2014 und wurden bis Ende 2014 abgeschlossen. Planmäßig hat das Badehaus anschließend den Betrieb wieder aufgenommen.

Zu Beginn des Jahres 2014 kündigte der bisherige Pächter der Gastronomie des Badehauses. Zur Aufrechterhaltung des Angebotes wird die Gastronomie seither in Eigenregie betrieben. Dies wirkt sich auch im Bereich der Umsatzerlöse und der Personalkosten aus.

Das Wirtschaftsergebnis des Badehauses ist seit Beginn des Betriebes im Sommer 2006 defizitär. Im Wirtschaftsplan 2014 wurde eine Organisationsänderung im Wellnessbereich berücksichtigt, die jedoch nicht zur Ausführung kam. Diese Organisationsänderungen sollen in 2015/2016 umgesetzt werden und erklären die Abweichungen der Planansätze. Aufgrund von Krankheitsausfällen und nicht besetzten Stellen ergeben sich die Abweichungen im Personalaufwand. Aber auch in den Jahren 2015 und 2016 wird nach der Planung mit erheblichen Verlustbeträgen gerechnet.

Die Situation für das Badehaus wird durch die Erneuerung/Sanierung und der Wiederinbetriebnahme von Wettbewerbseinrichtungen in unmittelbarer räumlicher Nähe noch verschärft.

Für die Nutzung des Badehauses durch Vereine sollen ab dem Wirtschaftsjahr 2015 die Kostenerstattungen durch die Stadt angepasst werden. Hierfür sind jährliche Mehrerlöse von TEUR 50 veranschlagt.

Es ist eine grundlegende Erneuerung der Straße „Am Schwimmbad“ im Jahr 2015 durch die Stadt geplant. Die Maßnahme soll über Beiträge der Anlieger finanziert werden. Der anteilige Beitrag des Badehauses von TEUR 40 wird im Jahr 2015 ausgewiesen.

Die seit 2014 um TEUR 50 gekürzte Verlustabdeckung der Stadt in Höhe von TEUR 350 reicht bei weitem nicht aus, um die entstehenden Aufwendungen des Schwimmbadbetriebes zu decken. Für das Jahr 2016 soll die Verlustabdeckung um weitere TEUR 50 auf TEUR 300 gekürzt werden.

Investitionen

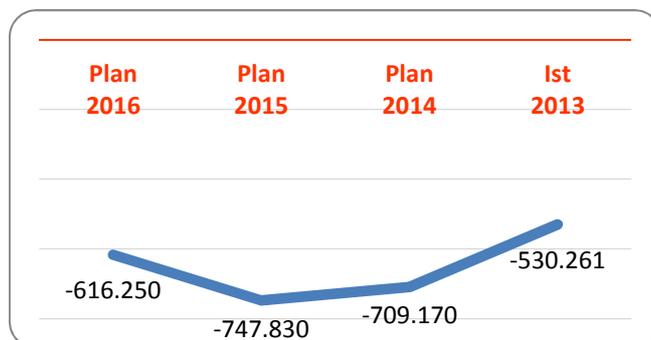
Geschäftsfeld Badehaus

Geschäftsfeld	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	in Euro					
Badehaus						
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	15.200	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
Badehaus						
Aufwand Kassensystem	0	38.000	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme	15.200	53.210	15.210	15.210	15.210	15.210

