

# **Stadt Rödermark**

## **Haushaltsplan 2013**



# Inhaltsverzeichnis

Seite

## A) Haushalt 2013

▪ Haushaltssatzung	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht	11
▪ Mittelfristige Finanzplanung	36
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	38
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	39
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	40
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen	41
▪ Stellenplan	45
▪ Haushaltskonsolidierungskonzept - <b>wird nachgereicht</b> -	55
▪ Veränderungen im Haushalt 2013 durch Haushaltsanträge - <b>wird nachgereicht</b> -	57
▪ Letzter Jahresabschluss	59
▪ Budgetübersicht über die Produkte	63
▪ Produktbereichsplan	68
▪ Kontenplan	87
▪ Kostenstellenplan	95
▪ Organigramm	97
▪ Schuldenstatistik	98
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	100
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	101
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	103
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich	104
▪ Zuweisungen und Zuschüsse	105
▪ Waldwirtschaftsplan	107
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2011	109
▪ Abschreibungen/Sonderposten	115
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes	117
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen	129
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	135
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	143

## B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt	149
▪ Finanzhaushalt	151
▪ Fachbereich 1	153
▪ Fachbereich 2	217
▪ Fachbereich 3	249
▪ Fachbereich 4	293
▪ Fachbereich 5	349
▪ Fachbereich 6	379
▪ Sonderbudget 10	429
▪ Sonderbudget 11	445
▪ Sonderbudget 12	461
▪ Sonderbudget 13	475
▪ Sonderbudget 14	489

	Seite
<b>C)    Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“ inkl. Jahresabschlüsse 2011 Eigenbetrieb Entsorgung und Dienstleistung und Gebäudewirtschaft - wird nachgereicht -</b>	505
<b>D)    BreitbandGmbH Rödermark - wird nachgereicht -</b>	507
<b>E)    Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH - wird nachgereicht –</b>	509
<b>F)    Beteiligungsbericht 2012</b>	511

Der Haushaltsplan 2012 umfasst 514 Seiten.

# HAUSHALTSSATZUNG

=====

## DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAH R 2 0 1 3

-----

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.980.799 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.871.317 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	405.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
 mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	<b>9.484.718 EUR</b>

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.869.799 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.161.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.157.431 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	580.281 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	584.350 EUR
 mit einem <b>Finanzmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres von	<b>7.869.799 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 580.281 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 455.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 55 Millionen EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

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

# Deckungsvermerke

## I. Deckungsfähigkeit:

### 1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

Personalaufwendungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Es muss kein sachlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen hergestellt werden.

### 2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

<b>Steuerungsunterstützung, Stavo-Büro</b> <b>Personal</b> <b>Zentrale Dienste, Recht</b> <b>TUI</b> <b>Standesamt</b>	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung Fachbereich 1 - GWG's Fachbereich 1
<b>Friedhöfe</b>	}	- Erwerb v. beweglichen Sachen - Erweiterung, Um- und Ausbau
<b>Feuerwehr Ober-Roden</b> <b>Feuerwehr Urberach</b>	}	- Erwerb v. beweglichen Sachen - EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - GWG's Feuerwehr
<b>Finanzverwaltung/Controlling</b> <b>Finanzbuchhaltung</b> <b>Steuerverwaltung</b>	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung Fachbereich 2 - GWG's Fachbereich 2
<b>Bürgerbüro</b> <b>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b> <b>Verkehr</b>	}	- EDV-Anschaffungen - Büroausstattung Fachbereich 3 - GWG's Fachbereich 3 - Erwerb v. beweglichen Sachen
<b>Kinder</b> <b>Jugend</b> <b>Senioren, Sozialer Dienst</b>	}	- Erwerb v. beweglichen Sachen - EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung Fachbereich 4 - GWG's Fachbereich 4
<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> (Einrichtungsübergreifend)	}	- Außengelände
<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> (Einrichtungsübergreifend)	}	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software

<b>Kinderbetreuungseinrichtungen</b> (Einrichtungsübergreifend)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb v. beweglichen Sachen (ohne Neuausstattung Gruppenräume)</li> <li>- GWG's Kinder und Kitas</li> </ul>
<b>Kultur, Vereine, Ehrenamt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung Fachbereich 5</li> <li>- GWG's Fachbereich 5</li> <li>- Erwerb v. beweglichen Sachen</li> </ul>
<b>Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b> (allgemein, alle Ortsteile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Maßnahmen</li> </ul>
<b>Stadtplanung</b> <b>Liegenschaften</b> <b>Tiefbau</b> <b>Landschaftspflege, Umwelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung Fachbereich 6</li> <li>- GWG's Fachbereich 6</li> </ul>
<b>Bürgermeisterbüro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung Bgm.büro</li> <li>- GWG's Bürgermeisterbüro</li> </ul>
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung RPA</li> <li>- GWG's RPA</li> </ul>
<b>Stabstelle Wirtschaftsförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software</li> <li>- Büroausstattung Stabsstelle</li> <li>- GWG's Stabsstelle</li> </ul>

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

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

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

<b>Umlegung von Grundstücken, Bodenordnung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erlöse aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen</li> <li>- Aufwendungen aus Wertausgleich Grundstücke/Bodenordnungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Bebaute und unbebaute Grundstücke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb von Grundstücken</li> <li>- Verkauf von Grundstücken</li> </ul>

**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
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646000	Bildung Rückstellung Pensionen
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
646110	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
66*	Abschreibungen
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
696002	Abgang AV/Eigenleistungen
699320	Zuführung sonstige Rückstellungen
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
799020	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
735411	Kreisumlage ( nicht zahlungswirksam )
717203	Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr
717204	Bildung Rückstellung f. Linie U
910*	Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung
9620010	Kalkulatorische ATZ
677102	Planungen/Gutachten in Verbindung mit KST 790000/790500 (SB10)

## **II. Übertragbarkeit:**

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

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

686010	Verfüegungsmittel (§ 13 GemHVO)
--------	---------------------------------

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



## **2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO**

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

## **III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen**

### **1) Ergebnishaushalt**

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

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

#### **Fachbereiche:**

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

#### **Sonderbudgets:**

10. Stabsstelle Bürgermeister - Leitbild u. Stadtentwicklung
11. Rechnungsprüfung
12. Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung
13. Stadtwald
14. Allgemeine Finanzmittel

### **2.) Finanzhaushalt**

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2013

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.

## **Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:**

### 1) Vorbemerkungen

- Allgemeine Erläuterungen
- Besonderheiten des doppelischen Haushaltsplanes 2013
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2013

### 2) Struktur des doppelischen Haushaltsplanes

### 3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2011

### 4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2012

### 5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2013

### 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. Mit in Kraft treten der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 31.12.2011 gewährt der Gesetzgeber eine Übergangsfrist für die Anwendung der neuen Muster bzw. des neuen Verwaltungskontenrahmens bis zur Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014.

Die Muster entsprechen bereits jetzt den gesetzlichen Vorgaben.

## Besonderheiten des doppelischen Haushaltsplanes 2013:

### a) Abschreibungen

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

Die angesetzten Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung übernommen. Ergänzt wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung um die in 2011 noch nicht angeschafften Anlagegüter und um die anteiligen (voraussichtlicher Anschaffungszeitraum wurde berücksichtigt) Abschreibungswerte der in 2012 geplanten Investitionen.

### 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 im Sonderbudget 14 enthalten und dort erläutert.

#### **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 01.1.02 = 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 2013:**

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

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport erlässt jährlich im Herbst einen Orientierungsdatenerlass mit Prognosedaten zur Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen in Hessen in den nächsten Jahren. Der Orientierungsdatenerlass für 2013 ist am 17.09.2012 bei der Stadtverwaltung eingegangen und konnte nicht bis zur Drucklegung in den Haushaltsplanentwurf 2013 eingearbeitet werden. Sollten sich gegenüber den bisherigen Planungsgrundlagen aus der Regionalisierung der Steuerschätzung Mai 2012 für Hessen Änderungen ergeben, wird dies in die Änderungsliste zum Haushaltsplan 2013 aufgenommen.

## 2. Struktur des doppelischen Haushaltsplanes

Mit in Kraft treten der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 31.12.2011 gewährt der Gesetzgeber eine Übergangsfrist für die Anwendung der neuen Muster bzw. des neuen Verwaltungskontenrahmens bis zur Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014.

Alle Muster entsprechen bereits jetzt den gesetzlichen Vorgaben.

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 bisherigen GemHVO-Doppik werden eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.



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

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

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

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

Nicht im 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-Doppik, nur noch die Investitionen des Fachbereichs. Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden nicht noch einmal dargestellt.

## **Zu III. Investitionen des Fachbereichs**

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

## **Zu a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung**

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

## **Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung**

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

## **Zu c) Produkte der Fachabteilung (je eine Doppelseite)**

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

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

### 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2011

Der Jahresabschluss 2011 wurde mit Datum vom 30. Juni 2012 geprüft sowie mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

**Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2011 entnommen werden.**

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergl. Ansatz/ Ergebnis
10	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.581,05	-490.755,00	-536.722,17	-45.967,17
20	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.871.398,26	-1.966.962,10	-1.820.948,05	146.014,05
30	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-965.120,11	-1.287.871,00	-1.160.506,38	127.364,62
40	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-36.710,44		-25.316,94	-25.316,94
50	55	Steuern und steuerä hn l. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.710.558,14	-24.636.700,00	-24.844.699,36	-207.999,36
60	547	Erträge aus Transferleistungen	-924.800,01	-952.000,00	-952.000,01	-0,01
70	540-543	Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.408.676,42	-3.106.833,00	-3.145.629,95	-38.796,95
80	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-728.401,30	-777.010,39	-771.403,35	5.607,04
90	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.214.265,76	-1.185.570,00	-1.173.220,55	12.349,45
100		Summe ordentliche Erträge	-32.250.511,49	-34.403.701,49	-34.430.446,76	-26.745,27
110	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.164.154,52	11.501.447,81	11.981.528,00	480.080,19
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	780.310,42	839.362,59	680.695,95	-158.666,64
125	110, 120	Personalaufwendungen	11.944.464,94	12.340.810,40	12.662.223,95	321.413,55
130	60, 61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246.823,73	10.255.453,88	9.667.090,58	-588.363,30
140	66	Abschreibungen	2.345.283,43	1.968.691,79	1.909.424,38	-59.267,41
150	71	Aufwendungen für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen	1.868.703,55	2.052.579,16	1.992.630,90	-59.948,26
160	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.843.157,94	15.830.016,00	15.858.563,85	28.547,85
170	72	Transferaufwendungen				0,00
180	70, 74 ,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.334,16	11.600,00	12.461,12	861,12
190		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.259.767,75	42.459.151,23	42.102.394,78	-356.756,45
200		Verwaltungsergebnis	9.009.256,26	8.055.449,74	7.671.948,02	-383.501,72
210	56, 57	Finanzerträge	-447.711,99	-327.700,00	-372.833,95	-45.133,95
220	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719.940,97	1.166.000,00	962.041,96	-203.958,04
230		Finanzergebnis	272.228,98	838.300,00	589.208,01	-249.091,99
240		Ordentliches Ergebnis	9.281.485,24	8.893.749,74	8.261.156,03	-632.593,71
250	59	Außerordentliche Erträge	-1.324.722,58	-1.005.500,00	-892.775,13	112.724,87
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	178.136,75	4.232,73	184.782,42	180.549,69
270		Außerordentliches Ergebnis	-1.146.585,83	-1.001.267,27	-707.992,71	293.274,56
320		Jahresergebnis	8.134.899,41	7.892.482,47	7.553.163,32	-339.319,15

## 4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2012

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-38.449.855
Gesamtaufwendungen	47.033.118
Fehlbetrag	8.583.263

\*1) davon 397.300 € außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan des Jahres 2012 musste ein Fehlbetrag in Höhe von 8.583.263 Euro ausgewiesen werden.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050.846
Einzahlungen Investitionstätigkeit	812.050
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.063.777
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	855.327
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-603.600
Zahlungsmittelbedarf	7.050.846

Im Haushaltsplan 2012 ist zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,86 Mio € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2012 entnommen werden.

## 5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2013

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2013 stellt sich wie folgt dar:

### Im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 39.980.799 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.871.317 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 405.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €

<b>Fehlbedarf</b>	<b>9.484.718 €</b>
-------------------	--------------------

### Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.869.799 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.161.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.157.431 €

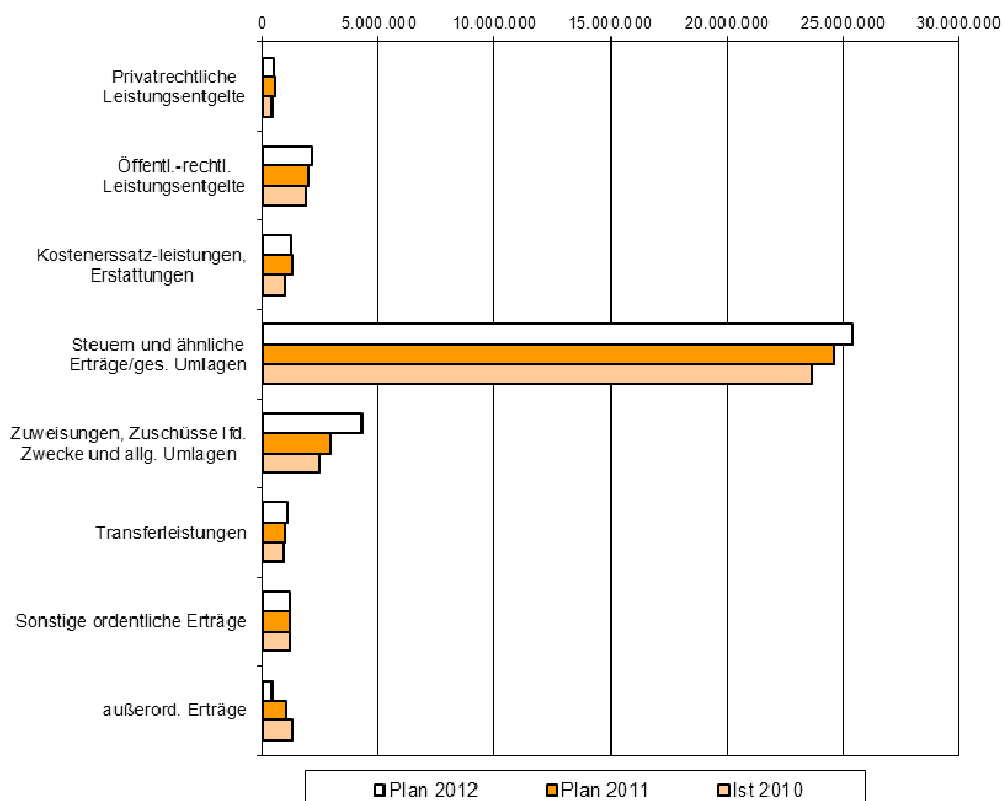
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	580.281 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 584.350 €

mit einem <b>Zahlungsmittelfehlbedarf</b> des Haushaltsjahres von	<b>7.869.799 €</b>
--	--------------------

## 6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

<b>ERTRÄGE</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.510	475.915	536.722
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.068.214	2.117.395	1.820.948
Kostenersatzleistungen, Erstattungen	1.125.513	1.221.388	1.160.506
Steuern und ähnliche Erträge/ges. Umlagen	27.605.500	25.459.000	24.844.699
Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.133.461	4.279.189	3.145.630
Transferleistungen	1.133.600	1.079.500	952.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.142.333	1.209.110	1.173.221
außerord. Erträge	405.800	397.300	892.775

**Bedeutende Erträge Ergebnishaushalt**



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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2012 für Hessen von einem Zuwachs von 6,9% und für 2013 von einer weiteren Steigerung um 6,3% ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2013 wurde auf Basis dieser Prognose auf 14.764.000 € festgesetzt (Ansatz 2012: 13.645.000 €).

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

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2012 für Hessen Zuwachsraten in Höhe von 0,3 % für 2012 und 3,4% für 2013 vorgesehen.

Der Haushaltsansatz 2013 beträgt auf dieser Grundlage 993.000 € (Ansatz 2012: 970.000 €).

### **Gewerbsteuer:**

Bei der Gewerbsteuer wird in der Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2012 für Hessen von Zuwachsraten in Höhe von 5,3% für 2012 und 4% für 2013 ausgegangen.

Für das Jahr 2013 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8,5 Mio. € gerechnet (Ansatz 2012: 7,5 Mio. €).

### **Familienleistungsausgleich:**

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

Im Jahr 2013 ergeben sich Mehreinnahmen aus der endgültigen Abrechnung für das Jahr 2010. Der Haushaltsansatz 2013 kann daher auf 1.133.600€ angehoben werden (Ansatz 2012: 1.079.500€).

### **Grundsteuer B:**

Der Haushaltsansatz 2013 beträgt für die Grundsteuer B unverändert 3.200.000 € (Basis: 330 % Hebesatz).

### **Schlüsselzuweisung:**

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2013 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2011 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2011 und dem 1. Halbjahr 2012 ermittelt.

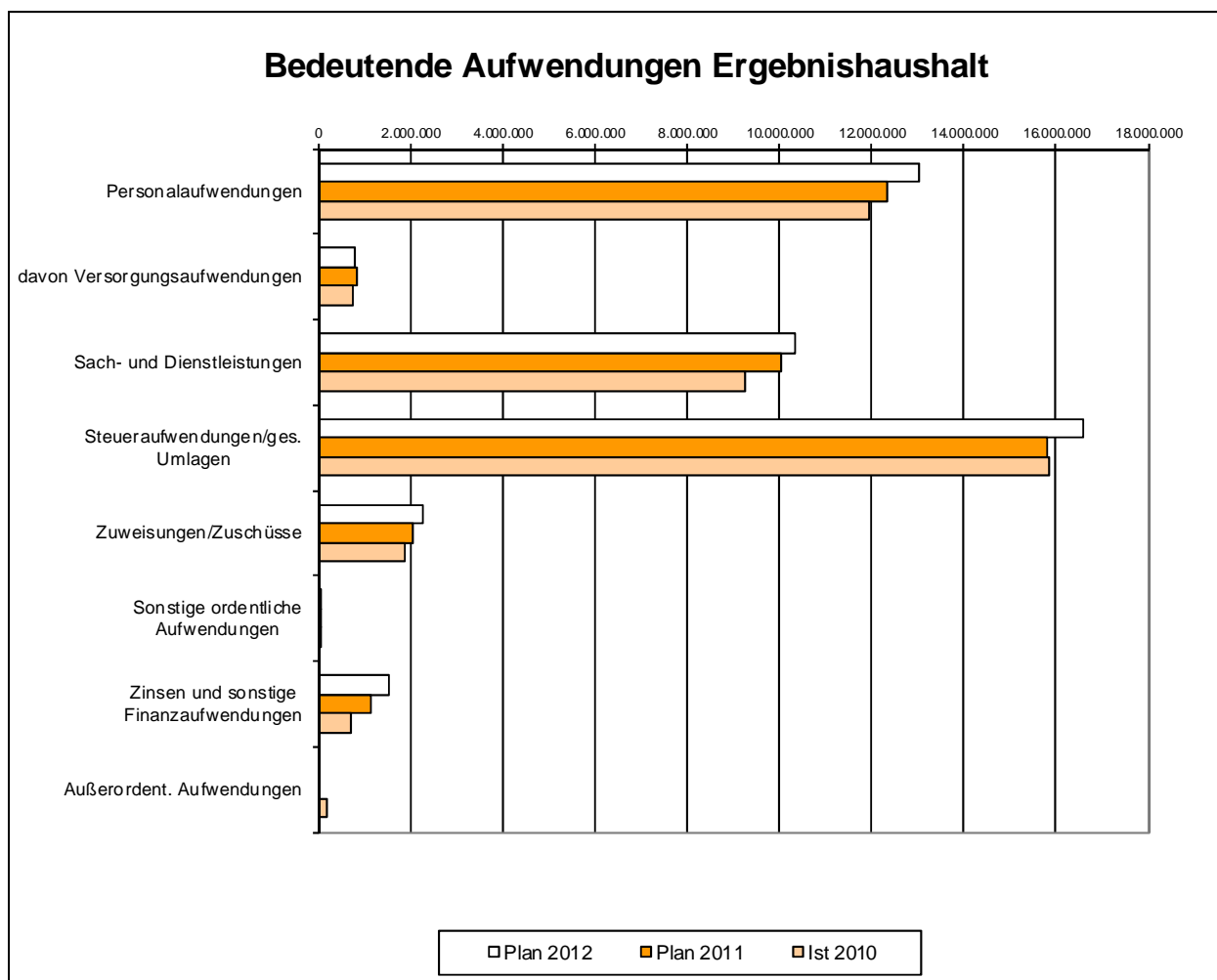
Nach Hochrechnung der Umlagegrundlagen auf dieser Basis ist von einem Anstieg der Steuerkraft von 21,3 Mio. € auf 23,3 Mio. € auszugehen. Da die Steuerkraft gestiegen ist, wird die Schlüsselzuweisung 2013 auf 3.627.033 € sinken (Ansatz 2012: 3.867.995 €). Es handelt sich hierbei noch um vorläufige Werte, da der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung 2013 noch nicht endgültig feststeht.

### **Außerordentliche Erträge:**

Veranschlagt sind Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 400.000 Euro.  
(Ansatz 2012: 390.000 €).



<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	14.186.391	13.038.082	12.662.224
davon Versorgungsaufwendungen	777.201	798.096	680.696
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	10.662.620	10.340.036	9.667.091
<b>Steueraufwendungen/ges. Umlagen</b>	17.826.244	16.607.466	15.858.564
<b>Zuweisungen/Zuschüsse</b>	2.443.524	2.274.264	1.992.631
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.170	10.670	12.461
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	1.533.950	1.542.500	962.042
<b>Außerordent. Aufwendungen</b>	0	0	184.782



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

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

Aus der vorläufigen Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2013 ergibt sich ein Zahlbetrag an den Kreis Offenbach in Höhe von 15.606.601 €. Davon entfallen auf die Kreisumlage 8.640.137 € (Hebesatz: 32,11%) und auf die Schulumlage 6.966.464 € (Hebesatz: 25,89%). Auch hierbei handelt es sich um eine vorläufige Berechnung, die sich durch die endgültige Festsetzung des Grundbetrags für die Schlüsselzuweisung 2013 noch ändern kann.

### **Kompensationsumlage:**

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

Der Hebesatz für die Kompensationsumlage beträgt 0,0153% der Kreisumlagegrundlagen. Laut Hochrechnung auf Basis der Daten aus dem Finanzausgleich ergibt sich für die Stadt Rödermark 2013 eine Kompensationsumlage in Höhe von 411.692 € (Ansatz 2012: 385.500 €).

Von kommunaler Seite wird die Verfassungsmäßigkeit der Kompensationsumlage angezweifelt. Vor dem Staatsgerichtshof ist eine kommunale Grundrechtsklage anhängig.

### **Gewerbsteuerumlage:**

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

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2013: 8.500.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (: 350 %) und anschließend mit dem Umlagesatz (x 69 %) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2013 eine Gewerbsteuerumlage von 1.675.700 € (Ansatz 2012: 1.478.500 €).

### **Zinsaufwand:**

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2013 511.700 € (Ansatz 2012: 553.400 €). Der Rückgang ist bedingt durch das niedrige Zinsniveau.

Die Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse und Finanzierung der Defizite aus den Jahren 2004-2012 sowie zur Zwischenfinanzierung der Investitionen 2013 wurden in Höhe von 870.000 Euro veranschlagt (Ansatz 2012: 840.000 €).

### **Außerordentliche Aufwendungen:**

Außerordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2013 nicht veranschlagt.

### **Personalaufwendungen:**

Der Personalaufwand 2013 wird mit 14.186.931 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 1.148.849 €.

Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

Im Haushalt 2013 wird eine Tarifsteigerung von 2,8 % angesetzt. Dies ergibt Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 385.000 € (inklusive der Veränderungen von persönlichen Verhältnissen)

Die Aufwendungen zur Bildung der personalrelevanten Rückstellungen konnten aufgrund der aktuellen versicherungsmathematischen Berechnung auf dem gleichen Stand wie in 2012 gehalten werden.

Die Beiträge zur Versorgungskasse reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rund 42.000 €  
Bei der tariflichen Leistungsprämie findet in 2013 eine Steigerung von bisher 1,75 % auf 2 % statt (+21.000 €).

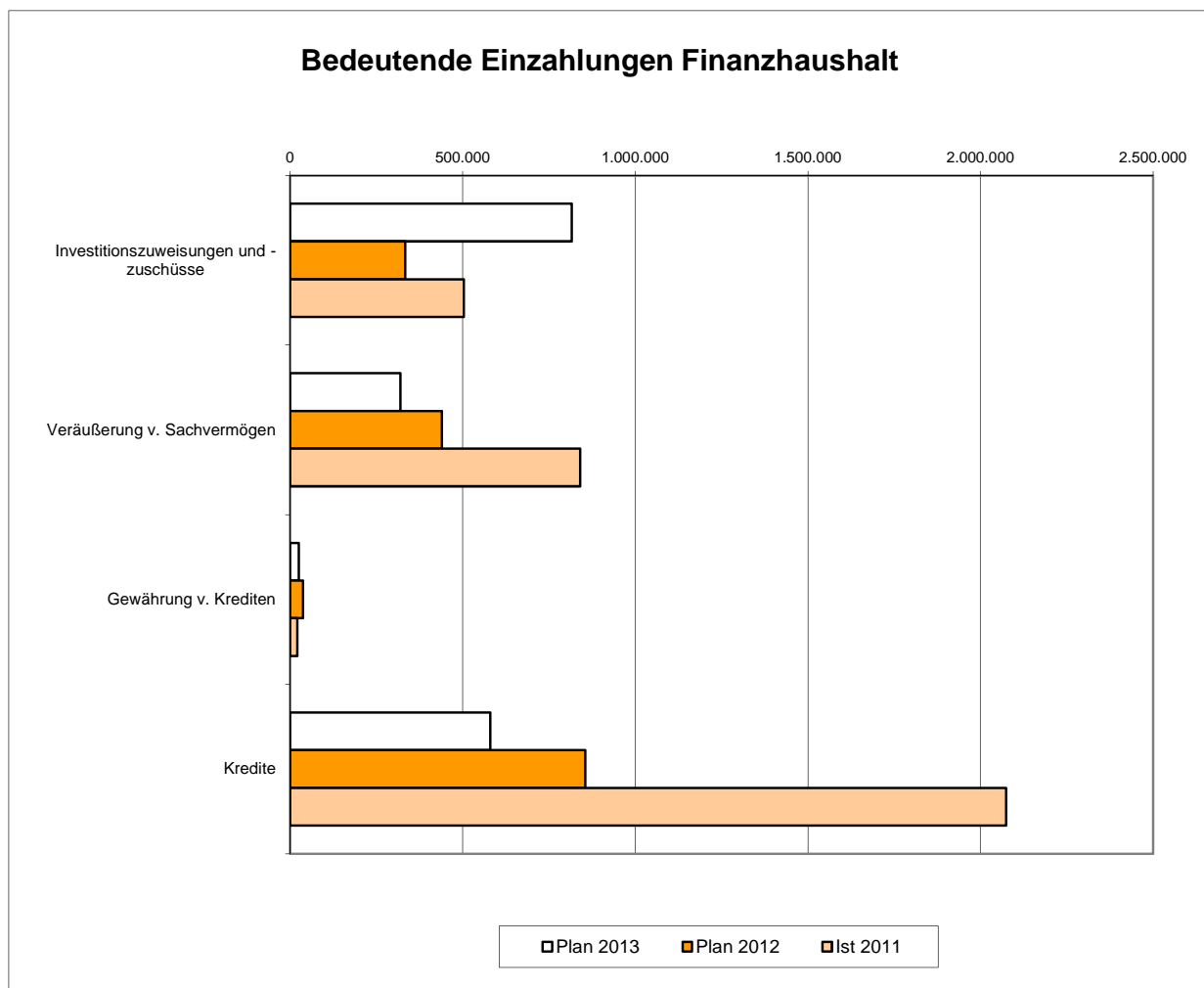
Die Ansätze für die Beihilfen wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst (+9.000 €).

Die aus den Konsolidierungskonzepten der Vorjahre bestehende Einsparvorgabe in Höhe von 210.000 € sowie die Vorgabe aus dem Konsolidierungskonzept 2012 in Höhe von 150.000 € sind nicht in die Planwerte 2013 eingeflossen.

Für die Neubesetzung bzw. Ausweitung von Stellen wurden 415.000 € zusätzlich veranschlagt.

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

<u>EINZAHLUNGEN</u>	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	816.100	334.000	503.688
Veräußerung v. Sachvermögen	320.000	440.000	840.238
Gewährung v. Krediten	25.400	38.050	20.804
Kredite	580.281	855.327	2.074.762



### **Kredite:**

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt 580.281 €. Es handelt sich dabei um Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt. Kreditaufnahmen vom Land aus dem Hessischen Investitionsfonds stehen 2013 nicht an.

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

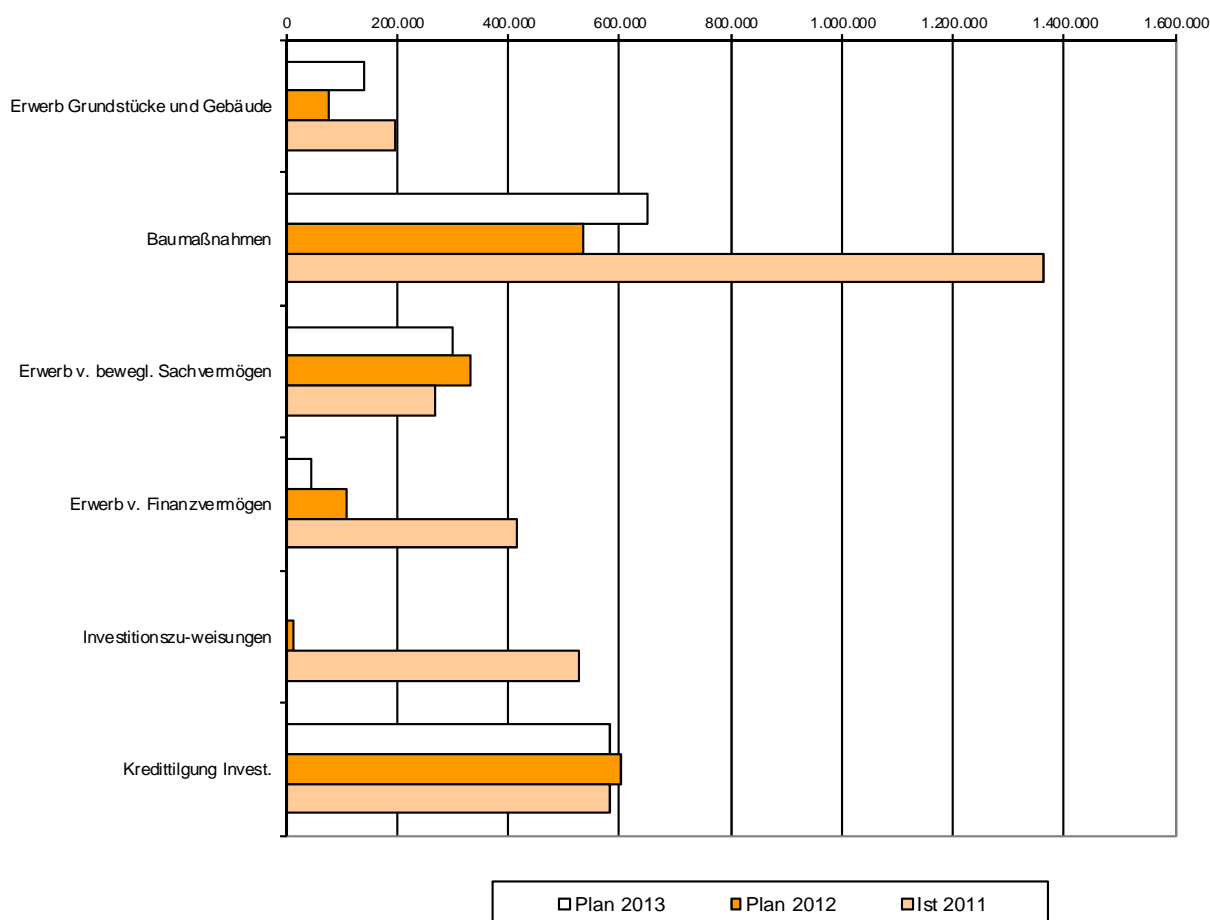
Die Investitionszuwendungen sowie –zuschüsse werden bei den jeweiligen Fachbereichen abschließend aufgeführt sowie erläutert.

### **Veräußerung von Sachvermögen:**

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

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
<b>Erwerb Grundstücke und Gebäude</b>	141.000	76.000	197.973
<b>Baumaßnahmen</b>	650.000	533.000	1.363.729
<b>Erwerb v. bewegl. Sachvermögen</b>	297.931	330.284	269.029
<b>Erwerb v. Finanzvermögen</b>	43.500	110.000	413.605
<b>Investitionszuweisungen</b>	0	14.493	525.608
<b>Kredittilgung Invest.</b>	584.350	603.600	583.257

### Bedeutende Auszahlungen Finanzhaushalt



### **Baumaßnahmen:**

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

### **Kredittilgung:**

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Krediten des Landes und vom Kapitalmarkt beträgt für das Jahr 2013 insgesamt 584.350 €. Hinzu kommen Tilgungszuschüsse des Landes im Rahmen des Konjunkturpaketes Land und Bund in Höhe von 54.448 € sowie der Tilgungszuschuss des Landes in Höhe von 3.076 € für ein Darlehen aus dem Sofortprogramm für kommunale Abwasseranlagen für den Bau des Abfanggrabens an den Rennwiesen.

### **Kreditbeschaffungskosten (Ansparbeiträge):**

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

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen finden Sie im jeweiligen Fachbereich.

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

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2010 nach 2011, ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2011 entnommen werden.

	31.12.2010	31.12.2011	Abweichung
<b>Anlagevermögen</b>	127.874.111,29	127.171.401,53	-702.709,76
<b>Umlaufvermögen</b>	8.601.086,73	8.778.841,35	177.754,62
<b>ARAP</b>	399.330,45	520.334,92	121.004,47
<b>Eigenkapital</b>	70.294.891,11	62.741.727,79	-7.553.163,32
<b>Sonderposten</b>	9.102.465,20	8.933.343,34	-169.121,86
<b>Rückstellungen</b>	12.286.464,34	12.566.956,37	280.492,03
<b>Verbindlichkeiten</b>	43.217.389,34	50.196.517,96	6.979.128,62
<b>PRAP</b>	1.973.318,48	2.032.032,34	58.713,86
<b>Bilanzsumme</b>	<b>136.874.528,47</b>	<b>136.470.577,80</b>	<b>403.950,67</b>

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

Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2011	25.701.191,50	2.074.762,00	1.606.407,35	26.169.546,15
2012	26.169.546,15	3.268.127,00	1.604.186,75	27.833.486,40
2013	27.833.486,40	580.281,00	1.602.860,38	26.810.907,02



Bei den Zugängen handelt es sich um folgende Kreditaufnahmen:

<b>2011</b>	1.730.000 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2009 144.762 € Allg. Haushalt/Darlehen Konjunkturpaket Bund <u>200.000 € Allg. Haushalt/Zuteilung Sofortdarlehen Forststraße aus dem Hess. Inv.fonds</u> <b>2.074.762 €</b>
<b>2012</b>	200.000 € Allg. Haushalt/Zuteilung Anspardarlehen Forststraße aus dem Hess. Inv.fonds 1.094.400 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2010 1.118.400 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2011 555.327 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2012 150.000 € Allg. Haushalt/Zuteilung Anspardarlehen OD Waldacker aus dem Hess. Inv.fonds <u>150.000 € Allg. Haushalt/Sofortdarlehen für Berliner- u. Breslauer Straße</u> <b>3.268.127 €</b>
<b>2013</b>	<u>980.281 € Allg. Haushalt/Darlehensbedarf 2013</u> <b>980.281 €</b>

## 9. Mittelfristige Finanzplanung

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

Die **Sachaufwendungen** sowie die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2013 in den Finanzplanungszeitraum übernommen. Dabei wird eine jährliche Kostensteigerung bei den Sach- und Dienstleistungen von durchschnittlich 1% unterstellt. Einmalig in 2013 bereit gestellte Ansätze werden nicht in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

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

Bei den **Abschreibungen** werden Steigerungen von 80.000 € pro Jahr für Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung von GwG in Höhe von 400.000 €; Abschreibung über 5 Jahre) und 25.000 pro Jahr für den Bau einer Straße (Investition 800.000 €; Abschreibung 30 Jahre) vorgesehen.

Die **Sonderposten** werden analog zur Abschreibung behandelt. Veranschlagt ist ein jährlicher Anstieg um 7.000 € (Zuschuss zu einer Straßenbaumaßnahme 200.000 €; Auflösung über 30 Jahre).

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport von September 2012 (erst im beschlossenen Haushalt; vorher Regionalisierung der Steuerschätzung Mai 2012 für Hessen) und wurden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

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

## 10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

**In den Jahren 2004 bis 2011 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:**

### 1.) Kameratele Fehlbeträge:

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

### 2.) Doppische Fehlbeträge:

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

**SUMME Fehlbeträge insgesamt 38,7 Millionen Euro**

## 1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Erträge</b>						
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-476	-465	-465	-465	-465
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-2.117	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068
Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.221	-1.126	-1.118	-1.118	-1.118
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-13.645	-14.764	-15.562	-16.377	-17.225
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-970	-993	-1.025	-1.057	-1.092
Grundsteuer A		-10	-11	-11	-11	-11
Grundsteuer B		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Gewerbesteuer		-7.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
Andere Steuern		-134	-138	-138	-138	-138
Erträge aus Transferleistungen		-1.080	-1.134	-1.008	-1.033	-1.059
Erträge aus Zuweisg. u. Zuschüssen, lfd. Zwecke		-4.279	-4.134	-4.148	-4.148	-4.134
Erträge aus Auflösung Sonderposten		-864	-962	-1.079	-1.086	-1.093
Sonstige ordentliche Erträge		-1.209	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-36.705</b>	<b>-38.635</b>	<b>-39.633</b>	<b>-40.685</b>	<b>-41.763</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwendungen		12.240	13.410	13.724	14.015	14.311
Versorgungsaufwendungen		798	777	780	783	787
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		10.340	10.663	10.736	10.741	10.849
Abschreibungen		2.207	2.194	2.504	2.529	2.554
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse		2.274	2.444	2.431	2.426	2.426
Steueraufwendungen, gesetzl. Umlageverpfl.		16.608	17.826	17.860	17.894	17.929
Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	10	10	10	10
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.477</b>	<b>47.324</b>	<b>48.045</b>	<b>48.397</b>	<b>48.864</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>7.772</b>	<b>8.689</b>	<b>8.412</b>	<b>7.712</b>	<b>7.101</b>
Finanzerträge		-334	-333	-333	-333	-333
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		1.543	1.534	1.723	1.853	1.958
<b>Finanzergebnis</b>		<b>1.209</b>	<b>1.202</b>	<b>1.390</b>	<b>1.520</b>	<b>1.625</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.981</b>	<b>9.891</b>	<b>9.802</b>	<b>9.232</b>	<b>8.726</b>
Außerordentliche Erträge		-397	-406	-406	-406	-406
Außerordentliche Aufwendungen		4				
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-393</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>8587,7</b>	<b>9484,7</b>	<b>9396,4</b>	<b>8826,5</b>	<b>8320,3</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung		2012	2013	2014	2015	2016
Aufnahme von Krediten u. d. Begebung v. Anleihen		855	580	817	369	397
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge		334	816	245	245	245
Verkaufserlöse aus Abgängen d. Anlagevermögens		440	320	320	320	320
Tilgung von gewährten Krediten		38	26	26	26	26
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>1.667</b>	<b>1.742</b>	<b>1.408</b>	<b>960</b>	<b>988</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten		-603	-584	-549	-560	-587
Investitionen f. imm.Vermögensgegenstände,Sachanlagen u. Finanzanlagen		-1.064	-1.158	-859	-400	-401
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Inv.beiträge		-15	0			
Investitionen in Finanzanlagen		-51	-26	-26	-26	-26
davon:						
Ausleihungen						
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>-1.667</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.408</b>	<b>-960</b>	<b>-988</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1.000 EUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
<b>2013</b>	455	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	817	369	397	0	0

- 2013      455.000 € für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen.
- 2014      Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.
- 2015      Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

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

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.444	1.834	1.723
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 sonstigem öffentlichen Bereich			
2.6 Kreditmarkt	13.388	15.670	15.773
<b>Summe</b>	<b>14.832</b>	<b>17.504</b>	<b>17.496</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing (Schlussraten Fahrzeuge)			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>KBR - Kommunale Betriebe Rödermark</b>			
4.1 aus Krediten	11.337	10.329	9.315
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1</b>			
<b>7.1 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2</b>			
<b>7.2 langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>	<b>11.337</b>	<b>10.329</b>	<b>9.315</b>

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

Die Schuldenanteile wurden von den Zweckverbänden noch nicht abschließend ermittelt.

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

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

Muster 5  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2012)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2013)
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	153	153	153
<b>Summe der Rücklagen</b>		<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.761	8.945	9.129
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.940	1.940	1.940
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	560	597	534
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung für Urlaubsansprüche	482	482	482
2.10.2	Rückstellung für Mehrstunden	73	73	73
2.10.3	Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	45	45	45
2.10.4	Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	31	33	33
2.10.5	Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	45	45	45
2.10.6	Rückstellung für Prozesskosten	20	0	0
2.10.7	Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	542	542	542
2.10.8	Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34
2.10.9	Rückstellung für Buslinie U	20	20	20
2.10.10	Rückstellung für Holzeinschlag	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>12.553</b>	<b>12.756</b>	<b>12.877</b>



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich 1.300,00 EUR	6.500	6.400	6.391,15	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) jährlich 80,00 EUR	3.120	3.120	2.767,22	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen</b>				
2.1 für die <u>CDU-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für -Personalaufwendungen -Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.580	2.580	2.581,96	Pauschalbetrag
2.2 für die Fraktion <u>AL/Die Grünen</u> davon sind vorgesehen für -Personalaufwendungen -Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.340	2.340	2.275,20	Pauschalbetrag
2.3 für die <u>SPD-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für -Personalaufwendungen -Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.780	1.780	1.776,72	Pauschalbetrag
2.4 für die <u>FDP-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für -Personalaufwendungen -Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.460	1.460	1.450,79	Pauschalbetrag
2.5 für die <u>FW-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für -Personalaufwendungen -Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.460	1.460	1.073,71	Pauschalbetrag

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen; die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.</b>  <u>3.1. CDU-Fraktion</u>  Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)  Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung  Bereitstellung von Büroausstattung  Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)  <b>Summe:</b>				
	6.890	6.890	6.890	66 qm x 8,70 € mtl. pauschal
	1	1	1	Restbuchwert
	560	560	560	Pauschale
	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<u>3.2. Fraktion AL/Die Grünen</u>  Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)  Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung  Bereitstellung von Büroausstattung  Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)  <b>Summe:</b>				
	3.760	3.760	3.760	36 qm x 8,70 € mtl. pauschal
	1	1	1	Restbuchwert
	455	455	455	Pauschale
	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<b>3.3. SPD-Fraktion</b>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	210	210	210	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<b>3.4. FDP-Fraktion</b>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	70	70	70	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
<b>3.5. FW-Fraktion</b>				
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.140	2.140	2.140	20,5 qm x 8,70 € mtl. pauschal
Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telfax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. (35,-- € je Mitglied)	70	70	70	Pauschale
<b>Summe:</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	



# ***Stellenplan***

***2013***



## Der Stellenplan für das Jahr 2013 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 bleibt gegenüber dem Stellenplan 2012 unverändert bei 24,0 Planstellen.

### Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2012 um 0,5 Planstellen auf 101,0 Planstellen.

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

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bleibt gegenüber dem Stellenplan 2012 unverändert bei 111,5 Planstellen.

## Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte von 24,0 Planstellen	unverändert	24,0 Planstellen
B – Beschäftigte von 101,5 Planstellen	- 0,5 Planstellen	auf 101,0 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst von 111,5 Planstellen	unverändert	111,5 Planstellen
A, B und C – Gesamt von 237,0 Planstellen	- 0,5 Planstellen	auf 236,5 Planstellen

## Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2012

### A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien	- 0,5	Eine halbe Planstelle nach A 13 g.D. aus dem SB Büro des Bürgermeisters (vorm. SB 10 Stabsstelle) wird ab 2013 hier geführt. Dafür wird eine Planstelle nach A 14 im SB Büro des Bürgermeisters geführt. Eine Planstelle nach A 13 g.D. wird dann nach A 12 ausgewiesen. Der Vermerk „A 9 g.D. gem § 18 I EigBGes“ wird hier nicht mehr geführt. Die Planstelle wird für die reduzierte Arbeitszeit der Beamtinnen vorgehalten.
Fb 2 Finanzen		Aufgrund einer Stellenbewertung soll eine halbe Stelle von A 9 g.D. nach A 11 angehoben werden. Eine Planstelle wird von A 10 nach A 9 g.D. abgesenkt.
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	+ 0,5	Eine halbe Planstelle nach A 13 g.D. wird ab 2013 im Fb 1 geführt. Dafür wird eine Planstelle nach A 14 aus dem Fb 1 jetzt im SB Büro des Bürgermeisters geführt und dann nach A 13 h.D. ausgewiesen.
SB 11 Rechnungsprüfung		Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Änderungen

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Stellenplan 2012 unverändert bei 24,0 Planstellen.

## B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	- 3,0	1,5 Planstellen nach Eg 10 und 1,5 Planstellen nach Eg 9 werden im SB 10 Büro des Bürgermeisters geführt. Die Planstelle des Leiters der Abteilung Tul ist nach Eg 12 bewertet worden und soll von Eg 11 nach Eg 12 angehoben werden.
Fb 2 Finanzen		Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung	- 1,0	Die Bearbeitung der Wohngeldanträge wird ab 2013 vom Kreis Offenbach übernommen. Daher kann eine Planstelle nach Eg 6 entfallen.

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren		Keine Änderungen
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		Keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung , Liegenschaften	+ 0,5	Für die Straßenkontrolle ist eine zusätzliche halbe Planstelle nach Eg 8 notwendig.
SB 10 Büro des Bürgermeisters	+ 0,5	1,5 Planstellen nach Eg 10 und 1,5 Planstellen nach Eg 9 wurden seither im Fb 1 geführt. Für die Wirtschaftsförderung wurden seither eine Planstelle nach Eg 13, eine Planstelle nach Eg 11 und eine halbe Planstelle nach Eg 6 im SB 10 Stabsstelle geführt und werden jetzt im SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung ausgewiesen.
SB 11 Rechnungsprüfung		Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	+ 2,5	Eine Planstelle nach Eg 13, eine Planstelle nach Eg 11 und eine halbe Planstelle nach Eg 6 wurden seither im SB 10 Stabsstelle geführt und werden jetzt hier ausgewiesen.

Die Anzahl der Beschäftigtenstellen verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2012 um 0,5 Stellen auf 101,0 Planstellen.

## Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	Keine Änderungen
-------------------------------	------------------

Die Anzahl der Beschäftigtenstellen bleibt gegenüber dem Stellenplan 2012 unverändert bei 111,5 Planstellen.