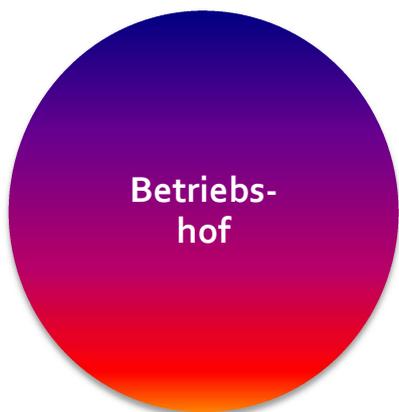
Erfolgsplan

Geschäftsfeld Badehaus

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	703.550	703.550	677.250	702.255
2. Sonstige betriebliche Erträge	431.150	481.150	429.910	517.366
Summe betriebliche Erträge	1.134.700	1.184.700	1.107.160	1.219.621
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-291.460	-397.480	-400.830	-410.211
4. Personalaufwand	-866.520	-845.690	-781.460	-705.132
5. Abschreibungen	-202.310	-249.910	-233.350	-240.731
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-279.350	-317.790	-247.090	-252.297
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-36.360</i>	<i>-36.000</i>	<i>-36.450</i>	<i>-36.195</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.639.640	-1.810.870	-1.662.730	-1.608.371
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.370	-154.150	-161.800	-171.067
8. Zinsen und ähnliche Erträge	31.860	24.290	0	331
9. Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	31.000
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-1.800	-1.800	-1.800	-1.776
Jahresergebnis	-616.250	-747.830	-709.170	-530.261



Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt in Höhe von rund TEUR 1.600 in 2015 und TEUR 1.644 in 2016.

Die beschlossenen Schutzschirm-Konsolidierungsmaßnahmen der Leistungserbringung für die Fachbereiche der Stadtverwaltung wirken sich unmittelbar auf das Geschäftsfeld Betriebshof aus.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödermark von TEUR 372 in 2015 und TEUR 425 in 2016 gliedern sich wie folgt:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Geschäftsfeld Abfall	EUR 70.000	EUR 70.000
Geschäftsfeld Abwasser	EUR 15.000	EUR 15.150
Geschäftsfeld Badehaus	EUR 36.000	EUR 36.360
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft	EUR 250.530	EUR 303.720

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.

Die Investitionen beinhalten im Jahr 2016 die Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeuges.

Investitionen

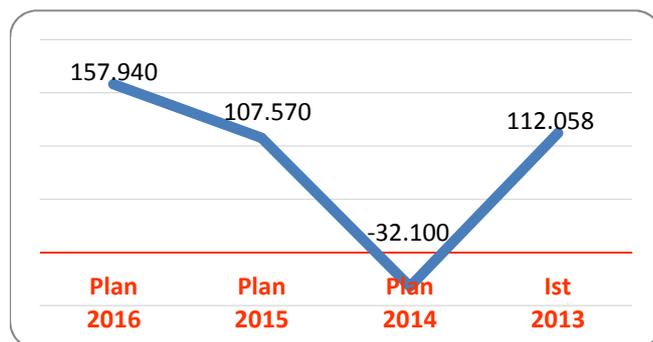
Geschäftsfeld Betriebshof

Geschäftsfeld		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	25.230	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	33.500	45.000	200.000	45.000	0	0
Gesamtinvestitionssumme		58.730	70.200	225.200	70.200	25.200	25.200

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Betriebshof

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.082.630	1.981.030	1.879.710	1.979.736
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>425.230</i>	<i>371.530</i>	<i>366.710</i>	<i>343.292</i>
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.000	12.000	12.000	16.525
Summe betriebliche Erträge	2.094.630	1.993.030	1.891.710	1.996.261
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-148.470	-147.000	-125.500	-97.993
4. Personalaufwand	-1.415.050	-1.375.720	-1.411.740	-1.425.670
5. Abschreibungen	-102.610	-102.520	-97.650	-96.979
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-266.680	-257.040	-283.260	-254.433
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>0</i>	<i>-780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.932.810	-1.882.280	-1.918.150	-1.875.076
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.520	-2.100	-4.360	-8.119
8. Zinsen und ähnliche Erträge	570	850	530	905
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-1.930	-1.930	-1.830	-1.913
Jahresergebnis	157.940	107.570	-32.100	112.058



Erläuterungen

Für die kommenden Wirtschaftsjahre 2015/2016 stehen Planungen bzw. Pflichtaufgaben im Bereich der Unterbringungen von Flüchtlingen, der Kinderbetreuung, Überlassung der Helene–Lange–Schule durch den Kreis und das Konzept für die Stützpunktfeuerwache Ober-Roden an.

Mit Wirkung vom 1. März 2014 hat der Kreis Offenbach von seinem Recht Gebrauch gemacht, zugewiesene Personen im Sinne des § 1 Landesaufnahmegesetz den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zuzuweisen.

Bis Ende 2014 wurden insgesamt 65 Personen in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten untergebracht. Für 2015 werden bis 158 Personen erwartet und auf der Grundlage der aktuellen Entwicklungen (Stand: Januar 2015) ist davon auszugehen, dass die Anzahl nicht geringer wird. Die Erstattungen durch den Kreis sowie die Bewirtschaftung der Unterkünfte wurden in der Planung berücksichtigt.

Darüber hinaus beinhaltet der Wirtschaftsplan 2015 auch die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Wirtschaftsplan 2014 für das Jahr 2015 in Höhe von TEUR 800 für Kinderbetreuungseinrichtungen und TEUR 250 für Planungen und Umbaumaßnahmen der Feuerwehren.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2014 soll die Helene-Lange-Schule vom Kreis übernommen werden. Vorgesehen ist ein Vertrag mit einer 40-jährigen Nutzungsdauer. Der geplante Umbau wird durch einen Zuschuss der Stadt von TEUR 900 finanziert, der in der Planung als Sonderposten ausgewiesen und aufgelöst wird. Darüber hinaus stellt die Stadt gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im März 2015 weitere TEUR 400 für Investitionsmaßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung bereit.

Investitionen

Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft

Geschäftsfeld	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Euro		in Euro		in Euro	
Geb.wirtsch. Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	30.850	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620
Geb.wirtsch. Feuerwehr Ober-Roden: Planungskosten						
Geb.wirtsch. / Umbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch. Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen	400.000	800.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch. Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	0	1.300.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch. Halle Urberach: Erneuerung und Instandsetzung	400.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch. Übernahme der bisher geleasteten Kulturhalle (Leasingende 06/2017)	0	0	0	1.330.000	0	0
Geb.wirtsch. Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	0	125.000	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme	830.850	2.525.620	50.620	1.380.620	50.620	50.620

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft

Aus den Planungen für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 ergeben sich nachstehende Jahresergebnisse.



	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	5.723.990	5.718.990	5.704.660	5.713.340
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.858.420	1.185.520	592.070	481.208
Summe betriebliche Erträge	7.582.410	6.904.510	6.296.730	6.194.548
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.893.530	-1.850.390	-1.865.910	-1.681.634
4. Personalaufwand	-1.147.240	-1.175.690	-1.252.020	-1.130.261
5. Abschreibungen	-1.473.880	-1.442.670	-1.254.660	-1.152.877
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.488.460	-2.809.490	-1.899.740	-2.034.818
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-303.720</i>	<i>-287.580</i>	<i>-289.810</i>	<i>-308.042</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-8.003.110	-7.278.240	-6.272.330	-5.999.590
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.370	-133.140	-146.410	-181.465
8. Zinsen und ähnliche Erträge	7.750	7.880	3.030	4.512
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.922
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-51.140	-51.140	-50.240	-51.821
Jahresergebnis	-605.460	-548.130	-167.220	-31.894

BESCHLUSS

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

für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016

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 24. März 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Gesamtertrag von	EUR 16.000.780	EUR 16.873.470
Gesamtaufwand von	EUR 17.024.070	EUR 17.681.160
Jahresverlust von	EUR 1.023.290	EUR 807.690
im außerordentlichen Ergebnis	EUR 0	EUR 0

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

EUR 6.647.973	EUR 5.263.750
---------------	---------------

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

Zu § 2 Es werden keine **Kredite** veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 0	EUR 0
-------	-------

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

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

Zu § 6 Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung am 24. März 2015 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen **Stellenpläne**.