Stellenplan Teil A: Beamte																					
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst A				gehobener Dienst A						mittlerer Dienst A									einf. Dienst A5-1
		B 4	B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					
FB 1	Organisation und Gremien	1		1	1			1	1	1	0,5	1						7,5	8	8	A 9 m.D. + Zul. gem. Anl IX BBesG
FB 2	Finanzen					1			1	2		1						5	5	5	
FB 3	Öffentliche Ordnung							1					1					2	2	2	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren							1			1							2	2	2	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt							1				1						2	2	2	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften								1									1	1	1	
Bereich 8	KBR				1				1									2	2	2	1xA 15, 1xA 11 gem § 18 IEigBGes
SB 10	Büro des Bürgermeisters						1											1	0,5	0,5	
SB 11	Rechnungsprüfung					1			0,5									1,5	1,5	1,5	
																					Beamtenanwärter für den g.D.
Stellenplan 2013		1		1	2	2	1	3	2	5,5	2	2,5	2					24			
Stellenplan 2012		1		1	2	3	0	4	1	5	3	2	2						24		
Zahl d. a. 30.6.12 besetzten Stellen		1		1	2	3	0	4	1	5	3	2	2								24





## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

[illegible]

# **Haushaltskonsolidierungskonzept 2013**

-wird nachgereicht-





## **Veränderungen im Haushalt 2013 durch Haushaltsanträge**

-wird nachgereicht-



## **Letzter Jahresabschluss**

## 2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

### 2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2011		31. Dezember 2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	91.267,19		139.771,10	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.665.013,82	<b>2.756.281,01</b>	2.780.462,06	<b>2.920.233,16</b>
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	24.585.270,91		24.977.371,72	
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.392.094,72		24.155.076,24	
1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978.223,60		1.899.558,90	
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.374.403,72	<b>53.329.992,95</b>	2.823.321,69	<b>53.855.328,55</b>
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	59.972.937,77		60.007.945,77	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	266.839,56		273.607,65	
1.3.3 Beteiligungen	10.340.077,51		10.315.332,17	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	505.272,73	<b>71.085.127,57</b>	501.663,99	<b>71.098.549,58</b>
		<b>127.171.401,53</b>		<b>127.874.111,29</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.935,71	<b>23.935,71</b>	11.668,00	<b>11.668,00</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen				
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.442.701,31		2.769.548,56	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.702.986,41		1.668.777,09	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.312,42		46.562,53	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.363.388,86		1.972.843,52	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.569.262,40	<b>7.103.651,40</b>	1.808.885,44	<b>8.266.617,14</b>
2.3 Flüssige Mittel	1.651.254,24	<b>1.651.254,24</b>	322.801,59	<b>322.801,59</b>
		<b>8.778.841,35</b>		<b>8.601.086,73</b>
<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	520.334,92	<b>520.334,92</b>	399.330,45	<b>399.330,45</b>
		<b>136.470.577,80</b>		<b>136.874.528,47</b>

Passiva		31. Dezember 2011		31. Dezember 2010	
Positionen		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Eigenkapital</b>					
1.1 Nettosition					92.462.160,67
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Sonderrücklagen					
1.2.1.1 Stiftungskapital		153.387,06	153.387,06	153.387,06	153.387,06
1.3 Ergebnisverwendung					
1.3.1.1 Jahresfehlbetrag 2006					-3.001.974,50
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2007					-2.767.659,09
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2008					-2.120.904,53
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2009					-6.295.219,09
1.3.1.5 Jahresfehlbetrag 2010					-8.134.899,41
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2011			-7.553.163,32		-8.134.899,41
			62.741.727,79		70.294.891,11
<b>2 Sonderposten</b>					
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen		6.247.084,66		6.398.355,69	
2.1.2 Investitionsbeiträge		2.686.258,68		2.704.109,51	
			8.933.343,34		9.102.465,20
<b>3 Rückstellungen</b>					
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.261.638,00		11.139.879,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		0,00		0,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen		1.305.318,37		1.146.585,34	
			12.566.956,37		12.286.464,34
<b>4 Verbindlichkeiten</b>					
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen		42.832.439,64		35.452.168,66	
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		114.464,34		86.232,42	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		375.499,86		495.517,00	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		17.221,85		176.867,98	
und Sondervermögen		6.426.220,72		6.364.815,65	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		430.671,55		641.787,63	
			50.196.517,96		43.217.389,34
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		2.032.032,34	2.032.032,34	1.973.318,48	1.973.318,48
			136.470.577,80		136.874.528,47



## Erweitertes KTR-Schema

Periode 01.01.11..31.12.13

Kostenträgerschema BUD12NEU

Spaltenlayout 2012BUD

KR-Kostenträger Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: STANDARD

Rubrikenr.	Text	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Zuschbed. pro Einwohner
<b>Übersicht über die Budgets 2012</b>					
<b>1A</b>	<b>Organisation und Gremien</b>				
<b>1.2</b>	<b>Organisation und Personal</b>				
01.2.01	Personalmanagement	356.370	364.122	355.837	13,77
01.2.02	Personalrat	84.550	71.684	72.418	3,27
01.2.03	Frauenbeauftragte intern	26.026	24.558	20.532	1,01
01.2.04	Verwaltungssteuerung, Organisation	156.229	156.979	167.512	6,04
<b>1.3</b>	<b>Gremien-Büro und Zentrale Dienste</b>				
01.3.01	Ortsrecht	24.703	28.040	29.868	0,95
01.3.02	Zentrale Dienstleistungen	75.475	433.927	456.826	2,92
01.3.03	Betreuung der städtischen Gremien	295.221	298.262	315.227	11,41
<b>1.4</b>	<b>TUI</b>				
01.4.01	Anwendungsmanagement	288.353	226.189	215.973	11,14
01.4.02	Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datens	553.960	160.623	149.107	21,41
<b>1.5</b>	<b>Standesamt</b>				
01.5.01	Friedhofsbetrieb	379.431	352.896	305.552	14,66
01.5.02	Personenstandsangelegenheiten	88.681	103.480	94.240	3,43
<b>1.6</b>	<b>Brandschutz</b>				
01.6.01	Feuerwehr	899.475	868.395	844.274	34,76
01.6.02	Dienstleistungen Feuerwehr	77.068	76.420	72.880	2,98

Periode 01.01.11..31.12.13  
Kostenträgerschema BUD12NEU  
Spaltenlayout 2012BUD  
KR-Kostenträger Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: STANDARD

Rubrikenr.	Text	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Zuschbed. pro Einwohner	
<b>2A</b>	<b>Finanzen</b>					
<b>2.1</b>	<b>Finanzverwaltung, Controlling</b>					
02.1.01	Haushaltswirtschaft	377.836	341.449	338.398	14,60	
02.1.02	Controlling	132.590	127.875	122.766	5,12	
<b>2.2</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>					
02.2.01	Buchhaltung, Jahresabschluss	301.957	305.880	311.658	11,67	
<b>2.3</b>	<b>Steuerverwaltung</b>					
02.3.01	Steuern, Gebühren, Beiträge	158.753	123.781	119.167	6,14	
<b>3A</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>					
<b>3.1</b>	<b>Bürgerbüro</b>					
03.1.01	Melde- und Ausweiswesen	332.299	332.638	304.105	12,84	
03.1.02	Rente, Wohngeld	101.923	97.745	104.881	3,94	
03.1.03	Wahlen	104.677	88.225	141.540	4,05	
03.1.04	Fundsachen	45.559	14.275	13.478	1,76	
<b>3.2</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
03.2.01	Gefahrenabwehr	158.412	148.683	149.258	6,12	
03.2.02	Gewerbe und Gaststätten	40.148	39.352	51.504	1,55	
<b>3.3</b>	<b>Verkehr</b>					
03.3.01	Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	221.475	185.044	332.160	8,56	
03.3.02	Öffentlicher Personennahverkehr	246.441	201.989	163.833	9,52	
03.3.03	Vollzugsdienst	155.050	121.098	98.916	5,99	
03.3.04	Gefahrgutüberwachung	22.704	25.406	25.166	0,88	



Periode 01.01.11..31.12.13  
Kostenträgerschema BUD12NEU  
Spaltenlayout 2012BUD  
KR-Kostenträger Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: STANDARD

Rubrikennr.	Text	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Zuschbed. pro Einwohner	
<b>4A</b>	<b>Kinder, Jugend und Senioren</b>					
<b>4.1</b>	<b>Kinder</b>					
04.1.01	Krabbelgruppen	396.748	303.366	258.630	15,33	
04.1.02	Kindergarten	4.407.180	3.830.822	3.561.928	170,33	
04.1.03	Schulkinderbetreuung	1.033.533	1.030.155	1.060.951	39,94	
04.1.04	Mittagsverpflegung	280.639	275.579	288.507	10,85	
04.1.05	Einrichtungen freier Träger	1.387.304	1.198.796	689.476	53,62	
04.1.06	Familienservice RömKids	222.208	201.311	142.236	8,59	
04.1.07	Förderung freier Träger	72.871	75.974	52.477	2,82	
<b>4.2</b>	<b>Jugend</b>					
04.2.01	Jugendarbeit in Einrichtungen	324.289	313.752	288.415	12,53	
04.2.02	Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	193.348	162.175	144.078	7,47	
04.2.03	Jugendsozialarbeit	79.894	19.481	3.196	3,09	
<b>4.3</b>	<b>Senioren, Sozialer Dienst</b>					
04.3.01	Sozial- und Lebensberatung	164.900	174.118	202.585	6,37	
04.3.02	Seniorenarbeit	228.026	225.717	223.000	8,81	
04.3.03	Unterkünfte für Wohnungslose	103.139	102.166	88.677	3,99	
04.3.04	Frauenbeauftragte extern	21.830	20.844	19.071	0,84	
<b>5A</b>	<b>Kultur, Vereine, Ehrenamt</b>					
<b>5.1</b>	<b>Kultur</b>					
05.1.01	Kulturhalle	1.537.550	1.729.315	1.614.217	59,42	
05.1.02	Kulturelle Veranstaltungen	448.143	224.324	267.278	17,32	
<b>5.2</b>	<b>Vereine, Ehrenamt</b>					
05.2.01	Räume für Sport und Vereine	1.377.091	1.315.918	1.338.605	53,22	
05.2.02	Stadtbücherei	547.900	512.580	499.406	21,18	
05.2.03	Vereinsförderung	384.347	438.841	408.350	14,85	
05.2.04	Kultur- und Heimatpflege	106.777	111.999	123.874	4,13	

Periode 01.01.11..31.12.13  
Kostenträgerschema BUD12NEU  
Spaltenlayout 2012BUD  
KR-Kostenträger Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: STANDARD

Rubrikennr.	Text	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Zuschbed. pro Einwohner	
<b>6A</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>6.1</b>	<b>Stadtplanung</b>					
06.1.01	Städtebau	166.321	146.929	80.003	6,43	
06.1.02	Bauberatung	153.932	148.174	158.687	5,95	
06.1.03	Erhebung von Beiträgen	9.418	9.185	-76.735	0,36	
<b>6.2</b>	<b>Liegenschaften</b>					
06.2.01	Grundstücksverwaltung	121.510	110.842	75.699	4,70	
<b>6.3</b>	<b>Tiefbau</b>					
06.3.01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.807.770	2.608.678	2.538.805	108,52	
06.3.02	Öffentliche Gewässer	153.549	128.545	121.141	5,93	
<b>6.4</b>	<b>Landschaftspflege, Umwelt</b>					
06.4.01	Grünflächen	432.767	407.337	375.587	16,73	
06.4.02	Altablagerungen, Altlasten	58.119	247.668	55.571	2,25	
06.4.03	Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	102.098	131.992	37.425	3,95	

Periode 01.01.11..31.12.13  
Kostenträgerschema BUD12NEU  
Spaltenlayout 2012BUD  
KR-Kostenträger Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: STANDARD

Rubrikennr.	Text	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Zuschbed. pro Einwohner	
<b>10A</b>	<b>Büro des Bürgermeisters</b>					
<b>10.1</b>	<b>Büro des Bürgermeisters</b>					
10.1.01	Persönlicher Referent des Bürgermeisters	216.915	164.077	155.407	8,38	
10.1.02	Förderung der Integration	36.740	33.519	15.246	1,42	
<b>11A</b>	<b>Sonderbudget Rechnungsprüfung</b>					
11.1.01	Rechnungsprüfung	123.789	107.984	131.986	4,78	
11.1.02	Prüfung von Baumaßnahmen	7.103	15.942	6.960	0,27	
<b>12A</b>	<b>Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförder</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>9,13</b>	
12.1.01	Wirtschaftsförderung	236.308	173.548	279.222	9,13	
<b>13A</b>	<b>Sonderbudget Stadtwald</b>					
13.1.01	Waldbewirtschaftung	-66.173	-77.140	-116.523	-2,56	
13.1.02	Waldpflege/Walderhaltung	51.142	72.818	70.850	1,98	
<b>14A</b>	<b>Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel</b>					
14.1.01	Allgemeine Finanzmittel	-14.600.998	-13.817.767	-13.418.197	-564,31	
14.1.02	Produktübergreifende Mittel	451.325	384.686	412.369	17,44	
	Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 30.06.2012					
	Einwohner mit Hauptwohnsitz: 25.874					

Erweitertes KTR-Schema

Periode 01.01.11..31.12.13  
 Kostenträgerschema MUST12NEU  
 Spaltenlayout MUST12/12  
 KR-Kostenträger Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: STANDARD

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
T	Produktbereichsplan Haushaltsplan										
T1	Stadt Rödermark										
T2	Muster 12 zu § 4 Abs.2										
	01 Innere Verwaltung										
01A	Verwaltungssteuerung- und service										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
01.2.01	Personalmanagement	-82.400	438.770	356.370	-96.600	460.722	364.122	-84.281	440.117	355.837	
01.2.02	Personalrat		84.550	84.550		71.684	71.684	-25	72.443	72.418	
01.2.03	Frauenbeauftragte intern	-5.900	31.926	26.026	-5.900	30.458	24.558	-4.621	25.153	20.532	
01.2.04	Verwaltungssteuerung, Organisation		156.229	156.229		156.979	156.979		167.512	167.512	
01.3.01	Ortsrecht	-3.800	28.503	24.703	-100	28.140	28.040	-307	30.176	29.868	
01.3.02	Zentrale Dienstleistungen	-15.101	90.577	75.475	-50.780	484.707	433.927	-45.233	502.059	456.826	
01.3.03	Betreuung der städtischen Gremien	-26.750	321.971	295.221	-31.550	329.812	298.262	-38.989	354.216	315.227	
01.4.01	Anwendungsmanagement	-27.200	315.553	288.353	-23.450	249.639	226.189	-28.242	244.214	215.973	
01.4.02	Kundenbetreuung, Benutzerservice	-64.550	618.510	553.960	-23.450	184.073	160.623	-27.842	176.948	149.107	
02.1.01	Haushaltswirtschaft	-3.200	381.036	377.836	-4.300	345.749	341.449	-4.883	343.282	338.398	

Gedruckt am: 19.09.12 11:18

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
02.1.02	Controlling		132.590	132.590		127.875	127.875		122.766	122.766	
02.2.01	Buchhaltung, Jahresabschluss	-118.550	420.507	301.957	-119.050	424.930	305.880	-142.078	453.737	311.658	
02.3.01	Steuern, Gebühren, Beiträge	-26.966	185.719	158.753	-27.266	151.047	123.781	-26.843	146.010	119.167	
11.1.01	Rechnungsprüfung, Datenschut	-3.080	126.869	123.789	-12.140	120.124	107.984	-3.350	135.336	131.986	
14.1.02A	Verwaltungsführung	-75.000	422.886	347.886	-70.900	409.913	339.013	-73.013	405.650	332.637	
10.1.01	Referententätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit	-142	146.021	145.879		83.146	83.146		86.281	86.281	
<b>SUM01</b>	<b>Summe Innere Verwaltung</b>	<b>-452.639</b>	<b>3.902.216</b>	<b>3.449.576</b>	<b>-465.486</b>	<b>3.656.997</b>	<b>3.193.511</b>	<b>-479.706</b>	<b>3.705.899</b>	<b>3.226.193</b>	

Gedruckt am: 19.09.12 11:18

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>										
<b>02A</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>										
PROD.NR. 03.1.03	Produktbezeichnung Wahlen	-7.300	111.977	104.677		88.225	88.225		141.540	141.540	
<b>SUMB</b>	<b>Summe Statistik und Wahlen</b>	<b>-7.300</b>	<b>111.977</b>	<b>104.677</b>		<b>88.225</b>	<b>88.225</b>		<b>141.540</b>	<b>141.540</b>	
<b>02B</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
PROD.NR. 01.5.02	Produktbezeichnung Personenstandsangelegenheiten	-22.700	111.381	88.681	-22.700	126.180	103.480	-22.401	116.641	94.240	
03.1.01	Melde- und Ausweiswesen	-155.100	487.399	332.299	-155.100	487.738	332.638	-194.299	498.404	304.105	
03.1.04	Fundsachen		45.559	45.559		14.275	14.275	-125	13.603	13.478	
03.2.01	Gefahrenabwehr	-50	158.462	158.412	-7.450	156.133	148.683	-11.496	160.753	149.258	
03.2.02	Gewerbe und Gaststätten	-55.500	95.648	40.148	-57.550	96.902	39.352	-46.949	98.453	51.504	
03.3.01A	Straßenverkehr	-295.500	440.600	145.100	-295.500	394.637	99.137	-148.982	418.649	269.667	
03.3.03	Vollzugsdienst		155.050	155.050		121.098	121.098	1	98.916	98.916	
03.3.04	Gefahrgutüberwachung		22.704	22.704	-800	26.206	25.406		25.166	25.166	
<b>SUMC</b>	<b>Summe Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-528.850</b>	<b>1.516.803</b>	<b>987.953</b>	<b>-539.100</b>	<b>1.423.170</b>	<b>884.070</b>	<b>-424.252</b>	<b>1.430.585</b>	<b>1.006.334</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
<b>02C</b>	<b>Brandschutz</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
01.6.01	Feuerwehr	-76.499	975.975	899.475	-73.236	941.631	868.395	-84.236	928.509	844.274	
01.6.02	Dienstleistungen Feuerwehr	-3.027	80.094	77.068	-2.644	79.064	76.420	-2.654	75.535	72.880	
<b>SUMD</b>	<b>Summe Brandschutz</b>	<b>-79.526</b>	<b>1.056.069</b>	<b>976.543</b>	<b>-75.880</b>	<b>1.020.695</b>	<b>944.815</b>	<b>-86.890</b>	<b>1.004.044</b>	<b>917.154</b>	
<b>SUM02</b>	<b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-615.676</b>	<b>2.684.848</b>	<b>2.069.172</b>	<b>-614.980</b>	<b>2.532.090</b>	<b>1.917.109</b>	<b>-511.142</b>	<b>2.576.169</b>	<b>2.065.027</b>	

Gedruckt am: 19.09.12 11:18

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>											
<b>04A</b>	<b>Theater</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
05.1.01	Kulturhalle	-59.779	1.597.330	1.537.550	-59.780	1.789.095	1.729.315	-52.401	1.666.618	1.614.217	
05.1.02	Kulturelle Veranstaltungen	-228.321	676.464	448.143	-228.320	452.644	224.324	-254.885	522.163	267.278	
<b>SUMF</b>	<b>Summe Theater</b>	<b>-288.100</b>	<b>2.273.794</b>	<b>1.985.694</b>	<b>-288.100</b>	<b>2.241.739</b>	<b>1.953.639</b>	<b>-307.286</b>	<b>2.188.781</b>	<b>1.881.495</b>	
<b>04B</b>	<b>Büchereien</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
05.2.02	Stadtbücherei	-10.868	558.768	547.900	-9.285	521.865	512.580	-8.646	508.052	499.406	
<b>SUMG</b>	<b>Summe Büchereien</b>	<b>-10.868</b>	<b>558.768</b>	<b>547.900</b>	<b>-9.285</b>	<b>521.865</b>	<b>512.580</b>	<b>-8.646</b>	<b>508.052</b>	<b>499.406</b>	



Gedruckt am: 19.09.12 11:18

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
04C	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
05.2.01A	Räume für Vereine	-37.915	296.184	258.269	-37.915	295.932	258.017	-37.087	280.047	242.960	
05.2.03	Vereinsförderung	-500	384.847	384.347	-500	439.341	438.841		408.350	408.350	
05.2.04	Kultur- und Heimatpflege	-9.300	116.077	106.777	-9.300	121.299	111.999	-10.752	134.626	123.874	
10.1.01B	Leitbild Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften	-95	71.420	71.325	-238	81.169	80.931	-22.248	55.384	33.137	
SUMH	Summe Heimat-u.sonstige.Kulturpflege	-47.810	868.529	820.719	-47.953	937.740	889.788	-70.086	878.407	808.321	
SUM04	Summe Kultur u. Wissenschaft	-346.779	3.701.091	3.354.312	-345.338	3.701.344	3.356.006	-386.018	3.575.241	3.189.222	

Gedruckt am: 19.09.12 11:11											
Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
05 Soziale Leistungen											
05B	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
10.1.02	Förderung der Integration		36.740	36.740		33.519	33.519	-310	15.556	15.246	
03.1.02	Rente, Wohngeld		101.923	101.923		97.745	97.745	-64	104.945	104.881	
04.3.01	Sozial- und Lebensberatung	-5.850	170.750	164.900	-5.850	184.385	178.535	-3.718	209.803	206.085	
04.3.02	Seniorenarbeit	-12.000	240.026	228.026	-12.000	237.717	225.717	-19.210	242.210	223.000	
04.3.03	Unterkünfte für Wohnungslose	-40.000	143.139	103.139	-40.000	142.166	102.166	-48.586	137.263	88.677	
04.3.04	Frauenbeauftragte extern	-300	22.130	21.830	-300	21.144	20.844	-113	19.184	19.071	
SUMK	Summe Sonst.soz.Hilfen u. Leistungen	-58.150	714.708	656.558	-58.150	716.676	658.526	-72.001	728.960	656.960	
SUM05	Summe Soziale Leistungen	-58.150	714.708	656.558	-58.150	716.676	658.526	-72.001	728.960	656.960	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
<b>06 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe</b>											
<b>06A</b>	<b>Förderung v.Kindern i.Tages- einrichtungen/Tagespflege</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.1.05	Einrichtungen freier Träger	-1.474	1.388.778	1.387.304	-6.582	1.205.378	1.198.796	-5.932	695.408	689.476	
04.1.07	Förderung freier Träger	-70	72.941	72.871	-79	76.053	75.974		52.477	52.477	
<b>SUML</b>	<b>Summe Förd.v.Kindern i.Tages- einrichtungen/Tagespflege</b>	<b>-1.544</b>	<b>1.461.718</b>	<b>1.460.174</b>	<b>-6.661</b>	<b>1.281.431</b>	<b>1.274.770</b>	<b>-5.932</b>	<b>747.885</b>	<b>741.953</b>	
<b>06B</b>	<b>Jugendarbeit</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.2.02	Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	-8.610	201.958	193.348	-8.610	170.785	162.175	-14.666	158.744	144.078	
04.2.03	Jugendsozialarbeit	-85.650	165.544	79.894	-85.575	105.056	19.481	-120.047	123.243	3.196	
<b>SUMM</b>	<b>Summe Jugendarbeit</b>	<b>-94.260</b>	<b>367.502</b>	<b>273.242</b>	<b>-94.185</b>	<b>275.841</b>	<b>181.656</b>	<b>-134.713</b>	<b>281.987</b>	<b>147.274</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
<b>06C</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.1.01	Krabbelgruppen	-179.823	576.571	396.748	-167.129	470.494	303.366	-146.977	405.607	258.630	
04.1.02	Kindergarten	-1.354.858	5.762.037	4.407.180	-1.445.011	5.275.833	3.830.822	-1.351.135	4.913.063	3.561.928	
04.1.03	Schulkinderbetreuung	-165.682	1.199.215	1.033.533	-165.600	1.195.755	1.030.155	-164.008	1.224.958	1.060.951	
04.1.04	Mittagsverpflegung	-355.170	635.809	280.639	-327.984	603.564	275.579	-316.068	604.575	288.507	
<b>SUMN</b>	<b>Summe Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-2.055.533</b>	<b>8.173.632</b>	<b>6.118.099</b>	<b>-2.105.725</b>	<b>7.545.646</b>	<b>5.439.921</b>	<b>-1.978.187</b>	<b>7.148.203</b>	<b>5.170.016</b>	
<b>06D</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.2.01	Jugendarbeit in Einrichtungen	-9.450	333.739	324.289	-9.450	323.202	313.752	-2.963	291.378	288.415	
<b>SUMO</b>	<b>Summe Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-9.450</b>	<b>333.739</b>	<b>324.289</b>	<b>-9.450</b>	<b>323.202</b>	<b>313.752</b>	<b>-2.963</b>	<b>291.378</b>	<b>288.415</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
06E	Sonstige Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
04.1.06	Familienservice RömKids		260.744	222.208	-32.697	234.008	201.311	-18.905	161.140	142.236	
06.4.01B	Freizeitanlagen und Spielflächen	-166	333.577	333.411	-166	318.425	318.259	-1.188	286.756	285.568	
SUMP	Summe sonstige Kinder- und Jugendarbeit	-38.702	594.321	555.619	-32.863	552.433	519.570	-20.093	447.896	427.803	
SUM06	Summe Kinder-,Jugend u.Familienhilfe	-2.199.490	10.930.913	8.731.423	-2.248.883	9.978.552	7.729.669	-2.141.889	8.917.349	6.775.461	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
	<b>08 Sportförderung</b>										
<b>08A</b>	<b>Förderung des Sports</b>										
PROD.NR. 05.2.01C	Produktbezeichnung Vergabe schulischer Räume	-8.000	33.343	25.343	-8.000	27.294	19.294	-9.543	31.404	21.862	
<b>SUMQ</b>	<b>Summe Förderung des Sports</b>	<b>-8.000</b>	<b>33.343</b>	<b>25.343</b>	<b>-8.000</b>	<b>27.294</b>	<b>19.294</b>	<b>-9.543</b>	<b>31.404</b>	<b>21.862</b>	
<b>08B</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>										
PROD.NR. 05.2.01B	Produktbezeichnung Räume für Sport	-48.100	1.141.579	1.093.479	-48.100	1.086.707	1.038.607	-50.836	1.124.619	1.073.783	
<b>SUMR</b>	<b>Summe Sportstätten und Bäder</b>	<b>-48.100</b>	<b>1.141.579</b>	<b>1.093.479</b>	<b>-48.100</b>	<b>1.086.707</b>	<b>1.038.607</b>	<b>-50.836</b>	<b>1.124.619</b>	<b>1.073.783</b>	
<b>SUM08</b>	<b>Summe Sportförderung</b>	<b>-56.100</b>	<b>1.174.921</b>	<b>1.118.821</b>	<b>-56.100</b>	<b>1.114.001</b>	<b>1.057.901</b>	<b>-60.378</b>	<b>1.156.023</b>	<b>1.095.645</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
	<b>09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinformation</b>										
<b>09A</b>	<b>Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>										
PROD.NR. 06.1.01	Produktbezeichnung Städtebau	-26.443	192.764	166.321	-25.041	171.970	146.929	-39.480	119.483	80.003	
<b>SUMS</b>	<b>Summe Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>-26.443</b>	<b>192.764</b>	<b>166.321</b>	<b>-25.041</b>	<b>171.970</b>	<b>146.929</b>	<b>-39.480</b>	<b>119.483</b>	<b>80.003</b>	
<b>SUM09</b>	<b>Summe Räuml. Planung u. Entwicklung Geoinformation</b>	<b>-26.443</b>	<b>192.764</b>	<b>166.321</b>	<b>-25.041</b>	<b>171.970</b>	<b>146.929</b>	<b>-39.480</b>	<b>119.483</b>	<b>80.003</b>	

Gedruckt am: 19.09.12 11:18

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
	10 Bauen und Wohnen										
10A	Bau- und Grundstücksordnung										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
06.1.02	Bauberatung	-18.837	172.769	153.932	-15.817	163.991	148.174	-16.075	174.763	158.687	
06.1.03	Erhebung von Beiträgen	-11.347	20.765	9.418	-11.319	20.504	9.185	-97.683	20.948	-76.735	
06.2.01A	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-68.745	165.646	96.902	-68.745	158.427	89.682	-93.162	144.233	51.071	
11.1.02	Prüfung von Baumaßnahmen	-12.320	19.423	7.103	-4.960	20.902	15.942	-13.399	20.360	6.960	
SUMT	Summe Bau- und Grundstücksordnung	-111.249	378.604	267.355	-100.841	363.824	262.983	-220.321	360.304	139.983	
SUM10	Summe Bauen und Wohnen	-111.249	378.604	267.355	-100.841	363.824	262.983	-220.321	360.304	139.983	



Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>										
	Die Werte der Ver- und Entsorgung waren bis 2009 in Produkt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel enthalten										
<b>11A</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>										
PROD.NR. STROM	Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung Konzessions- abgabe	-934.100		-934.100	-984.400		-984.400	-934.126		-934.126	
<b>SUMSTROM</b>	<b>Summe Elektrizitätsversorgung</b>	<b>-934.100</b>		<b>-934.100</b>	<b>-984.400</b>		<b>-984.400</b>	<b>-934.126</b>		<b>-934.126</b>	
	<b>Gasversorgung</b>										
PROD.NR. GAS	Produktbezeichnung Gasversorgung Konzessionsabgabe	-52.100		-52.100	-64.500		-64.500	-52.165		-52.165	
<b>SUMGAS</b>	<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>-52.100</b>		<b>-52.100</b>	<b>-64.500</b>		<b>-64.500</b>	<b>-52.165</b>		<b>-52.165</b>	
<b>SUMVERS</b>	<b>Summe Ver- und Entsorgung</b>	<b>-986.200</b>		<b>-986.200</b>	<b>-1.048.900</b>		<b>-1.048.900</b>	<b>-986.291</b>		<b>-986.291</b>	

Gedruckt am: 19.09.12 11:18

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
	<b>12 Verkehrsflächen- und Anlagen , ÖPNV</b>										
<b>12A</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
PROD.NR.	Produktbezeichnung										
06.3.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-696.460	3.504.230	2.807.770	-659.326	3.268.004	2.608.678	-875.545	3.414.350	2.538.805	
03.3.01B	Verkehrsausstattung	-1.500	77.875	76.375	-1.500	87.407	85.907	-982	63.476	62.494	
<b>SUMAE</b>	<b>Summe Gemeindestrassen</b>	<b>-697.960</b>	<b>3.582.105</b>	<b>2.884.145</b>	<b>-660.826</b>	<b>3.355.411</b>	<b>2.694.585</b>	<b>-876.527</b>	<b>3.477.826</b>	<b>2.601.299</b>	
<b>12B</b>	<b>Parkplatzeinrichtungen</b>										
06.2.01B	Bereitstellung von Tiefgaragenflächen	-500	25.108	24.608	-500	21.660	21.160	-437	25.066	24.628	
<b>SUMAF</b>	<b>Summe Parkplatzeinrichtungen</b>	<b>-500</b>	<b>25.108</b>	<b>24.608</b>	<b>-500</b>	<b>21.660</b>	<b>21.160</b>	<b>-437</b>	<b>25.066</b>	<b>24.628</b>	
<b>12C</b>	<b>ÖPNV</b>										
03.3.02	Öffentlicher Personennahverkehr	-4.173	250.614	246.441	-500	202.489	201.989	-2.189	166.021	163.833	
<b>SUMAG</b>	<b>Summe ÖPNV</b>	<b>-4.173</b>	<b>250.614</b>	<b>246.441</b>	<b>-500</b>	<b>202.489</b>	<b>201.989</b>	<b>-2.189</b>	<b>166.021</b>	<b>163.833</b>	
<b>SUM12</b>	<b>Summe Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV</b>	<b>-702.632</b>	<b>3.857.827</b>	<b>3.155.194</b>	<b>-661.826</b>	<b>3.579.559</b>	<b>2.917.733</b>	<b>-879.153</b>	<b>3.668.913</b>	<b>2.789.760</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>											
<b>13A</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>										
PROD.NR. 06.3.02	Produktbezeichnung Öffentliche Gewässer	-37.478	191.027	153.549	-6.000	134.545	128.545	-13.804	134.945	121.141	
<b>SUMMU</b>	<b>Summe Öffentl.Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	<b>-37.478</b>	<b>191.027</b>	<b>153.549</b>	<b>-6.000</b>	<b>134.545</b>	<b>128.545</b>	<b>-13.804</b>	<b>134.945</b>	<b>121.141</b>	
<b>13B</b>	<b>Anlagen</b>										
PROD.NR. 06.4.01A	Produktbezeichnung Grün- und Parkanlagen	-284.100	383.456	99.356	-257.400	346.478	89.078	-244.329	334.349	90.019	
<b>SUMMV</b>	<b>Summe Grün- u. Parkanlagen</b>	<b>-284.100</b>	<b>383.456</b>	<b>99.356</b>	<b>-257.400</b>	<b>346.478</b>	<b>89.078</b>	<b>-244.329</b>	<b>334.349</b>	<b>90.019</b>	
<b>13C</b>	<b>Friedhofs.-u.Bestattungswesen</b>										
PROD.NR. 01.5.01	Produktbezeichnung Friedhofsbetrieb	-279.691	659.122	379.431	-262.026	614.921	352.896	-249.288	554.841	305.552	
<b>SUMMW</b>	<b>Summe Friedh.-u.Bestattungswesen</b>	<b>-279.691</b>	<b>659.122</b>	<b>379.431</b>	<b>-262.026</b>	<b>614.921</b>	<b>352.896</b>	<b>-249.288</b>	<b>554.841</b>	<b>305.552</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
<b>13D</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>										
PROD.NR. 06.4.03	Produktbezeichnung Umwelt- und Naturschutz	-16.861	118.959	102.098	-35.396	167.389	131.992	-15.207	52.632	37.425	
<b>SUMX</b>	<b>Summe Natursch. u. Landschaftspflege</b>	<b>-16.861</b>	<b>118.959</b>	<b>102.098</b>	<b>-35.396</b>	<b>167.389</b>	<b>131.992</b>	<b>-15.207</b>	<b>52.632</b>	<b>37.425</b>	
<b>13E</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>										
PROD.NR. 13.1.01 13.1.02	Produktbezeichnung Waldbewirtschaftung Waldpflege/Walderhaltung	-191.720 -6.290	125.547 57.432	-66.173 51.142	-206.125 -6.290	128.985 79.108	-77.140 72.818	-222.356 -6.202	105.833 77.052	-116.523 70.850	
<b>SUMY</b>	<b>Summe Land- u. Forstwirtschaft</b>	<b>-198.010</b>	<b>182.979</b>	<b>-15.031</b>	<b>-212.415</b>	<b>208.093</b>	<b>-4.322</b>	<b>-228.558</b>	<b>182.884</b>	<b>-45.673</b>	
<b>SUM13</b>	<b>Summe Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-816.139</b>	<b>1.535.543</b>	<b>719.404</b>	<b>-773.237</b>	<b>1.471.427</b>	<b>698.190</b>	<b>-751.186</b>	<b>1.259.650</b>	<b>508.464</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
	<b>14 Umweltschutz</b>										
<b>14A</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>										
PROD.NR. 06.4.02	Produktbezeichnung Altblagerungen, Altlasten	-449	58.568	58.119	-382	248.050	247.668	-3.294	58.865	55.571	
<b>SUMZ</b>	<b>Summe Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>-449</b>	<b>58.568</b>	<b>58.119</b>	<b>-382</b>	<b>248.050</b>	<b>247.668</b>	<b>-3.294</b>	<b>58.865</b>	<b>55.571</b>	
<b>SUM14</b>	<b>Summe Umweltschutz</b>	<b>-449</b>	<b>58.568</b>	<b>58.119</b>	<b>-382</b>	<b>248.050</b>	<b>247.668</b>	<b>-3.294</b>	<b>58.865</b>	<b>55.571</b>	
	<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>										
<b>15A</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>										
PROD.NR. 12.1.01 10.1.01A	Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	-3.000	239.308 -288	236.308 -288		173.548	173.548		279.222 35.990	279.222 35.990	
<b>SUMAC</b>	<b>Summe Wirtschaftsförderung</b>	<b>-3.000</b>	<b>239.020</b>	<b>236.020</b>		<b>173.548</b>	<b>173.548</b>		<b>315.212</b>	<b>315.212</b>	
<b>SUM15</b>	<b>Summe Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-3.000</b>	<b>239.020</b>	<b>236.020</b>		<b>173.548</b>	<b>173.548</b>		<b>315.212</b>	<b>315.212</b>	

Rubrikennr.	Text	Ertrag 2013	Aufwand 2013	Zuschuss- bedarf 2013	Ertrag 2012	Aufwand 2012	Zuschuss- bedarf 2012	Ertrag 2011	Aufwand 2011	Zuschuss- bedarf 2011	
	<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>16A</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>										
PROD.NR. 14.1.01	Produktbezeichnung Allgemeine Finanzmittel	-33.275.460	19.660.661	-13.614.798	-31.287.801	18.518.933	-12.768.867	-29.405.130	16.973.223	-12.431.906	
<b>SUMAA</b>	<b>Summe Steuern.allg. Zuweisungen allgemeine Umlagen</b>	<b>-33.275.460</b>	<b>19.660.661</b>	<b>-13.614.798</b>	<b>-31.287.801</b>	<b>18.518.933</b>	<b>-12.768.867</b>	<b>-29.405.130</b>	<b>16.973.223</b>	<b>-12.431.906</b>	
<b>16B</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
PROD.NR. 14.1.02B	Produktbezeichnung Produktübergreifende Kosten u.Erlöse	-1.018.292	1.121.732	103.440	-1.018.292	1.063.965	45.673	-992.370	1.072.102	79.732	
<b>SUMAB</b>	<b>Summe Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>-1.018.292</b>	<b>1.121.732</b>	<b>103.440</b>	<b>-1.018.292</b>	<b>1.063.965</b>	<b>45.673</b>	<b>-992.370</b>	<b>1.072.102</b>	<b>79.732</b>	
<b>SUM16</b>	<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-34.293.751</b>	<b>20.782.393</b>	<b>-13.511.358</b>	<b>-32.306.092</b>	<b>19.582.898</b>	<b>-12.723.195</b>	<b>-30.397.500</b>	<b>18.045.325</b>	<b>-12.352.175</b>	
<b>SALDO</b>	<b>Saldo Gesamt (Defizit)</b>	<b>-40.668.698</b>	<b>50.153.416</b>	<b>9.484.718</b>	<b>-38.705.255</b>	<b>47.292.934</b>	<b>8.587.680</b>	<b>-36.928.358</b>	<b>44.487.393</b>	<b>7.559.035</b>	

## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
024001	Zugang Lizenzen, DV - Software	Bilanz	9.065	11.586
035001	Zugang geleistete Investitionszuschüsse	Bilanz	329.026	
050011	Zugänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	293.761	50.000
050012	Abgänge unbebaute Grundstücke	Bilanz	-230.000	-100.000
053101	Zugänge Kigä,Kitas u.-horte,Jugend-u.Freizeiteinr.	Bilanz	164.936	91.000
061301	Zugänge Gemeindestraßen	Bilanz	1.454.152	550.000
061401	Zugänge Wege, Plätze	Bilanz	951.605	100.000
061901	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	Bilanz	177.000	
062201	Zugänge Naturgüter	Bilanz	9.485	
062301	Zugänge Öffentliche Grünflächen	Bilanz	99.000	
062401	Zugänge Friedhofsanlagen	Bilanz	160.338	
077001	Zugänge sonst.Anlagen,Maschinen,Geräte,Reserveteil	Bilanz	38.000	
081001	Zugänge Fuhrpark	Bilanz	133.122	
084001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	Bilanz	232.899	139.900
085001	Zugänge Büromasch.,Organisat.mittel, EDV-u.Kom.anl	Bilanz	177.689	13.500
086001	Zugänge Büromöbel u.sonst.Geschäftsaust.	Bilanz	18.766	12.200
089001	Zugänge GWG d. Betriebs- u.Geschäftsausstattung	Bilanz	279.250	120.746
120052	Abgang Ausleihung an KBR	Bilanz	-9.200	-9.200
130071	Zugänge Beteiligung Breitband Rödermark GmbH	Bilanz	25.000	
135001	Zugänge Beteiligung Zweckv. Gr. Wasserwerk Dieb.	Bilanz	25.500	25.500
163411	Zugänge sonst. Ausleihung Versorgungsrücklage	Bilanz	17.000	18.000
163812	Abgänge sonst. Ausleihung Darlehen IC Rödermark AG	Bilanz	-12.650	
252902	Forderungen Haus Morija/Abgang	Bilanz	-16.200	-16.200
298001	Anspardarlehen	Bilanz	52.500	25.000
360101	Zugänge SoPo Zuschüsse Land	Bilanz	-1.270.900	-132.600
366011	Zugänge SoPo aus Beiträgen	Bilanz	-1.274.302	-683.500
420101	Zugänge Investitionskredite vom Land	Bilanz	-300.000	
420102	Tilgung Investitionskredite vom Land	Bilanz	111.500	119.050
420122	Verbindlichkeiten Kommunalen FAG/Abgang	Bilanz	16.200	16.200
420611	Zugänge Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	-3.414.025	-580.281
420612	Tilgung Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	Bilanz	463.000	436.200
420692	Verbindlichkeiten LTH Abgang	Bilanz	12.900	12.900
490022	Zugang pass. Rechnungsabgr. Nutzungsrechte Gräber	Bilanz	-210.000	-220.000
500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	GuV	-19.800	-19.800
500401	Pacht- und Gestattungsverträge	GuV	-56.000	-56.000
506001	Erträge aus Holzverkäufen	GuV	-195.915	-181.510
506002	Einnahmen aus Kartenverkauf	GuV	-200.000	-200.000
506003	Einnahmen aus Verkauf	GuV	-700	-700
509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	GuV	-3.500	-6.500
510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	GuV	-155.000	-155.000
510011	Verwaltungsgebühren	GuV	-79.800	-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	-18.100	-18.100
510017	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen ALT	GuV	-250	
510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	GuV		-250
511013	Entgelte Halbtagsplatz	GuV	-136.864	-93.112
511014	Entgelte 14-Uhr Modell	GuV	-113.268	-79.997
511015	Entgelte Ganztagsplatz mit Essen	GuV	-341.208	-306.120
511016	Entgelt Ganztagsplatz ohne Essen	GuV	-40.320	-33.986
511017	Entgelte Kinderhort	GuV	-126.900	-135.360
511019	Entgelte Krabbelgruppe	GuV	-51.600	-57.504
511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	GuV	-12.600	-16.128
511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz mit Essen	GuV	-47.712	-57.084
511032	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz ohne Essen	GuV	-3.528	-4.212
511040	Entgelte für Verpflegung	GuV	-327.869	-354.070
511050	Benutzungsgebühr allgemein	GuV	-271.500	-273.000
511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	GuV	-122.026	-140.091
515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	GuV	-233.000	-233.000
515012	sonst. Bußgelder	GuV	-5.650	-1.600

## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	GuV	-6.300	-6.300
530020	Jagdpacht	GuV	-9.300	-9.300
530300	Einnahmen aus Veranstaltungen ( Nebenerlöse )	GuV	-15.150	-15.150
530910	Konzessionsabgabe HSE	GuV	-984.400	-934.100
530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	GuV	-64.500	-52.100
530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	GuV	-7.000	-7.000
530992	Einnahmen aus Werbung	GuV	-5.050	-5.050
530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	GuV	-10.000	-10.000
530995	Parkhausgebühren	GuV	-9.500	-9.500
530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	GuV	-47.860	-42.283
533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	GuV	-8.250	-8.250
539904	Spenden von privaten Unternehmen	GuV		-1.500
539906	Verkauf von Stammbüchern	GuV	-1.200	-1.200
539907	Erträge aus Überzahlungen	GuV	-600	-600
539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK	GuV	-40.000	-40.000
540101	Schlüsselzuweisung	GuV	-3.867.995	-3.627.033
542000	Zuweisungen Bund	GuV	-32.725	-69.257
542101	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei	GuV	-42.750	-63.000
542102	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung	GuV	-60.319	-57.200
542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr	GuV	-166.800	-212.400
542104	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz	GuV	-84.000	-84.000
542105	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	GuV	-24.600	-13.671
542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)	GuV		-6.900
546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	GuV	-813.089	-840.542
546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	GuV	-50.728	-50.728
546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	GuV		-70.256
547700	Familienleistungsausgleich	GuV	-1.079.500	-1.133.600
548002	Erstattungen vom Bundesamt für Zivildienst	GuV	-6.400	-6.400
548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen	GuV		-7.300
548101	Zuweisung d.Landes Ausländerant.	GuV	-91.500	-96.615
548102	Zuweis.d.Landes Einzelintegration beh. Kin	GuV	-26.180	-15.400
548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	GuV	-8.000	-8.000
548201	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112	GuV	-500	-500
548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	GuV	-40.000	-40.000
548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	-18.000	-18.000
548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	GuV	-192.177	-125.332
548206	Zuweisung d. Kreises ( Kostenart 1720 )	GuV	-69.050	-69.050
548207	Kostenerstattung Kreis ( Kostenart 1620 )	GuV	-43.000	-43.600
548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	-5.000	-5.000
548301	Erstattung Gruppenwasserwerk	GuV	-22.200	-22.200
548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	GuV	-167.330	-162.930
548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	GuV	-247.816	-247.116
548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	GuV	-30.000	-30.000
548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	GuV	-1.550	-1.550
548801	Kostenersatz	GuV	-249.585	-223.420
548806	Kostenersatz Job-Ticket	GuV	-3.100	-3.100
550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	GuV	-13.645.000	-14.764.000
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	GuV	-970.000	-993.000
555100	Grundsteuer A	GuV	-10.000	-11.000
555200	Grundsteuer B	GuV	-3.200.000	-3.200.000
555300	Gewerbesteuer	GuV	-7.500.000	-8.500.000
555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	GuV	-40.000	-43.500
555920	Hundesteuer	GuV	-94.000	-94.000
563010	Gewinnanteil Sparkasse	GuV	-125.800	-125.800
571000	Bankzinsen	GuV	-500	-500
575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	GuV	-38.200	-38.200
575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	GuV	-46.100	-43.500
575603	Zinseinnahmen von IC Rödermark AG	GuV	-200	
576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	GuV	-65.300	-61.000
576100	Säumniszuschläge	GuV	-10.000	-10.000
576200	Mahngebühren	GuV	-10.000	-10.000
576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	GuV	-36.000	-42.000



## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
579020	Ertr. aus Bankrücklastgebühren-	GuV	-1.500	-1.500
590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	GuV	-1.800	-300
591001	Ert. aus Veräußerung von Grundstücken	GuV	-390.000	-400.000
599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	GuV	-5.500	-5.500
601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	GuV	37.039	38.239
601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	GuV	96.000	96.000
601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	GuV	8.000	8.000
601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	GuV	300	300
601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	GuV	1.200	1.200
601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	GuV	1.150	1.150
601007	Kosten Druckherstellung	GuV	8.000	9.600
605100	Stromkosten	GuV	297.250	312.500
605500	Treibstoffe	GuV	20.800	20.800
605600	Wasser - Abwasser	GuV	350	600
605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	GuV	318.600	318.600
607000	Dienst- und Schutzbekleidung	GuV	19.200	19.200
608101	Reinigungsmaterial	GuV	9.200	9.200
608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	GuV	96.085	98.180
608902	EDV Material	GuV	37.260	37.610
608903	Verbrauchsmaterial	GuV	37.150	46.030
608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	GuV	29.400	29.400
608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	GuV	53.760	48.888
608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	GuV	137.986	151.800
608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	GuV	9.360	10.110
608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	GuV		15.000
608913	sonstiger Materialaufwand	GuV	16.050	15.850
610011	DV-Benutzerentgelte	GuV	86.700	85.700
610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	GuV		102.685
612011	Vermessung und Vermarkung	GuV	2.500	2.500
613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	GuV	8.525	8.690
613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	GuV	400	400
613901	freiwilliger Polizeidienst	GuV	5.000	5.000
613902	Dienstleistung durch Dritte	GuV	57.000	60.000
613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	GuV	2.000	2.000
613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	GuV	302.033	319.633
613911	Honoraraufwand	GuV	32.050	33.270
613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	GuV	6.500	6.500
613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	GuV	7.000	7.000
613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	GuV	21.000	21.000
613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	GuV	1.500	1.500
613930	Aufwand für den Betrieb	GuV	30.600	21.050
613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	GuV	5.000	3.000
613934	Beförderungskosten Hortkinder	GuV	4.500	2.250
613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	GuV	7.300	7.300
613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	GuV	14.500	19.500
613938	Aufwand Stadtbus	GuV	30.000	10.000
613939	Bildung Rückstellung Stadtbus	GuV		80.000
613940	Beförsterungsbeiträge	GuV	52.000	54.000
613945	Unternehmereinsatz	GuV	112.480	86.867
616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	GuV	63.000	129.000
616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	GuV	950	950
616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	GuV	27.200	15.700
616400	Instandhaltung von Kfz.	GuV	24.500	25.000
616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	GuV	23.000	23.000
616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	GuV	50.000	50.000
616507	Markierungsarbeiten	GuV	6.500	6.500
616508	Städtische Brunnenanlagen	GuV	8.000	8.000
616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	GuV	24.500	24.500
616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	GuV	12.000	12.000
616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -	GuV	678.059	472.409
616601	Wartung EDV Anlage	GuV	164.059	193.075
616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	GuV	22.800	22.800

## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
617200	Beleuchtungs-Contracting	GuV	15.000	15.000
617901	Kostenerstattung an KBR (ED)	GuV	1.650.668	1.734.125
617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	GuV	48.150	48.150
620010	Vergütung Beschäftigte	GuV	7.899.751	8.436.945
620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	GuV	190.817	180.341
620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	GuV	140.047	156.776
620040	Vergütung ZDL/BFD	GuV	39.155	32.000
620050	Einsparvorgabe Personal	GuV	-360.000	
622220	Sonderzuwendungen Beschäftigte	GuV	564.059	615.142
622230	Leistungsprämie Beschäftigte	GuV	139.500	164.996
630010	Dienst-, Amtsbezüge Beamte	GuV	827.587	720.327
630020	Dienst-, Amtsbezüge Beamte ATZ	GuV	29.519	29.986
630130	Dienst-, Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl. Zulagen	GuV	24.602	49.923
632100	Sonderzuwendungen Beamte	GuV	39.607	35.409
632110	Leistungsprämien Beamte	GuV	15.500	10.708
640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	GuV	1.657.898	1.846.355
640020	AG Anteil zur SV ATZ	GuV	55.683	53.440
640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	GuV	17.891	28.887
644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	GuV	75.000	96.000
645010	Beiträge Versorgungskassen	GuV	502.096	460.201
646000	Bildung Rückstellung Pensionen	GuV	184.000	184.000
646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	GuV	37.000	37.000
647010	ZVK Beschäftigte	GuV	722.983	793.805
647020	ZVK Beschäftigte ATZ	GuV	22.786	22.795
649000	Beihilfen Beamte	GuV	105.000	114.000
650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	GuV	8.000	8.000
651300	Aufwendungen für Job-Ticket	GuV	18.600	18.600
655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	GuV	2.000	5.250
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	GuV	2.000	2.000
656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	GuV	4.000	4.000
659010	Aufw. Betr.-Arzt( Kostart 6340/4600)	GuV	45.001	45.001
659020	Aufw. Betr.-Arzt(Kostart4590)	GuV	10.500	10.000
659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung	GuV	11.400	
659035	Aufw. für Ausbildung	GuV		18.944
659040	Schadensausgleich bei dienstl. Nutzung privater Kfz	GuV	100	100
659050	Arbeitsschutz/Seminare	GuV	2.500	2.500
659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung	GuV	3.500	3.500
667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	GuV	150.000	100.000
667200	Einzelwertberichtigungen	GuV	10.000	10.000
669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	GuV	50.728	50.728
669900	Abschreibungen (Planwert alles)	GuV	1.995.731	2.033.508
670010	Miete Gebäude städt.	GuV	1.642.480	2.565.515
670021	Nebenkosten Gebäude städt.	GuV	2.719.770	1.839.756
670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	GuV	41.670	33.770
670060	Miete Notunterkünfte	GuV	87.000	87.000
670070	Miete Schauvitrine	GuV	450	450
670080	Mieten Kopierer	GuV	19.300	33.730
671000	Leasing	GuV	800	800
671010	Leasingkosten Fahrzeuge	GuV	18.800	18.800
672010	GEMA-Gebühren	GuV	2.580	2.580
673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	GuV	2.700	2.700
675000	sonstige Bankgebühren	GuV	200	200
677101	Rechts- und Beratungskosten	GuV	119.901	4.901
677102	Planungen und Gutachten	GuV	82.500	82.500
677103	Orts- und Regionalplanung	GuV	70.000	60.000
677201	Aufw. Steuerberatung und WP	GuV	3.550	3.550
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	GuV		44.500
677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	GuV	55.000	17.900
678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	GuV	113.350	113.350
678102	Dienstreisen Mandatsträger	GuV	1.500	1.500
679015	Erstattung für Lohnausfälle	GuV	4.000	4.000
681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	GuV	36.855	39.755

## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	GuV	15.350	15.350
682000	Porto und Versand	GuV	53.150	54.650
683100	Datenübertragungskosten	GuV	9.100	4.300
683201	Fernmeldegebühren	GuV	78.170	89.800
684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	GuV	24.950	24.950
685000	Reisekosten	GuV	33.235	38.435
686010	Verfüugungsmittel	GuV	6.200	6.200
686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	GuV	13.150	9.250
686103	Printmedien	GuV	6.500	14.655
686104	Kosten Präsenz im Internet	GuV	30.855	27.035
686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	GuV	3.090	4.290
686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	GuV	4.000	4.000
686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	GuV		12.000
687001	Werbungskosten	GuV	35.250	33.250
687002	Marketingkosten	GuV	250	5.250
687104	Ehrengaben an Bürger ( Koart. 6120 )	GuV	7.600	7.600
688000	Aufw. Fortbildung	GuV	135.290	139.760
689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten	GuV	-182.113	
690100	Kfz - Versicherungen	GuV	20.350	20.800
690902	Versicherungen	GuV	206.270	206.305
690903	Elektronikversicherung	GuV	1.143	1.212
691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	GuV	64.325	67.561
692000	Schadensersatzleistungen	GuV	400	400
699200	Zahlungsdifferenzen	GuV	1.000	1.000
699300	Bankrücklastgebühren	GuV	500	500
699310	Vollstreckungskosten	GuV	5.500	5.500
699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK	GuV	-97.000	-97.000
702000	Grundsteuer	GuV	9.500	9.000
703000	Kfz-Steuer	GuV	1.170	1.170
711903	Hilfeleistung Not in der Welt	GuV	5.000	5.000
712201	Zuschuss Nell-Breuning-Schule	GuV	6.000	6.000
712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	GuV	400.000	400.000
712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	GuV	3.000	3.000
712802	Präventionsaufwendungen	GuV	4.000	4.000
712803	Zuschüsse Musikschule	GuV	91.500	86.500
712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	GuV	384.458	360.518
712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung	GuV	28.500	28.500
712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	GuV	11.875	18.775
712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	GuV	253.000	270.500
712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	GuV	287.000	259.400
712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	GuV	66.000	233.900
712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	GuV	41.500	46.700
712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	GuV	9.000	9.000
712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	GuV	19.200	19.200
712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	GuV	17.200	17.200
712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	GuV	13.500	13.500
712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GuV	260.000	212.000
712841	Zuweisung NABU Rödermark	GuV	3.988	3.988
712842	Fraktionsmittel	GuV	11.993	11.993
717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	GuV	45.000	45.000
717204	Bildung Rückstellung für Linie U	GuV	19.500	19.500
717210	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	GuV	54.000	60.000
717211	Erstattung für BAMBINI-Kinder	GuV	10.000	16.000
717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	GuV	11.500	11.500
717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	GuV	2.800	2.800
717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	GuV	1.500	1.500
717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	GuV	172.700	190.500
717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	GuV	3.050	3.050
717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	GuV	7.200	7.200
717808	Zuschuss Passiv-/Nullenergiehaus	GuV	30.000	
717809	Bildung Rückstellung Passiv-/Nullenergiehaus	GuV		76.500
717810	Sonstige Erstattungen TPP	GuV	300	300

## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
735311	Kompensationsumlage	GuV	385.500	411.692
735410	Kreisumlage	GuV	8.874.736	8.640.137
735420	Schulumlage	GuV	5.735.957	6.966.464
735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	GuV	127.783	127.261
735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	GuV	3.000	3.000
735793	Umlagen an Wasserverbände	GuV	1.990	1.990
738010	Gewerbesteuerumlage	GuV	1.478.500	1.675.700
770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	GuV	48.600	48.600
771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	GuV	553.400	511.700
771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	GuV	67.200	63.850
772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	GuV	840.000	870.000
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	GuV	24.300	33.800
776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	GuV	9.000	6.000
799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	GuV	4.417	
8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	Finanz	19.800	19.800
8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	Finanz	56.000	56.000
8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	Finanz	400.365	388.710
8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	Finanz	283.100	282.950
8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	Finanz	1.473.369	1.410.573
8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	Finanz	238.650	234.600
8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund	Finanz		7.300
8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	Finanz	125.680	120.015
8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	Finanz	112.050	112.650
8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	Finanz	252.685	226.520
8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	Finanz	192.177	125.332
8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	Finanz	6.400	6.400
8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	Finanz	23.500	23.500
8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	Finanz	22.200	22.200
8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	446.696	441.596
8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	Finanz	40.000	40.000
8132690	EZ aus sonst. Forderungen	Finanz	210.000	220.000
8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	Finanz	160.210	156.133
8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	Finanz	984.400	934.100
8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	Finanz	64.500	52.100
8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Finanz	13.645.000	14.764.000
8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	Finanz	970.000	993.000
8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	Finanz	10.000	11.000
8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	Finanz	3.200.000	3.200.000
8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	Finanz	7.500.000	8.500.000
8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	Finanz	40.000	43.500
8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	Finanz	94.000	94.000
8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	Finanz	1.079.500	1.133.600
8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	Finanz	3.867.995	3.627.033
8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	Finanz	32.725	69.257
8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	Finanz	378.469	430.271
8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	Finanz		6.900
8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	Finanz	125.800	125.800
8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	Finanz	6.000	6.000
8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	Finanz	84.500	81.700
8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl. Mahngeb.)	Finanz	121.300	123.000
8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	Finanz	1.500	1.500
8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	Finanz	1.270.900	132.600
8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	Finanz	1.274.302	683.500
8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten	Finanz	230.000	100.000
8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	Finanz	9.200	9.200
8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	Finanz	12.650	
8231610	EZ Haus Morija	Finanz	16.200	16.200
8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	Finanz	300.000	
8264206	EZ Kreditaufnahme	Finanz	3.414.025	580.281
8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	Finanz	1.800	300
8285990	EZ aus sonstigen außerordentlichen Erträgen	Finanz	390.000	400.000
8306200	AZ Beschäftigte	Finanz	-8.370.115	-8.939.058

## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
8306201	AZ VL Beschäftigte	Finanz	-100	-100
8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.	Finanz	320.845	-32.000
8306300	AZ Beamte	Finanz	-1.500.874	-1.461.496
8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	Finanz	-1.731.471	-1.928.682
8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	Finanz	-745.769	-816.599
8306490	AZ Beihilfen Beamte	Finanz	-105.000	-114.000
8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	Finanz	-8.000	-8.000
8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	Finanz	-18.600	-18.600
8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	Finanz	-2.000	-5.250
8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	Finanz	-4.000	-4.000
8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Arbeitsarzt,Arbeitssicherheit	Finanz	-61.501	-61.001
8306595	AZ für Ausbildung	Finanz		-18.944
8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	Finanz	-75.000	-96.000
8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	Finanz	-502.096	-460.201
8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	Finanz	-616.200	-631.700
8326055	AZ Treibstoffe	Finanz	-20.800	-20.800
8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	Finanz	-19.200	-19.200
8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	Finanz	-244.138	-462.068
8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	Finanz	-788.588	-859.845
8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	Finanz	-2.832.970	-2.007.456
8326162	AZ v. technischen Anlagen	Finanz	-950	-950
8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	Finanz	-24.500	-25.000
8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	Finanz	-779.059	-573.409
8326166	AZ für Wartungskosten	Finanz	-186.859	-215.875
8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	Finanz	-1.713.818	-1.797.275
8326700	AZ für Mieten, Pachten	Finanz	-1.790.900	-2.720.465
8326710	AZ für Leasing	Finanz	-19.600	-19.600
8326720	AZ für Gebühren	Finanz	-2.780	-2.780
8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	Finanz	-2.700	-2.700
8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Finanz	-445.801	-283.701
8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	Finanz	-55.689	-58.489
8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	Finanz	-96.000	-96.000
8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	Finanz	-52.205	-55.105
8326820	AZ für Porto, Versandkosten	Finanz	-53.150	-54.650
8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	Finanz	-87.270	-94.100
8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	Finanz	-24.950	-24.950
8326850	AZ für Reisekosten	Finanz	-33.235	-38.435
8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	Finanz	-65.195	-78.830
8326870	AZ für Werbung	Finanz	-35.500	-38.500
8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	Finanz	-146.690	-139.760
8326890	AZ Verfügungsmittel	Finanz	-6.200	-6.200
8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	Finanz	-20.350	-20.800
8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	Finanz	-207.413	-207.517
8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	Finanz	-64.725	-67.961
8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	Finanz	95.500	95.500
8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	Finanz	-73.500	-85.500
8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Finanz	-7.000	-7.000
8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	Finanz	-516.633	-494.593
8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	Finanz	-706.400	-869.400
8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	Finanz	-281.488	-233.488
8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	Finanz	-617.250	-605.050
8347107	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	Finanz	-5.000	-5.000
8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	Finanz	-11.993	-11.993
8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	Finanz	-9.260.236	-9.051.829
8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	Finanz	-5.735.957	-6.966.464
8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	Finanz	-127.783	-127.261
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	-1.478.500	-1.675.700
8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	Finanz	-67.200	-63.850
8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	Finanz	-48.600	-48.600
8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	Finanz	-1.393.400	-1.381.700

## Kontenplan

Konto-Nr.	Beschreibung	Kontoart	2012	2013
8367760	AZ zinszahlungen sonstige	Finanz	-9.000	-6.000
8372980	AZ sonst. Verbindlichkeiten	Finanz	-52.500	-25.000
8377020	AZ für Grundsteuer	Finanz	-9.500	-9.000
8377030	AZ für KFZ-Steuer	Finanz	-1.170	-1.170
8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	Finanz	-329.026	
8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	Finanz	-458.698	-141.000
8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	Finanz	-2.851.581	-650.000
8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	Finanz	-9.065	-11.586
8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	Finanz	-38.000	
8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	Finanz	-841.726	-286.346
8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	Finanz	-50.500	-25.500
8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	Finanz	-17.000	-18.000
8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	Finanz	-140.600	-148.150
8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	Finanz	-463.000	-436.200
8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen	Finanz	-4.417	

# Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.2.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.2.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.2.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.3.
061300	Zentrale Servicedienste Reinig., Hausmeist., Zentr.	FB1	ABT1.3.
063000	Archiv	FB1	ABT1.3.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.3.
116000	Schiedsman	FB1	ABT1.3.
062000	TUI-Abteilung	FB1	ABT1.4.
062100	Kommunikation/Service	FB1	ABT1.4.
050000	Standesamt	FB1	ABT1.5.
750000	Friedhof Ober-Roden	FB1	ABT1.5.
751000	Friedhof Urberach	FB1	ABT1.5.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	FB1	ABT1.6.
131000	Feuerwehr Urberach	FB1	ABT1.6.
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.
052000	Wahlen u. Statistik	FB3	ABT3.1.
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.1.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.2.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.2.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.3.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.3.
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.
464110	Waldkindergarten Waldkoblde	FB4	ABT4.1.
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.
464400	Kindergarten IV	FB4	ABT4.1.
464500	Kindergarten V	FB4	ABT4.1.
464600	Kindergarten VI	FB4	ABT4.1.
464700	Kindergarten VII	FB4	ABT4.1.
464800	Kindergarten VIII	FB4	ABT4.1.
464910	Kinderhort I	FB4	ABT4.1.
464920	Kinderhort II	FB4	ABT4.1.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.1.
468000	Agentur Röm-Kids	FB4	ABT4.1.
469000	Stadtteilzentrum Schillerstr. Kinder	FB4	ABT4.1.
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.
451200	Kinder-und 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.
022100	Frauenbeauftragte extern	FB4	ABT4.3.
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.

# Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
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.
340000	Heimatpflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
431100	Bürgertreff Waldacker	FB5	ABT5.2.
562100	Schulsporthalle Trinkbornschule	FB5	ABT5.2.
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
620000	Wohnungsbauförderung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
020600	Integration	SB10	STAB10.1.
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	Kostenstellenüberg. Personalkosten	SB14	ABT14.1.
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.



**Stadtverordnetenversammlung**

**Büro des Bürgermeisters**  
Th. Mörsdorf

**Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing**  
T. Andrießen

**Dezernat I**  
Bürgermeister R. Kern

**Fachbereich 1**  
I/1  
Organisation und Gremien  
FBL: G. Bihn

**Fachbereich 2**  
I/2  
Finanzen  
FBL: A. Breustedt

**Fachbereich 3**  
I/3  
Öffentliche Ordnung  
FBL: M. Pauschert

**Fachbereich 4**  
I/4  
Kinder, Jugend und Senioren  
FBL: E. Itta

**Fachbereich 5**  
I/5  
Kultur, Vereine, Ehrenamt  
FBL: G. Wade

**Fachbereich 6**  
I/6  
Bauverwaltung  
FBL: Th. Kron

**EB Kommunale Betriebe**  
II/8  
Leitung:  
W. Mieth  
M. Rühr

**Gf. Gebäude-wirtschaft**  
II/8/5  
FAL: M. Rühr

**Gf. Badehaus**  
II/8/6  
FAL: NN

**Projektbearbeitung/Recht/Öffentl.karb.**  
II/8/7

**Finanzen/Administration**  
II/8/1  
FAL: P. Henkel

**Gf. Abfall**  
II/8/2  
FAL: M. Kroneisen

**Gf. Abwasser**  
II/8/3  
FAL: K. Hüttges

**Gf. Betriebshof**  
II/8/4  
FAL: F.J. Münch

**Finanzverwaltung Controlling**  
II/2/1  
FAL: A. Breustedt

**Finanzbuchhaltung**  
II/2/2  
SFB/FAL: S. Jäger

**Steuerverwaltung**  
II/2/3  
FAL: Kl. Brehm

**Kultur**  
I/5/1  
SFB/FAL: R. Bien

**Programmkopf Kulturhalle**  
D. Schrod

**Vereine, Ehrenamt**  
I/5/2  
FAL: G. Wade

**Stadtplanung**  
I/6/1  
SFB/FAL: W. Hausteijn

**Liegenschaften**  
I/6/2  
FAL: L. Groh

**Tiefbau**  
I/6/3  
FAL: H. Rupp

**Umwelt**  
I/6/4  
FAL: Th. Kron

**Kinder**  
I/4/1  
SFB/FAL: M. Schmitt-Kühler

**Jugend**  
I/4/2  
FAL: E. Itta

**Senioren, Sozialer Dienst**  
I/4/3  
FAL: W. Geiken-Weigt

**Frauen-beauftragte (extern)**

**Bürgerbüro**  
I/3/1  
FAL: S. Lotz

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
I/3/2  
FAL: M. Pauschert

**Verkehr**  
I/3/3  
SFB/FAL: S. Brockmann

**Tul**  
I/1/4  
FAL: R. Steiner

**Standesamt**  
I/1/5  
FAL: R. Leihnerer

**Brandschutz**  
I/1/6  
FAL: W. Schrod

**Vorzimmer**  
Erster Stadtrat

**Rechnungsprüfungsamt**  
Leitung: R. Ruppert

**Dezernat II**  
Erster Stadtrat A. Sturm

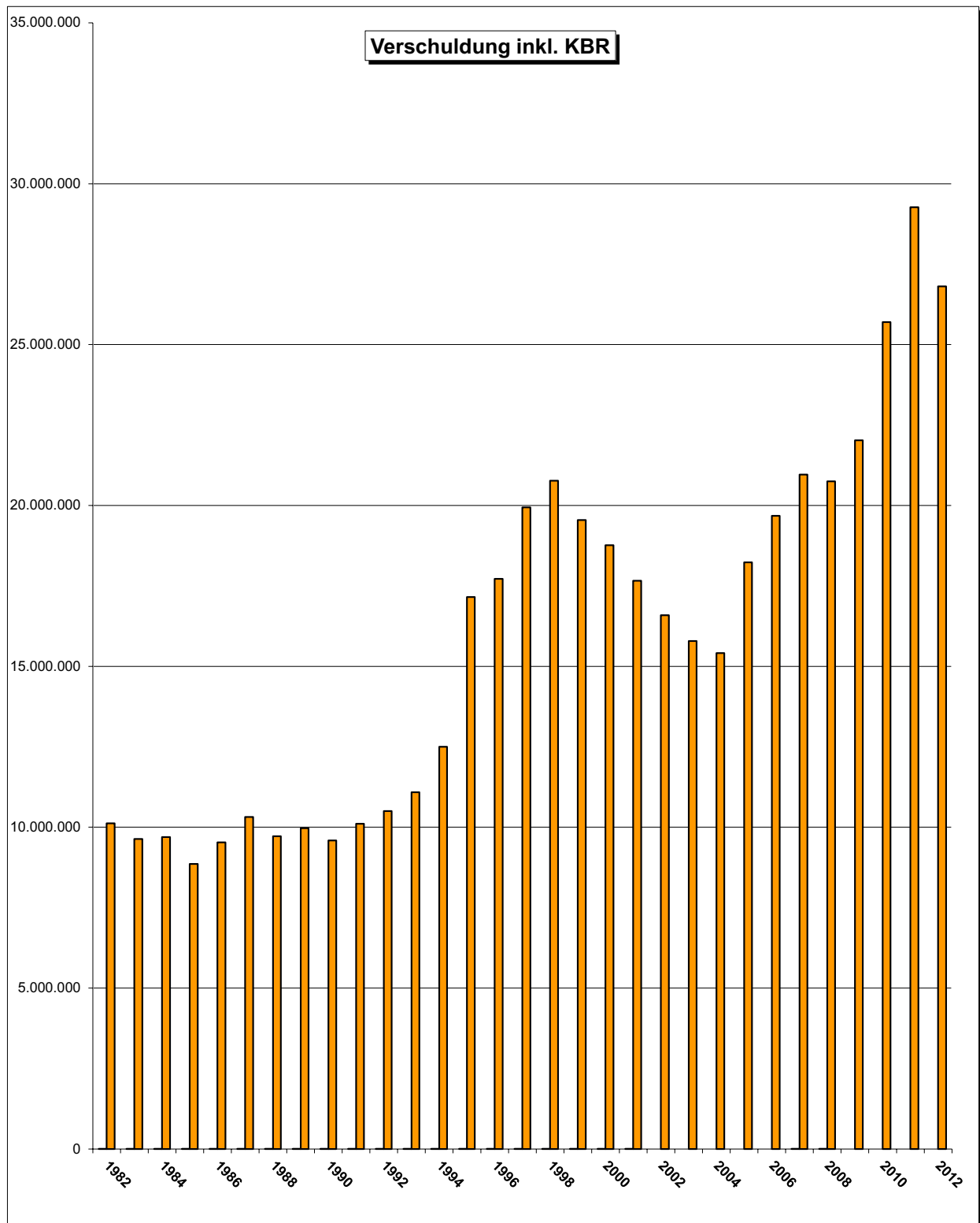
**FBL = Fachbereichsleiter/in**  
**SFB = stellv. Fachbereichsl./in**  
**FAL = Fachabteilungsleiter/in**

## Schuldenstatistik

<b>Jahr (zum 31.12.)</b>	<b>Schuldenstand inklusive KBR (€ )</b>	<b>Pro-Kopf-Verschuldung*</b>
<b>1982</b>	10.118.335,78	442,58
<b>1983</b>	9.636.355,09	419,65
<b>1984</b>	9.694.317,04	418,02
<b>1985</b>	8.860.108,09	377,30
<b>1986</b>	9.526.956,34	402,10
<b>1987</b>	10.314.913,24	431,06
<b>1988</b>	9.717.610,51	398,85
<b>1989</b>	9.970.118,51	403,84
<b>1990</b>	9.591.512,07	382,91
<b>1991</b>	10.107.420,09	397,59
<b>1992</b>	10.501.131,77	412,50
<b>1993</b>	11.088.742,55	437,01
<b>1994</b>	12.498.687,52	491,90
<b>1995</b>	17.151.722,61	670,83
<b>1996</b>	17.720.769,76	689,50
<b>1997</b>	19.939.320,51	772,36
<b>1998</b>	20.766.061,35	804,79
<b>1999</b>	19.547.993,02	755,54
<b>2000</b>	18.764.098,20	718,71
<b>2001</b>	17.658.490,36	673,91
<b>2002</b>	16.585.971,92	629,23
<b>2003</b>	15.787.407,04	598,44
<b>2004</b>	15.412.949,15	581,77
<b>2005</b>	18.231.969,12	690,50
<b>2006</b>	19.678.949,48	748,25
<b>2007</b>	20.960.410,91	798,61
<b>2008</b>	20.751.512,39	794,44
<b>2009</b>	22.026.550,22	839,81
<b>2010</b>	25.701.191,49	996,60
<b>2011</b>	29.268.044,14	1.124,14
<b>2012</b>	26.810.907,02	1.036,21

Einwohnerstand zum 30.06.2011: 26.036

( \* = nur Erstwohnsitze )



## Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

		Zuschussbedarf 2013	Zuschussbedarf 2012
Bereich		€	€
<hr/>			
<b>Bestattungs- gebühren</b>	a) absolut	-379.431	-352.896
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	42,43%	42,61%
	c) Kostendeckungs- grad KAG	89%	89%
<b>Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung</b>	a) absolut	-6.118.100	-4.840.869
	b) Kostendeckungs- grad	25,15%	30,31%

## Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

### Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2013 in Euro	Plan 2012 in Euro	IST 2011 in Euro
<b>511050</b>	<b>BG allgemein</b>	<b>-273.000</b>	<b>-271.500</b>	<b>-234.506</b>
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-135.000	-135.000	-128.677
1.6	01.6.01 Feuerwehr	-19.000	-17.575	-20.432
1.6	01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.000	-925	-659
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-50.000	-50.000	-31.981
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-20.000	-20.000	0
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-46.000	-46.000	-49.648
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-3.109
<b>511060</b>	<b>BG Gräber (Nutzungsrecht)</b>	<b>-140.091</b>	<b>-122.026</b>	<b>-114.970</b>
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-140.091	-122.026	-114.970
<b>Benutzungsgebühren gesamt</b>		<b>-413.091</b>	<b>-393.526</b>	<b>-349.476</b>

### Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2013 in Euro	Plan 2012 in Euro	IST 2011 in Euro
<b>530995</b>	<b>Parkhausgebühren</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.800</b>
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-5.400	-5.400	-9.640
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-3.600	-3.600	-723
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-500	-500	-437

### Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2013 in Euro	Plan 2012 in Euro	IST 2011 in Euro
<b>510010</b>	<b>VWG Einwohnermelde-, Passamt</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-194.055</b>
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-155.000	-155.000	-194.055
<b>510011</b>	<b>VWG</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-71.196</b>
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-4.400	-4.800	-4.279
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-20.000	-20.000	-19.548
3.2	03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	-55.000	-55.000	-46.870
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	0	0	-500
<b>510012</b>	<b>VWG Verkehr</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.817</b>
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-20.000	-20.000	-24.817
<b>510013</b>	<b>VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-60</b>
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-60

Verwaltungsgebühren und Bußgelder		Plan 2013	Plan 2012	IST 2011
Konto	Bezeichnung	in Euro	in Euro	in Euro
<b>510016</b>	<b>VWG andere</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-20.707</b>
1.3	01.3.01 Ortsrecht	-100	-100	-307
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-5.565	-5.565	-4.309
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-8.435	-8.435	-6.518
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-400	-5.470
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-3.600	-4.102
<b>515011</b>	<b>VWG+Bußgelder aus V-überwachung</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-122.357</b>
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-233.000	-233.000	-122.357
<b>515012</b>	<b>Bußgelder sonstige</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.650</b>	<b>-406</b>
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-100	-100	0
3.2	03.2.01 Gefahrenabwehr	0	-1.200	0
3.2	03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	-500	-2.550	-80
3.3	03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	-327
3.3	03.3.04 Gefahrgutüberwachung	0	-800	0
<b>Verwaltungsgebühren und Bußgelder</b>		<b>-507.200</b>	<b>-511.650</b>	<b>-433.597</b>
<b>Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder</b>		<b>-920.291</b>	<b>-905.176</b>	<b>-783.073</b>
<b>Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder</b>		<b>-929.791</b>	<b>-914.676</b>	<b>-793.873</b>

## Erstattung von Personalaufwendungen 2013

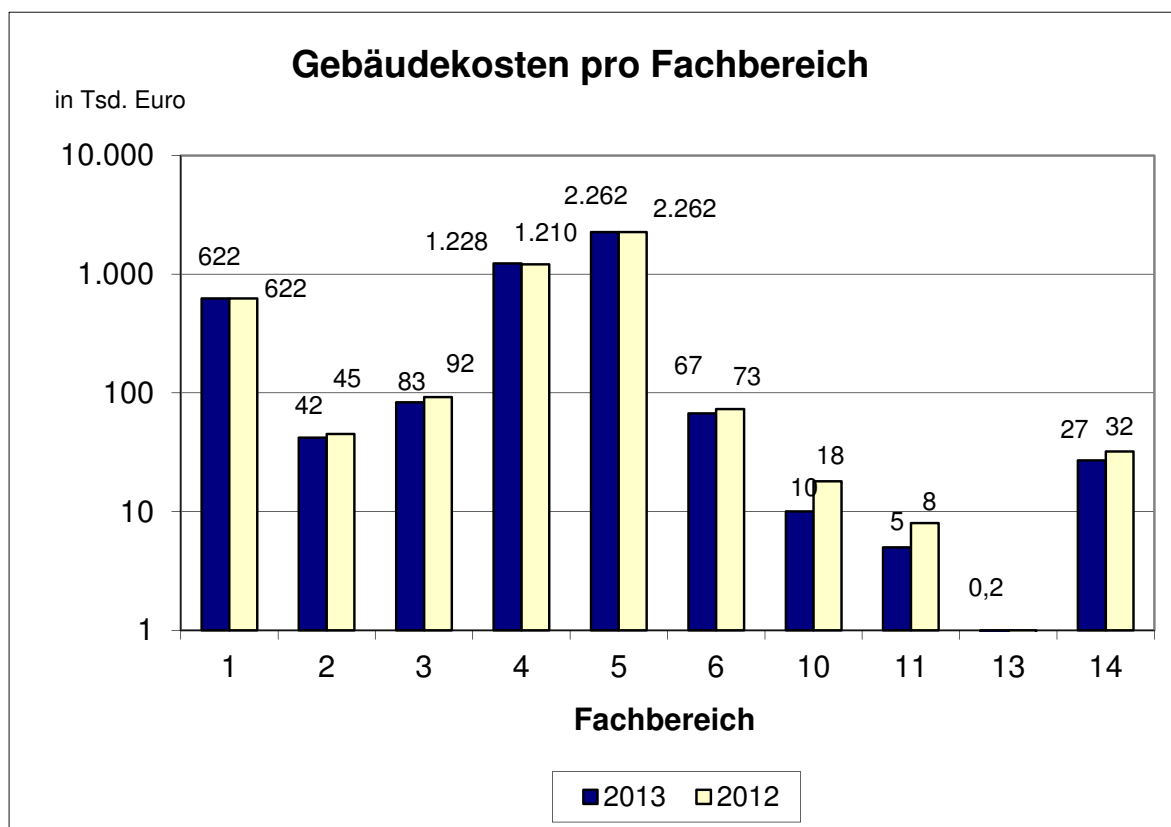
Bezeichnung	FB	2013	2012
Erstattungen des Bundes für ZdL/BFD	4	6.400	6.400
Erstattungen des Landes für Wahlen	3	7.300	0
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	156.930	163.930
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	208.116	210.316
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	2	8.000	8.000
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	1.550	1.550
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsportanlagen	5	8.000	8.000
Zuweisung f. Schulsozialarbeit Kreis Offenbach	4	34.050	34.050
Zuweisung f. Berufswegeplanung Kreis OF/Agentur f. Arbeit	4	21.600	51.525
Erstattung Kreis OF Stadtteilmanagement (Schillerhaus)	4	22.000	23.000
Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte	4	13.671	24.600
Erstattung Land - Mindestverordnung Kitas	4	196.920	187.160
Zuweisung d. Landes für erweiterte Öffnungszeiten, Kitas	4	63.000	42.750
Zuweisung des Landes für allg.Trägerentlastung, Kitas	4	57.200	60.319
Zuweisung des Landes für hohen Ausländeranteil, Kitas	4	96.615	91.500
Zuweisung des Landes für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	15.400	26.180
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	125.332	192.177
Zuweisungen Bund f. Klimaschutzbeauftragter	6	7.532	6.725

<b>SUMME</b>	<b>1.049.616</b>	<b>1.131.457</b>
--------------	------------------	------------------

entspricht 7,40 % der Personalaufwendungen 2013 (14.186.931 €)

## Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich	2013	2012	Abweichung
1	622.310 €	621.879 €	431 €
2	42.480 €	44.761 €	-2.281 €
3	83.350 €	92.429 €	-9.079 €
4	1.227.812 €	1.210.210 €	17.602 €
5	2.307.981 €	2.262.370 €	45.611 €
6	66.898 €	72.921 €	-6.023 €
10	10.420 €	17.608 €	-7.188 €
11	4.632 €	7.863 €	-3.231 €
13	256 €	270 €	-14 €
14	26.878 €	31.939 €	-5.061 €
<b>GESAMT</b>	<b>4.393.017 €</b>	<b>4.362.250 €</b>	<b>30.767 €</b>





## **Zuweisungen und Zuschüsse**

<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiw. Feuerwehren	3.000	3.000
712803	Zuschüsse Musikschule	86.500	91.500
712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	360.518	384.458
712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung	28.500	28.500
712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	18.775	11.875
712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ober-Roden	270.500	253.000
712814	Zuschüsse Kath. Kindergarten Urberach	259.400	287.000
712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	233.900	66.000
712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	46.700	41.500
712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Eintr.	9.000	9.000
670021/670010	Gebäudekosten Alltagsdrogenberatung Heitk.	10.980	11.278
712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psych.Ber.Rodgau	19.200	19.200
712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung	17.200	17.200
712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.500	13.500
717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	11.500	11.500
712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	212.000	260.000
717203	Umlage Regionalverkehr	45.000	45.000
712841	Zuschuss NABU Rödermark	3.988	3.988
712842	Fraktionsmittel	11.993	11.993
717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800
717802	Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	1.500	1.500
717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	190.500	172.700
717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.050	3.050
717806	Zuschuss für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200
712503	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	400.000	400.000
711903	Hilfeleistung Not in der Welt	5.000	5.000
712201	Zuschuss Essensangebot NBS	6.000	6.000
617902	Hallenbadnutzung durch Vereine und Schulen	45.200	45.200

<b>Summe</b>	<b>2.323.404</b>	<b>2.212.942</b>
--------------	------------------	------------------



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

**FORSTWIRTSCHAFTSJAHR**

**2 0 1 3**

**Ergebnishaushalt****2013**  
EURO

Erträge	-198.010
Aufwendungen	182.979

**Überschuss** -15.031  
**im Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt – vermögenswirksam -**

Einzahlungen	0
Auszahlungen	0

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

**Überschuss insgesamt** 15.031

**Erträge****A. Ergebnishaushalt**

Nebennutzungen	-10.000
Erträge aus Holzverkäufen	-181.510
Jagdpacht	-6.200
Sonst. Betriebserträge	-300

**Summe Erträge** -198.010  
**Ergebnishaushalt** =====

**B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -**

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

**Summe Einzahlungen Finanzhaushalt** 0

## Aufwendungen

**2013**  
EURO

### A. Ergebnishaushalt

#### **- Betriebsaufwand -**

Verbrauchsmaterial	21.880
Unternehmereinsatz	<u>86.867</u>
Summe - Betriebsaufwand -	108.747
	=====

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

Versicherungen	11.000
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	3.000
Marketingkosten PEFC-Zertifizierung	250
Beförsterungsbeiträge	54.000
Verwaltungsaufwand	5.981
Summe - sonstiger Aufwand -	74.231
zuzügl. Summe Betriebsaufwand	108.747

### **Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt**

**182.979**  
=====

**B. Finanzhaushalt – vermögenswirksam -**

**2013**

**EURO**

Erwerb von beweglichen Sachen des

Anlagevermögens

0

Baumaßnahmen

0

**Summe Aufwendungen Finanzhaushalt**

**0**

## Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2011

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2011 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt die noch nicht ausgeschöpften Ansätze bzw. Ermächtigungen:

- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV/Büromobiliar)
- bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2011
- bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2011 hinaus und
- bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen

ermittelt und werden nach 2012 übertragen.

### **Ergebnishaushalt - Ausgaben**

	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
<b>Fachbereich 4</b>				
4.3.	890000	04.3.01.20	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	4.416,82
<b>SUMME</b>				<b>4.416,82</b>

### **Finanzhaushalt - Einnahmen**

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
<b>Fachbereich 1</b>				
1-6-10E	130000	alle KTR FW ORo	Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo	16.250,00
<b>Fachbereich 4</b>				
4-1-04E	464000	04.1.05.01	Zuwendung aus "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung"	30.000,00
<b>Fachbereich 6</b>				
6-3-001E	630000	06.1.03.01	Erschließungsbeiträge	1.013.301,94
6-3-003E	690000	06.3.02.01	Zuweisungen Renaturierung der Rodau	139.500,00
6-3-006E	763000	06.3.01.01	Zuweisungen vom Land - Wartehallen	53.600,00
6-3-007E	631000	06.3.01.01	Zuweisung - Grundhafte Erneuerung Forststraße	190.300,00
6-3-008E	633000	06.3.01.01	Zuweisung - Orstdurchfahrt Waldacker	294.100,00
6-3-012E	792000	06.3.01.01	Zuwendung - Erweiterung der P+R Anlagen am S-Bahnhof Ober-Roden	420.350,00
6-3-0042E	630000	06.3.01.01	Zuweisung - Radweg - Waldacker/Katharinenhof	53.800,00

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
<b>Sonderbudget 14</b>				
SB14-007E	911000	14.1.01.01	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	2.858.698,09
<b>SUMME</b>				<b>5.069.900,03</b>

#### Finanzhaushalt - Ausgaben

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
<b>Fachbereich 1</b>				
1-1-012K	001000	alle KTR FB 1	Bewegliches Anlagevermögen Magistrat	19.047,53
1-1-03K	080000	01.2.02.01	EDV-Anschaffungen Personalrat	1.536,50
1-2-01K	021000	alle KTR FA 1/2	EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	2.419,88
1-2-011K	021000	alle KTR FA 1/2	Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalverwaltung	1.950,16
1-5-01K	050000	alle KTR FA 1/5	EDV-Anschaffungen Standesamt	673,86
1-5-20K	750000	01.5.01.01	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof ORo	15.187,94
1-5-21K	750000	01.5.01.01	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof ORo	109.301,62
1-5-30K	751000	01.5.01.02	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urb.	6.884,30
1-5-31K	751000	01.5.01.02	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urb.	51.036,75
1-6-10K	130000	alle KTR FW ORo	EDV-Anschaffungen Feuerwehr	3.636,34
1-6-12K	130000	alle KTR FW ORo	Anschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr ORo	133.121,83
1-6-112K	130000	alle KTR FW ORo	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	122.731,54
1-6-14K	130000	alle KTR FW ORo	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	4.778,71
1-6-20K	131000	alle KTR FW Urb.	Bewegliches Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urberach	1.131,95
1-6-212K	131000	alle KTR FW Urb.	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	50.684,00
<b>Fachbereich 2</b>				
2-1-02K	030000	alle KTR FB 2	Büroausstattung FB2	2.033,26
2-3-01K	034000	alle KTR FA 2/3	EDV-Anschaffungen Steuern	773,06



Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
<b>Fachbereich 3</b>				
3-1-01K	112000	alle KTR FA 3/1	EDVAnschaffungen Bürgerbüro	2.023,03
3-1-02K	112000	alle KTR FB 3	Büroausstattung FB3	3.990,71
3-2-01K	110000	alle KTR FA 3/2	EDVAnschaffungen Öffent. Sicherheit u. Ordnung	4.660,56
3-2-011K	110000	alle KTR FA 3/2	Lizenzen/Softwareanschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	2.335,80
3-2-03K	111000	alle KTR FA 3/3	EDVAnschaffungen Gewerbe	2.172,19
3-3-01K	630500	allw KTR FA 3/3	Umwidmung Tempo30-Zonen	18.000,00
3-3-21K	630500	alle KTR FA 3/2 und 3/3	Videoüberwachung Bahnhöfe	49.331,81
3-3-02K	630500	03.3.01.03	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	38.000,00
3-3-04K	792000	03.3.02.02	Baukostenzuschuss zur S-Bahn	28.621,00
3-3-05K	792000	03.3.02.02	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.193,12
<b>Fachbereich 4</b>				
4-1-01K	464000	alle KTR FA 4/1	EDVAnschaffungen Kinder	3.777,75
4-1-02K	464000	alle KTR FB 4	Büroausstattung FB4	2.333,49
4-1-04K	464000	04.1.05.01	Einrichtung neuer U3-Plätze	90.000,00
4-1-06K	469000 460500 431400	04.1.06.20 04.2.01.02 04.3.02.02	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	16.848,47
4-1-09K	464000	alle KTR FA 4/1	Maßnahmen zur Nachmittagsbetreuung	5.424,53
4-2-03K	452500	04.1.05.01	Investitionszuschüsse Grundschulen	922,85
4-3-01K	401000	alle KTR FA 4/3	EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	1.092,54
4-1-11K	464100	alle KTR Kita 1	EDV-Anschaffungen Kita I	349,28
4-1-31K	464300	alle KTR Kita 3	EDV-Anschaffungen Kita III	985,16
4-1-60K	464600	alle KTR Kita 5	Bewegliches Anlagevermögen - Kita VI	787,58
4-1-71K	464700	alle KTR Kita 7	EDV-Anschaffungen Kita VII	42,12
4-1-80K	464800	alle KTR Kita 8	Bewegliches Anlagevermögen - Kita VIII	578,65
4-1-990K	464920	alle KTR Kita 10	Bewegl. Anlagevermögen Kita X	3.000,00

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
<b>Fachbereich 5</b>				
5-1-01K	331000	alle KTR FA 5/1	EDVAnschaffungen Kultur	3.533,71
5-1-02K	331000	alle KTR FA 5/1	Büroausstattung Kultur	91,80
5-2-01K	300000	alle KTR FA 5/2	EDVAnschaffungen Vereine/Sport/Kultur	295,29
5-2-02K	300000	alle KTR FA 5/2	Büroausstattung Vereine/Sport/Kultur	1.331,40
5-2-10K	340500	05.2.03.05	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Vereine	43.796,44
5-2-20K	352000	05.2.02.01 05.2.02.01	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	406,40
5-2-21K	352000	05.2.02.01 05.2.02.01	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei	4.642,50
5-2-30K	562200	05.2.01.10	Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach	6.370,07
5-2-51K	431100	05.2.01.02	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	710,00
<b>Fachbereich 6</b>				
6-1-01K	600000	alle KTR FA 6/1	EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	2.195,54
6-1-02K	600000	alle KTR FB 6	Büroausstattung FB6	632,89
6-2-01K	610000	alle KTR FA 6/2	EDV-Anschaffungen Liegenschaftsverwaltung	2.162,02
6-3-01K	630000	alle KTR FA 6/3	EDV-Anschaffungen Tiefbau	8.309,26
6-1-12K	630000	06.3.01.01	Straßenentwässerung	108.000,00
6-3-042K	630000	06.3.01.01	Radweg Waldacker/Katharinenhof	150.000,00
6-3-06K	632000	06.3.01.01	Straßenbau - Allgemein Urberach	34.000,00
6-3-15K	631000	06.3.01.01	Grundhafte Erneuerung Forststraße mit Kreuzungsanschlüssen	63.236,57
6-3-20K	631000	06.3.01.01	Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	289.605,31
6-3-21K	633000	06.3.01.01	Kostenanteil Orstdurchfahrt Waldacker	844.802,54
6-3-26K	631000	06.3.01.01	Grundhafte Erneuerung der Ringstraße	120.000,00
6-3-30K	670000	06.3.01.02	Erweiterung Straßenbeleuchtung	22.113,16
6-3-31K	763000	06.3.01.01	Erweiterung, Um- und Ausbau - Wartehallen	160.000,00
6-3-32K	780000	06.3.01.01	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	25.000,00
6-3-34K	792000	06.3.01.01	Erweiterung der P+R Anlagen am S- Bahnhof Ober-Roden	440.000,00
6-3-43K	690000	06.3.02.01	BW025 Betonwanne Rodau Ober-roden	9.484,79
6-4-02K	460800	06.4.01.05	Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen	88.936,27

Inv.-Nr.	Kosten- stelle	KTR	Bezeichnung	Reste Übertragen
<b>Sonderbudget 10</b>				
SB10-1-10K	790000	10.1.01.02	EDV-Anschaffungen Stabstelle Leitbild/Stadtentwicklung	568,26
SB10-1-20K	790000	10.1.01.02	Büroausstattung Stabstelle Leitbild/Stadtentwicklung	162,50
<b>Sonderbudget 11</b>				
SB11-01K	010000	alle KTR RPA	EDV-Anschaffungen - RPA	81,73
SB11-02K	010000	alle KTR RPA	Büroausstattung RPA	520,00
<b>Sonderbudget 14</b>				
1-1-06K	002000	14.1.02.02	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	4.168,41
SB14-03K	880000	14.1.01.01	Erwerb von Grundstücken	185.761,37
SB14-171K	911000	14.1.01.01	Finanzierungsbeitrag zum Hess. Investitionsfonds (2. Darlehen - Forststraße)	10.000,00
<b>SUMME</b>				<b>3.584.318,10</b>



## Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2013

Fachbereiche mit Fachabteilungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
<b>Fachbereich 1</b>			
<b>Organisation und Gremien</b>			
Organisation und Personal	5.784		
Gremien-Büro und Zentrale Dienste	1.074	-71	
TUI	68.609		
Standesamt	29.103		
Brandschutz	139.549	-19.276	
<b>Summe:</b>	<b>244.118</b>	<b>-19.347</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>224.771</b>
<b>Fachbereich 2</b>			
<b>Finanzen</b>			
Finanzverwaltung/Controlling	12.311		
Stadtkasse	2.319		
Steuerverwaltung	10.461		
<b>Summe:</b>	<b>25.091</b>		
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>25.091</b>
<b>Fachbereich 3</b>			
<b>Öffentliche Ordnung</b>			
Bürgerbüro	7.883		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.723		
Verkehr	71.713	-3.673	
<b>Summe:</b>	<b>88.319</b>	<b>-3.673</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>84.646</b>
<b>Fachbereich 4</b>			
<b>Kinder, Jugend und Senioren</b>			
Kinder	73.418	-3.420	
Jugend	11.177	-210	
Senioren, Sozialer Dienst	4.163		
<b>Summe:</b>	<b>88.759</b>	<b>-3.630</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>85.129</b>
<b>Fachbereich 5</b>			
Kultur	27.043		
Vereine, Ehrenamt	30.795	-1.583	
<b>Summe:</b>	<b>57.839</b>	<b>-1.583</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>56.256</b>
<b>Fachbereich 6</b>			
<b>Bauverwaltung</b>			
Stadtplanung	4.197	-23.228	
Liegenschaften	311	-8.145	
Tiefbau	1.390.166	-700.138	
Landschaftspflege, Umwelt	57.112	-3.219	
<b>Summe:</b>	<b>1.451.786</b>	<b>-734.730</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>717.056</b>

## Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2013

Fachbereiche mit Fachabteilungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
<b>Sonderbudget 10</b>			
<b>Büro des Bürgermeisters</b>			
Büro des Bürgermeisters	3.620	-238	
<b>Summe:</b>	<b>3.620</b>	<b>-238</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>3.382</b>
<b>Sonderbudget 11</b>			
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
Rechnungsprüfungsamt	809		
<b>Summe:</b>	<b>809</b>		
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>809</b>
<b>Sonderbudget 14</b>			
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>			
Allgemeine Finanzmittel	230.144	-198.327	
<b>Summe:</b>	<b>230.144</b>	<b>-198.327</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten</b>			<b>31.818</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.190.484</b>	<b>-959.943</b>	
<b>Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten Gesamtsumme</b>			<b>1.230.542</b>



# **Richtlinien**

**zur Ausführung des Haushaltes  
der Stadt Rödermark**

## **1. Vorbemerkungen**

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

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

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

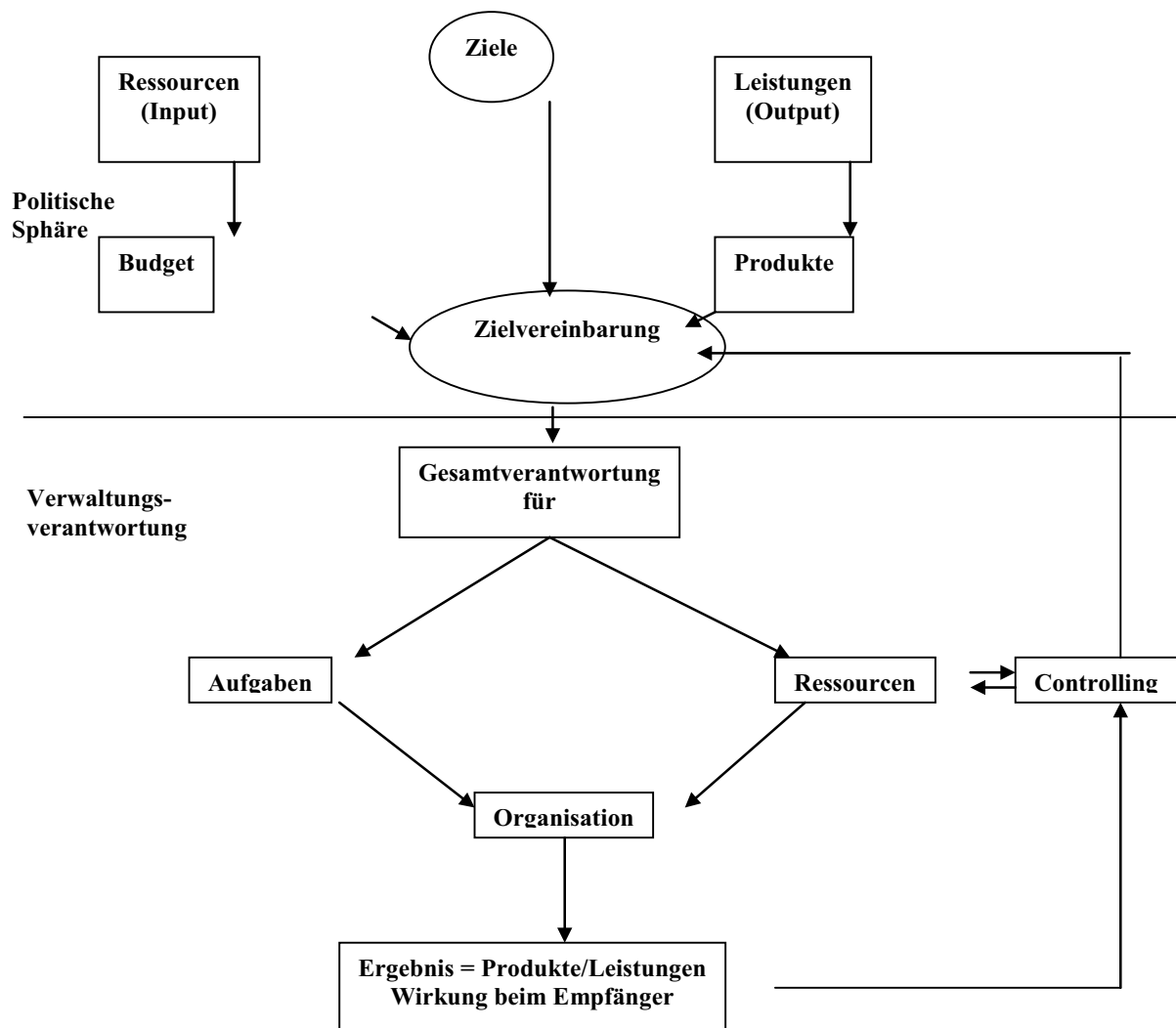
Durch die konsequente Verknüpfung von Fach- und Finanzverantwortung kommt der Budgetierung eine zentrale Bedeutung im Reformprozess zu. Mit der Aufstellung ei-nes produktorientierten und somit budgetierten Haushalts wird das Ziel verfolgt, Fi-nanzinformationen systematisch mit Output-/Produktinformationen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

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

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



# Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung



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

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

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

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

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

## **2. Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

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

### **4. Budgetaufstellung**

#### **4.1 Eckwertebeschluss**

Die Budgetplanung erfolgt auf Basis des „Eckwertebeschlusses“.

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

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

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

### **4.3 Beschluss des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

## **5. Budgetverantwortung**

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

## **6. Bewirtschaftung der Budgets**

### **6.1 Grundsätzliche Bestimmungen**

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

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

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

## **6.2 Personalaufwand**

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

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

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

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

### **6.3 Sachaufwand**

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

### **6.4 TUI**

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

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

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

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

### **a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt**

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit regelt die Haushaltssatzung.

### **b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt**

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

## **7. Budgetabweichungen**

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §114g HGO.

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

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

### **a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

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

### **b) Übertragbarkeit von Auszahlungen des Finanzhaushalts**

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



## **9. Berichtswesen**

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

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

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

Die Berichte der Fachbereiche sind halbjährlich mit Stichtag zum:

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


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







**Die Berichte informieren über:**





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

## Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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









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

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

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

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

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

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





### Struktur des Ergebnishaushaltes

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

30	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)
30	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung
30	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR
30	548505	sonst. Kostenerstattung v. KBR ( ED)
30	548510	Erst.v.IC Rödermark
30	548701	Kostenerstattung privater Unternehmen
30	548801	Kostenersatz
30	548802	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen
30	548803	Kostenerstattung Abschleppdienst
30	548804	Erstattung aus Fehlbelegungsabgabe
30	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen
30	548806	Kostenersatz Job-Ticket
30	548810	Erstattung von Personalaufwendungen Johanniter
40	525101	Selbsterstellte Anlagen
40	525901	Sonstige aktivierte Eigenleistungen
50	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
50	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
50	555100	Grundsteuer A
50	555200	Grundsteuer B
50	555300	Gewerbsteuer
50	555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.
50	555920	Hundesteuer
50	555950	Jagd- und Fischereisteuer
50	555990	sonstige Vergnügungssteuer
60	547700	Familienleistungsausgleich
60	547810	Sonstige Zuweisungen Bund
70	540101	Schlüsselzuweisung
70	541030	Sonstige Zuweisungen des Landes
70	541032	vom Land überlassene Verwaltungskosten
70	542000	Zuweisungen Bund
70	542101	Zuweis. d. Landes - Trägerentl. f. erw.Öffnungszei
70	542102	Zuweis. d. Landes - allgemeine Trägerentlastung
70	542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr
70	542104	Zuweis. d. Landes-Krabbelgruppenplatz
70	542105	Zuweis. d. Landes-Offensive f. Horte
70	542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)
80	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund
80	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land
80	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij
80	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis
80	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo s.öffentl.Bereich
80	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket
80	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen
80	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge
90	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
90	530020	Jagd pacht
90	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen ( Nebenerlöse )
90	530910	Konzessionsabgabe HSE
90	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser
90	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar
90	530992	Einnahmen aus Werbung
90	530993	Erbpachtzins

90	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)
90	530995	Parkhausgebühren
90	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)
90	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen
90	538001	Erträge aus der Inanspruch. v. Rückstellungen
90	539903	Spenden von öffentlich wirtschaftlichen Unt.
90	539904	Spenden von privaten Unternehmen
90	539905	Spenden von übrigen Bereichen
90	539906	Verkauf von Stammbüchern
90	539907	Erträge aus Überzahlungen
90	539910	Ertragsberichtigung aus Skonti
90	539920	Ertragsberichtigung aus Holzabsatzfonds
90	539930	Erträge aus Versicherungsleistungen (Lohn/Gehalt)
90	539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK
95	539090	Erträge kalkulatorische Abschreibungen (nur KoRe)
110	620010	Vergütung Beschäftigte
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)
110	620040	Vergütung ZDL/BFD
110	620050	Einsparvorgabe Personal
110	620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK
110	620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
110	620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
110	620990	Vorschüsse Bezüge (ohne KoRe)
110	622220	Sonderzuwendungen Beschäftigte
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte
110	622290	Zuf.zur RSt. Url., Überst. ATZ (Nullstellung Kto)
110	625010	Essensgeld ZDL
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte
110	630020	Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ
110	630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
110	630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
110	630130	Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen
110	630990	Vorschüsse Gehälter (ohne KoRe), wird n. bebucht
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte
110	632110	Leistungsprämien Beamte
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte
110	640020	AG Anteil zur SV ATZ
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte
110	647010	ZVK Beschäftigte
110	647020	ZVK Beschäftigte ATZ
110	647030	AG Anteil an die ZVK geringfügig Beschäftigte
110	648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
110	649000	Beihilfen Beamte
110	649100	Beihilfen Beschäftigte
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
110	659010	Aufw.Betr-,Amtsarzt( Kostart 6340/4600)
110	659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung
110	659035	Aufw. für Ausbildung
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare

110	659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger
120	645010	Beiträge Versorgungskassen
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen
120	646050	Zuführung für Versorgungsrücklage
120	646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe
130	601007	Kosten Druckherstellung
130	605100	Stromkosten
130	605500	Treibstoffe
130	605600	Wasser - Abwasser
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen
130	605990	sonst. Bewirtschaftungskosten
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung
130	607012	Aufwand f. Bevölkerungsschutz
130	608101	Reinigungsmaterial
130	608102	Reinigungsmaterial ( 5710.5700 )
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	613930	Aufwand für den Betrieb
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-
130	613932	Unterhaltung Ringmastersystem
130	613933	Leistungsvergütung an Unternehmen
130	613934	Beförderungskosten Hortkinder

130	613935	Aufwand für archäologische Arbeiten
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten
130	613938	Aufwand Stadtbuss
130	613939	Bildung Rückstellung Stadtbuss
130	613940	Beförsterungsbeiträge
130	613945	Unternehmereinsatz
130	613946	Aufwand für Holzvorräte
130	616101	Instandhalt.d.Gebäude u.Außenanl/Bauunterhalt. SBB
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten
130	616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.
130	616400	Instandhaltung von Kfz.
130	616501	Instandhalt.v.Sachanlag.im Gemeingebr.Infrastr SBB
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -
130	616503	Reparaturen an Leitplanken
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung
130	616505	Unterhaltung der Rodauquelle
130	616506	Unterhaltung Radwege
130	616507	Markierungsarbeiten
130	616508	Städtische Brunnenanlagen
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau -
130	616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
130	616601	Wartung EDV Anlage
130	616602	Wartung Kommunikationsgeräte
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage
130	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung
130	617110	Bildung von Rückstellungen Fremdensorgung
130	617200	Beleuchtungs-Contracting
130	617901	Kostenerstattung an KBR (ED)
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)
130	618000	Aufwandsberichtigung Skonti, Boni
130	670010	Miete Gebäude städt.
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe
130	670050	Miete Telefonanlage
130	670060	Miete Notunterkünfte
130	670070	Miete Schauvitrine
130	670080	Mieten Kopierer
130	671000	Leasing
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge
130	672010	GEMA-Gebühren
130	673000	GEZ
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU
130	675000	sonstige Bankgebühren
130	677101	Rechts- und Beratungskosten
130	677102	Planungen und Gutachten
130	677103	Orts- und Regionalplanung
130	677104	Kulturentwicklungsplan
130	677105	Aufw. für Sachverständige ( Wasser )
130	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen
130	677902	Bundeswettbewerb Kinder u. familien-

130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger
130	679000	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchnahme v.Diensten
130	679001	Straßenkataster
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien
130	682000	Porto und Versand
130	683100	Datenübertragungskosten
130	683201	Fernmeldegebühren
130	683202	Fernmeldegebühren öffentlich
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.
130	685000	Reisekosten
130	686010	Verfüungsmittel
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit
130	686103	Printmedien
130	686104	Kosten Präsenz im Internet
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung
130	686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften
130	686901	Sonstige Aufwendungen, Europ. Partnerschaften
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen
130	687001	Werbungskosten
130	687002	Marketingkosten
130	687003	Aufwand Messe (IC)
130	687104	Ehrengaben an Bürger ( Koart. 6120 )
130	688000	Aufw. Fortbildung
130	689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten
130	690100	Kfz - Versicherungen
130	690901	Beiträge für sonstige Versicherungen
130	690902	Versicherungen
130	690903	Elektronikversicherung
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.
130	692000	Schadensersatzleistungen
130	696002	Abgang AB / Eigenleistungen
130	699200	Zahlungsdifferenzen
130	699300	Bankrücklastgebühren
130	699310	Vollstreckungskosten
130	699320	Sonstige Bildung Rückstellung
130	699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK
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
150	712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden
150	712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe
150	712816	Zuschüsse U3 St. Gallus
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB
150	712824	Pers-Kosten Zuschuss an evang. Kirche
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark
150	712842	Fraktionsmittel
150	712843	Zuschüsse "Kunst für Rödermark"
150	717201	Zuschüsse f. KVG für Linie U
150	717202	Umlage Regionalverkehr
150	717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr
150	717204	Bildung Rückstellung für Linie U
150	717210	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder
150	717211	Erstattung für BAMBINI-Kinder
150	717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon
150	717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten
150	717803	Ferienspiele, Freizeiten (nicht bebuchen)
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten
150	717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten
150	717807	Sonstige Zuweisungen
150	717808	Zuschuss Passiv-/Nullenergiehaus
150	717809	Bildung Rückstellung Passiv-/Nullenergiehaus
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP
150	717820	Zuschüsse an Eigenbetrieb WOBAU Fehlbeleg.
160	735311	Kompensationsumlage
160	735410	Kreisumlage
160	735411	Kreisumlage ( nicht zahlungswirksam )
160	735420	Schulumlage
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband
160	735793	Umlagen an Wasserverbände
160	738010	Gewerbesteuerumlage
160	738020	Grundsteuerausgleich
180	702000	Grundsteuer

180	703000	Kfz-Steuer
180	741010	Körperschaftsteuer
210	563001	Dividenden
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse
210	563015	Erträge aus Beteiligungen
210	563025	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
210	571000	Bankzinsen
210	571200	Zinserträge Sparkassen
210	573000	Bürgschaftsprovisionen
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage
210	575603	Zinseinnahmen von IC Rödermark AG
210	575604	Ertr.a.d.Anlage d. Verm. rechtl. selbst. Stiftungen
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)
210	576100	Säumniszuschläge
210	576200	Mahngebühren
210	576310	Verzinsung v. Steuernachf.u. Erst.
210	576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer
210	576390	sonstige Zinsen u.ähnliche Erträge (keine Bebuch.)
210	579020	Ertr. aus Bankrücklastgebühren-
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt
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 bebuchten)
250	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen
250	591001	Ertr. aus Veräußerung von Grundstücken
250	591002	Erträge aus Folgekostenbeiträgen
250	591003	Erträge aus Ausgleichsleistungen
250	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen
250	591202	Verk.v.Schadensfällen AV ( Kostenart 3451 )
250	598900	periodenfremde Erträge
250	599091	sonstige außerordentliche Erträge
250	599092	AO-Erträge aus Forderungen
250	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark
250	599094	Spenden Stiftung Rödermark
250	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford
260	791200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen
260	794101	Verluste aus dem Abgang v. Vermögensgegenstände
260	794102	Verluste aus Veräußerung von Grundstücken
260	794103	Verluste aus Umlegungsverfahren
260	794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
260	794200	Verluste aus Finanzanlagen
260	797001	periodenfremde Aufwendungen
260	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte
260	799011	Stift. Röd. / Beratungskosten
260	799020	sonst. außerordentliche Aufwendungen



## Struktur des Finanzhaushaltes

Nummer	Konto	Bezeichnung
10	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung
10	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung
10	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren
20	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren
20	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr
20	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen
30	8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund
30	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land
30	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.
30	8125477	EZ aus Erstattungen v.privaten Unternehmen
30	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen
30	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden
30	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund
30	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.
30	8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
30	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil
30	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich
40	8142399	EZ aus sonst. Forderungen an das Finanzamt
40	8142620	EZ aus Vorsteuerüberhang Wegfall
40	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
40	8145501	EZ aus d. Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer-NEU
40	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU
40	8145550	EZ aus Kommunalsteuern
40	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU
40	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU
40	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU
40	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate
40	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.
50	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU
60	8161310	EZ aus sonst. Zuweisungen Land -Winderschäden-
60	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes
60	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund
60	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes
60	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes
70	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.
70	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen
70	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil
70	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)
70	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen
80	8112300	EZ Sonstige Einzahlungen
80	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen
80	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE
80	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser
80	8135390	EZ aus sonstigen betrieblichen Erträgen
80	8139000	Nicht zuordenbare Einzahlungen
80	8283241	EZ aus der allgemeinen Rücklage Wegfall
80	8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen
80	8285912	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.

80	8285980	EZ aus periodenfremden Erträgen
80	8285990	EZ aus sonstigen außerordentlichen Erträgen
80	8285991	EZ aus Spenden Stiftung Rödermark
100	8306200	AZ Beschäftigte
100	8306201	AZ VL Beschäftigte
100	8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.
100	8306300	AZ Beamte
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte
100	8306491	AZ für Beihilfen Beschäftigte
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.,Amtsarzt,Arbeitssicherheit
100	8306595	AZ für Ausbildung
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen
120	8326055	AZ Treibstoffe
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
120	8326166	AZ für Wartungskosten
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten
120	8326710	AZ für Leasing
120	8326720	AZ für Gebühren
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
120	8326772	AZ a.d.Auflösung von Rückst. Rechts-,Beratungsk.
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen
120	8326850	AZ für Reisekosten
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
120	8326870	AZ für Werbung
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung
120	8326890	AZ Verfügungsmittel
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.

140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände
140	8347105	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke öffentl.wirtsch. Unterneh
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche
140	8347107	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen
140	8347172	AZ sonstige Sonderposten
150	8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.
150	8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt
150	8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband
150	8357358	AZ Uml. Wasserverbände
150	8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land
150	8357381	AZ a. steuerähnl. Aufwend. a.d.Zerl.v.Gem.Steuern
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige
170	8372661	AZ aus sonst. Forderungen
170	8377020	AZ für Grundsteuer
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer
170	8377410	AZ sonstige betriebliche Steuern
170	8379000	Nicht zuordenbare Auszahlungen
170	8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen
170	8487970	AZ für periodenfremde Aufwendungen
200	8200250	EZ a.sonst.Zuweis.v.verb.Untern.Beteil.u.SondVerm.
200	8200350	EZ geleisteter Investitionszuschüsse
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land
200	8203602	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Gemeinde
200	8203604	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Zweckverband
200	8203617	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.priv. Untern.
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge
200	8204890	EZ Erschließungsbeiträge
200	8208110	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Bund, KP
200	8208111	EZ a. v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land, KP
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen
210	8142622	EZ aus Umsatzsteuerforderungen
210	8220200	EZ a.d. Abg.v. Konzess.,gew.Schutzrecht. u.ähnl.Re
210	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	8220950	EZ a.d.Abg. Anlagen im Bau
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
260	8354800	AZ aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software
260	8430300	AZ f.d. Zugang v. Geschäfts- oder Firmenwert inakt
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse
261	8403600	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Bund
261	8403601	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Land
261	8403602	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest Gemeinden/GV
261	8403604	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest sonst. öffentliche
261	8403617	AZ SoPo aus nicht rückz.Invest private Unternehmen
261	8403660	AZ SoPo Beiträge
270	8441100	AZ f.d. Zugang v.Ausleihen a.verbund. Unternehmen
270	8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung
270	8462980	AZ f.d.Zugang Anspardarlehen Land Hessen
271	8441610	AZ Haus Morija
300	8262660	EZ aus dem Abg.v. Forderungen aus Kred.gg.priv. Un
300	8262980	EZ aus Anspardarlehen Land Hessen Wegfall
300	8264200	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v. Bund
300	8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land
300	8264202	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v.Gemeinden
300	8264204	EZ a. d. Kreditaufn. f Investitionen v.übr. Bereic
300	8264205	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen v Zweckverb
300	8264206	EZ Kreditaufnahme
300	8269270	Ez. a.d. Kreditaufnahme Konjunkturprogramm
301	8274210	EZ Kassenkredite von Kreditinstituten
301	8274216	EZ Umschuldung Kredite
301	8274601	EZ interner Kredit EB ED
310	8464200	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Bund inaktiv
310	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land
310	8464202	AZ f. Tilg. v.Krediten f. Invest Gemeinde/GV inakt
310	8464204	AZ f. Tilg. v.Kred. f. Invest v.übr.Bereich inakt
310	8464205	AZ f. Tilg. v.Krediten f. Invest Zweckverb. inakti
310	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt
310	8464207	AZ f. Tilgung v.Krediten Umschuldung
311	8474216	AZ Kassenkredite von Kreditinstituten
311	8474601	AZ interner Kredit EB ED
330	8294640	Einzahlung Müllgebühr für Weitergabe ab EB
330	8294641	EZ Miete u. Nebenkosten für Weitergabe an EB
330	8294860	EZ aus Verwahrgeldern
340	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



# Haushaltsplan

2013

## 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.510	-475.915	-536.722	-464.510	-464.510	-464.510
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.068.214	-2.117.395	-1.820.948	-2.068.214	-2.068.214	-2.068.214
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.125.513	-1.221.388	-1.160.506	-1.118.213	-1.118.213	-1.118.213
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-25.317			
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.605.500	-25.459.000	-24.844.699	-28.605.500	-29.625.500	-30.685.500
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.133.600	-1.079.500	-952.000	-1.007.500	-1.032.700	-1.058.500
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.133.461	-4.279.189	-3.145.630	-4.147.718	-4.147.718	-4.133.461
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen, Invest.beiträgen	-961.526	-863.817	-771.403	-1.078.481	-1.085.481	-1.092.481
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.142.333	-1.209.110	-1.173.221	-1.142.333	-1.142.333	-1.142.333
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-327.914	-337.640	-337.640	-337.640
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.972.297</b>	<b>-37.042.953</b>	<b>-34.758.361</b>	<b>-39.970.108</b>	<b>-41.022.308</b>	<b>-42.100.851</b>
110	Personalaufwendungen	13.409.730	12.239.986	11.981.528	13.723.761	14.014.684	14.310.921
120	Versorgungsaufwendungen	777.201	798.096	680.696	780.286	783.433	786.643
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>14.186.931</b>	<b>13.038.082</b>	<b>12.662.224</b>	<b>14.504.047</b>	<b>14.798.117</b>	<b>15.097.564</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662.620	10.340.036	9.667.091	10.736.402	10.740.578	10.848.723
140	Abschreibungen	2.194.236	2.206.459	1.909.424	2.503.598	2.528.598	2.553.598
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	337.640	337.640	327.914	337.640	337.640	337.640
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.443.524	2.274.264	1.992.631	2.430.524	2.425.524	2.425.524
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	17.826.244	16.607.466	15.858.564	17.859.744	17.893.844	17.928.744
170	Transferaufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.170	10.670	12.461	10.170	10.170	10.170
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>33.474.434</b>	<b>31.776.534</b>	<b>29.768.085</b>	<b>33.878.078</b>	<b>33.936.354</b>	<b>34.104.399</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.661.365</b>	<b>44.814.616</b>	<b>42.430.309</b>	<b>48.382.125</b>	<b>48.734.471</b>	<b>49.201.963</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.689.068</b>	<b>7.771.663</b>	<b>7.671.948</b>	<b>8.412.017</b>	<b>7.712.162</b>	<b>7.101.112</b>
210	Finanzerträge	-332.500	-333.600	-372.834	-332.500	-332.500	-332.500
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-660.059	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.533.950	1.542.500	962.042	1.722.700	1.852.650	1.957.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	676.002	676.002	660.059	676.002	676.002	676.002
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.201.450</b>	<b>1.208.900</b>	<b>589.208</b>	<b>1.390.200</b>	<b>1.520.150</b>	<b>1.625.000</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.890.518</b>	<b>8.980.563</b>	<b>8.261.156</b>	<b>9.802.217</b>	<b>9.232.312</b>	<b>8.726.112</b>
250	Außerordentliche Erträge	-405.800	-397.300	-892.775	-405.800	-405.800	-405.800
260	Außerordentliche Aufwendungen			184.782			
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.800</b>	<b>-397.300</b>	<b>-707.993</b>	<b>-405.800</b>	<b>-405.800</b>	<b>-405.800</b>
<b>280</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.484.718</b>	<b>8.583.263</b>	<b>7.553.163</b>	<b>9.396.417</b>	<b>8.826.512</b>	<b>8.320.312</b>

## Erläuterungen Finanzhaushalt

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

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in Zeile 300 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) zu finden.

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



# Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.510	476.165	510.065	464.510	464.510	464.510
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.123	1.995.119	1.717.393	1.928.123	1.928.123	1.928.123
030	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.513	1.221.388	1.165.258	1.118.213	1.118.213	1.118.213
040	Steuern und steuerähnliche Erträge	27.605.500	25.459.000	24.772.124	28.605.500	29.625.500	30.685.500
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.133.600	1.079.500	953.070	1.007.500	1.032.700	1.058.500
060	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	4.133.461	4.279.189	3.113.523	4.147.718	4.147.718	4.133.461
070	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	338.000	339.100	330.411	338.000	338.000	338.000
080	Sonst. ordentliche u. außerordentl. Einzahlungen	1.542.633	1.600.910	2.173.982	1.542.633	1.542.633	1.542.633
<b>090</b>	<b>Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.271.340</b>	<b>36.450.371</b>	<b>34.735.827</b>	<b>39.152.197</b>	<b>40.197.397</b>	<b>41.268.940</b>
100	Personalauszahlungen	-13.407.730	-12.226.586	-10.401.932	-13.721.761	-14.012.684	-14.308.921
110	Versorgungsauszahlungen	-556.201	-577.096	-553.913	-559.286	-562.433	-565.643
120	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-10.614.120	-10.415.436	-9.928.279	-10.696.602	-10.793.578	-10.901.723
140	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke, bes. Ausz	-2.226.524	-2.145.764	-1.856.381	-2.213.524	-2.208.524	-2.208.524
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-17.826.244	-16.607.466	-15.809.476	-17.859.744	-17.893.844	-17.928.744
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.500.150	-1.518.200	-955.612	-1.688.900	-1.818.850	-1.923.700
170	Sonstige ordentliche u. außerordentl. Auszahlungen	-10.170	-10.670	-1.513.194	-10.170	-10.170	-10.170
<b>180</b>	<b>Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.141.139</b>	<b>-43.501.217</b>	<b>-41.018.786</b>	<b>-46.749.987</b>	<b>-47.300.083</b>	<b>-47.847.425</b>
<b>190</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.869.799</b>	<b>-7.050.846</b>	<b>-6.282.959</b>	<b>-7.597.790</b>	<b>-7.102.686</b>	<b>-6.578.485</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	816.100	334.000	927.160	245.000	245.000	245.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320.000	440.000	840.239	320.000	320.000	320.000
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	38.050	20.804	25.400	25.400	25.400
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.161.500</b>	<b>812.050</b>	<b>1.788.203</b>	<b>590.400</b>	<b>590.400</b>	<b>590.400</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-141.000	-76.000	-197.973	-96.000	-96.000	-96.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-533.000	-1.363.729	-40.000	-40.000	-40.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-297.931	-330.284	-269.029	-661.084	-206.084	-206.084
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse		-14.493	-525.608			
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.500	-67.500	-413.605	-49.500	-45.500	-46.500
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.132.431</b>	<b>-1.021.277</b>	<b>-2.769.943</b>	<b>-846.584</b>	<b>-387.584</b>	<b>-388.584</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.069</b>	<b>-209.227</b>	<b>-981.740</b>	<b>-256.184</b>	<b>202.816</b>	<b>201.816</b>
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	580.281	855.327	2.074.762	817.284	369.084	397.484
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten			60.000.000			

## Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-584.350	-603.600	-583.257	-548.600	-559.400	-586.800
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten			-51.000.000			
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.069</b>	<b>251.727</b>	<b>10.491.505</b>	<b>268.684</b>	<b>-190.316</b>	<b>-189.316</b>
330	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.665.134			
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-25.000	-42.500	-1.597.061	-12.500	-12.500	-12.500
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>68.074</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.869.799</b>	<b>-7.050.846</b>	<b>3.294.879</b>	<b>-7.597.790</b>	<b>-7.102.686</b>	<b>-6.578.485</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-39.988.780</b>	<b>-32.937.934</b>	<b>-1.643.625</b>	<b>-47.858.579</b>	<b>-55.456.369</b>	<b>-62.559.055</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-47.858.579</b>	<b>-39.988.780</b>	<b>1.651.254</b>	<b>-55.456.369</b>	<b>-62.559.055</b>	<b>-69.137.539</b>

# FACHBEREICH 1

## Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand				
	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.546.215 €</b>	<b>1.473.792 €</b>	<b>72.423 €</b>	<b>4,91%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>2.084.845 €</b>	<b>2.028.818 €</b>	<b>56.027 €</b>	<b>2,76%</b>
<b>Summe</b>	<b>3.631.060 €</b>	<b>3.502.610 €</b>	<b>128.450 €</b>	<b>3,67%</b>

	Beamte												2013	2012	30.6.12
	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	2	2
Abt. 2				1						0,5	0,5		2	1	1
Abt. 3								1		0,5			1,5	0,5	0,5
Abt. 4													0	0	0
Abt. 5									1			1	2	2	2
Abt. 6													0	0	0
EB KBR													0	0,5	0,5
													7,5	8	8
	Beschäftigte												2013	2012	30.6.12
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Magistrat					2								2	3	3
Abt. 1													0	2,5	2,5
Abt. 2				1	2	3			1				8	6,5	6,5
Abt. 3						1		1,5					2,5	6	6
Abt. 4		1		1	3			0,5	1				6,5	4	4
Abt. 5					1								1	1	1
Abt. 6					2	2							4	4	4
													24	27	27

## **Erläuterungen zum Fachbereich 1**

### **Veränderungen im Fachbereich 1**

Im Vergleich zum Budget des Haushalts 2012 ergeben sich im Wesentlichen Veränderungen durch Verschiebungen zwischen den Abteilungen des Fachbereichs sowie dem Bürgermeisterbüro aufgrund der vorgenommenen Umorganisation. Die Produkte Aufwendungen und Erträge des Fachbereichs sind jetzt in fünf Abteilungen abgebildet.

In der Abteilung 5 erfolgt eine Erhöhung der internen Leistungsverrechnung um 26.700 €.

## Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319.591	-300.426	-288.872	-319.591	-319.591	-319.591
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-261.980	-266.380	-255.341	-261.980	-261.980	-261.980
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.363	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-19.347	-18.430	-19.404	-20.702	-20.702	-20.702
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.700	-7.200	-18.754	-6.700	-6.700	-6.700
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-607.618</b>	<b>-592.436</b>	<b>-583.735</b>	<b>-608.972</b>	<b>-608.972</b>	<b>-608.972</b>
110	Personalaufwendungen	1.527.311	1.433.504	1.448.739	1.559.385	1.592.040	1.625.288
120	Versorgungsaufwendungen	18.904	40.288	35.556	19.282	19.668	20.061
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.546.215</b>	<b>1.473.792</b>	<b>1.484.295</b>	<b>1.578.668</b>	<b>1.611.708</b>	<b>1.645.349</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.759	1.507.381	1.496.638	1.619.803	1.636.001	1.652.361
140	Abschreibungen	244.119	286.589	227.514	284.461	284.461	284.461
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	91.146	91.450	91.461	91.146	91.146	91.146
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.993	14.993	13.140	14.993	14.993	14.993
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.925	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	316	350	350	350
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.958.368</b>	<b>1.903.763</b>	<b>1.831.994</b>	<b>2.013.754</b>	<b>2.029.952</b>	<b>2.046.312</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.504.583</b>	<b>3.377.555</b>	<b>3.316.289</b>	<b>3.592.421</b>	<b>3.641.660</b>	<b>3.691.661</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.896.965</b>	<b>2.785.120</b>	<b>2.732.554</b>	<b>2.983.449</b>	<b>3.032.688</b>	<b>3.082.689</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	126.477	125.055	125.001	126.477	126.477	126.477
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>126.477</b>	<b>125.055</b>	<b>125.001</b>	<b>126.477</b>	<b>126.477</b>	<b>126.477</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.023.442</b>	<b>2.910.174</b>	<b>2.857.555</b>	<b>3.109.926</b>	<b>3.159.165</b>	<b>3.209.166</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.383	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.008	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.023.442</b>	<b>2.910.174</b>	<b>2.856.180</b>	<b>3.109.926</b>	<b>3.159.165</b>	<b>3.209.166</b>
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.100	255.400	244.329	282.100	282.100	282.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.100</b>	<b>255.400</b>	<b>244.329</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.305.542</b>	<b>3.165.574</b>	<b>3.100.509</b>	<b>3.392.026</b>	<b>3.441.265</b>	<b>3.491.266</b>

### ***Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	37.608	180.287	180.287
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.000	0	210.000	58.299	1.690.000	810.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>95.907</b>	<b>1.870.287</b>	<b>990.287</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.928	-391.435	-391.435
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-128.047	-455.000	-233.989	-132.781	-3.085.935	-2.195.771
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.047</b>	<b>-455.000</b>	<b>-233.989</b>	<b>-170.709</b>	<b>-3.477.370</b>	<b>-2.587.206</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.953</b>	<b>-455.000</b>	<b>-23.989</b>	<b>-74.802</b>	<b>-1.607.083</b>	<b>-1.596.919</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 1 Organisation und Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stavo	0	-1.060	0	0	0	0 0	-2.769
Bewegl. Anlagevermögen Polit.Gremien	0	0	-882	0	0	0 0	-40.000
EDV-Anschaffungen Stavo	-400	0	0	0	-400	-400 -400	-10.276
Büroausstattung FB 1	-2.750	-1.983	-4.226	0	-2.750	-2.750 -2.750	-17.226
EDV-Anschaffungen Personalrat	-430	-220	0	0	-430	-430 -430	-2.751
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB1	-600	-600	-869	0	-600	-600 -600	-5.428
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	-1.246	0	-2.050	0	0	0 0	-7.808
EDV-Anschaffungen Personal	-5.660	-1.490	-207	0	-1.910	-1.910 -1.910	-16.963
GWGs für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000
EDV-Anschaffungen Organisation	-640	0	-666	0	-640	-640 -640	-10.736
EDV-Anschaffungen Ortsrecht/Pressearb.	0	-549	0	0	0	0 0	-2.649
Lizenzen/Softwareansch. Servicedienste	-505	0	0	0	0	0 0	-505
EDV-Anschaffungen Servicedienste	-630	-640	-173	0	-630	-630 -630	-1.270
EDV-Anschaffungen Archiv	-220	-220	0	0	-220	-220 -220	-440
EDV-Anschaffungen Frauenbeauf.	-210	-210	0	0	-210	-210 -210	-420
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-220	0	0	0	0 0	-220
EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-630	0	0	0	-630	-630 -630	-630
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-105	0	0	0	-105	-105 -105	-105
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	0	0	-32.485	0	0	0 0	-73.137
EDV-Anschaffungen TUI	-48.608	-177.408	-27.814	0	-43.608	-43.608 -43.608	-595.324
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-640	0	0	0	-640	-640 -640	-640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-623	0	0	0	0	0 0	-9.587
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	220.000	210.000	219.140	0	220.000	220.000 220.000	1.030.000
EDV-Anschaffungen Standesamt	-2.130	-870	0	0	-1.080	-1.080 -1.080	-11.768
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-1.500	-1.500	-12.215	0	-1.500	-1.500 -1.500	-37.350
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	0	0	-3.847	0	0	0 0	-194.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-4.703	0	-1.500	-1.500 -1.500	-26.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	0	0	-3.847	0	0	0 0	-76.700

## Investitionen 1 Organisation und Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges- tellt
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORO	0	0	0	0	0	0 0	179.900
EDV-Anschaffungen Feuerwehr ORO	-2.750	-2.750	-1.063	0	-2.750	-2.750 -2.750	-28.310
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	-13.500	0	0	0	0	0 0	-148.500
Verlegung u. Neuverkabelung Sirenenanlagen	0	0	0	0	0	0 0	-23.700
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORO	-27.000	-27.000	-71.452	0	-27.000	-27.000 -27.000	-331.700
Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	0	-455.000	-455.000	0 0	0
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr ORO	0	0	0	0	0	0 0	-396.350
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr ORO	-700	-700	-550	0	-700	-700 -700	-10.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORO	0	0	0	0	0	0 0	-12.222
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urb	0	0	37.500	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb	-12.000	-12.000	-7.405	0	-12.000	-12.000 -12.000	-120.100
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk	0	0	0	0	0	0 0	-50.684
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urb	0	0	0	0	0	0 0	-285.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr Urb.	-800	-800	-4.263	0	-800	-800 -800	-7.100
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urb.	-1.270	-1.270	-162	0	-1.270	-1.270 -1.270	-6.110



### Erläuterungen der Investitionen:

<b>Investitionserlöse insgesamt:</b>	<b>220.000 €</b>
<b>Investitionskosten insgesamt:</b>	<b>128.047 €</b>

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

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

- Verkauf der Nutzungsrechte an Grabstätten	<b>220.000 €</b>	(8.800 €)
--	------------------	-----------

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

- EDV-Anschaffungen Organisation	<b>640 €</b>	(128 €)
- EDV-Anschaffungen FA Personal Zusatzbedarf Erwerb von 2 Notebooks	<b>5.660 €</b>	(1.132 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	<b>210 €</b>	(42 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	<b>430 €</b>	(86 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien	<b>630 €</b>	(126 €)
- EDV-Ortsrecht	<b>105 €</b>	(21 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtverordnetenbüro	<b>400 €</b>	(80 €)
- EDV-Anschaffungen Servicedienste	<b>630 €</b>	(126 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	<b>220 €</b>	(44 €)
- EDV-Anschaffungen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) Zusatzbedarf 5.000 Speichererweiterung Exchange-Server	<b>48.608 €</b>	(9.722 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	<b>640 €</b>	(128 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt Zusatzbedarf 1.050 € neuer PC Arbeitsplatz.	<b>2.130 €</b>	(426 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	<b>2.750 €</b>	(550 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	<b>1.270 €</b>	(254 €)

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

- Lizenzen/Software Personalverwaltung Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Windowslizenzen	<b>1.246 €</b>	(312 €)
- Lizenzen/Software Servicedienste Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Windowslizenzen	<b>505 €</b>	(168 €)
- Lizenzen/Software Standesamt Zusatzbedarf 623 € Lizenz/Software neuer PC Arbeitsplatz.	<b>623 €</b>	(156 €)

#### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- Büroausstattung Fachbereich 1 Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre	<b>2.750 €</b>	(550 €)
--	----------------	---------

#### **Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

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

**Davon Investitionskosten für Arbeitssicherheit:**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter für Arbeitssicherheit und Betriebsmedizin	1.000 €	(200 €)
--	---------	---------

**Davon Investitionskosten Friedhöfe:**

- <b>Bewegliches Anlagevermögen, Friedhof Ober-Roden</b> Pauschale (1.500 €) zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500 €	(188 €)
- <b>Bewegliches Anlagevermögen, Friedhof Urberach</b> Pauschale (1.500 €) zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500 €	(188 €)

**Davon Investitionskosten Feuerwehr Ober-Roden:**

- <b>Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehren (Pauschale)</b> Pauschale (27.000 €) zur Tätigkeit notwendiger Ersatzbeschaffungen.	27.000 €	(3.375 €)
- <b>Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk</b> Nachfinanzierung verminderte Resteübertragung.	13.500 €	(1.688 €)

**Davon Investitionskosten Feuerwehr Urberach:**

- <b>Ausrüstung der Feuerwehreinsatzabteilungen und Jugendfeuerwehren (Pauschale)</b> Pauschale (12.000 €) zur Tätigkeit notwendiger Ersatzbeschaffungen.	12.000 €	(1.500 €)
--	----------	-----------

## **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

<b>Teilergebnishaushalt 1.2 Organisation und Personal</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-88.300	-102.500	-88.902	-88.300	-88.300	-88.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-25	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-88.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-88.926</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
110	Personalaufwendungen	526.812	524.217	506.524	537.375	548.128	559.076
120	Versorgungsaufwendungen	11.644	22.365	21.857	11.876	12.114	12.356
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>538.456</b>	<b>546.581</b>	<b>528.382</b>	<b>549.252</b>	<b>560.242</b>	<b>571.432</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	161.876	166.117	161.499	163.114	164.745
140	Abschreibungen	5.784	4.118	2.890	8.506	8.506	8.506
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.176	-1.157	-1.124	-1.176	-1.176	-1.176
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.925	3.000	3.000	3.000
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>167.507</b>	<b>167.837</b>	<b>170.807</b>	<b>171.829</b>	<b>173.444</b>	<b>175.075</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>705.963</b>	<b>714.418</b>	<b>699.189</b>	<b>721.080</b>	<b>733.686</b>	<b>746.507</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>617.663</b>	<b>611.918</b>	<b>610.262</b>	<b>632.780</b>	<b>645.386</b>	<b>658.207</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.512	5.424	5.268	5.512	5.512	5.512
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.512</b>	<b>5.424</b>	<b>5.268</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>	<b>5.512</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.175</b>	<b>617.342</b>	<b>615.530</b>	<b>638.292</b>	<b>650.898</b>	<b>663.719</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	769	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623.175</b>	<b>617.342</b>	<b>616.299</b>	<b>638.292</b>	<b>650.898</b>	<b>663.719</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623.175</b>	<b>617.342</b>	<b>616.299</b>	<b>638.292</b>	<b>650.898</b>	<b>663.719</b>

### **Teilfinanzhaushalt 1.2 Organisation und Personal**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	108	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.606	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-11.031	0	-3.891	-499	-63.303	-35.682
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.031</b>	<b>0</b>	<b>-3.891</b>	<b>-2.106</b>	<b>-63.303</b>	<b>-35.682</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.031</b>	<b>0</b>	<b>-3.891</b>	<b>-1.997</b>	<b>-63.303</b>	<b>-35.682</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>538.456 €</b>	<b>546.581 €</b>	<b>-8.125 €</b>	<b>-1,49%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>173.019 €</b>	<b>173.261 €</b>	<b>-242 €</b>	<b>-0,14%</b>
<b>Summe</b>	<b>711.475 €</b>	<b>719.842 €</b>	<b>-8.367 €</b>	<b>-1,16%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Kostenerstattung KBR	80.300	94.500
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	7.050	0
Instandhaltung Einrichtung/Wegweiser Rathäuser	0	5.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	55.517	66.990
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-4.689
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-21.628

## Produktbeschreibung 01.2.01 Personalmanagement

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

Fachbereiche, Fachabteilungen, Mitarbeiter/-innen

#### Auftragsgrundlage

Aufgabenerfüllung der Verwaltung

#### Erläuterungen

Qualitäten:  
Ermöglichung einer optimalen Personalbewirtschaftung unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.  
Erreichung einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen.  
Leistungsmengen:  
Bei den Planstellen ist es durch den Ausbau der Kinderbetreuung zu einer Steigerung gekommen. Weiterhin ist im Fachbereich 1 die Stelle des Personalrats und eine Stelle im Eigenbetrieb ED hinzu gekommen.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Mitarbeiter/-innen	430,00	430,00	430,00
Planstellen	323,00	309,00	309,00
Stellenbewertungen	10,00	10,00	11,00



<b>Teilergebnishaushalt 01.2.01 Personalmanagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-82.400,00	-96.600,00	-84.280,62	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-84.280,62</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-82.400,00</b>
110	Personalaufwendungen	344.544,12	346.052,67	326.788,70	351.203,71	357.983,66	364.886,51
120	Versorgungsaufwendungen	3.143,77	11.758,29	11.019,80	3.206,65	3.270,78	3.336,20
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>347.687,89</b>	<b>357.810,96</b>	<b>337.808,50</b>	<b>354.410,36</b>	<b>361.254,44</b>	<b>368.222,71</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.760,03	93.626,63	93.383,02	81.567,63	82.383,31	83.207,14
140	Abschreibungen	4.177,15	3.180,49	2.257,01	6.396,99	6.396,99	6.396,99
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-853,04	-841,89	-864,76	-853,04	-853,04	-853,04
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	3.000,00	3.000,00	2.924,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>87.084,14</b>	<b>98.965,23</b>	<b>97.699,88</b>	<b>90.111,58</b>	<b>90.927,26</b>	<b>91.751,09</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>434.772,03</b>	<b>456.776,19</b>	<b>435.508,38</b>	<b>444.521,94</b>	<b>452.181,70</b>	<b>459.973,80</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>352.372,03</b>	<b>360.176,19</b>	<b>351.227,76</b>	<b>362.121,94</b>	<b>369.781,70</b>	<b>377.573,80</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.998,21	3.945,95	4.053,14	3.998,21	3.998,21	3.998,21
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.998,21</b>	<b>3.945,95</b>	<b>4.053,14</b>	<b>3.998,21</b>	<b>3.998,21</b>	<b>3.998,21</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.370,24</b>	<b>364.122,14</b>	<b>355.280,90</b>	<b>366.120,15</b>	<b>373.779,91</b>	<b>381.572,01</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	555,90	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.370,24</b>	<b>364.122,14</b>	<b>355.836,80</b>	<b>366.120,15</b>	<b>373.779,91</b>	<b>381.572,01</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.370,24</b>	<b>364.122,14</b>	<b>355.836,80</b>	<b>366.120,15</b>	<b>373.779,91</b>	<b>381.572,01</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,77	13,99	13,60	14,15	14,45	14,75
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	828,77	846,80	827,53	851,44	869,26	887,38

## Produktbeschreibung 01.2.02 Personalrat

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	-Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark. -Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der/den Dienststellenleitung/en.
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitnehmer bei der Stadt Rödermark, ihren Einrichtungen und Eigenbetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), TVöD, Besoldungsgesetz, Arbeitsgesetze
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche. Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten, Widersprüche, Ablehnungen. Bedarfsorientierte Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Jahresabschlussfeier). Umfangreiche, kompetente und intensive Beratungen. Zeitnahe, gewissenhaft recherchierte Auskunftserteilung. Angemessene Wahrnehmung und Gestaltung von Gratulationen, Ehrungen, Krankenbesuchen und Kondolenzten durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Mitarbeiter-/innen	430,00	430,00	430,00
Beratungsstunden	300,00	300,00	280,00
Personalratssitzungen	24,00	24,00	19,00

### ***Teilergebnishaushalt 01.2.02 Personalrat***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-24,95	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	73.828,83	68.696,19	69.519,09	75.347,50	76.893,60	78.467,74
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>73.828,83</b>	<b>68.696,19</b>	<b>69.519,09</b>	<b>75.347,50</b>	<b>76.893,60</b>	<b>78.467,74</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,92	2.729,63	2.852,72	10.514,02	10.619,16	10.725,36
140	Abschreibungen	311,55	258,05	71,40	551,70	551,70	551,70
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>10.721,47</b>	<b>2.987,68</b>	<b>2.924,12</b>	<b>11.065,72</b>	<b>11.170,86</b>	<b>11.277,06</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>84.550,30</b>	<b>71.683,87</b>	<b>72.443,21</b>	<b>86.413,22</b>	<b>88.064,46</b>	<b>89.744,80</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>84.550,30</b>	<b>71.683,87</b>	<b>72.418,26</b>	<b>86.413,22</b>	<b>88.064,46</b>	<b>89.744,80</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.550,30</b>	<b>71.683,87</b>	<b>72.418,26</b>	<b>86.413,22</b>	<b>88.064,46</b>	<b>89.744,80</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.550,30</b>	<b>71.683,87</b>	<b>72.418,26</b>	<b>86.413,22</b>	<b>88.064,46</b>	<b>89.744,80</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.550,30</b>	<b>71.683,87</b>	<b>72.418,26</b>	<b>86.413,22</b>	<b>88.064,46</b>	<b>89.744,80</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,27	2,75	2,77	3,34	3,40	3,47
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter-/in	196,63	166,71	168,41	200,96	204,80	208,71

## Produktbeschreibung 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Mitarbeiterinnen	324,00	310,00	308,00
Beratungen Mitarbeiterinnen	40,00	40,00	29,00
Stellungnahmen	250,00	200,00	301,00

<b>Teilergebnishaushalt 01.2.03 Frauenbeauftragte intern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-5.900,00	-5.900,00	-4.620,92	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-4.620,92</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
110	Personalaufwendungen	26.269,32	24.504,36	20.990,45	26.840,64	27.422,31	28.014,52
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>26.269,32</b>	<b>24.504,36</b>	<b>20.990,45</b>	<b>26.840,64</b>	<b>27.422,31</b>	<b>28.014,52</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,36	5.684,57	3.955,54	5.375,58	5.429,36	5.483,65
140	Abschreibungen	66,49	31,50	0,00	132,98	132,98	132,98
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-72,55	-64,37	-54,79	-72,55	-72,55	-72,55
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>5.316,30</b>	<b>5.651,70</b>	<b>3.900,75</b>	<b>5.436,01</b>	<b>5.489,79</b>	<b>5.544,08</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.585,62</b>	<b>30.156,06</b>	<b>24.891,20</b>	<b>32.276,65</b>	<b>32.912,10</b>	<b>33.558,60</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>25.685,62</b>	<b>24.256,06</b>	<b>20.270,28</b>	<b>26.376,65</b>	<b>27.012,10</b>	<b>27.658,60</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	340,03	301,71	256,78	340,03	340,03	340,03
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>340,03</b>	<b>301,71</b>	<b>256,78</b>	<b>340,03</b>	<b>340,03</b>	<b>340,03</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.025,65</b>	<b>24.557,77</b>	<b>20.527,06</b>	<b>26.716,68</b>	<b>27.352,13</b>	<b>27.998,63</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.025,65</b>	<b>24.557,77</b>	<b>20.531,81</b>	<b>26.716,68</b>	<b>27.352,13</b>	<b>27.998,63</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.025,65</b>	<b>24.557,77</b>	<b>20.531,81</b>	<b>26.716,68</b>	<b>27.352,13</b>	<b>27.998,63</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,01	0,94	0,78	1,03	1,06	1,08
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	80,33	79,22	66,66	82,46	84,42	86,42

## Produktbeschreibung 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der IuK-Technik).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Projektarbeit</li> <li>-Moderation</li> <li>-Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)</li> <li>-Know-how-Transfer in die Fachämter</li> <li>-Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> <li>-Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit externen Statistiken</li> <li>-Steuerungsunterstützung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze</li> <li>-Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung</li> <li>-Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur</li> <li>-Durchführung/Koordination übergreifender Projekte</li> <li>-Bearbeitung und Überwachung der in Zusammenhang mit regionalen und überregionalen Mitgliedschaften der Stadt in Vereinen, Verbänden, Stiftungen und sonstigen Organisationen stehenden Angelegenheiten einschließlich der Anordnung fälliger Beitragszahlungen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Schaffung zukunftsorientierter Verwaltungsstrukturen.          Straff organisierte und „schlanke Verwaltung“.          Lückenlose Zuständigkeitsregelungen, Stärkung der Eigenverantwortung.          Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften der Stadt hinsichtlich Notwendigkeit.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Gesamtverwaltung, Bürgermeister, Fachbereiche, Fachabteilungen, Bedienstete, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen, Magistrat</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe</p>		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:          Zeitnahe Berücksichtigung aktueller Entwicklungen betreffend der Organisationsformen in der öffentlichen Verwaltung (z. B. Neues Steuerungsmodell). Zügige Umsetzung der beschlossenen Projekte unter Sicherstellung der einheitlichen Handhabung innerhalb der Verwaltung.          Zeitnahe Realisierung erforderlicher organisatorischer Änderungen und Neuerungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und technologischer Möglichkeiten zur Zielverwirklichung;          Effektive Durchsetzung fachübergreifender Regelungen unter dem Blickwinkel der Bedürfnisse der Gesamtverwaltung.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Mitarbeiter/-innen</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
<b>Konzepte</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Beratungen</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>36,00</b>

### ***Teilergebnishaushalt 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
110	Personalaufwendungen	82.170,13	84.963,45	89.225,90	83.983,23	85.828,62	87.706,94
120	Versorgungsaufwendungen	8.499,82	10.606,38	10.837,61	8.669,82	8.843,22	9.020,08
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>90.669,95</b>	<b>95.569,83</b>	<b>100.063,51</b>	<b>92.653,05</b>	<b>94.671,84</b>	<b>96.727,02</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.407,28	59.834,85	65.925,44	64.041,37	64.681,80	65.328,62
140	Abschreibungen	1.228,36	648,33	561,30	1.424,27	1.424,27	1.424,27
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-250,40	-251,05	-204,30	-250,40	-250,40	-250,40
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>64.385,24</b>	<b>60.232,13</b>	<b>66.282,44</b>	<b>65.215,24</b>	<b>65.855,67</b>	<b>66.502,49</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>155.055,19</b>	<b>155.801,96</b>	<b>166.345,95</b>	<b>157.868,29</b>	<b>160.527,51</b>	<b>163.229,51</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>155.055,19</b>	<b>155.801,96</b>	<b>166.345,95</b>	<b>157.868,29</b>	<b>160.527,51</b>	<b>163.229,51</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.173,62	1.176,69	957,58	1.173,62	1.173,62	1.173,62
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.173,62</b>	<b>1.176,69</b>	<b>957,58</b>	<b>1.173,62</b>	<b>1.173,62</b>	<b>1.173,62</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.228,81</b>	<b>156.978,65</b>	<b>167.303,53</b>	<b>159.041,91</b>	<b>161.701,13</b>	<b>164.403,13</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	208,22	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.228,81</b>	<b>156.978,65</b>	<b>167.511,75</b>	<b>159.041,91</b>	<b>161.701,13</b>	<b>164.403,13</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.228,81</b>	<b>156.978,65</b>	<b>167.511,75</b>	<b>159.041,91</b>	<b>161.701,13</b>	<b>164.403,13</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,04	6,03	6,40	6,15	6,25	6,35
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-innen	363,32	365,07	389,56	369,86	376,05	382,33





## **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

<b>Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-307	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-41.930	-78.780	-77.736	-41.930	-41.930	-41.930
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-71	0	-42	-71	-71	-71
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.550	-3.550	-6.190	-3.550	-3.550	-3.550
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.651</b>	<b>-82.430</b>	<b>-84.275</b>	<b>-45.651</b>	<b>-45.651</b>	<b>-45.651</b>
110	Personalaufwendungen	173.262	314.158	343.040	177.037	180.880	184.792
120	Versorgungsaufwendungen	4.904	6.439	6.579	5.002	5.102	5.204
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>178.166</b>	<b>320.597</b>	<b>349.620</b>	<b>182.039</b>	<b>185.982</b>	<b>189.996</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.026	501.517	516.092	246.467	248.932	251.421
140	Abschreibungen	1.074	1.445	1.118	1.744	1.744	1.744
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.255	898	880	1.255	1.255	1.255
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.993	11.993	11.587	11.993	11.993	11.993
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	189	350	350	350
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>258.699</b>	<b>516.203</b>	<b>529.866</b>	<b>261.808</b>	<b>264.273</b>	<b>266.762</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>436.865</b>	<b>836.800</b>	<b>879.486</b>	<b>443.847</b>	<b>450.255</b>	<b>456.758</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>391.213</b>	<b>754.370</b>	<b>795.211</b>	<b>398.196</b>	<b>404.603</b>	<b>411.107</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.186	5.859	5.943	4.186	4.186	4.186
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.186</b>	<b>5.859</b>	<b>5.943</b>	<b>4.186</b>	<b>4.186</b>	<b>4.186</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.400</b>	<b>760.229</b>	<b>801.154</b>	<b>402.382</b>	<b>408.790</b>	<b>415.293</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-254	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.285	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.400</b>	<b>760.229</b>	<b>802.185</b>	<b>402.382</b>	<b>408.790</b>	<b>415.293</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.400</b>	<b>760.229</b>	<b>802.185</b>	<b>402.382</b>	<b>408.790</b>	<b>415.293</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-188	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.411	0	-3.538	-1.933	-77.779	-68.134
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411	0	-3.538	-2.121	-77.779	-68.134
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.411	0	-3.538	-2.121	-77.779	-68.134
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



### 1.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>178.166 €</b>	<b>320.597 €</b>	<b>-142.431 €</b>	<b>-44,43%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>262.885 €</b>	<b>522.062 €</b>	<b>-259.177 €</b>	<b>-49,64%</b>
<b>Summe</b>	<b>441.051 €</b>	<b>842.659 €</b>	<b>-401.608 €</b>	<b>-47,66%</b>

Durch die Umorganisation im Fachbereich 1 wurden große Teile dieser Fachabteilung der Fachabteilung 1.4. "TUI" zugeordnet. Die Erträge sowie Aufwendungen reduzieren sich entsprechend!

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Kostenerstattung KBR	41.930	78.780
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	3.995	0
Büromaterial	3.625	13.437
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-14.993
Miete/Nebenkosten Gebäude	60.046	91.723
Leasingkosten Fahrzeuge	0	9.000
Porto/Versand	0	42.000
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-20.992
Versicherungen	250	175.630

## Produktbeschreibung 01.3.01 Ortsrecht

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

Wahrung der Rechtssicherung.

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.

#### Erläuterungen

Qualitäten:  
 Klärung rechtlicher Fragen innerhalb einer Woche;  
 Einarbeitung von Satzungsbeschlüssen in die Sammlung der Satzungen innerhalb von vier Wochen.  
 Ab 2013 wird die Kennzahl Städtische Satzungen neu erfasst.