Rödermark, den 24. März 2015



Kern, Bürgermeister



Rotter, Erster Stadtrat

Bilanz 2013

Aktivseite	31.12.2013	Vorjahr EUR	31.12.2013	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.719,44	176.500,74	12.298.990,00	12.298.990,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	56.681.267,36	58.448.963,30	25.296.378,39	26.276.014,59
2. Einleitungsanlagen	9.521.493,85	9.824.220,39	5.844.392,25	5.844.392,25
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.485.810,51	2.772.755,88	31.140.770,64	32.120.406,84
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.006,12	333.809,75	16.287.709,33	14.943.155,96
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.208.362,48	971.201,26	59.727.469,97	59.362.552,80
	72.235.940,32	72.350.950,56	5.312.114,06	5.148.321,41
III. Finanzanlagen			2.354.478,24	2.456.430,55
1. Beteiligungen	107.238,38	107.238,38	565.781,99	487.071,00
2. Sonstige Ausleihungen	35.610,44	36.740,61	877.637,76	940.310,32
	142.848,82	143.978,99	1.443.419,75	1.427.381,32
Summe Anlagevermögen	72.544.508,58	72.671.430,31		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.495,11	67.725,66	8.979.396,08	10.471.805,35
2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	26.229,33	31.279,44	1.444.809,21	1.302.337,62
	84.724,44	99.005,10	1.533.901,39	1.595.101,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.342.089,83	1.320.554,12	241.904,50	262.216,83
2. Forderungen gegen die Stadt	6.666.994,68	6.676.424,28	12.200.011,18	13.631.461,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30	318.537,01	23.984,22	65.483,46	58.776,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.327.621,52	8.020.962,62	81.102.976,66	82.084.923,95
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	124.435,87	1.268.124,34		
Summe Umlaufvermögen	8.536.781,83	9.388.092,06		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.686,25	25.401,58		
	81.102.976,66	82.084.923,95		

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Liquiditätsplan



	2015	2016	2017	2018	2019
	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt
Zahlungseingang	1.419.700 €	1.607.800 €	1.841.700 €	2.076.500 €	2.330.000 €
Studiengebühren	1.064.700 €	1.207.800 €	1.406.700 €	1.576.500 €	1.755.000 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	25.000 €	50.000 €	75.000 €	100.000 €	125.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	330.000 €	350.000 €	360.000 €	400.000 €	450.000 €
Zahlungsausgang					
Dozentenkosten	185.000 €	250.000 €	260.000 €	285.000 €	285.000 €
Deckungsbeitrag 1	1.234.700 €	1.357.800 €	1.581.700 €	1.791.500 €	2.045.000 €
Personalkosten	662.730 €	691.530 €	739.530 €	820.050 €	895.650 €
Deckungsbeitrag 2	571.970 €	666.270 €	842.170 €	971.450 €	1.149.350 €
Gebäudekosten (inkl. Finanzierung)	283.000 €	288.000 €	291.000 €	293.000 €	295.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	25.918 €	26.133 €	26.682 €	27.897 €	28.446 €
Marketing / Repräsentation	110.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Akkreditierung	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Fahrtkosten / Spesen	10.000 €	12.000 €	15.000 €	17.000 €	19.000 €
Sonstige Kosten	101.000 €	109.000 €	111.000 €	117.000 €	121.000 €
Deckungsbeitrag 3	28.052 €	109.137 €	266.488 €	384.553 €	553.904 €
zzgl. Abschreibungen	93.918 €	94.133 €	94.682 €	95.897 €	96.446 €
Cash Flow der Betriebstätigkeit	121.970 €	203.270 €	361.170 €	480.450 €	650.350 €
Übertrag Vorjahr	2.190.998 €	2.312.968 €	2.403.438 €	2.651.808 €	3.036.360 €
Kapitalabfluss - Darlehenstilgung	- €	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €
Cash Flow	2.312.968 €	2.403.438 €	2.651.808 €	3.036.360 €	3.590.264 €