#### Kennzahlen

	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Städtische Satzungen	52,00	0,00	0,00
Satzungsänd./Neufassungen	6,00	6,00	3,00

<b>Teilergebnishaushalt 01.3.01 Ortsrecht</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-307,25	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-307,25</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
110	Personalaufwendungen	15.285,72	17.144,26	20.259,09	15.626,55	15.973,37	16.326,30
120	Versorgungsaufwendungen	2.452,06	3.787,46	3.870,05	2.501,10	2.551,12	2.602,14
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>17.737,78</b>	<b>20.931,72</b>	<b>24.129,14</b>	<b>18.127,65</b>	<b>18.524,49</b>	<b>18.928,44</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029,16	6.883,78	5.693,89	10.129,47	10.230,82	10.333,14
140	Abschreibungen	555,59	100,11	62,43	801,13	801,13	801,13
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-48,99	-60,81	-64,62	-48,99	-48,99	-48,99
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>10.535,76</b>	<b>6.923,08</b>	<b>5.691,70</b>	<b>10.881,61</b>	<b>10.982,96</b>	<b>11.085,28</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.273,54</b>	<b>27.854,80</b>	<b>29.820,84</b>	<b>29.009,26</b>	<b>29.507,45</b>	<b>30.013,72</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>24.473,54</b>	<b>27.754,80</b>	<b>29.513,59</b>	<b>25.209,26</b>	<b>25.707,45</b>	<b>26.213,72</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	229,60	285,04	302,90	229,60	229,60	229,60
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>229,60</b>	<b>285,04</b>	<b>302,90</b>	<b>229,60</b>	<b>229,60</b>	<b>229,60</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.703,14</b>	<b>28.039,84</b>	<b>29.816,49</b>	<b>25.438,86</b>	<b>25.937,05</b>	<b>26.443,32</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.703,14</b>	<b>28.039,84</b>	<b>29.868,34</b>	<b>25.438,86</b>	<b>25.937,05</b>	<b>26.443,32</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.703,14</b>	<b>28.039,84</b>	<b>29.868,34</b>	<b>25.438,86</b>	<b>25.937,05</b>	<b>26.443,32</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,95	1,08	1,14	0,98	1,00	1,02
	Zuschussbedarf pro Publikation	475,06	0,00	0,00	489,21	498,79	508,53

## Produktbeschreibung 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zustell- und Botendienste innerhalb der Verwaltung an andere Behörden, an die politischen Gremien und Sonstiges. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Benutzerdienst und Serviceleistungen (Archiv).
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Auftragserledigung. Kundenzufriedenheit.
<b>Zielgruppe</b>	Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung)
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Versand der täglichen Ausgangspost bis 16.00 Uhr. Bereitstellung von angefragtem Archivmaterial innerhalb von zwei Tagen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Mitarbeiter/-innen</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
<b>Fahrten/Dienstgänge</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.530,00	-47.280,00	-43.726,12	-11.530,00	-11.530,00	-11.530,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-71,40	0,00	-41,65	-71,40	-71,40	-71,40
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-1.211,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.101,40</b>	<b>-50.780,00</b>	<b>-44.978,97</b>	<b>-15.101,40</b>	<b>-15.101,40</b>	<b>-15.101,40</b>
110	Personalaufwendungen	55.317,85	186.100,37	209.438,22	56.509,55	57.723,08	58.958,89
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>55.317,85</b>	<b>186.100,37</b>	<b>209.438,22</b>	<b>56.509,55</b>	<b>57.723,08</b>	<b>58.958,89</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.255,82	292.249,57	286.369,27	30.558,38	30.864,00	31.172,63
140	Abschreibungen	462,96	574,88	264,00	830,72	830,72	830,72
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.593,98	1.257,05	1.249,94	1.593,98	1.593,98	1.593,98
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	189,05	350,00	350,00	350,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>32.662,76</b>	<b>294.431,50</b>	<b>288.072,26</b>	<b>33.333,08</b>	<b>33.638,70</b>	<b>33.947,33</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.980,61</b>	<b>480.531,87</b>	<b>497.510,48</b>	<b>89.842,63</b>	<b>91.361,78</b>	<b>92.906,22</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.879,21</b>	<b>429.751,87</b>	<b>452.531,51</b>	<b>74.741,23</b>	<b>76.260,38</b>	<b>77.804,82</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.596,15	4.175,33	4.208,68	2.596,15	2.596,15	2.596,15
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.596,15</b>	<b>4.175,33</b>	<b>4.208,68</b>	<b>2.596,15</b>	<b>2.596,15</b>	<b>2.596,15</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.475,36</b>	<b>433.927,20</b>	<b>456.740,19</b>	<b>77.337,38</b>	<b>78.856,53</b>	<b>80.400,97</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-253,60	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	341,38	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.475,36</b>	<b>433.927,20</b>	<b>456.827,97</b>	<b>77.337,38</b>	<b>78.856,53</b>	<b>80.400,97</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.475,36</b>	<b>433.927,20</b>	<b>456.827,97</b>	<b>77.337,38</b>	<b>78.856,53</b>	<b>80.400,97</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,92	16,67	17,46	2,99	3,05	3,11
	Zuschussbedarf pro Sitzung	175,52	1.009,13	1.062,39	179,85	183,39	186,98

## Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Tagesordnungspunkte	1.200,00	1.200,00	1.082,00
Mitglieder	350,00	350,00	343,00
Sitzungen	120,00	120,00	123,00

<b>Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-26.700,00	-31.500,00	-34.009,94	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-4.979,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-31.550,00</b>	<b>-38.988,94</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-26.750,00</b>
110	Personalaufwendungen	102.658,50	110.913,39	113.081,39	104.900,60	107.183,08	109.506,80
120	Versorgungsaufwendungen	2.452,06	2.651,60	2.709,41	2.501,10	2.551,12	2.602,14
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>105.110,56</b>	<b>113.564,99</b>	<b>115.790,80</b>	<b>107.401,70</b>	<b>109.734,20</b>	<b>112.108,94</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.741,46	202.383,69	224.028,90	205.778,88	207.836,69	209.915,03
140	Abschreibungen	55,92	770,33	791,69	111,84	111,84	111,84
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-290,28	-298,32	-305,32	-290,28	-290,28	-290,28
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.993,00	11.993,00	11.586,96	11.993,00	11.993,00	11.993,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>215.500,10</b>	<b>214.848,70</b>	<b>236.102,23</b>	<b>217.593,44</b>	<b>219.651,25</b>	<b>221.729,59</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>320.610,66</b>	<b>328.413,69</b>	<b>351.893,03</b>	<b>324.995,14</b>	<b>329.385,45</b>	<b>333.838,53</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>293.860,66</b>	<b>296.863,69</b>	<b>312.904,09</b>	<b>298.245,14</b>	<b>302.635,45</b>	<b>307.088,53</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.360,54	1.398,25	1.431,03	1.360,54	1.360,54	1.360,54
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.360,54</b>	<b>1.398,25</b>	<b>1.431,03</b>	<b>1.360,54</b>	<b>1.360,54</b>	<b>1.360,54</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.221,20</b>	<b>298.261,94</b>	<b>314.335,12</b>	<b>299.605,68</b>	<b>303.995,99</b>	<b>308.449,07</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	892,06	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.221,20</b>	<b>298.261,94</b>	<b>315.227,18</b>	<b>299.605,68</b>	<b>303.995,99</b>	<b>308.449,07</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.221,20</b>	<b>298.261,94</b>	<b>315.227,18</b>	<b>299.605,68</b>	<b>303.995,99</b>	<b>308.449,07</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,41	11,46	12,05	11,58	11,75	11,92
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	246,02	248,55	291,34	249,67	253,33	257,04



## **Produkte**

Fachbereich 1  
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung  
**TUI**

- 01.4.01      Anwendungsmanagement
- 01.4.02      Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

<b>Teilergebnishaushalt 1.4 Tul</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-91.750	-46.900	-47.489	-91.750	-91.750	-91.750
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.594	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-91.750</b>	<b>-46.900</b>	<b>-56.083</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>
110	Personalaufwendungen	449.250	235.266	252.282	458.923	468.771	478.798
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>449.250</b>	<b>235.266</b>	<b>252.282</b>	<b>458.923</b>	<b>468.771</b>	<b>478.798</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.668	113.020	106.935	415.784	419.942	424.142
140	Abschreibungen	68.609	83.147	59.183	88.169	88.169	88.169
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.230	-618	-640	-1.230	-1.230	-1.230
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>479.046</b>	<b>195.550</b>	<b>165.478</b>	<b>502.723</b>	<b>506.881</b>	<b>511.080</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>928.296</b>	<b>430.816</b>	<b>417.759</b>	<b>961.646</b>	<b>975.652</b>	<b>989.879</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>836.546</b>	<b>383.916</b>	<b>361.676</b>	<b>869.896</b>	<b>883.902</b>	<b>898.129</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.766	2.897	3.001	5.766	5.766	5.766
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.766</b>	<b>2.897</b>	<b>3.001</b>	<b>5.766</b>	<b>5.766</b>	<b>5.766</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>842.312</b>	<b>386.812</b>	<b>364.677</b>	<b>875.662</b>	<b>889.668</b>	<b>903.895</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	402	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>842.312</b>	<b>386.812</b>	<b>365.079</b>	<b>875.662</b>	<b>889.668</b>	<b>903.895</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>842.312</b>	<b>386.812</b>	<b>365.079</b>	<b>875.662</b>	<b>889.668</b>	<b>903.895</b>

### **Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	0	387	387
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.919	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-50.222	0	-177.746	-36.143	-808.509	-622.620
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.222</b>	<b>0</b>	<b>-177.746</b>	<b>-62.061</b>	<b>-808.509</b>	<b>-622.620</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.222</b>	<b>0</b>	<b>-177.746</b>	<b>-62.061</b>	<b>-808.121</b>	<b>-622.233</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 1.4

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>449.250 €</b>	<b>235.266 €</b>	<b>213.984 €</b>	<b>90,95%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>484.812 €</b>	<b>198.447 €</b>	<b>286.365 €</b>	<b>144,30%</b>
<b>Summe</b>	<b>934.062 €</b>	<b>433.713 €</b>	<b>500.349 €</b>	<b>115,36%</b>

Durch die Umorganisation im Fachbereich 1 wurden große Teile der Fachabteilung 1.3 der Fachabteilung 1.4. "TUI" zugeordnet. Die Erträge sowie Aufwendungen erhöhen sich entsprechend!

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Kostenerstattung KBR	91.750	46.900
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Büromaterial	9.900	100
Verlängerung EDV-Lizenzen	8.460	0
Wartung EDV-Anlage	55.000	28.000
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-9.310
Miete/Nebenkosten Gebäude	51.297	35.792
Leasingkosten Fahrzeuge	9.000	0
Porto/Versand	42.000	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-6.644
Versicherungen	177.880	0

## Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

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

C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabelgebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich Telekommunikation (ohne Telefonanlage, Faxgeräte) einschließlich Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden und Geräten, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle.

D: Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich Tul.  
Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in dem Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur. Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards für die Arbeitsplatzgestaltung. Qualitätsmanagement, Entwicklung und Vereinbarung von fachbereichsübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen. Durchführung/Koordination übergreifender Projekte, Tul-Controlling.

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung der grundlegenden Tul-Infrastruktur sowie individueller Lösungen.

#### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und die städtischen und politischen Gremien

#### Auftragsgrundlage

Freiwillig, zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes

#### Erläuterungen

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

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Mitarbeiter/innen	430,00	430,00	430,00
Telekommunikationsendeinrichtungen	455,00	455,00	455,00
Tul-Anwendungen	51,00	51,00	51,00
Tul-Systeme	31,00	31,00	31,00

<b>Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-27.200,00	-23.450,00	-23.944,56	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.297,13	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>-28.241,69</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>
110	Personalaufwendungen	159.911,41	120.591,16	130.715,38	163.330,08	166.810,84	170.355,02
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>159.911,41</b>	<b>120.591,16</b>	<b>130.715,38</b>	<b>163.330,08</b>	<b>166.810,84</b>	<b>170.355,02</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.138,35	85.225,40	81.576,59	119.319,74	120.512,95	121.718,11
140	Abschreibungen	35.897,77	42.654,49	30.497,13	46.063,07	46.063,07	46.063,07
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-435,32	-316,78	-330,47	-435,32	-435,32	-435,32
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>153.600,80</b>	<b>127.563,11</b>	<b>111.743,25</b>	<b>164.947,49</b>	<b>166.140,70</b>	<b>167.345,86</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>313.512,21</b>	<b>248.154,27</b>	<b>242.458,63</b>	<b>328.277,57</b>	<b>332.951,54</b>	<b>337.700,88</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>286.312,21</b>	<b>224.704,27</b>	<b>214.216,94</b>	<b>301.077,57</b>	<b>305.751,54</b>	<b>310.500,88</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.040,37	1.484,76	1.548,91	2.040,37	2.040,37	2.040,37
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.040,37</b>	<b>1.484,76</b>	<b>1.548,91</b>	<b>2.040,37</b>	<b>2.040,37</b>	<b>2.040,37</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.352,58</b>	<b>226.189,03</b>	<b>215.765,85</b>	<b>303.117,94</b>	<b>307.791,91</b>	<b>312.541,25</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.352,58</b>	<b>226.189,03</b>	<b>215.972,54</b>	<b>303.117,94</b>	<b>307.791,91</b>	<b>312.541,25</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.352,58</b>	<b>226.189,03</b>	<b>215.972,54</b>	<b>303.117,94</b>	<b>307.791,91</b>	<b>312.541,25</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,14	8,69	8,26	11,72	11,90	12,08
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter-/in	670,59	526,02	502,26	704,93	715,80	726,84

## Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Mitarbeiter/innen	430,00	430,00	430,00
EDV-Arbeitsplätze	237,00	230,00	237,00
Nutzer	280,00	280,00	280,00
Schulungen	12,00	20,00	12,00
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	42,00	0,00	0,00
Telefonische und schriftliche Kontakte	80.000,00	0,00	0,00
Schadensfälle	120,00	0,00	0,00

## **Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-64.550,00	-23.450,00	-23.544,55	-64.550,00	-64.550,00	-64.550,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.297,18	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-64.550,00</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>-27.841,73</b>	<b>-64.550,00</b>	<b>-64.550,00</b>	<b>-64.550,00</b>
110	Personalaufwendungen	289.338,62	114.674,98	121.566,14	295.592,73	301.960,20	308.443,39
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>289.338,62</b>	<b>114.674,98</b>	<b>121.566,14</b>	<b>295.592,73</b>	<b>301.960,20</b>	<b>308.443,39</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.529,21	27.795,05	25.358,81	296.464,51	299.429,18	302.423,48
140	Abschreibungen	32.711,23	40.492,68	28.685,47	42.105,89	42.105,89	42.105,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-794,85	-301,24	-309,88	-794,85	-794,85	-794,85
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>325.445,59</b>	<b>67.986,49</b>	<b>53.734,40</b>	<b>337.775,55</b>	<b>340.740,22</b>	<b>343.734,52</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>614.784,21</b>	<b>182.661,47</b>	<b>175.300,54</b>	<b>633.368,28</b>	<b>642.700,42</b>	<b>652.177,91</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>550.234,21</b>	<b>159.211,47</b>	<b>147.458,81</b>	<b>568.818,28</b>	<b>578.150,42</b>	<b>587.627,91</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.725,50	1.411,92	1.452,42	3.725,50	3.725,50	3.725,50
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.725,50</b>	<b>1.411,92</b>	<b>1.452,42</b>	<b>3.725,50</b>	<b>3.725,50</b>	<b>3.725,50</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>553.959,71</b>	<b>160.623,39</b>	<b>148.911,23</b>	<b>572.543,78</b>	<b>581.875,92</b>	<b>591.353,41</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.959,71</b>	<b>160.623,39</b>	<b>149.106,59</b>	<b>572.543,78</b>	<b>581.875,92</b>	<b>591.353,41</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.959,71</b>	<b>160.623,39</b>	<b>149.106,59</b>	<b>572.543,78</b>	<b>581.875,92</b>	<b>591.353,41</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,41	6,17	5,70	22,13	22,49	22,86
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter-/in	1.288,28	373,54	346,76	1.331,50	1.353,20	1.375,24



## **Produkte**

Fachbereich 1  
- Organisation und Gremien

Fachabteilung  
**Standesamt**

- 01.5.01 Friedhofsbetrieb
- 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

<b>Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.491	-281.826	-267.473	-299.491	-299.491	-299.491
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.363	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-2.900	-2.853	-2.900	-2.900	-2.900
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-302.391</b>	<b>-284.726</b>	<b>-271.689</b>	<b>-302.391</b>	<b>-302.391</b>	<b>-302.391</b>
110	Personalaufwendungen	152.525	146.454	135.528	155.812	159.159	162.567
120	Versorgungsaufwendungen	2.357	11.484	7.119	2.404	2.452	2.501
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>154.881</b>	<b>157.938</b>	<b>142.647</b>	<b>158.216</b>	<b>161.611</b>	<b>165.068</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.503	263.107	224.192	270.184	272.886	275.615
140	Abschreibungen	29.103	28.850	24.385	32.766	32.766	32.766
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.409	18.439	18.457	18.409	18.409	18.409
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>316.015</b>	<b>310.395</b>	<b>267.034</b>	<b>321.359</b>	<b>324.061</b>	<b>326.790</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>470.896</b>	<b>468.334</b>	<b>409.681</b>	<b>479.575</b>	<b>485.672</b>	<b>491.858</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>168.506</b>	<b>183.608</b>	<b>137.991</b>	<b>177.184</b>	<b>183.281</b>	<b>189.467</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	17.506	17.368	17.282	17.506	17.506	17.506
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.506</b>	<b>17.368</b>	<b>17.282</b>	<b>17.506</b>	<b>17.506</b>	<b>17.506</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.012</b>	<b>200.976</b>	<b>155.274</b>	<b>194.690</b>	<b>200.787</b>	<b>206.973</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	189	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.012</b>	<b>200.976</b>	<b>155.463</b>	<b>194.690</b>	<b>200.787</b>	<b>206.973</b>
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.100	255.400	244.329	282.100	282.100	282.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.100</b>	<b>255.400</b>	<b>244.329</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>468.112</b>	<b>456.376</b>	<b>399.792</b>	<b>476.790</b>	<b>482.887</b>	<b>489.073</b>



### **Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.000	0	210.000	58.299	1.690.000	810.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>58.299</b>	<b>1.690.000</b>	<b>810.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.165	-391.435	-391.435
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-6.362	0	-4.293	-10.537	-107.818	-87.389
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.362</b>	<b>0</b>	<b>-4.293</b>	<b>-20.701</b>	<b>-499.254</b>	<b>-478.824</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.638</b>	<b>0</b>	<b>205.707</b>	<b>37.597</b>	<b>1.190.746</b>	<b>331.176</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1.5

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>154.881 €</b>	<b>157.938 €</b>	<b>-3.057 €</b>	<b>-1,94%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>615.621 €</b>	<b>583.163 €</b>	<b>32.458 €</b>	<b>5,57%</b>
<b>Summe</b>	<b>770.502 €</b>	<b>741.101 €</b>	<b>29.401 €</b>	<b>3,97%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Rechnungsabgrenzung Grabverkäufe	129.491	122.026
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	2.350	0
Kostenerstattung an KBR	116.025	110.500
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-6.250
Miete/Nebenkosten Gebäude	100.850	108.525
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-2.320
ATZ-Aufstockung aktive Phase	0	7.350
<b>Wesentliche Veränderungen - Kosten-</b>		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	282.100	255.400

## Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Bestehende Grabstätten	3.799,00	3.799,00	3.802,00
Bestattungen, Beisetzungen	205,00	205,00	217,00
Genehmigungen	170,00	170,00	185,00
Ersatzvornahmen	50,00	50,00	57,00

<b>Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.490,54	-261.825,55	-247.925,20	-279.490,54	-279.490,54	-279.490,54
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.363,06	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-279.690,54</b>	<b>-262.025,55</b>	<b>-249.288,26</b>	<b>-279.690,54</b>	<b>-279.690,54</b>	<b>-279.690,54</b>
110	Personalaufwendungen	73.243,31	60.846,70	50.515,02	74.825,03	76.435,55	78.075,47
120	Versorgungsaufwendungen	1.178,34	3.445,28	2.135,66	1.201,90	1.225,94	1.250,46
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>74.421,65</b>	<b>64.291,98</b>	<b>52.650,68</b>	<b>76.026,93</b>	<b>77.661,49</b>	<b>79.325,93</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.275,85	232.380,36	199.454,55	241.668,62	244.085,34	246.526,20
140	Abschreibungen	28.223,04	27.901,26	23.390,39	31.470,64	31.470,64	31.470,64
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.630,04	18.671,76	18.677,06	18.630,04	18.630,04	18.630,04
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>286.128,93</b>	<b>278.953,38</b>	<b>241.522,00</b>	<b>291.769,30</b>	<b>294.186,02</b>	<b>296.626,88</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>360.550,58</b>	<b>343.245,36</b>	<b>294.172,68</b>	<b>367.796,23</b>	<b>371.847,51</b>	<b>375.952,81</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>80.860,04</b>	<b>81.219,81</b>	<b>44.884,42</b>	<b>88.105,69</b>	<b>92.156,97</b>	<b>96.262,27</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.471,34	16.275,76	16.250,90	16.471,34	16.471,34	16.471,34
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>16.471,34</b>	<b>16.275,76</b>	<b>16.250,90</b>	<b>16.471,34</b>	<b>16.471,34</b>	<b>16.471,34</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.331,38</b>	<b>97.495,57</b>	<b>61.135,32</b>	<b>104.577,03</b>	<b>108.628,31</b>	<b>112.733,61</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.331,38</b>	<b>97.495,57</b>	<b>61.222,77</b>	<b>104.577,03</b>	<b>108.628,31</b>	<b>112.733,61</b>
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.100,00	255.400,00	244.329,49	282.100,00	282.100,00	282.100,00
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.100,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>244.329,49</b>	<b>282.100,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>282.100,00</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>379.431,38</b>	<b>352.895,57</b>	<b>305.552,26</b>	<b>386.677,03</b>	<b>390.728,31</b>	<b>394.833,61</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,66	13,55	11,68	14,94	15,10	15,26
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	99,88	92,89	80,37	101,78	102,85	103,93

## Produktbeschreibung 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen der personenstandsrechtlichen Register; Durchführung von Eheschließungen und Mitwirkung bei der Begründung von Lebenspartnerschaften, Namensrecht.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bürgerservice = kompetente Beratung, kurzfristige Bearbeitungszeiten, Erfüllen der Terminwünsche für die Eheschließung.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt Rödermark sowie Personen, die personenstands-mäßig auf Grund einer Beurkundung im Standesamt erfasst sind, Personen, die ein rechtliches Interesse nachweisen
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Gesetze und -Verordnungen, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz; BGB und EGBGB, 70 bilaterale/multilaterale Abkommen, nationale Gesetze ausländischer Staatsangehöriger von ca. 180 Staaten, davon 95 Nationalitäten in der Praxis
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Zeitnahe Bearbeitung der Anmeldungen von Eheschließungen sowie Begründungen von Lebenspartnerschaften nach Vorlage aller erforderlicher Urkunden/Dokumente sowie nach Einhaltung der vom Gesetz vorgegebenen verwaltungstechnischen Schritte.</p> <p>Freundliche und angenehme Atmosphäre bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften.</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen/Geburten sofort nach Eingang der Anzeige, spätestens jedoch innerhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage.</p> <p>Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung.</p> <p>Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte.</p> <p>Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen ggf. schriftlich beantwortet.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Leistung „Beurkundungen“ umfasst die Dokumentation der in Rödermark erfolgenden Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle. Unter „Abnahme von Erklärungen“ sind z.B. die Anmeldungen von Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften, Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen. Die Leistung „Testamentskarteien, Fortschreibung von Altregistern“ ist in „Fortschreibung Register“ geändert, da die Testamentskarteien aufgrund des am 01.01.2012 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Schaffung eines Zentralen Testamentsregisters“ im Laufe der Jahre 2012/2013 an die Bundesnotarkammer in Berlin (ZTK) abgegeben werden. Die Leistungsmenge ist daher für das Jahr 2013 nach unten korrigiert mit dem Hinweis, dass diese jedoch aufgrund des noch nicht bestimmten Abgabedatums differieren kann.</p>

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Beurkundungen	210,00	210,00	227,00
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	430,00	430,00	447,00
Testamentskarteien, Fortschreibung Altregister	330,00	430,00	487,00

## Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-19.548,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-2.853,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.401,02</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>
110	Personalaufwendungen	79.281,20	85.607,40	85.012,78	80.986,72	82.723,28	84.491,53
120	Versorgungsaufwendungen	1.178,33	8.038,97	4.983,26	1.201,90	1.225,94	1.250,46
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>80.459,53</b>	<b>93.646,37</b>	<b>89.996,04</b>	<b>82.188,62</b>	<b>83.949,22</b>	<b>85.741,99</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.227,06	30.726,40	24.737,01	28.515,39	28.800,53	29.088,52
140	Abschreibungen	880,06	948,55	995,01	1.295,17	1.295,17	1.295,17
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-220,75	-233,00	-220,04	-220,75	-220,75	-220,75
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>29.886,37</b>	<b>31.441,95</b>	<b>25.511,98</b>	<b>29.589,81</b>	<b>29.874,95</b>	<b>30.162,94</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.345,90</b>	<b>125.088,32</b>	<b>115.508,02</b>	<b>111.778,43</b>	<b>113.824,17</b>	<b>115.904,93</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>87.645,90</b>	<b>102.388,32</b>	<b>93.107,00</b>	<b>89.078,43</b>	<b>91.124,17</b>	<b>93.204,93</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.034,64	1.092,07	1.031,34	1.034,64	1.034,64	1.034,64
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.034,64</b>	<b>1.092,07</b>	<b>1.031,34</b>	<b>1.034,64</b>	<b>1.034,64</b>	<b>1.034,64</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.680,54</b>	<b>103.480,39</b>	<b>94.138,34</b>	<b>90.113,07</b>	<b>92.158,81</b>	<b>94.239,57</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.680,54</b>	<b>103.480,39</b>	<b>94.240,18</b>	<b>90.113,07</b>	<b>92.158,81</b>	<b>94.239,57</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.680,54</b>	<b>103.480,39</b>	<b>94.240,18</b>	<b>90.113,07</b>	<b>92.158,81</b>	<b>94.239,57</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,43	3,97	3,60	3,48	3,56	3,64
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	422,29	492,76	415,15	429,11	438,85	448,76





## **Produkte**

Fachbereich 1  
- Organisation und Gremien

Fachabteilung  
**Brandschutz**

01.6.01	Feuerwehr
01.6.02	Dienstleistungen Feuerwehr

## Teilergebnishaushalt 1.6 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-18.500	-21.092	-20.000	-20.000	-20.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-40.000	-38.200	-41.214	-40.000	-40.000	-40.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-19.276	-18.430	-19.362	-20.630	-20.630	-20.630
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-750	-1.092	-250	-250	-250
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-79.526</b>	<b>-75.880</b>	<b>-82.761</b>	<b>-80.880</b>	<b>-80.880</b>	<b>-80.880</b>
110	Personalaufwendungen	225.462	213.409	211.365	230.239	235.103	240.055
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>225.462</b>	<b>213.409</b>	<b>211.365</b>	<b>230.239</b>	<b>235.103</b>	<b>240.055</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.663	467.861	483.302	525.870	531.128	536.440
140	Abschreibungen	139.549	169.028	139.938	153.277	153.277	153.277
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889	73.889
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.553	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	127	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>737.100</b>	<b>713.779</b>	<b>698.809</b>	<b>756.035</b>	<b>761.294</b>	<b>766.605</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>962.562</b>	<b>927.187</b>	<b>910.174</b>	<b>986.274</b>	<b>996.396</b>	<b>1.006.659</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>883.036</b>	<b>851.307</b>	<b>827.413</b>	<b>905.393</b>	<b>915.516</b>	<b>925.779</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507	93.507
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>	<b>93.507</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>976.543</b>	<b>944.815</b>	<b>920.921</b>	<b>998.901</b>	<b>1.009.023</b>	<b>1.019.287</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.129	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	363	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>976.543</b>	<b>944.815</b>	<b>917.154</b>	<b>998.901</b>	<b>1.009.023</b>	<b>1.019.287</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>976.543</b>	<b>944.815</b>	<b>917.154</b>	<b>998.901</b>	<b>1.009.023</b>	<b>1.019.287</b>

### **Teilfinanzhaushalt 1.6 Brandschutz**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	37.500	179.900	179.900
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-58.020	-455.000	-44.520	-83.670	-2.028.526	-1.381.946
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.020</b>	<b>-455.000</b>	<b>-44.520</b>	<b>-83.720</b>	<b>-2.028.526</b>	<b>-1.381.946</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.020</b>	<b>-455.000</b>	<b>-44.520</b>	<b>-46.220</b>	<b>-1.848.626</b>	<b>-1.202.046</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1.6

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>225.462 €</b>	<b>213.409 €</b>	<b>12.053 €</b>	<b>5,65%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>830.607 €</b>	<b>807.286 €</b>	<b>23.321 €</b>	<b>2,89%</b>
<b>Summe</b>	<b>1.056.069 €</b>	<b>1.020.695 €</b>	<b>35.374 €</b>	<b>3,47%</b>

**2013                      2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	7.990	0
Miete/Nebenkosten Gebäude	354.600	318.848
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-7.443
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-8.445

### **Zuschüsse/Zuweisungen**

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

## Produktbeschreibung 01.6.01 Feuerwehr

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Einsatzstunden	350,00	300,00	293,00
Einsätze	350,00	240,00	306,00

## Teilergebnishaushalt 01.6.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000,00	-17.575,00	-20.432,39	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-39.775,00	-38.065,00	-41.088,46	-39.775,00	-39.775,00	-39.775,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-17.486,93	-16.858,30	-17.493,37	-18.725,51	-18.725,51	-18.725,51
090	Sonstige ordentliche Erträge	-237,50	-737,50	-1.092,00	-237,50	-237,50	-237,50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-76.499,43</b>	<b>-73.235,80</b>	<b>-80.106,22</b>	<b>-77.738,01</b>	<b>-77.738,01</b>	<b>-77.738,01</b>
110	Personalaufwendungen	201.842,78	190.830,94	189.195,83	206.106,26	210.446,91	214.866,41
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>201.842,78</b>	<b>190.830,94</b>	<b>189.195,83</b>	<b>206.106,26</b>	<b>210.446,91</b>	<b>214.866,41</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.533,30	446.131,17	462.569,81	501.498,72	506.513,76	511.578,91
140	Abschreibungen	125.247,43	152.013,41	125.351,20	137.529,44	137.529,44	137.529,44
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.706,25	65.844,63	65.723,61	65.706,24	65.706,24	65.706,24
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.553,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>690.486,98</b>	<b>666.989,21</b>	<b>655.320,21</b>	<b>707.734,40</b>	<b>712.749,44</b>	<b>717.814,59</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>892.329,76</b>	<b>857.820,15</b>	<b>844.516,04</b>	<b>913.840,66</b>	<b>923.196,35</b>	<b>932.681,00</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>815.830,33</b>	<b>784.584,35</b>	<b>764.409,82</b>	<b>836.102,65</b>	<b>845.458,34</b>	<b>854.942,99</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	83.645,09	83.810,35	83.669,57	83.645,09	83.645,09	83.645,09
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>83.645,09</b>	<b>83.810,35</b>	<b>83.669,57</b>	<b>83.645,09</b>	<b>83.645,09</b>	<b>83.645,09</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>899.475,42</b>	<b>868.394,70</b>	<b>848.079,39</b>	<b>919.747,74</b>	<b>929.103,43</b>	<b>938.588,08</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.129,34	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	323,87	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>899.475,42</b>	<b>868.394,70</b>	<b>844.273,92</b>	<b>919.747,74</b>	<b>929.103,43</b>	<b>938.588,08</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>899.475,42</b>	<b>868.394,70</b>	<b>844.273,92</b>	<b>919.747,74</b>	<b>929.103,43</b>	<b>938.588,08</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	34,76	33,35	32,27	35,55	35,91	36,28
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	2.569,93	2.894,65	2.881,48	2.627,85	2.654,58	2.681,68

## Produktbeschreibung 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Dienstleistungen</b>	<b>655,00</b>	<b>300,00</b>	<b>559,00</b>



## Teilergebnishaushalt 01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-925,00	-659,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-225,00	-135,00	-125,86	-225,00	-225,00	-225,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.789,10	-1.571,88	-1.869,11	-1.904,69	-1.904,69	-1.904,69
090	Sonstige ordentliche Erträge	-12,50	-12,50	0,00	-12,50	-12,50	-12,50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.026,60</b>	<b>-2.644,38</b>	<b>-2.654,46</b>	<b>-3.142,19</b>	<b>-3.142,19</b>	<b>-3.142,19</b>
110	Personalaufwendungen	23.618,82	22.578,03	22.169,04	24.132,60	24.655,66	25.188,22
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>23.618,82</b>	<b>22.578,03</b>	<b>22.169,04</b>	<b>24.132,60</b>	<b>24.655,66</b>	<b>25.188,22</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.129,53	21.730,30	20.732,42	24.370,84	24.614,57	24.860,70
140	Abschreibungen	14.301,32	17.015,08	14.586,85	15.747,19	15.747,19	15.747,19
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	8.182,30	8.043,92	8.164,94	8.182,31	8.182,31	8.182,31
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>46.613,15</b>	<b>46.789,30</b>	<b>43.488,88</b>	<b>48.300,34</b>	<b>48.544,07</b>	<b>48.790,20</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.231,97</b>	<b>69.367,33</b>	<b>65.657,92</b>	<b>72.432,94</b>	<b>73.199,73</b>	<b>73.978,42</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>67.205,37</b>	<b>66.722,95</b>	<b>63.003,46</b>	<b>69.290,75</b>	<b>70.057,54</b>	<b>70.836,23</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.862,21	9.696,95	9.837,73	9.862,21	9.862,21	9.862,21
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.862,21</b>	<b>9.696,95</b>	<b>9.837,73</b>	<b>9.862,21</b>	<b>9.862,21</b>	<b>9.862,21</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.067,58</b>	<b>76.419,90</b>	<b>72.841,19</b>	<b>79.152,96</b>	<b>79.919,75</b>	<b>80.698,44</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.067,58</b>	<b>76.419,90</b>	<b>72.880,07</b>	<b>79.152,96</b>	<b>79.919,75</b>	<b>80.698,44</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.067,58</b>	<b>76.419,90</b>	<b>72.880,07</b>	<b>79.152,96</b>	<b>79.919,75</b>	<b>80.698,44</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,98	2,94	2,79	3,06	3,09	3,12
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	117,66	254,73	130,38	120,84	122,01	123,20



# FACHBEREICH 2

## Finanzen

Personal- und Sachaufwand				
	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	892.464 €	832.091 €	60.373 €	7,26%
Sonstiger Aufwand	227.388 €	217.510 €	9.878 €	4,54%
Summe	1.119.852 €	1.049.601 €	70.251 €	6,69%

	Beamte												2013	2012	30.6.12
	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												2013	2012	30.6.12
	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 2**

### **Tätigkeitsschwerpunkte**

Im Mittelpunkt der Tätigkeiten für das Jahr 2013 stehen die Themen „Bürgerbeteiligung“ und „Teilnahme am Entschuldungsfonds“ sowie „Haushaltskonsolidierung“.

### **Veränderungen im Fachbereich 2**

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

Im personellen Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr einige Veränderungen ergeben:  
Der Leiter der Finanzbuchhaltung leitet mittlerweile das Rechnungsprüfungsamt. Seine bisherige Stellvertreterin wurde im Auswahlverfahren zur neuen Leiterin der Finanzbuchhaltung ernannt. Die vakante Stelle der stellvertretenden Leiterin wurde durch eine Mitarbeiterin der Steuerverwaltung besetzt. Ihre Stelle wurde mit einer Mitarbeiterin aus dem Bürgerbüro besetzt, deren Zeitvertrag auslief. Darüber hinaus wurde eine Mitarbeiterin der Finanzbuchhaltung (Teilzeit, 17 Wochenstunden) der Steuerverwaltung zugeordnet. Damit ist nun die Vertretungsregelung in der Steuerverwaltung im Urlaubs- oder Krankheitsfall geregelt. Bisher wurde diese Vertretung von der Finanzbuchhaltung geleistet.

<b>Teilergebnishaushalt 2 Finanzen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-61	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-166	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-126.266	-128.166	-134.985	-126.266	-126.266	-126.266
090	Sonstige ordentliche Erträge	-750	-750	-5.597	-750	-750	-750
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-127.216</b>	<b>-129.116</b>	<b>-140.808</b>	<b>-127.216</b>	<b>-127.216</b>	<b>-127.216</b>
110	Personalaufwendungen	857.958	789.662	812.252	876.646	895.673	915.044
120	Versorgungsaufwendungen	34.507	42.429	42.575	35.197	35.901	36.619
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>892.464</b>	<b>832.091</b>	<b>854.827</b>	<b>911.843</b>	<b>931.574</b>	<b>951.663</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.509	170.210	159.899	186.354	188.217	190.100
140	Abschreibungen	25.091	29.510	31.758	26.896	26.896	26.896
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>211.254</b>	<b>201.374</b>	<b>193.311</b>	<b>214.903</b>	<b>216.767</b>	<b>218.649</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.103.718</b>	<b>1.033.465</b>	<b>1.048.138</b>	<b>1.126.746</b>	<b>1.148.340</b>	<b>1.170.312</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>976.502</b>	<b>904.349</b>	<b>907.330</b>	<b>999.530</b>	<b>1.021.124</b>	<b>1.043.096</b>
210	Finanzerträge	-21.500	-21.500	-32.996	-21.500	-21.500	-21.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.134	16.136	16.143	16.134	16.134	16.134
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.364</b>	<b>-16.853</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.366</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>971.136</b>	<b>898.984</b>	<b>890.477</b>	<b>994.165</b>	<b>1.015.759</b>	<b>1.037.730</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.513	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>971.136</b>	<b>898.984</b>	<b>891.990</b>	<b>994.165</b>	<b>1.015.759</b>	<b>1.037.730</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>971.136</b>	<b>898.984</b>	<b>891.990</b>	<b>994.165</b>	<b>1.015.759</b>	<b>1.037.730</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.330	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-6.347	0	-5.717	-4.552	-196.482	-171.095
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.347	0	-5.717	-5.882	-196.482	-171.095
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.347	0	-5.717	-5.882	-196.482	-171.095
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen 2 Finanzen

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	0	-5.629	0	0	0 0	-57.919
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-1.957	-1.957	-207	0	-1.957	-1.957 -1.957	-22.963
Büroausstattung FB2	-1.800	-1.170	-435	0	-1.800	-1.800 -1.800	-11.355
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 2	-250	-250	0	0	-250	-250 -250	-1.750
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.900	-1.900	-1.315	0	-1.900	-1.900 -1.900	-19.799
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	0	0	0	0	0	0 0	-52.915
EDV-Anschaffungen Steuern	-440	-440	0	0	-440	-440 -440	-8.180

### **Erläuterungen der Investitionen:**

**Investitionskosten insgesamt:** **6.347 €**

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

**Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	<b>1.957 €</b>	(391 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	<b>1.900 €</b>	(380 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	<b>440 €</b>	(88 €)

**Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- Büroausstattung Fachbereich 2	<b>1.800 €</b>	(360 €)
Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre		

**Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachbereich 2	<b>250 €</b>	(50 €)
--	--------------	--------



## **Produkte**

Fachbereich 2  
- Finanzen -

Fachabteilung  
**Finanzverwaltung, Controlling**

02.1.01	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

## Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.200	-4.300	-4.779	-3.200	-3.200	-3.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.790</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
110	Personalaufwendungen	383.470	354.997	343.722	391.811	400.303	408.950
120	Versorgungsaufwendungen	23.962	22.120	21.863	24.441	24.930	25.429
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>407.432</b>	<b>377.117</b>	<b>365.585</b>	<b>416.252</b>	<b>425.233</b>	<b>434.378</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.763	76.396	77.402	86.620	87.486	88.361
140	Abschreibungen	12.311	12.048	14.654	13.091	13.091	13.091
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	755	750	722	755	755	755
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>98.829</b>	<b>89.193</b>	<b>92.778</b>	<b>100.466</b>	<b>101.332</b>	<b>102.207</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>506.260</b>	<b>466.310</b>	<b>458.363</b>	<b>516.718</b>	<b>526.565</b>	<b>536.585</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>503.060</b>	<b>462.010</b>	<b>453.573</b>	<b>513.518</b>	<b>523.365</b>	<b>533.385</b>
210	Finanzerträge	0	0	-94	0	0	0
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.366	7.313	7.045	7.366	7.366	7.366
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.366</b>	<b>7.313</b>	<b>6.951</b>	<b>7.366</b>	<b>7.366</b>	<b>7.366</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.426</b>	<b>469.323</b>	<b>460.524</b>	<b>520.884</b>	<b>530.731</b>	<b>540.751</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	640	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510.426</b>	<b>469.323</b>	<b>461.164</b>	<b>520.884</b>	<b>530.731</b>	<b>540.751</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510.426</b>	<b>469.323</b>	<b>461.164</b>	<b>520.884</b>	<b>530.731</b>	<b>540.751</b>

### **Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-958	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.868	0	-2.588	-3.332	-96.790	-85.318
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868	0	-2.588	-4.290	-96.790	-85.318
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.868	0	-2.588	-4.290	-96.790	-85.318
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## 2.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>407.432 €</b>	<b>377.117 €</b>	<b>30.315 €</b>	<b>8,04%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>106.195 €</b>	<b>96.506 €</b>	<b>9.689 €</b>	<b>10,04%</b>
<b>Summe</b>	<b>513.627 €</b>	<b>473.623 €</b>	<b>40.004 €</b>	<b>8,45%</b>

**2013**

**2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	4.230	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-2.952
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-14.923

## Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorangiges Ziel ist die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, damit dieser sich selbst finanzieren und langfristig einen Überschuss als Deckungsbeitrag zu den notwendigen Investitionen erwirtschaften kann. Weitere Ziele sind: Korrekter Haushaltsvollzug. Finden von geeigneten Finanzierungsformen für neue Maßnahmen, Darstellung der städtischen Gesellschaften als „Konzern Stadt“. Ausschöpfen vorhandener Zuschussmöglichkeiten, effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen.
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und eigene Betriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, LHO, HGO, GemHVO-Doppik, Erlasse der einschlägigen Ministerien zum Finanzwesen.
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Vorlage aller zu erstellenden Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Fristen. Erarbeitung eines wirksamen Haushaltskonsolidierungskonzepts. Erstellung von aussagekräftigen Analysen und Berichten, kurzfristige und kompetente Erteilung von Auskünften, Ausschöpfen möglichst vieler Fördermöglichkeiten. Darstellung des vollständigen Werteverzehrs, Erzielung günstiger Darlehenskonditionen.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Aufwand in Tausend €	48.889,00	47.033,12	44.412,30
Darlehen	83,00	84,00	86,00
Beteiligungen	6,00	6,00	7,00

<b>Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.200,00	-4.300,00	-4.778,88	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.789,88</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
110	Personalaufwendungen	278.291,52	253.571,72	250.049,63	284.333,46	290.485,03	296.748,50
120	Versorgungsaufwendungen	20.351,01	18.473,91	18.136,99	20.758,03	21.173,18	21.596,65
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>298.642,53</b>	<b>272.045,63</b>	<b>268.186,62</b>	<b>305.091,49</b>	<b>311.658,21</b>	<b>318.345,15</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.416,90	59.200,39	58.830,61	68.091,10	68.772,00	69.459,71
140	Abschreibungen	9.024,03	8.686,69	10.325,15	9.595,29	9.595,29	9.595,29
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	553,35	540,69	504,18	553,35	553,35	553,35
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>76.994,28</b>	<b>68.427,77</b>	<b>69.659,94</b>	<b>78.239,74</b>	<b>78.920,64</b>	<b>79.608,35</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>375.636,81</b>	<b>340.473,40</b>	<b>337.846,56</b>	<b>383.331,23</b>	<b>390.578,85</b>	<b>397.953,50</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>372.436,81</b>	<b>336.173,40</b>	<b>333.056,68</b>	<b>380.131,23</b>	<b>387.378,85</b>	<b>394.753,50</b>
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-93,50	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.398,96	5.275,38	4.919,33	5.398,96	5.398,96	5.398,96
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.398,96</b>	<b>5.275,38</b>	<b>4.825,83</b>	<b>5.398,96</b>	<b>5.398,96</b>	<b>5.398,96</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.835,77</b>	<b>341.448,78</b>	<b>337.882,51</b>	<b>385.530,19</b>	<b>392.777,81</b>	<b>400.152,46</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	515,73	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.835,77</b>	<b>341.448,78</b>	<b>338.398,24</b>	<b>385.530,19</b>	<b>392.777,81</b>	<b>400.152,46</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.835,77</b>	<b>341.448,78</b>	<b>338.398,24</b>	<b>385.530,19</b>	<b>392.777,81</b>	<b>400.152,46</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,60	13,11	12,93	14,90	15,18	15,47
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	7,73	7,26	7,62	7,89	8,03	8,18

## Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

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

Leistungsmengen:  
 Bei den Berichten für städtische Gremien sind für 2012 der Jahresbericht, zwei Quartalsberichte, vier neue Standardberichte (je einer pro Quartal) vorgesehen.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Aufwand in Tausend €	48.889,00	47.033,12	44.412,30
Berichte	8,00	8,00	4,00
Einzelauswertungen	100,00	90,00	98,00



## Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
110	Personalaufwendungen	105.178,23	101.425,09	93.672,27	107.477,61	109.818,37	112.201,38
120	Versorgungsaufwendungen	3.610,86	3.646,43	3.725,97	3.683,08	3.756,74	3.831,87
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>108.789,09</b>	<b>105.071,52</b>	<b>97.398,24</b>	<b>111.160,69</b>	<b>113.575,11</b>	<b>116.033,25</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.345,65	17.195,29	18.571,48	18.529,10	18.714,40	18.901,53
140	Abschreibungen	3.287,26	3.361,43	4.328,66	3.495,36	3.495,36	3.495,36
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	201,57	208,82	217,85	201,57	201,57	201,57
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>21.834,48</b>	<b>20.765,54</b>	<b>23.117,99</b>	<b>22.226,03</b>	<b>22.411,33</b>	<b>22.598,46</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.623,57</b>	<b>125.837,06</b>	<b>120.516,23</b>	<b>133.386,72</b>	<b>135.986,44</b>	<b>138.631,71</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>130.623,57</b>	<b>125.837,06</b>	<b>120.516,23</b>	<b>133.386,72</b>	<b>135.986,44</b>	<b>138.631,71</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.966,73	2.037,50	2.125,52	1.966,73	1.966,73	1.966,73
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.966,73</b>	<b>2.037,50</b>	<b>2.125,52</b>	<b>1.966,73</b>	<b>1.966,73</b>	<b>1.966,73</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.590,30</b>	<b>127.874,56</b>	<b>122.641,75</b>	<b>135.353,45</b>	<b>137.953,17</b>	<b>140.598,44</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	123,97	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.590,30</b>	<b>127.874,56</b>	<b>122.765,72</b>	<b>135.353,45</b>	<b>137.953,17</b>	<b>140.598,44</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.590,30</b>	<b>127.874,56</b>	<b>122.765,72</b>	<b>135.353,45</b>	<b>137.953,17</b>	<b>140.598,44</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,12	4,91	4,69	5,23	5,33	5,43
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,82	2,72	2,76	2,88	2,93	2,99



## **Produkte**

Fachbereich 2  
- Finanzen -

Fachabteilung  
**Finanzbuchhaltung**

02.2.01    Buchhaltung, Jahresabschluss

## Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-61	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-66	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-96.300	-96.800	-103.608	-96.300	-96.300	-96.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-5.441	-650	-650	-650
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-97.050</b>	<b>-97.550</b>	<b>-109.175</b>	<b>-97.050</b>	<b>-97.050</b>	<b>-97.050</b>
110	Personalaufwendungen	349.771	345.754	375.802	357.950	366.278	374.757
120	Versorgungsaufwendungen	1.104	10.774	10.970	1.126	1.148	1.171
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>350.874</b>	<b>356.528</b>	<b>386.772</b>	<b>359.076</b>	<b>367.427</b>	<b>375.929</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.794	58.165	56.328	60.392	60.996	61.606
140	Abschreibungen	2.319	2.615	1.901	3.085	3.085	3.085
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	699	709	749	699	699	699
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>62.813</b>	<b>61.489</b>	<b>58.979</b>	<b>64.176</b>	<b>64.780</b>	<b>65.390</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>413.687</b>	<b>418.017</b>	<b>445.750</b>	<b>423.252</b>	<b>432.206</b>	<b>441.318</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>316.637</b>	<b>320.467</b>	<b>336.575</b>	<b>326.202</b>	<b>335.156</b>	<b>344.268</b>
210	Finanzerträge	-21.500	-21.500	-32.903	-21.500	-21.500	-21.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.914	7.306	6.820	6.820	6.820
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.586</b>	<b>-25.597</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.680</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.957</b>	<b>305.880</b>	<b>310.978</b>	<b>311.522</b>	<b>320.476</b>	<b>329.588</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	680	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.957</b>	<b>305.880</b>	<b>311.658</b>	<b>311.522</b>	<b>320.476</b>	<b>329.588</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.957</b>	<b>305.880</b>	<b>311.658</b>	<b>311.522</b>	<b>320.476</b>	<b>329.588</b>

### **Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-372	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.811	0	-2.531	-1.220	-31.132	-19.888
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.811	0	-2.531	-1.592	-31.132	-19.888
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.811	0	-2.531	-1.592	-31.132	-19.888
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## 2.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>350.874 €</b>	<b>356.528 €</b>	<b>-5.654 €</b>	<b>-1,59%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>69.633 €</b>	<b>68.403 €</b>	<b>1.230 €</b>	<b>1,80%</b>
<b>Summe</b>	<b>420.507 €</b>	<b>424.931 €</b>	<b>-4.424 €</b>	<b>-1,04%</b>

**2013                      2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	4.230	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-2.054
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-14.108

## Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

A: Verwaltung der Kassenmittel:

- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.
- Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks.
- Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Überweisungen oder Scheck.
- Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung).
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität.
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).
- Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken.
- Kundenberatung.
- Verwaltung des Stiftungsvermögens.

B: Zwangsweise Einziehung von Forderungen:

- Mahnung und Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen (mit Befugnissen als Vollstreckungsbehörde).
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Niederschlagung.
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).
- Niederschlagung und Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen gemäß Dienstanweisung.
- Durchführung von Konkurs- und Zwangsversteigerungsverfahren.

C: Buchhaltung:

- Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen.
- Führen der Anlagenbuchhaltung.
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen.
- Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege.
- Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte).
- Debitor-, Kreditor- und Sachkontenbuchungen.
- Erstellung der Steuererklärungen.
- Erstellung des Jahresabschlusses.

#### Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

#### Zielgruppe

Bürger, Firmen (Steuerzahler)

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

Qualitäten:

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Buchungen	930.000,00	930.000,00	934.623,00
Mahnungen	2.800,00	2.800,00	2.770,00
Vollstreckungen	500,00	500,00	511,00
Gewährte Stundungen	70,00	0,00	0,00



## **Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-66,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-96.300,00	-96.800,00	-103.607,76	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-650,00	-650,00	-5.440,53	-650,00	-650,00	-650,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-97.550,00</b>	<b>-109.175,49</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-97.050,00</b>
110	Personalaufwendungen	349.770,68	345.753,81	375.801,66	357.950,44	366.278,31	374.757,40
120	Versorgungsaufwendungen	1.103,62	10.774,39	10.970,32	1.125,70	1.148,21	1.171,17
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>350.874,30</b>	<b>356.528,20</b>	<b>386.771,98</b>	<b>359.076,14</b>	<b>367.426,52</b>	<b>375.928,57</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.794,27	58.164,78	56.328,28	60.392,21	60.996,14	61.606,09
140	Abschreibungen	2.319,41	2.615,21	1.901,44	3.084,57	3.084,57	3.084,57
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	698,99	708,58	748,78	698,99	698,99	698,99
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>62.812,67</b>	<b>61.488,57</b>	<b>58.978,50</b>	<b>64.175,77</b>	<b>64.779,70</b>	<b>65.389,65</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>413.686,97</b>	<b>418.016,77</b>	<b>445.750,48</b>	<b>423.251,91</b>	<b>432.206,22</b>	<b>441.318,22</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>316.636,97</b>	<b>320.466,77</b>	<b>336.574,99</b>	<b>326.201,91</b>	<b>335.156,22</b>	<b>344.268,22</b>
210	Finanzerträge	-21.500,00	-21.500,00	-32.902,78	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820,05	6.913,63	7.305,84	6.820,05	6.820,05	6.820,05
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.679,95</b>	<b>-14.586,37</b>	<b>-25.596,94</b>	<b>-14.679,95</b>	<b>-14.679,95</b>	<b>-14.679,95</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.957,02</b>	<b>305.880,40</b>	<b>310.978,05</b>	<b>311.521,96</b>	<b>320.476,27</b>	<b>329.588,27</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	680,27	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.957,02</b>	<b>305.880,40</b>	<b>311.658,32</b>	<b>311.521,96</b>	<b>320.476,27</b>	<b>329.588,27</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.957,02</b>	<b>305.880,40</b>	<b>311.658,32</b>	<b>311.521,96</b>	<b>320.476,27</b>	<b>329.588,27</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,67	11,75	11,91	12,04	12,39	12,74
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35



## **Produkte**

Fachbereich 2  
- Finanzen -

Fachabteilung  
**Steuerverwaltung**

02.3.01    Steuern, Gebühren, Beiträge

<b>Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-90	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-26.766	-27.066	-26.598	-26.766	-26.766	-26.766
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-155	-100	-100	-100
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.966</b>	<b>-27.266</b>	<b>-26.843</b>	<b>-26.966</b>	<b>-26.966</b>	<b>-26.966</b>
110	Personalaufwendungen	124.717	88.911	92.728	126.885	129.091	131.337
120	Versorgungsaufwendungen	9.441	9.534	9.742	9.630	9.823	10.019
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>134.158</b>	<b>98.445</b>	<b>102.470</b>	<b>136.515</b>	<b>138.914</b>	<b>141.356</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.952	35.650	26.169	39.342	39.735	40.132
140	Abschreibungen	10.461	14.847	15.202	10.720	10.720	10.720
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	200	196	184	200	200	200
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>49.612</b>	<b>50.693</b>	<b>41.555</b>	<b>50.262</b>	<b>50.655</b>	<b>51.052</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>183.771</b>	<b>149.138</b>	<b>144.025</b>	<b>186.777</b>	<b>189.569</b>	<b>192.408</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>156.805</b>	<b>121.872</b>	<b>117.182</b>	<b>159.811</b>	<b>162.603</b>	<b>165.442</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.949	1.909	1.792	1.949	1.949	1.949
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.949</b>	<b>1.909</b>	<b>1.792</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.753</b>	<b>123.781</b>	<b>118.974</b>	<b>161.759</b>	<b>164.551</b>	<b>167.391</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	193	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.753</b>	<b>123.781</b>	<b>119.167</b>	<b>161.759</b>	<b>164.551</b>	<b>167.391</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.753</b>	<b>123.781</b>	<b>119.167</b>	<b>161.759</b>	<b>164.551</b>	<b>167.391</b>

### **Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-668	0	-598	0	-68.560	-65.889
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668	0	-598	0	-68.560	-65.889
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-668	0	-598	0	-68.560	-65.889
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## 2.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>134.158 €</b>	<b>98.445 €</b>	<b>35.713 €</b>	<b>36,28%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>51.561 €</b>	<b>52.602 €</b>	<b>-1.041 €</b>	<b>-1,98%</b>
<b>Summe</b>	<b>185.719 €</b>	<b>151.047 €</b>	<b>34.672 €</b>	<b>22,95%</b>

**2013                      2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	940	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-1.241
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-3.896

## Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

A: Grundsteuer A + B

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

B: Gewerbesteuer

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

C: Sonstige Steuern

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

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

Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.

D: Beiträge und Gebühren

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

#### Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

#### Zielgruppe

Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)

#### Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen

#### Erläuterungen

Qualitäten:

Kurzfristiger und zeitnahe Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Bescheide	29.900,00	30.200,00	28.914,00
Steuerbescheide	17.300,00	17.600,00	17.213,00
Gebühren- und Beitragsbescheide	12.600,00	12.600,00	11.701,00



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-26.766,00	-27.066,00	-26.597,90	-26.766,00	-26.766,00	-26.766,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-155,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.966,00</b>	<b>-27.266,00</b>	<b>-26.842,90</b>	<b>-26.966,00</b>	<b>-26.966,00</b>	<b>-26.966,00</b>
110	Personalaufwendungen	124.717,13	88.910,94	92.728,19	126.884,84	129.091,19	131.336,97
120	Versorgungsaufwendungen	9.441,22	9.534,21	9.742,10	9.630,05	9.822,65	10.019,10
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>134.158,35</b>	<b>98.445,15</b>	<b>102.470,29</b>	<b>136.514,89</b>	<b>138.913,84</b>	<b>141.356,07</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.951,98	35.649,96	26.168,76	39.341,50	39.734,89	40.132,24
140	Abschreibungen	10.460,66	14.846,90	15.202,43	10.720,48	10.720,48	10.720,48
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	199,70	195,66	183,68	199,70	199,70	199,70
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>49.612,34</b>	<b>50.692,52</b>	<b>41.554,87</b>	<b>50.261,68</b>	<b>50.655,07</b>	<b>51.052,42</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>183.770,69</b>	<b>149.137,67</b>	<b>144.025,16</b>	<b>186.776,57</b>	<b>189.568,91</b>	<b>192.408,49</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>156.804,69</b>	<b>121.871,67</b>	<b>117.182,26</b>	<b>159.810,57</b>	<b>162.602,91</b>	<b>165.442,49</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.948,54	1.909,00	1.792,17	1.948,54	1.948,54	1.948,54
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.948,54</b>	<b>1.909,00</b>	<b>1.792,17</b>	<b>1.948,54</b>	<b>1.948,54</b>	<b>1.948,54</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.753,23</b>	<b>123.780,67</b>	<b>118.974,43</b>	<b>161.759,11</b>	<b>164.551,45</b>	<b>167.391,03</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	192,83	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.753,23</b>	<b>123.780,67</b>	<b>119.167,26</b>	<b>161.759,11</b>	<b>164.551,45</b>	<b>167.391,03</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.753,23</b>	<b>123.780,67</b>	<b>119.167,26</b>	<b>161.759,11</b>	<b>164.551,45</b>	<b>167.391,03</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,14	4,75	4,55	6,25	6,36	6,47
	Zuschussbedarf pro Bescheid	5,31	4,10	4,12	5,41	5,50	5,60



# FACHBEREICH 3

## Öffentliche Ordnung

### Personal- und Sachaufwand

	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.135.487 €</b>	<b>1.049.277 €</b>	<b>86.210 €</b>	<b>8,22%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>812.324 €</b>	<b>723.578 €</b>	<b>88.746 €</b>	<b>12,26%</b>
<b>Summe</b>	<b>1.947.811 €</b>	<b>1.772.855 €</b>	<b>174.956 €</b>	<b>9,87%</b>

	<b>Beamte</b>												2013	2012	30.6.12
	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
Abt. 3													0	0	0
													2	2	2
	<b>Beschäftigte</b>												2013	2012	30.6.12
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1					1	2,5		3,5					7	8	8
Abt. 2					1	2							3	3	3
Abt. 3			1		1	2		5,5					9,5	9,5	9,5
													19,5	20,5	20,5

### **Erläuterungen zum Fachbereich 3**

Das Budget des Jahres 2013 entspricht in großen Teilen dem Vorjahresbudget.

Folgende Veränderungen liegen vor:

#### **Ergebnishaushalt**

##### **Fachabteilung Bürgerbüro**

Aufgrund der Tatsache, dass im Jahre 2013 eine Bundestagswahl geplant ist, werden bei dem Produkt „Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen“ Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,-- €, im Vergleich zum Vorjahr, mehr benötigt.

Gleichzeitig wurde der Ansatz für Erstattung aus Wahlen mit 7.300,-- € veranschlagt.

##### **Fachabteilung Verkehr**

Aufgrund der Einführung des Stadtbusses wurden Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,-- € eingeplant.

### **Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-464.600	-468.650	-389.488	-464.600	-464.600	-464.600
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-7.300	-6.200	-5.976	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.673	0	-1.649	-7.345	-7.345	-7.345
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.550	-43.550	-2.801	-43.550	-43.550	-43.550
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-519.123</b>	<b>-518.400</b>	<b>-399.913</b>	<b>-515.495</b>	<b>-515.495</b>	<b>-515.495</b>
110	Personalaufwendungen	1.124.771	1.038.456	1.051.157	1.149.261	1.174.192	1.199.572
120	Versorgungsaufwendungen	10.716	10.821	11.057	10.930	11.149	11.372
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.135.487</b>	<b>1.049.277</b>	<b>1.062.214</b>	<b>1.160.191</b>	<b>1.185.340</b>	<b>1.210.944</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.025	517.432	536.730	605.112	519.755	525.352
140	Abschreibungen	88.319	96.166	83.896	97.243	97.243	97.243
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	74.959	80.000	80.000	80.000
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>787.812</b>	<b>699.066</b>	<b>701.054</b>	<b>787.824</b>	<b>702.466</b>	<b>708.064</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.923.299</b>	<b>1.748.343</b>	<b>1.763.269</b>	<b>1.948.015</b>	<b>1.887.807</b>	<b>1.919.008</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.404.176</b>	<b>1.229.943</b>	<b>1.363.355</b>	<b>1.432.520</b>	<b>1.372.312</b>	<b>1.403.513</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512	24.512
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>	<b>24.512</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.428.688</b>	<b>1.254.455</b>	<b>1.387.867</b>	<b>1.457.032</b>	<b>1.396.824</b>	<b>1.428.025</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.172	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.146	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.428.688</b>	<b>1.254.455</b>	<b>1.384.841</b>	<b>1.457.032</b>	<b>1.396.824</b>	<b>1.428.025</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.428.688</b>	<b>1.254.455</b>	<b>1.384.841</b>	<b>1.457.032</b>	<b>1.396.824</b>	<b>1.428.025</b>

### ***Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-668	-20.000	-20.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-10.165	0	-8.815	-35.117	-528.959	-489.813
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	-14.493	0	-618.465	-618.465
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.165</b>	<b>0</b>	<b>-23.308</b>	<b>-35.785</b>	<b>-1.167.424</b>	<b>-1.128.279</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.165</b>	<b>0</b>	<b>-23.308</b>	<b>-35.785</b>	<b>-1.166.424</b>	<b>-1.127.279</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0	0	-2.504	0	0	0 0	-12.489
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-2.250	-2.250	-1.237	0	-2.250	-2.250 -2.250	-47.401
Büroausstattung FB3	-2.600	-1.755	-4.075	0	-2.600	-2.600 -2.600	-20.295
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 3	-600	-600	0	0	-600	-600 -600	-4.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Öff. S. u. Ord.	-505	0	0	0	0	0 0	-15.716
EDV-Anschaffungen FA Öffentl. Sicherh. u. Ordnung	-850	-850	-470	0	-850	-850 -850	-25.974
GwGs Dienst- und Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-1.069	0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.000
EDV-Anschaffungen Gewerbe/Gaststätten	0	0	-565	0	0	0 0	-7.308
Einrichtung mobiler Taubenschlag	0	0	-1.785	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Straßenverkehr	-2.360	-2.360	0	0	-2.360	-2.360 -2.360	-4.720
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	0	0	0	0	0	0 0	-45.596
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	0	-668	0	0	0 0	-50.000
Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0	0	0	0 0	-193.291
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	-14.493	0	0	0	0 0	-316.079
Baukostenzuschuss zur Dreieich- Bahn	0	0	0	0	0	0 0	-302.386
Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-24.672	0	0	0 0	-48.476

### **Erläuterungen der Investitionen:**

**Investitionskosten insgesamt: 10.165 €**

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

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

- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	2.250 €	(450 €)
- EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	850 €	(170 €)
- EDV-Anschaffungen Straßenverkehr	2.360 €	(472 €)

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

- Lizenzen/Software Servicedienste	505 €	(168 €)
Zusatzbedarf Erwerb zusätzlicher Microsoftlizenzen		

#### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- Büroausstattung Fachbereich 3	2.600 €	(520 €)
Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre		

#### **Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- Geringw. Wirtschaftsgüter Fachbereich 3	600 €	(120 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	(200 €)
Ausrüstung der Hilfspolizisten mit Dienst- und Schutzkleidung		



## **Produkte**

Fachbereich 3  
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung  
**Bürgerbüro**

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

### ***Teilergebnishaushalt 3.1 Bürgerbüro***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100	-155.100	-194.191	-155.100	-155.100	-155.100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-7.300	0	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-296	0	0	0
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-162.400</b>	<b>-155.100</b>	<b>-194.487</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
110	Personalaufwendungen	486.784	447.178	466.027	497.367	508.140	519.110
120	Versorgungsaufwendungen	3.858	3.896	1.659	3.935	4.014	4.094
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>490.642</b>	<b>451.074</b>	<b>467.686</b>	<b>501.301</b>	<b>512.154</b>	<b>523.204</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.335	213.345	265.091	222.539	224.764	227.012
140	Abschreibungen	7.883	10.912	12.851	9.083	9.083	9.083
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.371	2.308	2.167	2.371	2.371	2.371
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>245.589</b>	<b>226.565</b>	<b>280.109</b>	<b>233.992</b>	<b>236.218</b>	<b>238.465</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>736.231</b>	<b>677.638</b>	<b>747.794</b>	<b>735.293</b>	<b>748.372</b>	<b>761.669</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>573.831</b>	<b>522.538</b>	<b>553.307</b>	<b>580.193</b>	<b>593.272</b>	<b>606.569</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.628	10.344	9.712	10.628	10.628	10.628
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.628</b>	<b>10.344</b>	<b>9.712</b>	<b>10.628</b>	<b>10.628</b>	<b>10.628</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.458</b>	<b>532.883</b>	<b>563.019</b>	<b>590.821</b>	<b>603.899</b>	<b>617.197</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	985	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>584.458</b>	<b>532.883</b>	<b>564.004</b>	<b>590.821</b>	<b>603.899</b>	<b>617.197</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>584.458</b>	<b>532.883</b>	<b>564.004</b>	<b>590.821</b>	<b>603.899</b>	<b>617.197</b>

### **Teilfinanzhaushalt 3.1 Bürgerbüro**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-3.481	0	-3.209	-6.578	-87.202	-73.279
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481	0	-3.209	-6.578	-87.202	-73.279
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.481	0	-3.209	-6.578	-87.202	-73.279
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



### 3.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>490.642 €</b>	<b>451.074 €</b>	<b>39.568 €</b>	<b>8,77%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>256.217 €</b>	<b>236.909 €</b>	<b>19.308 €</b>	<b>8,15%</b>
<b>Summe</b>	<b>746.859 €</b>	<b>687.983 €</b>	<b>58.876 €</b>	<b>8,56%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Erstattung für die Durchführung von Wahlen	7.300	0
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Aufwand für Wahlen und Statistiken	15.000	0
Verlängerung EDV-Lizenzen	4.700	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-9.075
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-17.849
ATZ-Aufstockung aktive Phase	0	14.865

## Produktbeschreibung 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Feststellung der wehrpflichtigen Personen sowie Übermittlung der Daten an die Bundesverwaltung.</p> <p>Pflege der Lohnsteuerdatenbank.</p> <p>Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen.</p> <p>Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen.</p> <p>Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen.</p> <p>Berichtigung von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirks.</p> <p>Bestätigung von Anträgen auf Fahrerlaubnis.</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen.</p> <p>Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften. Abrechnung mit der Bundesdruckerei.</p> <p>Entgegennahme und Vorprüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.</p> <p>Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Rundverfügungen der Oberfinanzdirektion, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Bundeszentralregister, Wehrpflichtgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz</p>
<b>Erläuterungen</b>	<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 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Melde-, Ausweis-, Passvorgänge	41.500,00	7.602,00	32.512,00
Ausweise, Pässe	30.000,00	4.900,00	21.653,00
Maßnahmen	36.500,00	41.000,00	38.415,00
Anträge	31.200,00	50,00	39,00

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100,00	-155.100,00	-194.077,03	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-221,68	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-194.298,71</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-155.100,00</b>
110	Personalaufwendungen	291.982,35	289.649,62	276.035,07	298.323,46	304.779,54	311.352,97
120	Versorgungsaufwendungen	1.285,89	1.298,56	552,85	1.311,61	1.337,84	1.364,60
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>293.268,24</b>	<b>290.948,18</b>	<b>276.587,92</b>	<b>299.635,07</b>	<b>306.117,38</b>	<b>312.717,57</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.657,58	180.058,21	203.539,87	182.464,18	184.288,84	186.131,70
140	Abschreibungen	5.702,42	8.544,20	9.727,20	6.570,31	6.570,31	6.570,31
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.417,34	1.493,36	1.440,01	1.417,34	1.417,34	1.417,34
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>187.777,34</b>	<b>190.095,77</b>	<b>214.707,08</b>	<b>190.451,83</b>	<b>192.276,49</b>	<b>194.119,35</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>481.045,58</b>	<b>481.043,95</b>	<b>491.295,00</b>	<b>490.086,90</b>	<b>498.393,87</b>	<b>506.836,92</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>325.945,58</b>	<b>325.943,95</b>	<b>296.996,29</b>	<b>334.986,90</b>	<b>343.293,87</b>	<b>351.736,92</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.353,35	6.694,08	6.454,94	6.353,35	6.353,35	6.353,35
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.353,35</b>	<b>6.694,08</b>	<b>6.454,94</b>	<b>6.353,35</b>	<b>6.353,35</b>	<b>6.353,35</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.298,93</b>	<b>332.638,03</b>	<b>303.451,23</b>	<b>341.340,25</b>	<b>349.647,22</b>	<b>358.090,27</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	654,26	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.298,93</b>	<b>332.638,03</b>	<b>304.105,49</b>	<b>341.340,25</b>	<b>349.647,22</b>	<b>358.090,27</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.298,93</b>	<b>332.638,03</b>	<b>304.105,49</b>	<b>341.340,25</b>	<b>349.647,22</b>	<b>358.090,27</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,84	12,78	11,62	13,19	13,51	13,84
	Zuschussbedarf pro Melde-, Ausweis-, Passvorgang	8,01	43,76	9,35	8,23	8,43	8,63

## Produktbeschreibung 03.1.02 Rente, Wohngeld

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Vorsprachen	2.700,00	2.650,00	2.301,00
Anträge	1.000,00	1.150,00	855,00
Vorsprachen	0,00	1.500,00	1.446,00
Aushändigungen, Auszahlungen	950,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnishaushalt 03.1.02 Rente, Wohngeld</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-63,73	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	77.442,04	73.221,64	81.597,31	79.127,51	80.843,46	82.590,51
120	Versorgungsaufwendungen	642,95	649,28	0,00	655,81	668,92	682,30
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>78.084,99</b>	<b>73.870,92</b>	<b>81.597,31</b>	<b>79.783,32</b>	<b>81.512,38</b>	<b>83.272,81</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.251,61	19.768,40	18.243,63	20.454,10	20.658,68	20.865,27
140	Abschreibungen	1.518,04	2.095,13	2.687,54	1.749,08	1.749,08	1.749,08
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	377,31	366,76	412,70	377,31	377,31	377,31
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>22.146,96</b>	<b>22.230,29</b>	<b>21.343,87</b>	<b>22.580,49</b>	<b>22.785,07</b>	<b>22.991,66</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.231,95</b>	<b>96.101,21</b>	<b>102.941,18</b>	<b>102.363,81</b>	<b>104.297,45</b>	<b>106.264,47</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.231,95</b>	<b>96.101,21</b>	<b>102.877,45</b>	<b>102.363,81</b>	<b>104.297,45</b>	<b>106.264,47</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.691,33	1.644,03	1.849,96	1.691,33	1.691,33	1.691,33
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.691,33</b>	<b>1.644,03</b>	<b>1.849,96</b>	<b>1.691,33</b>	<b>1.691,33</b>	<b>1.691,33</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.923,28</b>	<b>97.745,24</b>	<b>104.727,41</b>	<b>104.055,14</b>	<b>105.988,78</b>	<b>107.955,80</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	153,96	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.923,28</b>	<b>97.745,24</b>	<b>104.881,37</b>	<b>104.055,14</b>	<b>105.988,78</b>	<b>107.955,80</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.923,28</b>	<b>97.745,24</b>	<b>104.881,37</b>	<b>104.055,14</b>	<b>105.988,78</b>	<b>107.955,80</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,94	3,75	4,01	4,02	4,10	4,17
	Zuschussbedarf pro Vorsprache	37,75	36,88	45,58	38,54	39,26	39,98

## Produktbeschreibung 03.1.03 Wahlen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Durchführung der Briefwahl (Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen). Feststellung der vorläufigen Endergebnisse, Prüfung der Wahl Niederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl.
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60 Tagen. Leistungsmengen: Im Jahr 2012 ist keine Wahl vorzubereiten bzw. durchzuführen.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Wahlen	1,00	0,00	4,00
Wahlberechtigte	19.500,00	0,00	78.022,00

<b>Teilergebnishaushalt 03.1.03 Wahlen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	83.713,74	74.618,64	98.677,64	85.537,08	87.393,35	89.283,20
120	Versorgungsaufwendungen	1.500,21	1.514,98	1.105,75	1.530,21	1.560,81	1.592,03
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>85.213,95</b>	<b>76.133,62</b>	<b>99.783,39</b>	<b>87.067,29</b>	<b>88.954,16</b>	<b>90.875,23</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.506,25	9.906,76	40.274,37	9.601,32	9.697,36	9.794,33
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	411,58	398,48	241,42	411,58	411,58	411,58
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>24.917,83</b>	<b>10.305,24</b>	<b>40.515,79</b>	<b>10.012,90</b>	<b>10.108,94</b>	<b>10.205,91</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.131,78</b>	<b>86.438,86</b>	<b>140.299,18</b>	<b>97.080,19</b>	<b>99.063,10</b>	<b>101.081,14</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.831,78</b>	<b>86.438,86</b>	<b>140.299,18</b>	<b>97.080,19</b>	<b>99.063,10</b>	<b>101.081,14</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.844,93	1.786,20	1.082,20	1.844,93	1.844,93	1.844,93
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.844,93</b>	<b>1.786,20</b>	<b>1.082,20</b>	<b>1.844,93</b>	<b>1.844,93</b>	<b>1.844,93</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.676,71</b>	<b>88.225,06</b>	<b>141.381,38</b>	<b>98.925,12</b>	<b>100.908,03</b>	<b>102.926,07</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	158,17	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.676,71</b>	<b>88.225,06</b>	<b>141.539,55</b>	<b>98.925,12</b>	<b>100.908,03</b>	<b>102.926,07</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.676,71</b>	<b>88.225,06</b>	<b>141.539,55</b>	<b>98.925,12</b>	<b>100.908,03</b>	<b>102.926,07</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,05	3,39	5,41	3,82	3,90	3,98
	Zuschussbedarf pro Wahl	104.676,71	0,00	35.384,89	98.925,12	100.908,03	102.926,07

## Produktbeschreibung 03.1.04 Fundsachen

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Fundgegenstände</b>	<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Fundsachen Eingang</b>	<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Fundsachen Ausgabe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43,00</b>

### ***Teilergebnishaushalt 03.1.04 Fundsachen***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,96	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	33.646,05	9.688,03	9.717,12	34.378,46	35.124,11	35.883,26
120	Versorgungsaufwendungen	428,63	432,85	0,00	437,20	445,94	454,86
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>34.074,68</b>	<b>10.120,88</b>	<b>9.717,12</b>	<b>34.815,66</b>	<b>35.570,05</b>	<b>36.338,12</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.919,96	3.611,56	3.033,28	10.019,18	10.119,39	10.220,60
140	Abschreibungen	662,31	272,80	436,09	763,11	763,11	763,11
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	164,62	49,12	72,57	164,62	164,62	164,62
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>10.746,89</b>	<b>3.933,48</b>	<b>3.541,94</b>	<b>10.946,91</b>	<b>11.047,12</b>	<b>11.148,33</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.821,57</b>	<b>14.054,36</b>	<b>13.259,06</b>	<b>45.762,57</b>	<b>46.617,17</b>	<b>47.486,45</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>44.821,57</b>	<b>14.054,36</b>	<b>13.134,10</b>	<b>45.762,57</b>	<b>46.617,17</b>	<b>47.486,45</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	737,91	220,16	325,32	737,91	737,91	737,91
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>737,91</b>	<b>220,16</b>	<b>325,32</b>	<b>737,91</b>	<b>737,91</b>	<b>737,91</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.559,48</b>	<b>14.274,52</b>	<b>13.459,42</b>	<b>46.500,48</b>	<b>47.355,08</b>	<b>48.224,36</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.559,48</b>	<b>14.274,52</b>	<b>13.477,95</b>	<b>46.500,48</b>	<b>47.355,08</b>	<b>48.224,36</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.559,48</b>	<b>14.274,52</b>	<b>13.477,95</b>	<b>46.500,48</b>	<b>47.355,08</b>	<b>48.224,36</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,76	0,55	0,52	1,80	1,83	1,86
	Zuschussbedarf pro Fundgegenstand	253,11	71,37	122,53	258,34	263,08	267,91



## **Produkte**

Fachbereich 3  
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

03.2.01	Gefahrenabwehr
03.2.02	Gewerbe und Gaststätten

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500	-58.750	-47.297	-55.500	-55.500	-55.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	-6.200	-5.976	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-55.550</b>	<b>-65.000</b>	<b>-53.273</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.550</b>	<b>-55.550</b>
110	Personalaufwendungen	174.438	173.230	166.994	178.241	182.112	186.053
120	Versorgungsaufwendungen	2.786	2.814	5.529	2.842	2.899	2.957
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>177.224</b>	<b>176.044</b>	<b>172.523</b>	<b>181.082</b>	<b>185.010</b>	<b>189.009</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.469	55.538	67.018	59.913	60.512	61.117
140	Abschreibungen	8.723	12.354	11.861	10.400	10.400	10.400
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	856	930	1.147	856	856	856
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	1.022	4.000	4.000	4.000
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>73.048</b>	<b>72.822</b>	<b>81.047</b>	<b>75.169</b>	<b>75.768</b>	<b>76.373</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>250.272</b>	<b>248.866</b>	<b>253.570</b>	<b>256.251</b>	<b>260.778</b>	<b>265.383</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>194.722</b>	<b>183.866</b>	<b>200.298</b>	<b>200.701</b>	<b>205.228</b>	<b>209.833</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.837	4.169	5.140	3.837	3.837	3.837
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.837</b>	<b>4.169</b>	<b>5.140</b>	<b>3.837</b>	<b>3.837</b>	<b>3.837</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.560</b>	<b>188.035</b>	<b>205.438</b>	<b>204.539</b>	<b>209.066</b>	<b>213.670</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.172	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	496	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.560</b>	<b>188.035</b>	<b>200.761</b>	<b>204.539</b>	<b>209.066</b>	<b>213.670</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.560</b>	<b>188.035</b>	<b>200.761</b>	<b>204.539</b>	<b>209.066</b>	<b>213.670</b>



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-668	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.971	0	-2.286	-1.539	-96.221	-85.854
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971	0	-2.286	-2.207	-96.221	-85.854
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.971	0	-2.286	-2.207	-96.221	-85.854
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## 3.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>177.224 €</b>	<b>176.044 €</b>	<b>1.180 €</b>	<b>0,67%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>76.885 €</b>	<b>76.991 €</b>	<b>-106 €</b>	<b>-0,14%</b>
<b>Summe</b>	<b>254.109 €</b>	<b>253.035 €</b>	<b>1.074 €</b>	<b>0,42%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Kostenersatz Ringmastersystem	0	6.200
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	1.880	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-2.017
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-6.966

## Produktbeschreibung 03.2.01 Gefahrenabwehr

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

Qualitäten:  
Fehlerfreie Bearbeitung und die damit verbundene Ausstellung von Genehmigungen.  
Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.  
Leistungsmengen:  
Im Jahr 2011 wurde das System zur Mengenerfassung umgestellt und präzisiert. Die für 2012 geplanten Leistungsmengen orientieren sich an den aktuellen Gegebenheiten der Ist-Werte 2010 und der bis Mitte 2011 aufgelaufenen Werte. Die Einsatzstunden des freiwilligen Polizeidienstes hatten sich in 2011 vermindert, da ein Mitarbeiter ausschied. Durch Ausbildung zweier neuer Mitarbeiter ist für 2012 mit einem Anstieg der Einsatzstunden zu rechnen.

#### Kennzahlen

	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Fälle Gefahrenabwehr	850,00	750,00	942,00
Maßnahmen Gefahrenabwehr	550,00	500,00	620,00
Hundefälle	300,00	250,00	322,00
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	250,00	250,00	285,50

<b>Teilergebnishaushalt 03.2.01 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.200,00	-348,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	-6.200,00	-5.975,50	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-50,00</b>	<b>-7.450,00</b>	<b>-6.323,50</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
110	Personalaufwendungen	92.249,52	91.103,36	88.066,34	94.262,30	96.311,33	98.397,38
120	Versorgungsaufwendungen	1.928,84	1.947,85	3.870,05	1.967,43	2.006,78	2.046,92
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>94.178,36</b>	<b>93.051,21</b>	<b>91.936,39</b>	<b>96.229,73</b>	<b>98.318,11</b>	<b>100.444,30</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.284,89	44.248,79	52.294,40	49.626,27	50.122,54	50.623,77
140	Abschreibungen	8.505,38	12.137,65	11.859,91	9.965,77	9.965,77	9.965,77
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	454,82	491,64	603,04	454,82	454,82	454,82
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.022,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>62.245,09</b>	<b>60.878,08</b>	<b>65.779,48</b>	<b>64.046,86</b>	<b>64.543,13</b>	<b>65.044,36</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>156.423,45</b>	<b>153.929,29</b>	<b>157.715,87</b>	<b>160.276,59</b>	<b>162.861,24</b>	<b>165.488,66</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>156.373,45</b>	<b>146.479,29</b>	<b>151.392,37</b>	<b>160.226,59</b>	<b>162.811,24</b>	<b>165.438,66</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.038,75	2.203,81	2.703,12	2.038,75	2.038,75	2.038,75
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.038,75</b>	<b>2.203,81</b>	<b>2.703,12</b>	<b>2.038,75</b>	<b>2.038,75</b>	<b>2.038,75</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.412,20</b>	<b>148.683,10</b>	<b>154.095,49</b>	<b>162.265,34</b>	<b>164.849,99</b>	<b>167.477,41</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.172,22	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	334,31	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.837,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.412,20</b>	<b>148.683,10</b>	<b>149.257,58</b>	<b>162.265,34</b>	<b>164.849,99</b>	<b>167.477,41</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.412,20</b>	<b>148.683,10</b>	<b>149.257,58</b>	<b>162.265,34</b>	<b>164.849,99</b>	<b>167.477,41</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,12	5,71	5,71	6,27	6,37	6,47
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	186,37	198,24	158,45	190,90	193,94	197,03

## Produktbeschreibung 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Hierzu zählen insbesondere die Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen sowie die Abnahme von Gaststätten. Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzung, Erlaubnissen zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z. B. Stellvertreter-erlaubnis).

Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen.

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

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

Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Aussprechen von Tätigkeits- und Beschäftigungsverboten, Gewerbeuntersagung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Durchführung der Preisangabenverordnung (nur bedingt).

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

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

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

#### Kennzahlen

	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um und -abmeldungen	1.000,00	1.060,00	909,00
Maßnahmen Gewerbe	3.200,00	3.200,00	3.702,00
Maßnahmen Gaststätten	250,00	220,00	499,00

<b>Teilergebnishaushalt 03.2.02 Gewerbe und Gaststätten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-57.550,00	-46.949,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-57.550,00</b>	<b>-46.949,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>
110	Personalaufwendungen	82.188,63	82.126,75	78.927,92	83.978,28	85.800,26	87.655,24
120	Versorgungsaufwendungen	857,27	865,71	1.658,60	874,42	891,90	909,74
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>83.045,90</b>	<b>82.992,46</b>	<b>80.586,52</b>	<b>84.852,70</b>	<b>86.692,16</b>	<b>88.564,98</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.184,55	11.289,32	14.723,26	10.286,42	10.389,30	10.493,21
140	Abschreibungen	217,22	216,22	1,00	434,44	434,44	434,44
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	401,25	438,49	543,66	401,25	401,25	401,25
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>10.803,02</b>	<b>11.944,03</b>	<b>15.267,92</b>	<b>11.122,11</b>	<b>11.224,99</b>	<b>11.328,90</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>93.848,92</b>	<b>94.936,49</b>	<b>95.854,44</b>	<b>95.974,81</b>	<b>97.917,15</b>	<b>99.893,88</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>38.348,92</b>	<b>37.386,49</b>	<b>48.905,44</b>	<b>40.474,81</b>	<b>42.417,15</b>	<b>44.393,88</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.798,61	1.965,58	2.437,02	1.798,61	1.798,61	1.798,61
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.798,61</b>	<b>1.965,58</b>	<b>2.437,02</b>	<b>1.798,61</b>	<b>1.798,61</b>	<b>1.798,61</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.147,53</b>	<b>39.352,07</b>	<b>51.342,46</b>	<b>42.273,42</b>	<b>44.215,76</b>	<b>46.192,49</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	161,42	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.147,53</b>	<b>39.352,07</b>	<b>51.503,88</b>	<b>42.273,42</b>	<b>44.215,76</b>	<b>46.192,49</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.147,53</b>	<b>39.352,07</b>	<b>51.503,88</b>	<b>42.273,42</b>	<b>44.215,76</b>	<b>46.192,49</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,55	1,51	1,97	1,63	1,71	1,79
	Zuschussbedarf pro Fall Gewerbe, Gaststätten	40,15	37,12	56,66	42,27	44,22	46,19





## **Produkte**

Fachbereich 3  
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung  
**Verkehr**

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

### **Teilergebnishaushalt 3.3 Verkehr**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.000	-254.800	-148.000	-254.000	-254.000	-254.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.673	0	-1.649	-7.345	-7.345	-7.345
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.500	-43.500	-2.505	-43.500	-43.500	-43.500
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-301.173</b>	<b>-298.300</b>	<b>-152.153</b>	<b>-304.845</b>	<b>-304.845</b>	<b>-304.845</b>
110	Personalaufwendungen	463.549	418.048	418.136	473.654	483.940	494.410
120	Versorgungsaufwendungen	4.072	4.112	3.870	4.153	4.236	4.321
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>467.621</b>	<b>422.160</b>	<b>422.006</b>	<b>477.807</b>	<b>488.176</b>	<b>498.731</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.220	248.548	204.621	322.661	234.479	237.223
140	Abschreibungen	71.713	72.900	59.185	77.761	77.761	77.761
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.241	2.230	2.155	2.241	2.241	2.241
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000	76.000	73.937	76.000	76.000	76.000
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>469.175</b>	<b>399.679</b>	<b>339.898</b>	<b>478.663</b>	<b>390.481</b>	<b>393.225</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>936.795</b>	<b>821.839</b>	<b>761.904</b>	<b>956.470</b>	<b>878.657</b>	<b>891.956</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>635.623</b>	<b>523.539</b>	<b>609.750</b>	<b>651.625</b>	<b>573.812</b>	<b>587.111</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.047	9.998	9.660	10.047	10.047	10.047
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.047</b>	<b>9.998</b>	<b>9.660</b>	<b>10.047</b>	<b>10.047</b>	<b>10.047</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>645.670</b>	<b>533.537</b>	<b>619.410</b>	<b>661.672</b>	<b>583.859</b>	<b>597.159</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	665	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>645.670</b>	<b>533.537</b>	<b>620.075</b>	<b>661.672</b>	<b>583.859</b>	<b>597.159</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>645.670</b>	<b>533.537</b>	<b>620.075</b>	<b>661.672</b>	<b>583.859</b>	<b>597.159</b>

### **Teilfinanzhaushalt 3.3 Verkehr**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-3.714	0	-3.319	-27.000	-345.535	-330.680
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	-14.493	0	-618.465	-618.465
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.714</b>	<b>0</b>	<b>-17.812</b>	<b>-27.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>-969.145</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.714</b>	<b>0</b>	<b>-17.812</b>	<b>-27.000</b>	<b>-983.000</b>	<b>-968.145</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 3.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>467.621 €</b>	<b>422.160 €</b>	<b>45.461 €</b>	<b>10,77%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>479.222 €</b>	<b>409.677 €</b>	<b>69.545 €</b>	<b>16,98%</b>
<b>Summe</b>	<b>946.843 €</b>	<b>831.837 €</b>	<b>115.006 €</b>	<b>13,83%</b>

**2013                      2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	5.170	0
Aufwand Stadtbuss	10.000	30.000
Rückstellung für Stadtbuss	80.000	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-8.118
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-16.705
Aufwand Konsolidierung Vorjahre	-40.000	-40.000

#### **Zuschüsse/Zuweisungen**

Zuschüsse an KVG für Linie "U"	19.500	19.500
Umlage Regionalverkehr	45.000	45.000
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	11.500	11.500

## Produktbeschreibung 03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der Individualinteressen, Beseitigung von Gefahren- bzw. Unfallpunkten. Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung. Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung. Einhaltung der Pflichten aus der Verkehrssicherungspflicht.

#### Zielgruppe

Alle im Stadtgebiet am Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, in Anspruch genommen Dritte, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller, beteiligte Behörden, von Maßnahmen betroffene Personen, Adressaten von Verfügungen, Träger der Straßenbaulaust

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Fälle	10.800,00	13.900,00	9.999,00
Verfahren	9.400,00	12.500,00	8.514,00
Entscheidungen	1.150,00	1.150,00	1.234,00
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	250,00	250,00	251,00

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.000,00	-254.000,00	-148.000,13	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.000,00	-43.000,00	-1.964,53	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-149.964,66</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	309.757,25	280.094,77	280.076,57	316.498,28	323.360,02	330.344,94
120	Versorgungsaufwendungen	2.143,16	2.164,27	2.764,25	2.186,03	2.229,74	2.274,34
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>311.900,41</b>	<b>282.259,04</b>	<b>282.840,82</b>	<b>318.684,31</b>	<b>325.589,76</b>	<b>332.619,28</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.415,37	179.242,42	186.383,43	188.528,10	190.813,44	193.121,58
140	Abschreibungen	11.964,41	12.366,60	3.693,56	16.150,13	16.150,13	16.150,13
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.494,71	1.491,33	1.597,90	1.494,71	1.494,71	1.494,71
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>199.874,49</b>	<b>193.100,35</b>	<b>191.674,89</b>	<b>206.172,94</b>	<b>208.458,28</b>	<b>210.766,42</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>511.774,90</b>	<b>475.359,39</b>	<b>474.515,71</b>	<b>524.857,25</b>	<b>534.048,04</b>	<b>543.385,70</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>214.774,90</b>	<b>178.359,39</b>	<b>324.551,05</b>	<b>227.857,25</b>	<b>237.048,04</b>	<b>246.385,70</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.700,07	6.684,98	7.162,69	6.700,07	6.700,07	6.700,07
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.700,07</b>	<b>6.684,98</b>	<b>7.162,69</b>	<b>6.700,07</b>	<b>6.700,07</b>	<b>6.700,07</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.474,97</b>	<b>185.044,37</b>	<b>331.713,74</b>	<b>234.557,32</b>	<b>243.748,11</b>	<b>253.085,77</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	446,61	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.474,97</b>	<b>185.044,37</b>	<b>332.160,35</b>	<b>234.557,32</b>	<b>243.748,11</b>	<b>253.085,77</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.474,97</b>	<b>185.044,37</b>	<b>332.160,35</b>	<b>234.557,32</b>	<b>243.748,11</b>	<b>253.085,77</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,56	7,11	12,70	9,07	9,42	9,78
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	20,51	13,31	33,22	21,72	22,57	23,43

## Produktbeschreibung 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Erschlossene Fläche ha	1.332,00	1.332,04	1.332,04
Fälle	35,00	35,00	36,00
Fahrten (Bahnhof Direkt)	900,00	900,00	1.111,00
Beförderte Personen (Anzahl)	900,00	900,00	1.130,00



<b>Teilergebnishaushalt 03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.672,50	0,00	-1.648,81	-7.345,00	-7.345,00	-7.345,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-540,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.172,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.188,81</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>-7.845,00</b>
110	Personalaufwendungen	16.343,71	26.065,12	26.509,87	16.700,84	17.064,37	17.434,46
120	Versorgungsaufwendungen	642,95	649,28	0,00	655,81	668,93	682,31
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>16.986,66</b>	<b>26.714,40</b>	<b>26.509,87</b>	<b>17.356,65</b>	<b>17.733,30</b>	<b>18.116,77</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.750,25	43.420,58	10.556,73	103.777,76	13.006,54	13.136,59
140	Abschreibungen	54.427,64	55.579,75	54.427,62	54.427,64	54.427,64	54.427,64
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	81,95	141,13	102,91	81,95	81,95	81,95
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000,00	76.000,00	73.937,30	76.000,00	76.000,00	76.000,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>233.259,84</b>	<b>175.141,46</b>	<b>139.024,56</b>	<b>234.287,35</b>	<b>143.516,13</b>	<b>143.646,18</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>250.246,50</b>	<b>201.855,86</b>	<b>165.534,43</b>	<b>251.644,00</b>	<b>161.249,43</b>	<b>161.762,95</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>246.074,00</b>	<b>201.355,86</b>	<b>163.345,62</b>	<b>243.799,00</b>	<b>153.404,43</b>	<b>153.917,95</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	367,41	632,68	461,31	367,41	367,41	367,41
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>367,41</b>	<b>632,68</b>	<b>461,31</b>	<b>367,41</b>	<b>367,41</b>	<b>367,41</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.441,41</b>	<b>201.988,54</b>	<b>163.806,93</b>	<b>244.166,41</b>	<b>153.771,84</b>	<b>154.285,36</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.441,41</b>	<b>201.988,54</b>	<b>163.832,52</b>	<b>244.166,41</b>	<b>153.771,84</b>	<b>154.285,36</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.441,41</b>	<b>201.988,54</b>	<b>163.832,52</b>	<b>244.166,41</b>	<b>153.771,84</b>	<b>154.285,36</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,52	7,76	6,26	9,44	5,94	5,96
	Zuschussbedarf pro ha erschlossene Fläche	185,02	151,64	122,99	183,31	115,44	115,83

## Produktbeschreibung 03.3.03 Vollzugsdienst

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Einsatzstunden	700,00	250,00	756,33
Ermittlungsaufträge	500,00	400,00	567,00

<b>Teilergebnishaushalt 03.3.03 Vollzugsdienst</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
110	Personalaufwendungen	119.322,40	91.128,22	90.278,59	121.938,10	124.600,21	127.309,72
120	Versorgungsaufwendungen	1.071,58	1.082,13	552,85	1.093,01	1.114,87	1.137,17
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>120.393,98</b>	<b>92.210,35</b>	<b>90.831,44</b>	<b>123.031,11</b>	<b>125.715,08</b>	<b>128.446,89</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.874,77	22.180,84	5.361,02	27.143,50	27.414,92	27.689,08
140	Abschreibungen	4.617,86	4.035,60	789,54	6.233,41	6.233,41	6.233,41
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	576,90	487,20	324,30	576,90	576,90	576,90
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>32.069,53</b>	<b>26.703,64</b>	<b>6.474,86</b>	<b>33.953,81</b>	<b>34.225,23</b>	<b>34.499,39</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>152.463,51</b>	<b>118.913,99</b>	<b>97.306,30</b>	<b>156.984,92</b>	<b>159.940,31</b>	<b>162.946,28</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>152.463,51</b>	<b>118.913,99</b>	<b>97.306,30</b>	<b>156.984,92</b>	<b>159.940,31</b>	<b>162.946,28</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.586,00	2.183,89	1.453,69	2.586,00	2.586,00	2.586,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.183,89</b>	<b>1.453,69</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.586,00</b>	<b>2.586,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.049,51</b>	<b>121.097,88</b>	<b>98.759,99</b>	<b>159.570,92</b>	<b>162.526,31</b>	<b>165.532,28</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.049,51</b>	<b>121.097,88</b>	<b>98.915,63</b>	<b>159.570,92</b>	<b>162.526,31</b>	<b>165.532,28</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.049,51</b>	<b>121.097,88</b>	<b>98.915,63</b>	<b>159.570,92</b>	<b>162.526,31</b>	<b>165.532,28</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,99	4,65	3,78	6,17	6,28	6,40
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	221,50	484,39	130,78	227,96	232,18	236,47

## Produktbeschreibung 03.3.04 Gefahrgutüberwachung

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Gefahrgutbetriebe	41,00	41,00	36,00
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	40,00	40,00	41,00

### **Teilergebnishaushalt 03.3.04 Gefahrgutüberwachung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	18.125,23	20.759,70	21.270,57	18.516,57	18.914,97	19.320,59
120	Versorgungsaufwendungen	214,29	216,41	552,85	218,58	222,95	227,41
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>18.339,52</b>	<b>20.976,11</b>	<b>21.823,42</b>	<b>18.735,15</b>	<b>19.137,92</b>	<b>19.548,00</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,83	3.704,64	2.320,22	3.211,61	3.243,71	3.276,16
140	Abschreibungen	703,30	917,98	273,87	949,35	949,35	949,35
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	87,86	110,83	129,83	87,86	87,86	87,86
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.970,99</b>	<b>4.733,45</b>	<b>2.723,92</b>	<b>4.248,82</b>	<b>4.280,92</b>	<b>4.313,37</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.310,51</b>	<b>25.709,56</b>	<b>24.547,34</b>	<b>22.983,97</b>	<b>23.418,84</b>	<b>23.861,37</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.310,51</b>	<b>24.909,56</b>	<b>24.547,34</b>	<b>22.983,97</b>	<b>23.418,84</b>	<b>23.861,37</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	393,84	496,79	581,95	393,84	393,84	393,84
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>393,84</b>	<b>496,79</b>	<b>581,95</b>	<b>393,84</b>	<b>393,84</b>	<b>393,84</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.704,35</b>	<b>25.406,35</b>	<b>25.129,29</b>	<b>23.377,81</b>	<b>23.812,68</b>	<b>24.255,21</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.704,35</b>	<b>25.406,35</b>	<b>25.166,30</b>	<b>23.377,81</b>	<b>23.812,68</b>	<b>24.255,21</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.704,35</b>	<b>25.406,35</b>	<b>25.166,30</b>	<b>23.377,81</b>	<b>23.812,68</b>	<b>24.255,21</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,88	0,98	0,96	0,90	0,92	0,94
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	553,76	619,67	699,06	570,19	580,80	591,59



# FACHBEREICH 4

## Kinder, Jugend und Senioren

### Personal- und Sachaufwand

	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.303.491 €</b>	<b>6.593.764 €</b>	<b>709.727 €</b>	<b>10,76%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>3.869.889 €</b>	<b>3.647.358 €</b>	<b>222.531 €</b>	<b>6,10%</b>
<b>Summe</b>	<b>11.173.380 €</b>	<b>10.241.122 €</b>	<b>932.258 €</b>	<b>9,10%</b>

	<b>Beamte</b>												2013	2012	30.6.12
	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													0	0	0
Abt. 3										1			1	1	1
													2	2	2
	<b>Beschäftigte</b>												2013	2012	30.6.12
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1		1			1	1		3	7,5				13,5	13,5	13,5
Abt. 2				1		0,5		0,5					2	2	2
Abt. 3			1		1	2							4	4	4
													19,5	19,5	19,5
	<b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>												2013	2012	30.6.12
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5		
Abt. 1			10,5								1	94,5		106	106
Abt. 2							4,5							4,5	4,5
Abt. 3						1								1	1
														111,5	111,5

## Erläuterungen zum Fachbereich 4

### **Fachabteilung Kinder**

Auf den stetig wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen mit Mittagessen wurde reagiert. Deshalb wurden zu Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013 jeweils 10 Halbtagsplätze in den Kitas „Am Motzenbruch“, „Unter dem Regenbogen“ und „Zwickauerstraße“ in Ganztagsplätze mit Mittagsversorgung umgewandelt.

Im Hinblick auf die geplante Überführung der Hortplätze in die Schulkinderbetreuung an der Schule an den Linden wurde die Hortgruppe in der Kita „Liebigstraße“ in eine Familiengruppe mit Ganztagsplätzen umgewandelt. Die bisherigen Schulkinder werden gemeinsam mit Kindergartenkindern betreut. Zum Beginn des Schuljahres 2012/2013 wurden keine neuen Schulkinder mehr aufgenommen.

Die Katholischen Kindertagesstätten haben die Möglichkeit mit einer zusätzlichen Förderung von Personalstunden 10 Essensplätze und verlängerte Öffnungszeiten zu realisieren. In der Kita St. Nazarius wurde dies ab Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013 umgesetzt.

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

- Zum 1. April 2012 hat der VEF die Trägerschaft für eine dreigruppige Einrichtung in der städtischen Liegenschaft Carl-Zeiss-Straße 49 übernommen. Das bisherige Angebot an den Standorten Odenwaldstraße und Halle Urberach wurde in den Neubau überführt und um eine dritte Gruppe erweitert.
- Zum 15. April 2012 hat die Johanniter Unfallhilfe die Trägerschaft für eine dreigruppige Einrichtung in der Liegenschaft Bruchwiesenstraße 19 übernommen.
- Zum 1. September 2012 hat der Träger Rappelkiste sein Angebot um eine dritte Gruppe ausgeweitet.
- Im Jahr 2013 ist die Ausweitung des Trägers „Stoppelhobser“ um eine zweite Gruppe in dem Neubau Odenwaldstraße 70a vorgesehen.
- Im Jahr 2013 soll eine weitere dreigruppige U-3-Einrichtung in der Odenwaldstraße 70a eröffnet werden. Die Trägerschaft wird ausgeschrieben.

Die Einsparvorgabe im Produkt 04.1.04 „Mittagsverpflegung“ von 30.000 € wurden durch eine neue Personalbemessung bei den Hauswirtschaftsstunden realisiert.

### **Fachabteilung Jugend**

Eine Prioritätenliste für die Erstellung von Jugendplätzen wird in Kooperation von FA Jugend und Fb 6 umgesetzt. Soweit wie möglich sollen Jugendliche in die Planung und Umsetzung einbezogen werden.