	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	1.419.700 €	1.607.800 €	1.841.700 €	2.076.500 €	2.330.000 €
Studiengebühren	1.064.700 €	1.207.800 €	1.406.700 €	1.576.500 €	1.755.000 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	25.000 €	50.000 €	75.000 €	100.000 €	125.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	330.000 €	350.000 €	360.000 €	400.000 €	450.000 €
Kosten	1.391.648 €	1.498.663 €	1.575.212 €	1.691.947 €	1.776.096 €
Personalkosten	662.730 €	691.530 €	739.530 €	820.050 €	895.650 €
Dozentenkosten	185.000 €	250.000 €	260.000 €	285.000 €	285.000 €
Dozenten honorare	180.000 €	245.000 €	255.000 €	280.000 €	280.000 €
Honorarnebenkosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gebäudekosten (inkl. Finanzierung)	283.000 €	288.000 €	291.000 €	293.000 €	295.000 €
Betriebskosten Gebäude/Anlagen	70.000 €	75.000 €	78.000 €	80.000 €	82.000 €
Abschreibungen Gebäude	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
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	25.918 €	26.133 €	26.682 €	27.897 €	28.446 €
Marketing / Repräsentation	110.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Akkreditierung	14.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Fahrtkosten / Spesen	10.000 €	12.000 €	15.000 €	17.000 €	19.000 €
Sonstige Kosten	101.000 €	109.000 €	111.000 €	117.000 €	121.000 €
FiBu / Jahresabschluss	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Vertrieb	4.000 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Bibliothek	7.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €	5.000 €
Allgemeine Verwaltungskosten	35.000 €	40.000 €	40.000 €	42.000 €	45.000 €
Umsatzsteuer / Vorsteuer	30.000 €	33.000 €	33.000 €	35.000 €	38.000 €
Betriebsergebnis	28.052 €	109.137 €	266.488 €	384.553 €	553.904 €
Sonstiger Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsertrag	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
Neutrales Ergebnis	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtergebnis	31.052 €	114.137 €	271.488 €	389.553 €	558.904 €

Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl neue Studierende	125	150	160	170	180
Anzahl neuer Gruppen	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl Studierende gesamt am Jahresende	322	376	435	480	510
Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende	12	13	13	13	13
Studiengebühr pro Monat	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €

Personalplanung	2015	2016	2017	2018	2019
Akademieleitung / Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
Hauptamtliche Dozenten	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
Personal Gesamt	13,0	13,5	14,0	14,5	16,0

Investitions- und Abschreibungsplan	2015	2016	2017	2018	2019
Möbel (Investition)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Möbel (Abschreibung über 13 Jahre)	7.385 €	8.000 €	8.615 €	9.231 €	9.846 €
IT (Investition)	8.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
IT (Abschreibung über 3 Jahre)	11.333 €	9.333 €	7.667 €	6.667 €	5.000 €
GWG (Investition)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
GWG (Abschreibung über 5 Jahre)	7.200 €	8.800 €	10.400 €	12.000 €	13.600 €
Investitionen Gesamt	24.000 €	26.000 €	21.000 €	16.000 €	16.000 €
Abschreibungen Gesamt	25.918 €	26.133 €	26.682 €	27.897 €	28.446 €

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA**A. Anlagevermögen**

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

31.12.2013 31.12.2012
EUR EUR

4.00 4.00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.930.866,00 2.897.350,00

76.410,00 81.944,00

3.007.276,00 2.979.294,00

100,00 100,00

III. Finanzanlagen

- Sonstige Ausleihungen

3.007.380,00 2.979.398,00

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

16.149,81 16.341,20

21.181,81 95.593,72

21.181,81 111.934,92

2.248.048,18 1.865.770,04

2.269.229,99 1.977.704,96

3.027,71 659,86

5.279.637,70 4.957.762,82

C. Rechnungsabgrenzungsposten

- II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

3.027,71 659,86

5.279.637,70 4.957.762,82

PASSIVA**A. Eigenkapital**

- I. Gezeichnetes Kapital

31.12.2013 31.12.2012
EUR EUR

35.000,00 35.000,00

247.868,12 247.868,12

1.802.187,83 1.642.375,65

2.085.055,95 1.925.243,77

B. Rückstellungen

- Sonstige Rückstellungen

46.055,00 35.387,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

2.800.000,00 2.580.000,00

0,00 2.700,00

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.700,00)