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.259	-1.800	-1.800	-1.800
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.573	-1.201.869	-1.025.180	-1.137.573	-1.137.573	-1.137.573
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-583.317	-676.992	-603.554	-583.317	-583.317	-583.317
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-492.171	-378.469	-513.721	-492.171	-492.171	-492.171
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.630	-3.677	-886	-6.255	-6.255	-6.255
090	Sonstige ordentliche Erträge	-33.183	-37.260	-48.540	-33.183	-33.183	-33.183
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.251.674</b>	<b>-2.300.067</b>	<b>-2.194.140</b>	<b>-2.254.299</b>	<b>-2.254.299</b>	<b>-2.254.299</b>
110	Personalaufwendungen	7.303.491	6.593.764	6.367.675	7.461.105	7.621.590	7.785.006
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.303.491</b>	<b>6.593.764</b>	<b>6.367.675</b>	<b>7.461.105</b>	<b>7.621.590</b>	<b>7.785.006</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.220	1.918.565	1.577.865	1.976.082	1.996.143	2.016.404
140	Abschreibungen	88.759	79.642	64.584	119.137	119.137	119.137
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	89.044	89.044	79.319	89.044	89.044	89.044
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.564.543	1.388.783	898.802	1.556.543	1.556.543	1.556.543
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	582	820	820	820
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.699.385</b>	<b>3.476.854</b>	<b>2.621.151</b>	<b>3.741.626</b>	<b>3.761.687</b>	<b>3.781.948</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.002.877</b>	<b>10.070.618</b>	<b>8.988.826</b>	<b>11.202.731</b>	<b>11.383.276</b>	<b>11.566.954</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.751.203</b>	<b>7.770.551</b>	<b>6.794.685</b>	<b>8.948.432</b>	<b>9.128.978</b>	<b>9.312.655</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	170.504	170.504	154.561	170.504	170.504	170.504
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>	<b>154.561</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>	<b>170.504</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.921.707</b>	<b>7.941.055</b>	<b>6.949.246</b>	<b>9.118.936</b>	<b>9.299.482</b>	<b>9.483.159</b>
250	Außerordentliche Erträge	-5.800	-6.800	-18.187	-5.800	-5.800	-5.800
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	95.666	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>77.480</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.915.907</b>	<b>7.934.255</b>	<b>7.026.726</b>	<b>9.113.136</b>	<b>9.293.682</b>	<b>9.477.359</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.915.907</b>	<b>7.934.255</b>	<b>7.026.726</b>	<b>9.113.136</b>	<b>9.293.682</b>	<b>9.477.359</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	15.000	0	0	1.902	45.000	30.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.903</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-36.000	0	-36.000	-29.834	-384.450	-240.450
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	-36.977	-47.000	-47.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-99.462	0	-44.920	-44.557	-781.084	-545.363
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	-8.577	-46.848	-46.848
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.462</b>	<b>0</b>	<b>-97.920</b>	<b>-119.944</b>	<b>-1.259.382</b>	<b>-879.660</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.462</b>	<b>0</b>	<b>-97.920</b>	<b>-118.042</b>	<b>-1.214.382</b>	<b>-849.660</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
EDV-Anschaffungen Kinder	-1.060	-1.060	0	0	-1.060	-1.060 -1.060	-13.115
Büroausstattung FB 4	-2.000	-1.300	-332	0	-2.000	-2.000 -2.000	-8.449
GWGs für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 4	-1.500	-1.500	-1.560	0	-1.500	-1.500 -1.500	-15.497
Zuwendung aus Inv.programm U3	15.000	0	0	0	0	0 0	45.000
Einrichtung neuer Krabbelgruppenplätze	-50.000	0	0	0	0	0 0	-155.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-15.000	-15.000	-16.364	0	-15.000	-15.000 -15.000	-60.000
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-650	-640	0	0	-650	-650 -650	-1.290
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	-3.031	0	0	0	0	0 0	-3.031
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	0	0	-43.349	0	0	0 0	-25.000
Maßnahmen zur Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0 0	-58.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.200	-1.200	-700	0	-1.200	-1.200 -1.200	-14.800
EDV-Anschaffungen Kita I	-640	-640	0	0	-640	-640 -640	-4.580
Außengelände Kita I	-4.000	-4.000	-14.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita I	-300	-300	0	0	-300	-300 -300	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-900	-900	-927	0	-900	-900 -900	-11.200
EDV-Anschaffungen Kita II	-640	-640	-1.727	0	-640	-640 -640	-3.760
Außengelände Kita II	-4.000	-4.000	-1.000	0	-4.000	-4.000 -4.000	-26.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita II	-225	-225	-197	0	-225	-225 -225	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-900	-900	-1.318	0	-900	-900 -900	-12.100
EDV-Anschaffungen Kita III	-640	-640	0	0	-640	-640 -640	-4.080
Außengelände Kita III	-4.000	-4.000	-1.554	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita III	-225	-225	-208	0	-225	-225 -225	-2.250
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.200	-1.200	-829	0	-1.200	-1.200 -1.200	-29.800
EDV-Anschaffungen Kita IV	-640	-640	-875	0	-640	-640 -640	-4.080
Außengelände Kita IV	-4.000	-4.000	-18.728	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IV	-300	-300	-789	0	-300	-300 -300	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.200	-1.200	-1.433	0	-1.200	-1.200 -1.200	-14.800

<b>Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015 2016</b>	<b>Bisher bereitges- teilt</b>
EDV-Anschaffungen Kita V	-640	-640	0	0	-640	-640 -640	-4.079
Außengelände Kita V	-4.000	-4.000	-13.280	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita V	-300	-300	0	0	-300	-300 -300	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200 -1.200	-18.095
EDV-Anschaffungen Kita VI	-640	-640	0	0	-640	-640 -640	-4.380
Außengelände Kita VI	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VI	-300	-300	0	0	-300	-300 -300	-3.175
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.200	-1.200	-1.078	0	-1.200	-1.200 -1.200	-14.800
EDV-Anschaffungen Kita VII	-640	-640	0	0	-640	-640 -640	-4.080
Außengelände Kita VII	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VII	-300	-300	-400	0	-300	-300 -300	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.200	-1.200	-10.401	0	-1.200	-1.200 -1.200	-14.394
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	0	0	0	0	0	0 0	-666
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-640	-640	-264	0	-640	-640 -640	-4.079
Außengelände Kita VIII	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VIII	-300	-300	-405	0	-300	-300 -300	-3.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.200	-1.200	-1.079	0	-1.200	-1.200 -1.200	-19.000
EDV-Anschaffungen Kita X	-640	-640	0	0	-640	-640 -640	-4.381
Außengelände Kita X	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-29.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita X	-300	-300	0	0	-300	-300 -300	-3.150
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	-505	0	0	0	0	0 0	-1.969
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-1.680	-1.680	-1.033	0	-1.680	-1.680 -1.680	-10.141
Erneuerung/Instandsetzung v. Freizeitflächen	0	-17.000	1.250	0	0	0 0	-47.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	0	0	-5.577	0	0	0 0	-26.000
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-430	-640	0	0	-430	-430 -430	-1.070
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000 -1.000	-8.000
Fahrzeugbeschaffung FA Jugend	0	0	-2.699	0	0	0 0	-3.500
Lizenzen/Softwareanschaff. Senioren; Sozialer D.	-505	0	0	0	0	0 0	-505
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-1.090	-1.090	0	0	-1.090	-1.090 -1.090	-3.175

<b>Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzpl an 2014</b>	<b>Finanzpl an 2015 2016</b>	<b>Bisher bereitges- teilt</b>
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-4.500

### Erläuterungen der Investitionen:

<b>Investitionserlöse insgesamt:</b>	<b>15.000 €</b>
<b>Investitionskosten insgesamt:</b>	<b>135.462 €</b>

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

#### **Davon Investitionserlöse aus Zuschüssen des Landes:**

- Zuwendungen aus dem „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“	<b>15.000 €</b>	(1.500 €)
---	-----------------	-----------

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

- EDV-Anschaffungen Kinder	<b>1.060 €</b>	(212 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten	<b>5.760 €</b>	(1.152 €)
- EDV-Anschaffungen Jugend	<b>1.680 €</b>	(336 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	<b>430 €</b>	(128 €)
- EDV- Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	<b>1.090 €</b>	(218 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	<b>650 €</b>	(130 €)

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

- Lizenzen/Software Jugend	<b>505 €</b>	(168 €)
Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Windowslizenzen		
- Lizenzen/Software SchillerHaus	<b>3.032 €</b>	(1.010 €)
Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Windowslizenzen		
- Lizenzen/Software Senioren, Sozialer Dienst	<b>505 €</b>	(168 €)
Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Windowslizenzen		

#### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- Büroausstattung Fachbereich 4	<b>2.000 €</b>	(400 €)
Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre		

#### **Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- Geringw. Wirtschaftsgüter Fachbereich 4	<b>1.500 €</b>	(300 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Kindergärten	<b>2.550 €</b>	(510 €)

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

- Geringwertige Wirtschaftsgüter für Arbeitssicherheit und Betriebsmedizin	<b>1.000 €</b>	(200 €)
--	----------------	---------

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

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (je 300 € pro Kindergartengruppe)	<b>10.200 €</b>	(2.400 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen	<b>15.000 €</b>	(3.000 €)

(Ohne Zuordnung)		
- <b>Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden</b>	<b>1.000 €</b>	(200 €)
- <b>Ausstattung Notunterkünfte</b>	<b>1.500 €</b>	(300 €)

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

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

**Davon Investitionskosten U3-Betreuung:**

- <b>Ausstattung U3-Betreuung Odenwaldstraße</b>	<b>50.000 €</b>	(5.000 €)
--	-----------------	-----------





## **Produkte**

Fachbereich 4  
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung  
**Kinder**

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

### Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-1.772	-750	-750	-750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.137.573	-1.201.869	-1.025.180	-1.137.573	-1.137.573	-1.137.573
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-484.467	-548.217	-465.547	-484.467	-484.467	-484.467
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-462.171	-378.469	-482.939	-462.171	-462.171	-462.171
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.420	-3.467	-676	-6.045	-6.045	-6.045
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.233	-11.810	-20.844	-7.233	-7.233	-7.233
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.095.614</b>	<b>-2.144.582</b>	<b>-1.996.958</b>	<b>-2.098.239</b>	<b>-2.098.239</b>	<b>-2.098.239</b>
110	Personalaufwendungen	6.560.366	5.945.698	5.687.286	6.701.998	6.846.209	6.993.051
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>6.560.366</b>	<b>5.945.698</b>	<b>5.687.286</b>	<b>6.701.998</b>	<b>6.846.209</b>	<b>6.993.051</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.860	1.491.893	1.209.577	1.544.448	1.560.193	1.576.095
140	Abschreibungen	73.418	65.803	51.633	97.352	97.352	97.352
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.270	65.270	55.544	65.270	65.270	65.270
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.523.793	1.348.033	837.436	1.515.793	1.515.793	1.515.793
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	106	110	110	110
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.191.451</b>	<b>2.971.109</b>	<b>2.154.296</b>	<b>3.222.973</b>	<b>3.238.718</b>	<b>3.254.620</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.751.817</b>	<b>8.916.807</b>	<b>7.841.582</b>	<b>9.924.971</b>	<b>10.084.926</b>	<b>10.247.671</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.656.204</b>	<b>6.772.225</b>	<b>5.844.624</b>	<b>7.826.733</b>	<b>7.986.688</b>	<b>8.149.432</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	144.278	144.278	128.335	144.278	144.278	144.278
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>	<b>128.335</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>	<b>144.278</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.800.481</b>	<b>6.916.503</b>	<b>5.972.958</b>	<b>7.971.010</b>	<b>8.130.965</b>	<b>8.293.710</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	-500	-6.066	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	87.312	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>81.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.800.481</b>	<b>6.916.003</b>	<b>6.054.204</b>	<b>7.971.010</b>	<b>8.130.965</b>	<b>8.293.710</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.800.481</b>	<b>6.916.003</b>	<b>6.054.204</b>	<b>7.971.010</b>	<b>8.130.965</b>	<b>8.293.710</b>

### **Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	15.000	0	0	902	45.000	30.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-36.000	0	-36.000	-29.834	-384.450	-240.450
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.148	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-87.497	0	-36.350	-29.764	-621.677	-424.720
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	-8.577	-20.848	-20.848
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.497</b>	<b>0</b>	<b>-72.350</b>	<b>-98.323</b>	<b>-1.026.975</b>	<b>-686.018</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.497</b>	<b>0</b>	<b>-72.350</b>	<b>-97.421</b>	<b>-981.975</b>	<b>-656.018</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.560.366 €</b>	<b>5.945.698 €</b>	<b>614.668 €</b>	<b>10,34%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>3.335.729 €</b>	<b>3.115.387 €</b>	<b>220.342 €</b>	<b>7,07%</b>
<b>Summe</b>	<b>9.896.095 €</b>	<b>9.061.085 €</b>	<b>835.010 €</b>	<b>9,22%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Entgelte Halbtagsplatz	93.112	136.864
Entgelte 14-Uhr-Modell	79.997	113.268
Entgelte Ganztagsplatz mit Essen	306.120	341.208
Entgelte Ganztagsplatz ohne Essen	33.986	40.320
Entgelte Kinderhorte	135.360	126.900
Entgelte Krabbelgruppen	57.504	51.600
Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	16.128	12.600
Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz m. Essen	57.084	47.712
Entgelte für Verpflegung	354.070	327.869
Sonstige Nebenerlöse	3.533	8.610
Zuweisungen Bund/Schwerpunkt-Kita Lessingstraße	25.000	0
Zuweisung Land erweiterte Öffnungszeiten	63.000	42.750
Zuweisung Land beitragsfreies letztes Kiga-Jahr	212.400	166.800
Zuweisung Land - Offensive Horte -	13.671	24.600
Zuweisung Land - Elternlotsen -	6.900	0
Zuweisung Land - Ausländeranteil -	96.615	91.500
Zuweisung Land Einzelintegration beh. Kinder	15.400	26.180
Zuweisung Kreis Einzelintegration beh. Kinder	125.332	192.177
Kostenersatz Land f. Mehraufwand Mindestverordnung	198.920	189.160

<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	15.510	0
Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	60.000	54.000
Erstattung f. BAMBINI-Kinder	16.000	10.000
Kostenerstattung an KBR	24.900	31.300
Miete/Nebenkosten Gebäude	1.111.679	1.092.646
Lebensmittel/Getränke f. Kinderbetreuung	151.800	137.986
Lebensmittel/Getränke Frühstücksangebot	48.888	53.760
Einsparvorgabe Personalaufwand (ehem. in SB 14)	0	-94.676
Aufwand für Maßnahmen Konsolidierung Vorjahre	-30.000	-30.000
ATZ-Aufstockung aktive Phase	0	4.000

<b>Zuschüsse/Zuweisungen</b>		
Zuschüsse für Elternselbsthilfegruppen	360.518	384.458
Zuschüsse für Tageseltern Einrichtung	28.500	28.500
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	18.775	11.875
Zuschuss an den kath. Kindergarten Ober-Roden	270.500	253.000
Zuschuss an den kath. Kindergarten Urberach	259.400	287.000
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	233.900	66.000
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	46.700	43.800
Zuschüsse Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200
Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.500	13.500
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	190.500	172.700
Zuschuss Essensangebot NBS	6.000	6.000
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300

## Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ausbau des Platzangebotes für U-3-Kinder zur Sicherung des Rechtsanspruchs</li> <li>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen</li> <li>-Qualitätsentwicklung gemäß IQE</li> <li>-Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans</li> <li>-Sprachförderung</li> <li>-Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern</li> <li>-Interkulturelle Öffnung</li> <li>-Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft</li> <li>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90), Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm U-3, Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Integrationskonzept der Stadt Rödermark		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids.</p> <p>Sicherung des begrenzten Rechtsanspruchs ab 01.10.2010.</p> <p>Sicherung des Rechtsanspruches auf einen U-3-Platz ab 2013.</p> <p>Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte. Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Bewilligte Plätze Krabbelgruppen</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.504,00	-51.600,00	-48.197,00	-57.504,00	-57.504,00	-57.504,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-31.127,25	-31.047,25	-7.475,37	-31.127,25	-31.127,25	-31.127,25
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-90.575,00	-84.000,00	-89.161,13	-90.575,00	-90.575,00	-90.575,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-394,02	-340,97	-80,48	-640,78	-640,78	-640,78
090	Sonstige ordentliche Erträge	-222,90	-140,30	-2.063,06	-222,90	-222,90	-222,90
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-179.823,17</b>	<b>-167.128,52</b>	<b>-146.977,04</b>	<b>-180.069,93</b>	<b>-180.069,93</b>	<b>-180.069,93</b>
110	Personalaufwendungen	481.117,12	402.967,41	358.184,20	491.541,46	502.154,69	512.960,70
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>481.117,12</b>	<b>402.967,41</b>	<b>358.184,20</b>	<b>491.541,46</b>	<b>502.154,69</b>	<b>512.960,70</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.638,29	39.690,18	34.175,57	60.234,70	60.837,08	61.445,44
140	Abschreibungen	7.040,72	4.338,22	3.263,75	9.128,38	9.128,38	9.128,38
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4.479,29	2.794,03	2.905,36	4.603,80	4.603,80	4.603,80
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.249,69	18.249,69	3.809,84	20.249,69	20.249,69	20.249,69
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>91.407,99</b>	<b>65.072,12</b>	<b>44.154,52</b>	<b>94.216,57</b>	<b>94.818,95</b>	<b>95.427,31</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>572.525,11</b>	<b>468.039,53</b>	<b>402.338,72</b>	<b>585.758,03</b>	<b>596.973,64</b>	<b>608.388,01</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>392.701,94</b>	<b>300.911,01</b>	<b>255.361,68</b>	<b>405.688,10</b>	<b>416.903,71</b>	<b>428.318,08</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.045,89	2.454,69	2.558,00	4.045,89	4.045,89	4.045,89
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.045,89</b>	<b>2.454,69</b>	<b>2.558,00</b>	<b>4.045,89</b>	<b>4.045,89</b>	<b>4.045,89</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.747,83</b>	<b>303.365,70</b>	<b>257.919,68</b>	<b>409.733,99</b>	<b>420.949,60</b>	<b>432.363,97</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	710,11	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.747,83</b>	<b>303.365,70</b>	<b>258.629,79</b>	<b>409.733,99</b>	<b>420.949,60</b>	<b>432.363,97</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.747,83</b>	<b>303.365,70</b>	<b>258.629,79</b>	<b>409.733,99</b>	<b>420.949,60</b>	<b>432.363,97</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,33	11,65	9,89	15,84	16,27	16,71
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	13.680,96	10.460,89	8.918,27	14.128,76	14.515,50	14.909,10

## Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Bewilligte Plätze Kindergarten	704,00	699,00	699,00
Halbtagsplätze	252,00	287,00	290,00
Zwei-Drittel-Plätze	105,00	120,00	120,00
Ganztagsplätze	347,00	292,00	292,00



## Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-325,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-590.639,00	-695.500,00	-547.834,20	-590.639,00	-590.639,00	-590.639,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-411.653,75	-479.598,75	-426.542,54	-411.653,75	-411.653,75	-411.653,75
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-350.050,00	-267.336,00	-360.144,88	-350.050,00	-350.050,00	-350.050,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.578,78	-1.585,73	-457,28	-2.662,54	-2.662,54	-2.662,54
090	Sonstige ordentliche Erträge	-936,07	-990,88	-12.870,91	-936,07	-936,07	-936,07
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.354.857,60</b>	<b>-1.445.011,36</b>	<b>-1.348.174,81</b>	<b>-1.355.941,36</b>	<b>-1.355.941,36</b>	<b>-1.355.941,36</b>
110	Personalaufwendungen	4.688.498,09	4.199.786,55	3.971.630,59	4.789.760,46	4.892.866,90	4.997.855,85
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>4.688.498,09</b>	<b>4.199.786,55</b>	<b>3.971.630,59</b>	<b>4.789.760,46</b>	<b>4.892.866,90</b>	<b>4.997.855,85</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.428,66	832.241,81	668.692,77	818.533,13	826.718,51	834.985,76
140	Abschreibungen	47.899,82	42.968,23	33.444,21	62.183,15	62.183,15	62.183,15
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	45.023,56	43.521,40	43.541,68	44.863,78	44.863,78	44.863,78
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.325,06	62.325,06	60.406,79	72.325,06	72.325,06	72.325,06
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	106,00	110,00	110,00	110,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>975.787,10</b>	<b>981.166,50</b>	<b>806.191,45</b>	<b>998.015,12</b>	<b>1.006.200,50</b>	<b>1.014.467,75</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.664.285,19</b>	<b>5.180.953,05</b>	<b>4.777.822,04</b>	<b>5.787.775,58</b>	<b>5.899.067,40</b>	<b>6.012.323,60</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.309.427,59</b>	<b>3.735.941,69</b>	<b>3.429.647,23</b>	<b>4.431.834,22</b>	<b>4.543.126,04</b>	<b>4.656.382,24</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	97.752,13	94.879,89	95.627,36	97.752,13	97.752,13	97.752,13
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>97.752,13</b>	<b>94.879,89</b>	<b>95.627,36</b>	<b>97.752,13</b>	<b>97.752,13</b>	<b>97.752,13</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.407.179,72</b>	<b>3.830.821,58</b>	<b>3.525.274,59</b>	<b>4.529.586,35</b>	<b>4.640.878,17</b>	<b>4.754.134,37</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.960,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	39.613,49	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.407.179,72</b>	<b>3.830.821,58</b>	<b>3.561.928,08</b>	<b>4.529.586,35</b>	<b>4.640.878,17</b>	<b>4.754.134,37</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.407.179,72</b>	<b>3.830.821,58</b>	<b>3.561.928,08</b>	<b>4.529.586,35</b>	<b>4.640.878,17</b>	<b>4.754.134,37</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	170,33	147,14	136,15	175,06	179,36	183,74
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	6.260,20	5.480,43	5.095,75	6.434,07	6.592,16	6.753,03

## Produktbeschreibung 04.1.03 Schulkinderbetreuung

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Plätze Schulkinderbetreuung	289,00	289,00	384,00
Belegte Plätze Schulkinderbetreuung	275,00	269,00	279,00
Unterstützung von Fördervereinen	3,00	3,00	3,00

<b>Teilergebnishaushalt 04.1.03 Schulkinderbetreuung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.360,00	-126.900,00	-124.256,25	-135.360,00	-135.360,00	-135.360,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-14.151,50	-9.036,50	-10.946,54	-14.151,50	-14.151,50	-14.151,50
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-13.671,00	-27.133,00	-26.733,32	-13.671,00	-13.671,00	-13.671,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-182,56	-188,44	0,00	-359,36	-359,36	-359,36
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.317,41	-2.342,30	-2.071,39	-2.317,41	-2.317,41	-2.317,41
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-165.682,47</b>	<b>-165.600,24</b>	<b>-164.007,50</b>	<b>-165.859,27</b>	<b>-165.859,27</b>	<b>-165.859,27</b>
110	Personalaufwendungen	760.936,53	750.215,74	832.205,80	777.379,91	794.122,79	811.171,40
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>760.936,53</b>	<b>750.215,74</b>	<b>832.205,80</b>	<b>777.379,91</b>	<b>794.122,79</b>	<b>811.171,40</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.878,22	202.975,93	221.580,73	181.722,32	183.584,85	185.466,01
140	Abschreibungen	5.037,09	5.608,02	7.707,08	6.523,74	6.523,74	6.523,74
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	11.344,16	14.234,99	4.723,35	11.344,15	11.344,15	11.344,15
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.000,25	188.000,25	138.606,68	203.000,25	203.000,25	203.000,25
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>407.259,72</b>	<b>410.819,19</b>	<b>372.617,84</b>	<b>402.590,46</b>	<b>404.452,99</b>	<b>406.334,15</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.168.196,25</b>	<b>1.161.034,93</b>	<b>1.204.823,64</b>	<b>1.179.970,37</b>	<b>1.198.575,78</b>	<b>1.217.505,55</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.002.513,78</b>	<b>995.434,69</b>	<b>1.040.816,14</b>	<b>1.014.111,10</b>	<b>1.032.716,51</b>	<b>1.051.646,28</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	31.018,74	34.720,05	18.580,54	31.018,74	31.018,74	31.018,74
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>31.018,74</b>	<b>34.720,05</b>	<b>18.580,54</b>	<b>31.018,74</b>	<b>31.018,74</b>	<b>31.018,74</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.033.532,52</b>	<b>1.030.154,74</b>	<b>1.059.396,68</b>	<b>1.045.129,84</b>	<b>1.063.735,25</b>	<b>1.082.665,02</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.554,01	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.033.532,52</b>	<b>1.030.154,74</b>	<b>1.060.950,69</b>	<b>1.045.129,84</b>	<b>1.063.735,25</b>	<b>1.082.665,02</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.033.532,52</b>	<b>1.030.154,74</b>	<b>1.060.950,69</b>	<b>1.045.129,84</b>	<b>1.063.735,25</b>	<b>1.082.665,02</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	39,94	39,57	40,55	40,39	41,11	41,84
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	3.576,24	3.564,55	2.762,89	3.616,37	3.680,74	3.746,25

## Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Essen Kinder</b>	<b>105.550,00</b>	<b>99.150,00</b>	<b>97.778,00</b>
<b>Plätze Mittagessen</b>	<b>509,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.070,00	-327.869,00	-304.892,90	-354.070,00	-354.070,00	-354.070,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-10.084,06	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-975,00	0,00	0,00	-975,00	-975,00	-975,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-42,85	-30,31	-33,84	-42,85	-42,85	-42,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-82,32	-85,12	-986,37	-82,32	-82,32	-82,32
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-355.170,17</b>	<b>-327.984,43</b>	<b>-315.997,17</b>	<b>-355.170,17</b>	<b>-355.170,17</b>	<b>-355.170,17</b>
110	Personalaufwendungen	417.403,06	398.561,36	391.897,97	426.462,22	435.685,68	445.076,86
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>417.403,06</b>	<b>398.561,36</b>	<b>391.897,97</b>	<b>426.462,22</b>	<b>435.685,68</b>	<b>445.076,86</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.439,62	187.462,76	194.458,90	203.708,67	206.000,41	208.315,17
140	Abschreibungen	3.555,85	3.121,06	4.120,53	4.497,79	4.497,79	4.497,79
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.023,09	3.293,78	3.000,92	3.054,68	3.054,68	3.054,68
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>208.018,56</b>	<b>193.877,60</b>	<b>201.580,35</b>	<b>211.261,14</b>	<b>213.552,88</b>	<b>215.867,64</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>625.421,62</b>	<b>592.438,96</b>	<b>593.478,32</b>	<b>637.723,36</b>	<b>649.238,56</b>	<b>660.944,50</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>270.251,45</b>	<b>264.454,53</b>	<b>277.481,15</b>	<b>282.553,19</b>	<b>294.068,39</b>	<b>305.774,33</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.387,55	11.124,68	10.546,36	10.387,55	10.387,55	10.387,55
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.387,55</b>	<b>11.124,68</b>	<b>10.546,36</b>	<b>10.387,55</b>	<b>10.387,55</b>	<b>10.387,55</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.639,00</b>	<b>275.579,21</b>	<b>288.027,51</b>	<b>292.940,74</b>	<b>304.455,94</b>	<b>316.161,88</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	550,38	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.639,00</b>	<b>275.579,21</b>	<b>288.507,09</b>	<b>292.940,74</b>	<b>304.455,94</b>	<b>316.161,88</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.639,00</b>	<b>275.579,21</b>	<b>288.507,09</b>	<b>292.940,74</b>	<b>304.455,94</b>	<b>316.161,88</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,85	10,58	11,03	11,32	11,77	12,22
	Zuschussbedarf pro Essen	2,66	2,78	2,95	2,78	2,88	3,00

## Produktbeschreibung 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	276,00	276,00	234,00
Freie Träger	9,00	9,00	8,00
Plätze U-3 Betreuung	126,00	126,00	84,00
Plätze Kindergarten	150,00	150,00	150,00

<b>Teilergebnishaushalt 04.1.05 Einrichtungen freier Träger</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-255,75	-255,75	-305,75	-255,75	-255,75	-255,75
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-295,40	-326,26	0,00	-590,80	-590,80	-590,80
090	Sonstige ordentliche Erträge	-923,00	-6.000,00	-2.456,40	-923,00	-923,00	-923,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.474,15</b>	<b>-6.582,01</b>	<b>-2.762,15</b>	<b>-1.769,55</b>	<b>-1.769,55</b>	<b>-1.769,55</b>
110	Personalaufwendungen	31.832,78	29.880,59	24.162,76	32.495,28	33.169,75	33.856,43
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>31.832,78</b>	<b>29.880,59</b>	<b>24.162,76</b>	<b>32.495,28</b>	<b>33.169,75</b>	<b>33.856,43</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.356,09	157.561,45	42.290,09	207.409,64	209.483,77	211.578,60
140	Abschreibungen	1.664,25	1.856,29	248,54	2.682,07	2.682,07	2.682,07
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	312,13	319,75	276,98	312,13	312,13	312,13
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.149.317,80	1.015.457,80	584.262,81	1.149.317,80	1.149.317,80	1.149.317,80
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.356.650,27</b>	<b>1.175.195,29</b>	<b>627.078,42</b>	<b>1.359.721,64</b>	<b>1.361.795,77</b>	<b>1.363.890,60</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.388.483,05</b>	<b>1.205.075,88</b>	<b>651.241,18</b>	<b>1.392.216,92</b>	<b>1.394.965,52</b>	<b>1.397.747,03</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.387.008,90</b>	<b>1.198.493,87</b>	<b>648.479,03</b>	<b>1.390.447,37</b>	<b>1.393.195,97</b>	<b>1.395.977,48</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	294,61	301,81	261,43	294,61	294,61	294,61
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>294,61</b>	<b>301,81</b>	<b>261,43</b>	<b>294,61</b>	<b>294,61</b>	<b>294,61</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.387.303,51</b>	<b>1.198.795,68</b>	<b>648.740,46</b>	<b>1.390.741,98</b>	<b>1.393.490,58</b>	<b>1.396.272,09</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.170,11	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.905,52	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.735,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.387.303,51</b>	<b>1.198.795,68</b>	<b>689.475,87</b>	<b>1.390.741,98</b>	<b>1.393.490,58</b>	<b>1.396.272,09</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.387.303,51</b>	<b>1.198.795,68</b>	<b>689.475,87</b>	<b>1.390.741,98</b>	<b>1.393.490,58</b>	<b>1.396.272,09</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	53,62	46,04	26,35	53,75	53,86	53,96
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	5.026,46	4.343,46	2.946,48	5.038,92	5.048,88	5.058,96

## Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Beratung und Information für Familien mit Kindern</li> <li>-Vermittlung von Krabbelgruppen-, Kita- und Hortplätzen</li> <li>-Information über die Angebote der freien Träger und Initiativen</li> <li>-Pädagogische Fachberatung</li> <li>-Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote</li> <li>-Familienarbeit im Rahmen der Familienzentren „Am Motzenbruch“ und „Liebigstraße“</li> <li>-Arbeit mit Kindern und Familien im SchillerHaus</li> <li>-Soziale Integration von behinderten und sozial benachteiligten Kindern</li> <li>-Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen</li> <li>-Darstellung der Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Servicestelle für Familien zu Fragen der Betreuung von Kindern von null bis zwölf Jahren. Ausbau von familienfreundlichen Angeboten.		
<b>Zielgruppe</b>	Familien, freie Träger, Kirchen, Elterninitiativen, Fördervereine		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) Kinderförderungsgesetz, Bambini-Programm Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen Kommunaler Finanzausgleich gemäß § 28 HKJGB Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung Integrationskonzept der Stadt Rödermark		
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern. Jährliche Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Ausbau der U-3-Betreuung gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen. Unterstützung von Elternlotsen. Organisation von Fortbildungsangeboten. Einstellung von Mitarbeiter/-innen laut Fachkräftegebot. Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark, Organisation des RömKidstags. Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern). Beratung von freien Trägern und Initiativen. Ausbau der Ferienbetreuung und von generationsübergreifender Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen Jugend' und Senioren, Sozialer Dienst. Projekt „Willkommen im Leben“. Unterstützung der Familienzentren in den Kitas „Am Motzenbruch“ und „Liebigstraße“. Koordination der Arbeit im Stadtteilzentrum Schiller-Haus.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
Kinder von null bis zehn Jahre	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Zahl der Geburten	200,00	200,00	188,00
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	180,00	180,00	179,00



<b>Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-750,00	-1.446,78	-750,00	-750,00	-750,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-27.278,75	-28.278,75	-10.193,15	-27.278,75	-27.278,75	-27.278,75
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-855,95	-916,40	-104,29	-1.608,21	-1.608,21	-1.608,21
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.751,30	-2.251,40	-395,48	-2.751,30	-2.751,30	-2.751,30
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.536,00</b>	<b>-32.196,55</b>	<b>-19.039,70</b>	<b>-39.288,26</b>	<b>-39.288,26</b>	<b>-39.288,26</b>
110	Personalaufwendungen	173.033,37	157.187,04	102.303,31	176.656,33	180.346,24	184.104,49
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>173.033,37</b>	<b>157.187,04</b>	<b>102.303,31</b>	<b>176.656,33</b>	<b>180.346,24</b>	<b>184.104,49</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.262,02	67.606,43	46.442,40	71.974,63	72.694,39	73.421,33
140	Abschreibungen	7.826,20	7.463,41	2.777,79	11.701,00	11.701,00	11.701,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.013,76	1.028,14	1.013,53	1.017,45	1.017,45	1.017,45
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900,00	0,00	7.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>87.001,98</b>	<b>76.097,98</b>	<b>57.583,72</b>	<b>91.593,08</b>	<b>92.312,84</b>	<b>93.039,78</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>260.035,35</b>	<b>233.285,02</b>	<b>159.887,03</b>	<b>268.249,41</b>	<b>272.659,08</b>	<b>277.144,27</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>221.499,35</b>	<b>201.088,47</b>	<b>140.847,33</b>	<b>228.961,15</b>	<b>233.370,82</b>	<b>237.856,01</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	708,87	722,99	683,14	708,87	708,87	708,87
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>708,87</b>	<b>722,99</b>	<b>683,14</b>	<b>708,87</b>	<b>708,87</b>	<b>708,87</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.208,22</b>	<b>201.811,46</b>	<b>141.530,47</b>	<b>229.670,02</b>	<b>234.079,69</b>	<b>238.564,88</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	135,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	570,09	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>705,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.208,22</b>	<b>201.311,46</b>	<b>142.235,56</b>	<b>229.670,02</b>	<b>234.079,69</b>	<b>238.564,88</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.208,22</b>	<b>201.311,46</b>	<b>142.235,56</b>	<b>229.670,02</b>	<b>234.079,69</b>	<b>238.564,88</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,59	7,73	5,44	8,88	9,05	9,22
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	92,59	83,88	59,26	95,70	97,53	99,40

## Produktbeschreibung 04.1.07 Förderung freier Träger

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Betreute Personen	300,00	540,00	300,00
Tagespflegepersonen	12,00	15,00	14,00
Betreute Kinder Tagespflege	34,00	32,00	31,00

### ***Teilergebnishaushalt 04.1.07 Förderung freier Träger***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-70,02	-78,75	0,00	-140,04	-140,04	-140,04
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-70,02</b>	<b>-78,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,04</b>	<b>-140,04</b>	<b>-140,04</b>
110	Personalaufwendungen	7.545,48	7.098,93	6.901,17	7.702,58	7.862,52	8.025,34
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>7.545,48</b>	<b>7.098,93</b>	<b>6.901,17</b>	<b>7.702,58</b>	<b>7.862,52</b>	<b>8.025,34</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,78	4.354,62	1.936,50	865,38	874,05	882,82
140	Abschreibungen	394,50	448,07	70,92	635,77	635,77	635,77
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	73,99	77,89	82,44	73,99	73,99	73,99
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000,00	64.000,00	43.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>65.325,27</b>	<b>68.880,58</b>	<b>45.089,86</b>	<b>65.575,14</b>	<b>65.583,81</b>	<b>65.592,58</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>72.870,75</b>	<b>75.979,51</b>	<b>51.991,03</b>	<b>73.277,72</b>	<b>73.446,33</b>	<b>73.617,92</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.800,73</b>	<b>75.900,76</b>	<b>51.991,03</b>	<b>73.137,68</b>	<b>73.306,29</b>	<b>73.477,88</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	69,84	73,52	77,81	69,84	69,84	69,84
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>69,84</b>	<b>73,52</b>	<b>77,81</b>	<b>69,84</b>	<b>69,84</b>	<b>69,84</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.870,57</b>	<b>75.974,28</b>	<b>52.068,84</b>	<b>73.207,52</b>	<b>73.376,13</b>	<b>73.547,72</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	408,22	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.870,57</b>	<b>75.974,28</b>	<b>52.477,06</b>	<b>73.207,52</b>	<b>73.376,13</b>	<b>73.547,72</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.870,57</b>	<b>75.974,28</b>	<b>52.477,06</b>	<b>73.207,52</b>	<b>73.376,13</b>	<b>73.547,72</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,82	2,92	2,01	2,83	2,84	2,84
	Zuschussbedarf pro betreuter Person	242,90	140,69	174,92	244,03	244,59	245,16



## **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***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-156	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-58.850	-88.775	-82.317	-58.850	-58.850	-58.850
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.000	0	-30.782	-30.000	-30.000	-30.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-210	-210	-210	-210	-210	-210
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.650	-14.650	-16.329	-14.650	-14.650	-14.650
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-103.710</b>	<b>-103.635</b>	<b>-129.793</b>	<b>-103.710</b>	<b>-103.710</b>	<b>-103.710</b>
110	Personalaufwendungen	472.649	378.652	380.960	482.785	493.107	503.619
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>472.649</b>	<b>378.652</b>	<b>380.960</b>	<b>482.785</b>	<b>493.107</b>	<b>503.619</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.667	176.588	121.731	184.493	186.338	188.202
140	Abschreibungen	11.177	9.055	5.121	14.787	14.787	14.787
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	31.293	2.800	2.800	2.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	476	400	400	400
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>213.222</b>	<b>205.021</b>	<b>174.800</b>	<b>218.658</b>	<b>220.503</b>	<b>222.367</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>685.871</b>	<b>583.673</b>	<b>555.760</b>	<b>701.443</b>	<b>713.610</b>	<b>725.986</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>582.161</b>	<b>480.038</b>	<b>425.967</b>	<b>597.733</b>	<b>609.900</b>	<b>622.276</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.531</b>	<b>495.408</b>	<b>441.337</b>	<b>613.103</b>	<b>625.270</b>	<b>637.645</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.883	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.235	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.531</b>	<b>495.408</b>	<b>435.689</b>	<b>613.103</b>	<b>625.270</b>	<b>637.645</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.531</b>	<b>495.408</b>	<b>435.689</b>	<b>613.103</b>	<b>625.270</b>	<b>637.645</b>

### **Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	500	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	-3.414	-47.000	-47.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-6.242	0	-4.650	-10.532	-113.410	-92.988
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-26.000	-26.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.242</b>	<b>0</b>	<b>-21.650</b>	<b>-13.946</b>	<b>-186.410</b>	<b>-165.988</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.242</b>	<b>0</b>	<b>-21.650</b>	<b>-13.445</b>	<b>-186.410</b>	<b>-165.988</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 4.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>472.649 €</b>	<b>378.652 €</b>	<b>93.997 €</b>	<b>24,82%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>228.592 €</b>	<b>220.391 €</b>	<b>8.201 €</b>	<b>3,72%</b>
<b>Summe</b>	<b>701.241 €</b>	<b>599.043 €</b>	<b>102.198 €</b>	<b>17,06%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Zuweisungen Bund Schulsozialarbeit	30.000	0
Kostenersatz für Berufswegeplanung	0	31.525

<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	4.230	0
Aufwand Ferienspiele	19.500	14.500
Miete/Nebenkosten Gebäude	62.734	54.252
Miete Lagerhalle für Inventar ehem. JUZ Urberach	0	4.650
Instandhaltung Einrichtungen/Kinderwaldstadt	1.000	8.000
Einsparvorgabe Personalaufwand (ehem. in SB 14)	0	-6.029

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

## Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach</li> <li>-Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen</li> <li>-Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen</li> <li>-Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen</li> <li>-Vernetzung mit dem Kreis Offenbach</li> <li>(Jugendbildungswerk, Jugendförderung, AGS)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Offene Jugendarbeit in Ober-Roden und in Urberach.
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:  Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medienpädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention und beim Sozialpraktikum). Gewalt- und Suchtprävention. Vernetzung der Arbeit im jeweiligen Sozialraum. Gestaltung von Jugendplätzen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. Personelle und organisatorische Vernetzung der beiden Standorte der offenen Jugendarbeit.</p> <p>Leistungsmengen:  Bei den Öffnungszeiten in Std. kommt es zu einer Verminderung, da aufgrund des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 Personalstunden an die Schulsozialarbeit abgegeben wurden. In der Offenen Arbeit werden Projekte und AGs angeboten (Klettern, Fahrradwerkstatt, Koch-AG, Foto- und Filmworkshops, Kunst, RAP AG, u.a.). Außerdem werden Jugendbegegnungen und kulturelle Sonderveranstaltungen organisiert.</p>

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Erreichte Jugendliche	200,00	200,00	367,20
Besucher pro Öffnungstag	45,00	45,00	405,80
Öffnungszeiten in Std.	1.500,00	1.800,00	1.237,50
Projekte	40,00	30,00	62,00

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-155,74	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.200,00	-3.200,00	-435,21	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-6.250,00	-2.671,91	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-3.262,86</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>
110	Personalaufwendungen	188.086,63	188.554,38	186.110,85	192.132,24	196.251,92	200.447,19
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>188.086,63</b>	<b>188.554,38</b>	<b>186.110,85</b>	<b>192.132,24</b>	<b>196.251,92</b>	<b>200.447,19</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.868,46	99.626,84	71.274,14	109.957,14	111.056,76	112.167,30
140	Abschreibungen	8.297,08	6.533,56	4.017,35	9.765,30	9.765,30	9.765,30
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75	14.603,75
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>131.769,29</b>	<b>120.764,15</b>	<b>89.895,24</b>	<b>134.326,19</b>	<b>135.425,81</b>	<b>136.536,35</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>319.855,92</b>	<b>309.318,53</b>	<b>276.006,09</b>	<b>326.458,43</b>	<b>331.677,73</b>	<b>336.983,54</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>310.405,92</b>	<b>299.868,53</b>	<b>272.743,23</b>	<b>317.008,43</b>	<b>322.227,73</b>	<b>327.533,54</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17	13.883,17
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>	<b>13.883,17</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.289,09</b>	<b>313.751,70</b>	<b>286.626,40</b>	<b>330.891,60</b>	<b>336.110,90</b>	<b>341.416,71</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.488,32	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.289,09</b>	<b>313.751,70</b>	<b>288.414,72</b>	<b>330.891,60</b>	<b>336.110,90</b>	<b>341.416,71</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.289,09</b>	<b>313.751,70</b>	<b>288.414,72</b>	<b>330.891,60</b>	<b>336.110,90</b>	<b>341.416,71</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,53	12,05	11,02	12,79	12,99	13,20
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	1.621,45	1.568,76	785,44	1.654,46	1.680,55	1.707,08

## Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Jugendhilfeplanung, Mitwirkung bei kommunalen Planungsprozessen</li> <li>-Einbindung von Jugendlichen in die kommunale Planung, Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit für Jugendarbeit und Jugendinteressen</li> <li>-Projektbezogene Zusammenarbeit mit Schulen, Jugendverbänden, Vereinen, Kirchen und freien Trägern</li> <li>-Prävention</li> <li>-Planung und Koordination des Ferienprogramms mit Schulen, Fördervereinen, Vereinen, freien Trägern</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Verbesserung der Lebenssituation junger Menschen.          Projekte zum Thema: Kinder- und jugendfreundliche Stadt.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Alle, insbesondere benachteiligte Jugendliche im Schulalter und junge Menschen in Rödermark
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:          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.</p> <p>Leistungsmengen:          Die Planzahlen der Jahre 2010 und 2011 beruhten auf Schätzungen.          Erstmals im Jahr 2010 wurde gezählt, so dass für das Jahr 2012 eine Anpassung an die genauen Zahlen erfolgt.          Die Kennzahl der Ausleihen wird ersetzt durch die Anzahl der Vermietungen, da keine Ausleihen mehr stattfinden.</p>

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	650,00	650,00	677,00
Vermietungen	30,00	30,00	0,00
Maßnahmen, Ferienprojekte	30,00	35,00	28,00

<b>Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400,00	-8.400,00	-12.907,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.610,00</b>	<b>-8.610,00</b>	<b>-13.117,00</b>	<b>-8.610,00</b>	<b>-8.610,00</b>	<b>-8.610,00</b>
110	Personalaufwendungen	130.894,80	95.869,68	77.610,91	133.641,16	136.439,43	139.290,66
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>130.894,80</b>	<b>95.869,68</b>	<b>77.610,91</b>	<b>133.641,16</b>	<b>136.439,43</b>	<b>139.290,66</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.126,77	66.229,29	44.935,68	62.748,04	63.375,53	64.009,27
140	Abschreibungen	2.675,30	2.424,98	1.104,05	4.611,49	4.611,49	4.611,49
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	31.293,43	2.800,00	2.800,00	2.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	475,74	400,00	400,00	400,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>69.576,81</b>	<b>73.429,01</b>	<b>79.383,64</b>	<b>72.134,27</b>	<b>72.761,76</b>	<b>73.395,50</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>200.471,61</b>	<b>169.298,69</b>	<b>156.994,55</b>	<b>205.775,43</b>	<b>209.201,19</b>	<b>212.686,16</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>191.861,61</b>	<b>160.688,69</b>	<b>143.877,55</b>	<b>197.165,43</b>	<b>200.591,19</b>	<b>204.076,16</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36	1.486,36
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>	<b>1.486,36</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.347,97</b>	<b>162.175,05</b>	<b>145.363,91</b>	<b>198.651,79</b>	<b>202.077,55</b>	<b>205.562,52</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.549,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.285,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.347,97</b>	<b>162.175,05</b>	<b>144.078,03</b>	<b>198.651,79</b>	<b>202.077,55</b>	<b>205.562,52</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.347,97</b>	<b>162.175,05</b>	<b>144.078,03</b>	<b>198.651,79</b>	<b>202.077,55</b>	<b>205.562,52</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,47	6,23	5,51	7,68	7,81	7,94
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	297,46	249,50	212,82	305,62	310,89	316,25

## Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und an der Helene-Lange-Schule, BerufsWegeOrientierung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Integration von Jugendlichen mit sozialer Benachteiligung und besonderen Problemlagen, Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Berufswahl, Entwicklung einer realistischen Lebens- und Berufsperspektive.
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemlagen, Schulabgänger, junge Menschen in Berufsvorbereitung und Ausbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§1, 11 und 13 SGB VIII, §§ 13 (4) und 81 (1) SGB VIII, §§33/421 q SGB III
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Kriseninterventionen und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen in ihrer Familie bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.</p> <p>In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 zur „Optimierung der Jugendarbeit durch flächendeckende Schulsozialarbeit“ arbeiten Mitarbeiter/-innen aus der Offenen Jugendarbeit in den Präventionsprogrammen „Cool at school“ und PiT (Prävention im Team) an den Schulen. An einem Wochentag wird der Offene Pausentreff an der NBS von der Offenen Jugendarbeit betreut. Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewerbungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in eine Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.</p> <p>Möglichkeiten einer langfristigen Absicherung der Stelle Berufswegebegleitung sind in Klärung.</p> <p>Leistungsmengen:</p> <p>Die Planzahlen für die Jahre 2010 und 2011 beruhen auf Schätzungen.</p> <p>Für die Planung 2012 wurden die Kennzahlen an den Ist-Zahlen 2010 orientiert.</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 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Betreute Jugendliche	500,00	350,00	590,40
Projekte/Veranstaltungen	30,00	20,00	43,20

### ***Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-55.650,00	-85.575,00	-81.881,58	-55.650,00	-55.650,00	-55.650,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	0,00	-30.781,56	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-85.575,00</b>	<b>-113.413,14</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-85.650,00</b>
110	Personalaufwendungen	153.667,62	94.227,85	117.238,19	157.011,24	160.415,37	163.881,28
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>153.667,62</b>	<b>94.227,85</b>	<b>117.238,19</b>	<b>157.011,24</b>	<b>160.415,37</b>	<b>163.881,28</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,42	10.731,99	5.521,58	11.788,14	11.906,01	12.025,06
140	Abschreibungen	204,88	96,00	0,00	409,76	409,76	409,76
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>11.876,30</b>	<b>10.827,99</b>	<b>5.521,58</b>	<b>12.197,90</b>	<b>12.315,77</b>	<b>12.434,82</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.543,92</b>	<b>105.055,84</b>	<b>122.759,77</b>	<b>169.209,14</b>	<b>172.731,14</b>	<b>176.316,10</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>79.893,92</b>	<b>19.480,84</b>	<b>9.346,63</b>	<b>83.559,14</b>	<b>87.081,14</b>	<b>90.666,10</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.893,92</b>	<b>19.480,84</b>	<b>9.346,63</b>	<b>83.559,14</b>	<b>87.081,14</b>	<b>90.666,10</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.634,04	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.150,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.893,92</b>	<b>19.480,84</b>	<b>3.196,19</b>	<b>83.559,14</b>	<b>87.081,14</b>	<b>90.666,10</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.893,92</b>	<b>19.480,84</b>	<b>3.196,19</b>	<b>83.559,14</b>	<b>87.081,14</b>	<b>90.666,10</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,09	0,75	0,12	3,23	3,37	3,50
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	159,79	55,66	5,41	167,12	174,16	181,33





## **Produkte**

Fachbereich 4  
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung  
**Senioren, Sozialer Dienst**

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

<b>Teilergebnishaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.050	-332	-1.050	-1.050	-1.050
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-40.000	-40.000	-55.689	-40.000	-40.000	-40.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.300	-10.800	-11.368	-11.300	-11.300	-11.300
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-52.350</b>	<b>-51.850</b>	<b>-67.389</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.350</b>
110	Personalaufwendungen	270.476	269.415	299.429	276.322	282.274	288.335
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>270.476</b>	<b>269.415</b>	<b>299.429</b>	<b>276.322</b>	<b>282.274</b>	<b>288.335</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.693	250.083	246.556	247.140	249.612	252.108
140	Abschreibungen	4.163	4.784	7.830	6.998	6.998	6.998
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7.596	7.596	7.596	7.596	7.596	7.596
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.950	37.950	30.072	37.950	37.950	37.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	0	310	310	310
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>294.712</b>	<b>300.723</b>	<b>292.054</b>	<b>299.994</b>	<b>302.466</b>	<b>304.962</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>565.188</b>	<b>570.138</b>	<b>591.483</b>	<b>576.316</b>	<b>584.740</b>	<b>593.297</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>512.838</b>	<b>518.288</b>	<b>524.094</b>	<b>523.966</b>	<b>532.390</b>	<b>540.947</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.857	10.857	10.857	10.857	10.857	10.857
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.857</b>	<b>10.857</b>	<b>10.857</b>	<b>10.857</b>	<b>10.857</b>	<b>10.857</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.695</b>	<b>529.145</b>	<b>534.951</b>	<b>534.823</b>	<b>543.247</b>	<b>551.804</b>
250	Außerordentliche Erträge	-5.800	-6.300	-4.238	-5.800	-5.800	-5.800
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.120	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>1.882</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.895</b>	<b>522.845</b>	<b>536.833</b>	<b>529.023</b>	<b>537.447</b>	<b>546.004</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.895</b>	<b>522.845</b>	<b>536.833</b>	<b>529.023</b>	<b>537.447</b>	<b>546.004</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	500	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.414	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-5.722	0	-3.920	-4.261	-45.997	-27.655
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.722</b>	<b>0</b>	<b>-3.920</b>	<b>-7.675</b>	<b>-45.997</b>	<b>-27.655</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.722</b>	<b>0</b>	<b>-3.920</b>	<b>-7.175</b>	<b>-45.997</b>	<b>-27.655</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### 4.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>270.476 €</b>	<b>269.415 €</b>	<b>1.061 €</b>	<b>0,39%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>305.569 €</b>	<b>311.580 €</b>	<b>-6.011 €</b>	<b>-1,93%</b>
<b>Summe</b>	<b>576.045 €</b>	<b>580.995 €</b>	<b>-4.950 €</b>	<b>-0,85%</b>

**2013                      2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	2.820	0
Stiftung Rödermark, Reste aus 2011	0	4.417
Miete/Nebenkosten Gebäude	53.399	63.312
Einsparvorgabe Personalaufwand (ehem. in SB 14)	0	-4.290

#### **Zuschüsse/Zuweisungen**

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

## Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- 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 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Betreute Klienten	400,00	400,00	400,00
Unterstützung freier Träger	15,00	15,00	15,00
Anträge an die Stiftung Rödermark	20,00	20,00	20,00

<b>Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-31,38	-50,00	-50,00	-50,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-31,38</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
110	Personalaufwendungen	75.506,76	79.741,28	108.796,66	77.147,48	78.817,97	80.518,78
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>75.506,76</b>	<b>79.741,28</b>	<b>108.796,66</b>	<b>77.147,48</b>	<b>78.817,97</b>	<b>80.518,78</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.997,84	54.681,78	52.469,06	50.497,88	51.002,84	51.512,81
140	Abschreibungen	1.427,89	1.448,94	4.315,32	2.258,50	2.258,50	2.258,50
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.854,79	2.962,66	3.550,28	2.854,79	2.854,79	2.854,79
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.450,00	36.450,00	29.622,25	36.450,00	36.450,00	36.450,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>90.730,52</b>	<b>95.543,38</b>	<b>89.956,91</b>	<b>92.061,17</b>	<b>92.566,13</b>	<b>93.076,10</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>166.237,28</b>	<b>175.284,66</b>	<b>198.753,57</b>	<b>169.208,65</b>	<b>171.384,10</b>	<b>173.594,88</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>165.887,28</b>	<b>174.934,66</b>	<b>198.722,19</b>	<b>168.858,65</b>	<b>171.034,10</b>	<b>173.244,88</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.512,86	4.683,38	5.612,29	4.512,86	4.512,86	4.512,86
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.512,86</b>	<b>4.683,38</b>	<b>5.612,29</b>	<b>4.512,86</b>	<b>4.512,86</b>	<b>4.512,86</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.400,14</b>	<b>179.618,04</b>	<b>204.334,48</b>	<b>173.371,51</b>	<b>175.546,96</b>	<b>177.757,74</b>
250	Außerordentliche Erträge	-5.500,00	-5.500,00	-3.686,41	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.416,82	5.436,77	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.083,18</b>	<b>1.750,36</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.900,14</b>	<b>178.534,86</b>	<b>206.084,84</b>	<b>167.871,51</b>	<b>170.046,96</b>	<b>172.257,74</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.900,14</b>	<b>178.534,86</b>	<b>206.084,84</b>	<b>167.871,51</b>	<b>170.046,96</b>	<b>172.257,74</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,37	6,86	7,88	6,49	6,57	6,66
	Zuschussbedarf pro betreutem Klienten	412,25	446,34	515,21	419,68	425,12	430,64

## Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger
- Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen.
- Informationsveranstaltungen zu den Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen
- Generationsübergreifende Kontakte herstellen
- Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten
- initiiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen
- Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats
- Steuerungsstelle zu Themen des Demografischen Wandels
- Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen
- Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten
- Seniorenarbeit im SchillerHaus
- Alle für ältere Bürgerinnen und Bürger relevanten Informationen in einem Faltblatt „Senioren-Netzwerk Rödermark“ erstellen, aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten. Angebote, die der Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen, in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden und Urberach und anderen Räumen vorhalten. Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden. Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug oder Theatervorstellungen geben. (wechselnd von Jahr zu Jahr). Ein individuell abgestimmtes Programm zur Deckung des Bedarfs an Informationen, Bildung und Freizeitgestaltung soll zur Verfügung gestellt werden.