82.904,77 167.819,61

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 82.904,77 (Vorjahr EUR 167.819,61)

33.121,98 21.612,44

4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 33.121,98 (Vorjahr EUR 21.612,44)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 1.586,27 (Vorjahr EUR 667,47)

davon aus Steuern
EUR 19.440,31 (Vorjahr EUR 9.235,67)

2.916.026,75 2.772.132,05

232.500,00 225.000,00

5.279.637,70 4.957.762,82

D. Rechnungsabgrenzungsposten

232.500,00 225.000,00

5.279.637,70 4.957.762,82

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013

	<u>2013</u> EUR	<u>2012</u> EUR
1. Umsatzerlöse	1.123.790,00	1.086.006,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>329.448,89</u>	<u>313.058,02</u>
1.453.238,891.399.064,02
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-482.909,58	-335.197,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 547,04 (Vorjahr EUR 538,73)	-80.942,22	-56.269,96
	<u>.....563.851,80</u>	<u>.....391.467,11</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-83.725,44	-91.295,55
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-518.865,32	-581.065,17
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.615,45	9.086,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 20.000,00 (Vorjahr EUR 20.000,00)	-130.599,60	-129.618,21
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit159.812,18214.704,39
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	159.812,18	214.704,39
10. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	-800.000,00
11. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-159.812,18</u>	<u>-1.014.704,39</u>
12. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Beteiligungsbericht 2014 der Stadt Rödermark

Rechtliche Grundlage

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

Beteiligungen

1. Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gegenstand des Unternehmens	Aufbau und Betrieb einer Berufsakademie
Beteiligungsverhältnisse	Stand: 31.12.2013:
- Stadt Rödermark	29.850 Euro
- Kreis Offenbach	5.150 Euro
insgesamt	35.000 Euro
Besetzung des Aufsichtsrats	<ul style="list-style-type: none"> - Alexander Sturm, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark Vorsitzender (bis 30.06.2013) - Jörg Rotter, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark Vorsitzender (ab 01.07.2013), - Gerd Hibbeler, Kreistagsbeigeordneter des Kreises Offenbach - Margot Süß, Kreistagsbeigeordnete des Kreises Offenbach - Werner Popp, Stadtrat der Stadt Rödermark - Sven Sulzmann, Stadtrat der Stadt Rödermark - Michael Uhe-Wilhelm Stadtrat der Stadt Rödermark (bis Juni 2013) - Karin von der Lüche, Stadträtin der Stadt Rödermark (ab Juli 2013) Stellvertretende Vorsitzende (ab 20.11.2013)
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

Im Studienbetrieb waren im Jahre 2013 über 300 Studenten in 12 Studiengruppen immatrikuliert. Die Berufsakademie erzielte mit 105 neuen Studenten und 19 neuen Kooperationspartnern ein hervorragendes Ergebnis.

Ertragslage des Unternehmens

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2013 betrug TEUR 160 (davon TEUR 308 öffentliche Zuschüsse). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 1.072. Die Umsatzrentabilität betrug 14,2 %.

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. 2013 beträgt 8.119 €

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. Dieser Beschluss wurde am 17.06.2014 mit dem Auftrag an den Magistrat, auch eine Verbundlösung mit den Kommunen im Kreis Offenbach zu prüfen, erweitert. Im September 2014 wurde in der Bürgermeisterdienstversammlung vereinbart, ein gemeinsames Verfahren der 13 Kommunen und des Kreises Offenbach zum flächendeckenden Breitbandausbau einzuleiten. Dieses gemeinsame Vorgehen wird von der Stadt Rödermark und Breitband Rödermark GmbH befürwortet und unterstützt. Welche Rolle die Breitband Rödermark GmbH in dem kreisweiten Verfahren spielen kann und wird, werden die weiteren Verfahrensschritte im Jahr 2015 ergeben.