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppe

Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige

#### Auftragsgrundlage

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

#### Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Beratungen	400,00	400,00	400,00
Besucher pro Öffnungstag	30,00	12,00	24,00
Teilnehmer - Veranstaltungen	2.900,00	2.800,00	2.803,00



<b>Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-750,00	-298,77	-750,00	-750,00	-750,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-7.026,28	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.250,00	-10.750,00	-11.334,32	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-18.659,37</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	141.462,99	139.357,43	139.951,42	144.504,83	147.602,46	150.757,00
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>141.462,99</b>	<b>139.357,43</b>	<b>139.951,42</b>	<b>144.504,83</b>	<b>147.602,46</b>	<b>150.757,00</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.962,10	87.978,47	94.605,57	89.851,77	90.750,34	91.657,82
140	Abschreibungen	1.926,44	2.589,13	1.144,72	3.460,78	3.460,78	3.460,78
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.718,14	2.763,85	2.562,38	2.718,14	2.718,14	2.718,14
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>95.416,68</b>	<b>95.141,45</b>	<b>98.762,67</b>	<b>97.840,69</b>	<b>98.739,26</b>	<b>99.646,74</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>236.879,67</b>	<b>234.498,88</b>	<b>238.714,09</b>	<b>242.345,52</b>	<b>246.341,72</b>	<b>250.403,74</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>224.879,67</b>	<b>222.998,88</b>	<b>220.054,72</b>	<b>230.345,52</b>	<b>234.341,72</b>	<b>238.403,74</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.145,86	3.218,12	2.899,64	3.145,86	3.145,86	3.145,86
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.145,86</b>	<b>3.218,12</b>	<b>2.899,64</b>	<b>3.145,86</b>	<b>3.145,86</b>	<b>3.145,86</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.025,53</b>	<b>226.217,00</b>	<b>222.954,36</b>	<b>233.491,38</b>	<b>237.487,58</b>	<b>241.549,60</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	-550,51	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	596,19	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>45,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.025,53</b>	<b>225.717,00</b>	<b>223.000,04</b>	<b>233.491,38</b>	<b>237.487,58</b>	<b>241.549,60</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.025,53</b>	<b>225.717,00</b>	<b>223.000,04</b>	<b>233.491,38</b>	<b>237.487,58</b>	<b>241.549,60</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,81	8,67	8,52	9,02	9,18	9,34
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	67,07	66,39	65,59	68,67	69,85	71,04

## Produktbeschreibung 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- Bei Vorliegen von Wohnungslosigkeit Unterbringung in Notunterkünfte mittels einer Einweisungsverfügung
- Erhebung einer Nutzungsentschädigung
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger
- Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen, wie z. B. Kreis-Sozialamt in Dietzenbach.
- Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung
- Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (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 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Fälle	60,00	60,00	32,00
Beratungen	120,00	120,00	82,00

<b>Teilergebnishaushalt 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-40.000,00	-40.000,00	-48.583,19	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-48.585,34</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	41.049,69	39.210,59	39.412,41	41.941,87	42.850,22	43.775,07
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>41.049,69</b>	<b>39.210,59</b>	<b>39.412,41</b>	<b>41.941,87</b>	<b>42.850,22</b>	<b>43.775,07</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.275,14	98.449,77	92.435,93	98.247,89	99.230,37	100.222,66
140	Abschreibungen	808,60	745,96	2.368,62	1.278,96	1.278,96	1.278,96
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.552,02	1.456,80	1.154,11	1.552,02	1.552,02	1.552,02
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>99.635,76</b>	<b>100.652,53</b>	<b>95.958,66</b>	<b>101.078,87</b>	<b>102.061,35</b>	<b>103.053,64</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.685,45</b>	<b>139.863,12</b>	<b>135.371,07</b>	<b>143.020,74</b>	<b>144.911,57</b>	<b>146.828,71</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.685,45</b>	<b>99.863,12</b>	<b>86.785,73</b>	<b>103.020,74</b>	<b>104.911,57</b>	<b>106.828,71</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.453,45	2.302,92	1.824,43	2.453,45	2.453,45	2.453,45
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.453,45</b>	<b>2.302,92</b>	<b>1.824,43</b>	<b>2.453,45</b>	<b>2.453,45</b>	<b>2.453,45</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.138,90</b>	<b>102.166,04</b>	<b>88.610,16</b>	<b>105.474,19</b>	<b>107.365,02</b>	<b>109.282,16</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.138,90</b>	<b>102.166,04</b>	<b>88.676,73</b>	<b>105.474,19</b>	<b>107.365,02</b>	<b>109.282,16</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.138,90</b>	<b>102.166,04</b>	<b>88.676,73</b>	<b>105.474,19</b>	<b>107.365,02</b>	<b>109.282,16</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,99	3,92	3,39	4,08	4,15	4,22
	Zuschussbedarf pro Fall	1.718,98	1.702,77	2.771,15	1.757,90	1.789,42	1.821,37

## Produktbeschreibung 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen.          Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen.          Information über gesetzliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.).          Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.).          Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten.          Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag).          Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche.          Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Politik und Gesellschaft.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kommunale Förderung der Gleichberechtigung von Frauen.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark, Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (Artikel 3, Abs. 2) Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:          Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen.          Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation.          Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
Beratene und unterstützte Frauen	70,00	70,00	71,00
Sitzungen	26,00	26,00	28,00
Veranstaltungen	30,00	30,00	33,00

<b>Teilergebnishaushalt 04.3.04 Frauenbeauftragte extern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	12.456,51	11.105,45	11.268,71	12.727,62	13.003,62	13.284,64
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>12.456,51</b>	<b>11.105,45</b>	<b>11.268,71</b>	<b>12.727,62</b>	<b>13.003,62</b>	<b>13.284,64</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458,14	8.973,42	7.045,90	8.542,72	8.628,15	8.714,43
140	Abschreibungen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	470,96	412,60	329,14	470,96	470,96	470,96
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>8.929,10</b>	<b>9.386,02</b>	<b>7.376,04</b>	<b>9.013,68</b>	<b>9.099,11</b>	<b>9.185,39</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.385,61</b>	<b>20.491,47</b>	<b>18.644,75</b>	<b>21.741,30</b>	<b>22.102,73</b>	<b>22.470,03</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>21.385,61</b>	<b>20.491,47</b>	<b>18.531,75</b>	<b>21.741,30</b>	<b>22.102,73</b>	<b>22.470,03</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	744,50	652,25	520,31	744,50	744,50	744,50
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>744,50</b>	<b>652,25</b>	<b>520,31</b>	<b>744,50</b>	<b>744,50</b>	<b>744,50</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.130,11</b>	<b>21.143,72</b>	<b>19.052,06</b>	<b>22.485,80</b>	<b>22.847,23</b>	<b>23.214,53</b>
250	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>19,21</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.830,11</b>	<b>20.843,72</b>	<b>19.071,27</b>	<b>22.185,80</b>	<b>22.547,23</b>	<b>22.914,53</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.830,11</b>	<b>20.843,72</b>	<b>19.071,27</b>	<b>22.185,80</b>	<b>22.547,23</b>	<b>22.914,53</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,84	0,80	0,73	0,86	0,87	0,89
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	311,86	297,77	268,61	316,94	322,10	327,35



# FACHBEREICH 5

## Kultur, Vereine, Ehrenamt

### Personal- und Sachaufwand

	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>767.476 €</b>	<b>729.111 €</b>	<b>38.365 €</b>	<b>5,26%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>4.037.116 €</b>	<b>4.005.064 €</b>	<b>32.052 €</b>	<b>0,80%</b>
<b>Summe</b>	<b>4.804.592 €</b>	<b>4.734.175 €</b>	<b>70.417 €</b>	<b>1,49%</b>

	<b>Beamte</b>												2013	2012	30.6.12
	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
	<b>Beschäftigte</b>												2013	2012	30.6.12
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1				2,5		2,5			0,5				5,5	5,5	5,5
Abt. 2				2	1	0,5		2,5				0,5	6,5	6,5	6,5
													12	12	12

## Erläuterungen zum Fachbereich 5

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

#### **Ertragssteigerung neue Benutzungsordnung**

Im Jahr 2013 wird die zum 1.7.2012 beschlossene Erhöhung der Benutzungsgebühren in den öffentlichen Gebäuden erstmals über ein komplettes Jahr einnahmewirksam.

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

#### **Zuschuss Musikschule**

Reduzierung um 5.000,00 € lt. Magi-Beschluss vom 15.01.2007.

#### **Sporthalle Ober-Roden und Halle Urberach**

In beiden Einrichtungen werden jeweils insgesamt 4.550,00 € benötigt. Die Sicherheitsbegehung hat unbedingt zu beseitigende Sicherheitsmängel ergeben, deren Beseitigung unbedingt erforderlich ist.

#### **Zuschüsse an Vereine und Verbände**

Der Ansatz wird auf den des Jahres 2011 zurückgeführt.

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



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.200	-222.200	-271.454	-222.200	-222.200	-222.200
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.000	-137.000	-99.457	-137.000	-137.000	-137.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-427	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.583	0	-1.872	-1.583	-1.583	-1.583
090	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000	-41.500	-43.369	-42.000	-42.000	-42.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-402.783</b>	<b>-400.700</b>	<b>-416.579</b>	<b>-402.783</b>	<b>-402.783</b>	<b>-402.783</b>
110	Personalaufwendungen	749.690	711.150	736.934	765.891	782.388	799.184
120	Versorgungsaufwendungen	17.786	17.961	18.353	18.142	18.504	18.874
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>767.476</b>	<b>729.111</b>	<b>755.287</b>	<b>784.033</b>	<b>800.892</b>	<b>818.059</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.086	2.724.693	2.670.976	2.828.357	2.856.910	2.885.749
140	Abschreibungen	57.839	54.180	44.293	69.178	69.178	69.178
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	150.144	150.144	150.144	150.144	150.144	150.144
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	698.500	751.500	719.609	693.500	688.500	688.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.296	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.712.569</b>	<b>3.680.517</b>	<b>3.587.318</b>	<b>3.741.179</b>	<b>3.764.732</b>	<b>3.793.571</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.480.045</b>	<b>4.409.629</b>	<b>4.342.605</b>	<b>4.525.212</b>	<b>4.565.624</b>	<b>4.611.630</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.077.262</b>	<b>4.008.929</b>	<b>3.926.027</b>	<b>4.122.428</b>	<b>4.162.841</b>	<b>4.208.847</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	324.547	324.547	324.547	324.547	324.547	324.547
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>	<b>324.547</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.401.809</b>	<b>4.333.476</b>	<b>4.250.574</b>	<b>4.446.975</b>	<b>4.487.388</b>	<b>4.533.394</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	-500	-7.570	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.728	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.401.809</b>	<b>4.332.976</b>	<b>4.251.731</b>	<b>4.446.975</b>	<b>4.487.388</b>	<b>4.533.394</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.401.809</b>	<b>4.332.976</b>	<b>4.251.731</b>	<b>4.446.975</b>	<b>4.487.388</b>	<b>4.533.394</b>

### ***Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-66.945	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-31.530	0	-30.200	-19.532	-473.249	-350.159
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	-1.867	-362.000	-362.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.530</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-88.343</b>	<b>-835.249</b>	<b>-712.159</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.530</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-88.343</b>	<b>-835.249</b>	<b>-712.159</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-505	0	-15	0	0	0 0	-505
EDV-Anschaffungen Kultur	-1.930	-1.930	0	0	-1.930	-1.930 -1.930	-5.726
Büroausstattung FB 5	-500	-358	-242	0	-500	-500 -500	-1.605
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur	-2.600	-2.600	-2.262	0	-2.600	-2.600 -2.600	-10.400
Bewegl. Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-13.285	0	-15.400	-15.400 -15.400	-61.600
Erneuerung Beschallungsanlage	0	0	-63.574	0	0	0 0	-61.000
EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	-840	-840	0	0	-840	-840 -840	-2.750
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-600	-423	0	0	-600	-600 -600	-1.754
Geringwertige Wirtschaftsgüter Vereine, Ehrenamt	-650	-650	0	0	-650	-650 -650	-2.571
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	-505	0	0	0	0	0 0	-505
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-430	-430	0	0	-430	-430 -430	-860
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	0	0	-10.364	0	0	0 0	-40.000
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.500	-1.500	-2.028	0	-1.500	-1.500 -1.500	-6.000
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-1.910	-1.910	0	0	-1.910	-1.910 -1.910	-12.194
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-640	-640	0	0	-640	-640 -640	-1.280
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450 -1.450	-5.800
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.450	-1.450	-5.212	0	-1.450	-1.450 -1.450	-11.300
Bewegl. Anlagevermögen Bürgertreff	0	0	-870	0	0	0 0	-2.500
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-220	-220	0	0	-220	-220 -220	-689
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	-478	0	-400	-400 -400	-1.900

### **Erläuterungen der Investitionen:**

**Investitionskosten insgesamt: 31.530 €**

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

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

- EDV-Anschaffungen Kultur	1.930 €	(386 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine, Sport,...	840 €	(168 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	430 €	(86 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	1.910 €	(382 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	640 €	(128 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	220 €	(44 €)

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

- Lizenzen/Software Kultur	505 €	(168 €)
Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Microsoftlizenz		
- Lizenzen/Software Ehrenamt	505 €	(168 €)
Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Microsoftlizenz		

#### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre

- Büroausstattung Kultur	500 €	(100 €)
- Büroausstattung Vereine, Sport,..	600 €	(120 €)

#### **Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- Geringw. Wirtschaftsgüter Kultur	2.600 €	(520 €)
- Geringw. Wirtschaftsgüter Vereine, Sport,..	650 €	(130 €)

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

- Bewegliches Anlagevermögen – Pauschale Kulturhalle für Ergänzung Mobiliar und Technik	15.400 €	(3.080 €)
---	----------	-----------

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

- Bewegliches Anlagevermögen – Stadtbücherei für notwendige Ersatzbeschaffungen (Pauschale)	1.500 €	(300 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach für Austausch von Sportgeräten (Pauschale)	1.450 €	(290 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden für Austausch von Sportgeräten (Pauschale)	1.450 €	(290 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Pauschale)	400 €	(80 €)

## **Produkte**

Fachbereich 5  
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung  
**Kultur**

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

## Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-248.965	-200.000	-200.000	-200.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-31.981	-70.000	-70.000	-70.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-25.456	-18.100	-18.100	-18.100
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-288.100</b>	<b>-288.100</b>	<b>-306.402</b>	<b>-288.100</b>	<b>-288.100</b>	<b>-288.100</b>
110	Personalaufwendungen	384.409	364.823	364.816	392.656	401.054	409.606
120	Versorgungsaufwendungen	4.286	5.411	5.529	4.372	4.459	4.549
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>388.696</b>	<b>370.234</b>	<b>370.344</b>	<b>397.028</b>	<b>405.513</b>	<b>414.155</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.425	1.727.462	1.671.311	1.756.079	1.773.910	1.791.919
140	Abschreibungen	27.043	24.414	17.508	34.068	34.068	34.068
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.267	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.780.553</b>	<b>1.766.961</b>	<b>1.706.171</b>	<b>1.805.232</b>	<b>1.823.063</b>	<b>1.841.072</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.169.249</b>	<b>2.137.194</b>	<b>2.076.516</b>	<b>2.202.260</b>	<b>2.228.576</b>	<b>2.255.226</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.881.149</b>	<b>1.849.094</b>	<b>1.770.114</b>	<b>1.914.160</b>	<b>1.940.476</b>	<b>1.967.126</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>	<b>104.545</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.985.694</b>	<b>1.953.639</b>	<b>1.874.659</b>	<b>2.018.705</b>	<b>2.045.020</b>	<b>2.071.671</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-884	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.721	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.985.694</b>	<b>1.953.639</b>	<b>1.881.495</b>	<b>2.018.705</b>	<b>2.045.020</b>	<b>2.071.671</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.985.694</b>	<b>1.953.639</b>	<b>1.881.495</b>	<b>2.018.705</b>	<b>2.045.020</b>	<b>2.071.671</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.853	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-20.935	0	-20.288	-12.763	-300.301	-218.076
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.935	0	-20.288	-78.616	-300.301	-218.076
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-20.935	0	-20.288	-78.616	-300.301	-218.076
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0





## 5.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>388.696 €</b>	<b>370.234 €</b>	<b>18.462 €</b>	<b>4,99%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>1.885.098 €</b>	<b>1.871.506 €</b>	<b>13.592 €</b>	<b>0,73%</b>
<b>Summe</b>	<b>2.273.794 €</b>	<b>2.241.740 €</b>	<b>32.054 €</b>	<b>1,43%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Konsolidierungsmaßnahme Kulturelle Veranstaltungen Vorjahre	40.000	40.000
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	4.230	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-15.497
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-14.650
Miete/Nebenkosten Gebäude	1.450.730	1.459.419
ATZ-Aufstockung aktive Phase	0	6.200
Ergebnisverbesserung	-27.000	-27.000

## Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Mögliche Veranstaltungstage Jahr</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
<b>Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>62,00</b>
<b>Bereitstellungen Nebenräume</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>541,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-31.980,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.779,30	-9.779,60	-19.957,68	-9.779,30	-9.779,30	-9.779,30
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-59.779,30</b>	<b>-59.779,60</b>	<b>-51.938,58</b>	<b>-59.779,30</b>	<b>-59.779,30</b>	<b>-59.779,30</b>
110	Personalaufwendungen	304.542,40	289.752,32	286.783,03	311.074,85	317.727,12	324.501,73
120	Versorgungsaufwendungen	3.579,07	4.371,81	4.467,13	3.650,65	3.723,66	3.798,13
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>308.121,47</b>	<b>294.124,13</b>	<b>291.250,16</b>	<b>314.725,50</b>	<b>321.450,78</b>	<b>328.299,86</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.939,75	1.362.450,52	1.246.887,15	1.184.669,16	1.196.515,85	1.208.481,02
140	Abschreibungen	21.437,43	22.460,73	16.107,80	27.005,77	27.005,77	27.005,77
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	11.957,90	13.878,14	13.878,14	11.957,90	11.957,90	11.957,90
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.206.335,08</b>	<b>1.398.789,39</b>	<b>1.276.873,09</b>	<b>1.223.632,83</b>	<b>1.235.479,52</b>	<b>1.247.444,69</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.514.456,55</b>	<b>1.692.913,52</b>	<b>1.568.123,25</b>	<b>1.538.358,33</b>	<b>1.556.930,30</b>	<b>1.575.744,55</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.454.677,25</b>	<b>1.633.133,92</b>	<b>1.516.184,67</b>	<b>1.478.579,03</b>	<b>1.497.151,00</b>	<b>1.515.965,25</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	82.873,07	96.181,05	96.181,06	82.873,07	82.873,07	82.873,07
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>82.873,07</b>	<b>96.181,05</b>	<b>96.181,06</b>	<b>82.873,07</b>	<b>82.873,07</b>	<b>82.873,07</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.537.550,32</b>	<b>1.729.314,97</b>	<b>1.612.365,73</b>	<b>1.561.452,10</b>	<b>1.580.024,07</b>	<b>1.598.838,32</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-462,24	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.313,71	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.537.550,32</b>	<b>1.729.314,97</b>	<b>1.614.217,20</b>	<b>1.561.452,10</b>	<b>1.580.024,07</b>	<b>1.598.838,32</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.537.550,32</b>	<b>1.729.314,97</b>	<b>1.614.217,20</b>	<b>1.561.452,10</b>	<b>1.580.024,07</b>	<b>1.598.838,32</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	59,42	66,42	61,70	60,35	61,07	61,79
	Zuschussbedarf pro Tag	4.212,47	4.737,85	4.422,51	4.277,95	4.328,83	4.380,38

## Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Verkaufte Eintrittskarten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.777,00</b>
<b>Veranstaltungen</b>	<b>24,00</b>	<b>30,00</b>	<b>26,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-200.000,00	-248.964,74	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.320,70	-8.320,40	-5.498,54	-8.320,70	-8.320,70	-8.320,70
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-228.320,70</b>	<b>-228.320,40</b>	<b>-254.463,28</b>	<b>-228.320,70</b>	<b>-228.320,70</b>	<b>-228.320,70</b>
110	Personalaufwendungen	79.867,06	75.070,53	78.032,75	81.581,14	83.326,62	85.104,18
120	Versorgungsaufwendungen	707,24	1.038,85	1.061,52	721,38	735,81	750,53
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>80.574,30</b>	<b>76.109,38</b>	<b>79.094,27</b>	<b>82.302,52</b>	<b>84.062,43</b>	<b>85.854,71</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.485,05	365.011,25	424.423,43	571.409,90	577.394,01	583.437,93
140	Abschreibungen	5.605,95	1.953,10	1.400,68	7.062,09	7.062,09	7.062,09
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.127,03	1.206,79	1.206,79	3.127,03	3.127,03	3.127,03
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>574.218,03</b>	<b>368.171,14</b>	<b>429.298,22</b>	<b>581.599,02</b>	<b>587.583,13</b>	<b>593.627,05</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>654.792,33</b>	<b>444.280,52</b>	<b>508.392,49</b>	<b>663.901,54</b>	<b>671.645,56</b>	<b>679.481,76</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>426.471,63</b>	<b>215.960,12</b>	<b>253.929,21</b>	<b>435.580,84</b>	<b>443.324,86</b>	<b>451.161,06</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	21.671,56	8.363,58	8.363,57	21.671,56	21.671,56	21.671,56
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>21.671,56</b>	<b>8.363,58</b>	<b>8.363,57</b>	<b>21.671,56</b>	<b>21.671,56</b>	<b>21.671,56</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.143,19</b>	<b>224.323,70</b>	<b>262.292,78</b>	<b>457.252,40</b>	<b>464.996,42</b>	<b>472.832,62</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-422,12	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.406,99	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448.143,19</b>	<b>224.323,70</b>	<b>267.277,65</b>	<b>457.252,40</b>	<b>464.996,42</b>	<b>472.832,62</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448.143,19</b>	<b>224.323,70</b>	<b>267.277,65</b>	<b>457.252,40</b>	<b>464.996,42</b>	<b>472.832,62</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,32	8,62	10,22	17,67	17,97	18,27
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	44,81	23,61	24,80	45,73	46,50	47,28



## **Produkte**

Fachbereich 5  
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung  
**Vereine, Ehrenamt**

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

## Teilergebnishaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.200	-22.200	-22.489	-22.200	-22.200	-22.200
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-67.000	-67.476	-67.000	-67.000	-67.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-427	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.583	0	-1.872	-1.583	-1.583	-1.583
090	Sonstige ordentliche Erträge	-23.900	-23.400	-17.913	-23.900	-23.900	-23.900
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-114.683</b>	<b>-112.600</b>	<b>-110.177</b>	<b>-114.683</b>	<b>-114.683</b>	<b>-114.683</b>
110	Personalaufwendungen	365.281	346.327	372.118	373.236	381.334	389.579
120	Versorgungsaufwendungen	13.499	12.550	12.824	13.769	14.045	14.326
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>378.780</b>	<b>358.878</b>	<b>384.942</b>	<b>387.005</b>	<b>395.379</b>	<b>403.904</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.661	997.231	999.665	1.072.278	1.083.000	1.093.831
140	Abschreibungen	30.795	29.767	26.784	35.110	35.110	35.110
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	135.059	135.059	135.059	135.059	135.059	135.059
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	698.500	751.500	719.609	693.500	688.500	688.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.932.016</b>	<b>1.913.557</b>	<b>1.881.147</b>	<b>1.935.947</b>	<b>1.941.670</b>	<b>1.952.500</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.310.796</b>	<b>2.272.435</b>	<b>2.266.089</b>	<b>2.322.952</b>	<b>2.337.048</b>	<b>2.356.404</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.196.113</b>	<b>2.159.835</b>	<b>2.155.913</b>	<b>2.208.269</b>	<b>2.222.365</b>	<b>2.241.721</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	220.002	220.002	220.002	220.002	220.002	220.002
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>	<b>220.002</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.416.115</b>	<b>2.379.837</b>	<b>2.375.915</b>	<b>2.428.271</b>	<b>2.442.368</b>	<b>2.461.723</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	-500	-6.686	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.007	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-5.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.416.115</b>	<b>2.379.337</b>	<b>2.370.236</b>	<b>2.428.271</b>	<b>2.442.368</b>	<b>2.461.723</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.416.115</b>	<b>2.379.337</b>	<b>2.370.236</b>	<b>2.428.271</b>	<b>2.442.368</b>	<b>2.461.723</b>



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.092	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-10.595	0	-9.913	-6.769	-172.949	-132.083
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	-1.867	-362.000	-362.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.595</b>	<b>0</b>	<b>-9.913</b>	<b>-9.727</b>	<b>-534.949</b>	<b>-494.083</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.595</b>	<b>0</b>	<b>-9.913</b>	<b>-9.727</b>	<b>-534.949</b>	<b>-494.083</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 5.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>378.780 €</b>	<b>358.878 €</b>	<b>19.902 €</b>	<b>5,55%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>2.152.018 €</b>	<b>2.133.559 €</b>	<b>18.459 €</b>	<b>0,87%</b>
<b>Summe</b>	<b>2.530.798 €</b>	<b>2.492.437 €</b>	<b>38.361 €</b>	<b>1,54%</b>

**2013                      2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	8.460	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-4.520
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-14.201
Miete/Nebenkosten Gebäude	857.251	802.951
ATZ-Aufstockung aktive Phase	0	6.070

### **Zuschüsse/Zuweisungen**

Zuschüsse an Musikschule	86.500	91.500
Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	400.000	400.000
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	212.000	260.000

## Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Belegstunden Vermietung	11.500,00	11.500,00	10.559,00
Belegstunden	6.700,00	6.700,00	6.007,00
Belegstunden - Vereine/Schulen	4.800,00	4.800,00	4.588,00
Vermietungen Kelterscheune	80,00	80,00	84,00

## Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.900,00	-19.900,00	-20.245,23	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.564,85	-51.564,85	-53.957,30	-51.564,85	-51.564,85	-51.564,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-22.550,20	-22.550,20	-16.576,67	-22.550,20	-22.550,20	-22.550,20
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-94.015,05</b>	<b>-94.015,05</b>	<b>-90.779,20</b>	<b>-94.015,05</b>	<b>-94.015,05</b>	<b>-94.015,05</b>
110	Personalaufwendungen	127.131,56	124.566,32	133.446,25	129.895,05	132.708,30	135.572,46
120	Versorgungsaufwendungen	3.696,33	3.732,73	4.288,32	3.770,26	3.845,67	3.922,59
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>130.827,89</b>	<b>128.299,05</b>	<b>137.734,57</b>	<b>133.665,31</b>	<b>136.553,97</b>	<b>139.495,05</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.605,78	644.401,23	662.638,37	703.571,89	710.607,72	717.713,78
140	Abschreibungen	21.011,04	20.554,34	18.427,46	22.954,50	22.954,50	22.954,50
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	93.320,98	93.323,14	93.325,44	93.320,98	93.320,98	93.320,98
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>1.216.937,80</b>	<b>1.158.278,71</b>	<b>1.174.420,27</b>	<b>1.219.847,37</b>	<b>1.226.883,20</b>	<b>1.233.989,26</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.347.765,69</b>	<b>1.286.577,76</b>	<b>1.312.154,84</b>	<b>1.353.512,68</b>	<b>1.363.437,17</b>	<b>1.373.484,31</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.253.750,64</b>	<b>1.192.562,71</b>	<b>1.221.375,64</b>	<b>1.259.497,63</b>	<b>1.269.422,12</b>	<b>1.279.469,26</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	123.339,91	123.354,99	123.371,20	123.339,91	123.339,91	123.339,91
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>123.339,91</b>	<b>123.354,99</b>	<b>123.371,20</b>	<b>123.339,91</b>	<b>123.339,91</b>	<b>123.339,91</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.377.090,55</b>	<b>1.315.917,70</b>	<b>1.344.746,84</b>	<b>1.382.837,54</b>	<b>1.392.762,03</b>	<b>1.402.809,17</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.686,01	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	544,55	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.377.090,55</b>	<b>1.315.917,70</b>	<b>1.338.605,38</b>	<b>1.382.837,54</b>	<b>1.392.762,03</b>	<b>1.402.809,17</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.377.090,55</b>	<b>1.315.917,70</b>	<b>1.338.605,38</b>	<b>1.382.837,54</b>	<b>1.392.762,03</b>	<b>1.402.809,17</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	53,22	50,54	51,17	53,45	53,83	54,22
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	119,75	114,43	126,77	120,25	121,11	121,98

## Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Ausleihen</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.591,00</b>
<b>Nutzungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.219,00</b>
<b>Veranstaltungen</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>67,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-224,60	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-6.518,41	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.583,18	0,00	-1.872,21	-1.583,18	-1.583,18	-1.583,18
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-30,70	-849,80	-849,80	-849,80
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.868,13</b>	<b>-9.284,95</b>	<b>-8.645,92</b>	<b>-10.868,13</b>	<b>-10.868,13</b>	<b>-10.868,13</b>
110	Personalaufwendungen	173.934,17	157.474,23	165.371,70	177.705,83	181.545,96	185.455,93
120	Versorgungsaufwendungen	2.228,88	2.250,84	2.299,91	2.273,46	2.318,93	2.365,31
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>176.163,05</b>	<b>159.725,07</b>	<b>167.671,61</b>	<b>179.979,29</b>	<b>183.864,89</b>	<b>187.821,24</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.685,78	218.373,32	196.850,70	241.072,64	243.483,40	245.918,22
140	Abschreibungen	5.849,96	5.697,07	5.151,77	7.326,71	7.326,71	7.326,71
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08	41.697,08
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>286.232,82</b>	<b>265.767,47</b>	<b>243.699,55</b>	<b>290.096,43</b>	<b>292.507,19</b>	<b>294.942,01</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>462.395,87</b>	<b>425.492,54</b>	<b>411.371,16</b>	<b>470.075,72</b>	<b>476.372,08</b>	<b>482.763,25</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>451.527,74</b>	<b>416.207,59</b>	<b>402.725,24</b>	<b>459.207,59</b>	<b>465.503,95</b>	<b>471.895,12</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11	96.372,11
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>	<b>96.372,11</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.899,85</b>	<b>512.579,70</b>	<b>499.097,35</b>	<b>555.579,70</b>	<b>561.876,06</b>	<b>568.267,23</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	309,10	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.899,85</b>	<b>512.579,70</b>	<b>499.406,45</b>	<b>555.579,70</b>	<b>561.876,06</b>	<b>568.267,23</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.899,85</b>	<b>512.579,70</b>	<b>499.406,45</b>	<b>555.579,70</b>	<b>561.876,06</b>	<b>568.267,23</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	21,18	19,69	19,09	21,47	21,72	21,96
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	7,21	6,74	6,61	7,31	7,39	7,48

## Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Vereinsmitglieder	16.500,00	16.500,00	16.380,00
Aktive Vereinsmitglieder	6.500,00	6.500,00	6.347,00
Basisförderung VFR	72,00	72,00	69,00
Zuschussanträge VFR	80,00	80,00	91,00



<b>Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
110	Personalaufwendungen	30.399,15	28.181,18	32.182,45	31.077,01	31.766,78	32.468,71
120	Versorgungsaufwendungen	5.474,32	4.987,18	4.512,24	5.583,80	5.695,47	5.809,39
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>35.873,47</b>	<b>33.168,36</b>	<b>36.694,69</b>	<b>36.660,81</b>	<b>37.462,25</b>	<b>38.278,10</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.980,24	51.412,11	49.172,29	47.450,08	47.924,57	48.403,86
140	Abschreibungen	3.327,82	3.104,29	2.992,15	3.689,40	3.689,40	3.689,40
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,70	19,43	18,68	20,70	20,70	20,70
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298.500,00	351.500,00	319.259,16	293.500,00	288.500,00	288.500,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>348.828,76</b>	<b>406.035,83</b>	<b>371.442,28</b>	<b>344.660,18</b>	<b>340.134,67</b>	<b>340.613,96</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>384.702,23</b>	<b>439.204,19</b>	<b>408.136,97</b>	<b>381.320,99</b>	<b>377.596,92</b>	<b>378.892,06</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>384.202,23</b>	<b>439.204,19</b>	<b>408.136,97</b>	<b>380.820,99</b>	<b>377.096,92</b>	<b>378.392,06</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	145,08	136,35	131,03	145,08	145,08	145,08
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>145,08</b>	<b>136,35</b>	<b>131,03</b>	<b>145,08</b>	<b>145,08</b>	<b>145,08</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.347,31</b>	<b>439.340,54</b>	<b>408.268,00</b>	<b>380.966,07</b>	<b>377.242,00</b>	<b>378.537,14</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>82,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.347,31</b>	<b>438.840,54</b>	<b>408.350,14</b>	<b>380.966,07</b>	<b>377.242,00</b>	<b>378.537,14</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.347,31</b>	<b>438.840,54</b>	<b>408.350,14</b>	<b>380.966,07</b>	<b>377.242,00</b>	<b>378.537,14</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,85	16,86	15,61	14,72	14,58	14,63
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	23,29	26,60	24,93	23,09	22,86	22,94

## Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16,00	16,00	15,00
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	20,00	24,00	22,00
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	600,00	630,00	936,00

<b>Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.019,25	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.305,43	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-10.751,68</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
110	Personalaufwendungen	33.815,78	36.105,69	41.118,06	34.557,61	35.312,73	36.081,42
120	Versorgungsaufwendungen	2.099,95	1.579,55	1.723,56	2.141,95	2.184,79	2.228,49
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>35.915,73</b>	<b>37.685,24</b>	<b>42.841,62</b>	<b>36.699,56</b>	<b>37.497,52</b>	<b>38.309,91</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.389,04	83.044,12	91.003,62	80.182,95	80.984,78	81.794,64
140	Abschreibungen	606,67	410,89	213,02	1.139,16	1.139,16	1.139,16
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,70	19,81	18,26	20,70	20,70	20,70
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>80.016,41</b>	<b>83.474,82</b>	<b>91.584,90</b>	<b>81.342,81</b>	<b>82.144,64</b>	<b>82.954,50</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>115.932,14</b>	<b>121.160,06</b>	<b>134.426,52</b>	<b>118.042,37</b>	<b>119.642,16</b>	<b>121.264,41</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>106.632,14</b>	<b>111.860,06</b>	<b>123.674,84</b>	<b>108.742,37</b>	<b>110.342,16</b>	<b>111.964,41</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	145,27	138,92	128,03	145,27	145,27	145,27
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>145,27</b>	<b>138,92</b>	<b>128,03</b>	<b>145,27</b>	<b>145,27</b>	<b>145,27</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.777,41</b>	<b>111.998,98</b>	<b>123.802,87</b>	<b>108.887,64</b>	<b>110.487,43</b>	<b>112.109,68</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.777,41</b>	<b>111.998,98</b>	<b>123.874,12</b>	<b>108.887,64</b>	<b>110.487,43</b>	<b>112.109,68</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.777,41</b>	<b>111.998,98</b>	<b>123.874,12</b>	<b>108.887,64</b>	<b>110.487,43</b>	<b>112.109,68</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,13	4,30	4,73	4,21	4,27	4,33
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	6.673,59	6.999,94	8.258,27	6.805,48	6.905,46	7.00,86



# FACHBEREICH 6

## Bauverwaltung

### Personal- und Sachaufwand

	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>635.666 €</b>	<b>576.765 €</b>	<b>58.901 €</b>	<b>10,21%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>4.531.203 €</b>	<b>4.442.677 €</b>	<b>88.526 €</b>	<b>1,99%</b>
<b>Summe</b>	<b>5.166.869 €</b>	<b>5.019.442 €</b>	<b>147.427 €</b>	<b>2,94%</b>

	<b>Beamte</b>												2013	2012	30.6.12
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Abt. 1									0,5				0,5	0,5	0,5
Abt. 2									0,5				0,5	0,5	0,5
Abt. 3													0	0	0
Abt. 4													0	0	0
													1	1	1
	<b>Beschäftigte</b>												2013	2012	30.6.12
	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	2
Abt. 4	1		1										2	2	2
													8,5	8	8

## **Erläuterungen zum Fachbereich 6**

### **Fachabteilung Stadtplanung**

#### **Aufwendungen**

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

#### **Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen**

Finanzierung etwaiger Vereinfachter Umlegungsverfahren (ehemals Grenzregelungen)

### **Fachabteilung Liegenschaften**

#### **Aufwendungen**

Unbebaute Grundstücke: Gleichbleibender Ansatz sowohl bei baulicher Unterhaltung als auch bei Kostenerstattung an KBR  
Zuschuss Passivhaus/Nullenergiehaus

#### **Investitionskosten**

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

### **Fachabteilung Tiefbau**

#### **Aufwendungen**

Erhöhter Aufwand für die Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen.  
Erhöhter Ansatz Stromkosten Straßenbeleuchtung wegen Erhöhung Netzentgelte, EEG-Umlage, Preissteigerung

#### **Investitionskosten**

Grundhafte Erneuerung der Straße „Berliner-/Breslauer Straße“

### **Fachabteilung Umwelt**

#### **Aufwendungen**

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

#### **Investitionen**

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

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

Die Kennzahlen wurden gemäß der Entwicklungen, die sich im Jahr 2011 und den Vorjahren ergeben haben, angepasst. Diesbezügliche Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten zu finden.

<b>Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-43.721	-56.000	-56.000	-56.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.250	-9.250	-17.785	-9.250	-9.250	-9.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-51.600	-51.000	-66.144	-51.600	-51.600	-51.600
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-23.954	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.257	-32.725	-216.248	-28.514	-28.514	-14.257
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-734.730	-662.266	-618.931	-834.357	-841.357	-848.357
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.450	-13.450	-53.634	-13.450	-13.450	-13.450
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-879.287</b>	<b>-824.691</b>	<b>-1.040.417</b>	<b>-993.171</b>	<b>-1.000.171</b>	<b>-992.914</b>
110	Personalaufwendungen	630.429	571.477	534.418	673.049	687.614	702.444
120	Versorgungsaufwendungen	5.237	5.288	5.404	5.341	5.448	5.557
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>635.666</b>	<b>576.765</b>	<b>539.822</b>	<b>678.390</b>	<b>693.062</b>	<b>708.002</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.438	3.049.864	2.842.086	3.092.052	3.122.973	3.154.202
140	Abschreibungen	1.451.786	1.374.334	1.362.109	1.581.600	1.606.600	1.631.600
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	895	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.500	9.267	9.000	9.000	9.000
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>4.526.832</b>	<b>4.438.306</b>	<b>4.216.976</b>	<b>4.687.261</b>	<b>4.743.182</b>	<b>4.799.412</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.162.499</b>	<b>5.015.072</b>	<b>4.756.798</b>	<b>5.365.652</b>	<b>5.436.244</b>	<b>5.507.413</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.283.212</b>	<b>4.190.380</b>	<b>3.716.381</b>	<b>4.372.480</b>	<b>4.436.073</b>	<b>4.514.499</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>	<b>4.371</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.287.583</b>	<b>4.194.752</b>	<b>3.720.753</b>	<b>4.376.852</b>	<b>4.440.444</b>	<b>4.518.870</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-115.459	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.219	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.287.583</b>	<b>4.194.752</b>	<b>3.610.512</b>	<b>4.376.852</b>	<b>4.440.444</b>	<b>4.518.870</b>
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-282.100	-255.400	-244.329	-282.100	-282.100	-282.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.100</b>	<b>-255.400</b>	<b>-244.329</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.005.483</b>	<b>3.939.352</b>	<b>3.366.183</b>	<b>4.094.752</b>	<b>4.158.344</b>	<b>4.236.770</b>

### **Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	706.100	0	261.000	92.552	9.392.088	8.235.988
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	162.000	162.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706.100</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>92.552</b>	<b>9.554.088</b>	<b>8.397.988</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-55.000	0	-40.000	-125.800	-2.585.987	-2.500.987
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-516.000	-454.328	-20.634.622	-19.864.622
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-5.445	0	-4.590	-1.471	-80.238	-59.973
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-582.750	-582.750
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710.445</b>	<b>0</b>	<b>-560.590</b>	<b>-581.599</b>	<b>-23.883.597</b>	<b>-23.008.332</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.345</b>	<b>0</b>	<b>-299.590</b>	<b>-489.047</b>	<b>-14.329.510</b>	<b>-14.610.344</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionen 6 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges- teilt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	70.000	71.000	180.431	0	50.000	50.000 50.000	420.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-505	0	-353	0	0	0 0	-2.152
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-745	-745	-152	0	-745	-745 -745	-8.137
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB 6	-850	-850	0	0	-850	-850 -850	-7.150
Büroausstattung FB 6	-1.000	-650	-1.480	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.875
Städteplanung/Bauleitplanung	-50.000	-27.000	-26.205	0	-20.000	-20.000 -20.000	-668.200
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	-58.727	0	-20.000	-20.000 -20.000	-1.214.517
Maßnahmen Regionalpark Rhein- Main	0	0	-2.004	0	0	0 0	-58.000
Abwasserbeitrag Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	0	0	0	0 0	-735.000
Kanalhausanschlüsse Stadtgrundstücke Rennwiesen	0	0	-59.950	0	0	0 0	-60.000
Anteil ED Straßenentwässerung Karnweg	0	0	0	0	0	0 0	-108.000
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-955	-955	0	0	-955	-955 -955	-9.806
Erhebung wiederkehrende Straßenbeiträge	420.000	0	0	0	0	0 0	420.000
Erschließungsbeiträge	193.500	190.000	171.758	0	100.000	100.000 100.000	2.087.000
Zuweisungen - Renaturierung der Rodau	0	0	0	0	0	0 0	839.000
Zuwendung - Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	22.600	0	0	0	0	0 0	404.600
Zuweisungen vom Land - Wartehallen	0	0	0	0	0	0 0	807.000
Zuweisung - Grundhafte Erneuerung Forststraße	0	0	50.000	0	0	0 0	525.000
Zuweisung - Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	0	0	0	0 0	396.600
Zuwendung Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.-R.	0	0	0	0	0	0 0	420.350
EDV-Anschaffungen Straßenbau	-640	-640	-152	0	-640	-640 -640	-11.174
Neubau Radweg Waldacker/Katharinenhof	0	0	0	0	0	0 0	-200.000
Radwege - Allgemein	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
Erneuerung der Gehwege- Ober- Roden	-65.000	0	-114.017	0	0	0 0	-362.500
Rückbau Tempo30-Zonen	0	0	-28.999	0	0	0 0	-30.000
Erneuerung der Gehwege - Urberach	-35.000	-10.000	0	0	0	0 0	-312.500
Sanierung Lärmschutzwall Elsternweg	0	0	0	0	0	0 0	-30.000
Erschließung Baugebiet „Karnweg“	0	0	-3.931	0	0	0 0	-1.468.000

## Investitionen 6 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges- tellt
Grundh. Erneu. Fortsstr. mit Kreuzungsanschlüssen	0	0	-451.270	0	0	0 0	-1.280.000
Ausbau Friedhofstr. (Einmündung DaStr.)	0	0	-45.751	0	0	0 0	-30.000
Bahnhofsvorplatz Ober-Roden	0	0	-10.395	0	0	0 0	-300.000
Kostenanteil Ortsdurchfahrt Waldacker	0	0	-55.090	0	0	0 0	-995.000
Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	0	-350.000	0	0	0	0 0	-350.000
Grundhafte Erneuerung Ringstraße	0	0	0	0	0	0 0	-120.000
Grundh. Erneuerung Berliner/Breslauer Str.	-420.000	0	0	0	0	0 0	-420.000
Straßenbeleuchtung	-30.000	-10.000	-17.478	0	0	0 0	-164.978
Erweiterung, Um- und Ausbau Wartehallen	0	0	-9.400	0	0	0 0	-872.500
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	0	0	-50.001	0	0	0 0	-493.500
Erweiterung P+R Anlage S-Bahn O.- R.	0	0	0	0	0	0 0	-440.000
Grundhafte Erneuerung Schulstraße	0	0	-10.446	0	0	0 0	-250.000
Grundh. Sanierung Heitkämper Straße	0	0	-12.536	0	0	0 0	-230.000
Grundh. Sanierung Frankfurter Str.	0	0	-33.111	0	0	0 0	-254.022
Gestaltung Ortskern Ober-Roden	0	0	-41.072	0	0	0 0	-118.000
Erweiterung, Um- und Ausbau Wasserläufe	0	0	0	0	0	0 0	-610.000
Renaturierung der Rodau	0	0	-15.640	0	0	0 0	-550.000
BW025 - Sanierung Betonwanne Rodau Ober-Roden	0	0	-25.991	0	0	0 0	-197.500
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	0	0	-34.699	0	0	0 0	-120.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Spielplätze	-750	-750	0	0	-750	-750 -750	-5.250
Erricht, Um- und Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-45.000	0	0	0	0	0 0	-45.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel- /Bolzplätze	-10.000	-40.000	-36.979	0	-10.000	-10.000 -10.000	-536.000
Investive Maßnahmen Ökokonto	0	0	0	0	0	0 0	-5.000
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	0	-99.000	0	0	0	0 0	-104.775

### Erläuterungen der Investitionen:

<b>Investitionserlöse insgesamt:</b>	<b>706.100 €</b>	
<b>Investitionskosten insgesamt:</b>	<b>710.445 €</b>	

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

<b>Davon Investitionserlöse für Erstattungen aus Beiträgen und Anschlusskosten</b>	<b>70.000 €</b>	<b>(3.500 €)</b>
Aus städtischen Grundstücksverkäufen		

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

- Erschließungsbeiträge	<b>193.500 €</b>	<b>(9.675 €)</b>
Aus städtischen Grundstücksverkäufen		
- Wiederkehrende Straßenbeiträge	<b>420.000 €</b>	<b>(14.000 €)</b>
Erhebung der Beiträge gemäß KAG zum Ausgleich der Grundhaften Erneuerung von Straßen.		

#### **Davon Investitionserlöse aus Zuschüssen des Landes:**

- Zuweisung Odenwaldstraße	<b>22.600 €</b>	<b>(753 €)</b>
Geplante Auszahlung der letzten Rate.		

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

- EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/ Stadtplanung	<b>745 €</b>	<b>(149 €)</b>
- EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	<b>955 €</b>	<b>(191 €)</b>
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	<b>640 €</b>	<b>(128 €)</b>

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

- Lizenzen/Software Bauverwaltung/Stadtplanung	<b>505 €</b>	<b>(168 €)</b>
Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Windowslizenzen		

#### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- Büroausstattung Fachbereich 6	<b>1.000 €</b>	<b>(200 €)</b>
---------------------------------	----------------	----------------

#### **Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- Geringw. Wirtschaftsgüter Fachbereich 6	<b>850 €</b>	<b>(170 €)</b>
- Geringw. Wirtschaftsgüter Spielplätze	<b>750 €</b>	<b>(150 €)</b>

**Davon Investitionskosten für Ingenieurleistungen/  
Bodenordnungsmaßnahmen:**  
(Keine AfA)

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - <b>Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Umlegung der Baugebiete</b>                  | <b>20.000 €</b> |
| - <b>Planungsleistungen/Bauleitplanung im Zusammenhang mit der Ausweisung von Baugebieten</b> | <b>50.000 €</b> |
| Zusatzbedarf: 30.000 € für Planung Festplatz Ober-Roden                                       |                 |

**Davon Investitionskosten im Bereich Tiefbau:**

- |   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| - <b>Straßenbeleuchtung</b>   | <b>30.000 €</b> | (1.500 €) |
| 20.000 € Erweiterung Beleuchtung Unterführung Rödermarkring/<br>Begonienweg; 10.000 € Erweiterung Beleuchtung Fußgängerüberweg<br>Dieburger Straße/Taunusstraße |                 |           |
| - <b>Erneuerung von Gehwegen – Ober-Roden</b>   | <b>65.000 €</b> | (2.167 €) |
| Grundhafte Erneuerung von Gehwegen gemäß<br>Schadenskataster.   |                 |           |
| - <b>Erneuerung von Gehwegen - Urberach</b>   | <b>35.000 €</b> | (1.167 €) |
| Grundhafte Erneuerung von Gehwegen gemäß<br>Schadenskataster.   |                 |           |

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

- |  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| - <b>Grundhafte Erneuerung Berliner Str./Breslauer Str.</b>            | <b>420.000 €</b> | (14.000 €) |
| Grundhafte Erneuerung von Straßen gemäß<br>Schadenskataster            |                  |            |
| - <b>Erschließung Baugebiet „An den Rennwiesen“</b>                    | <b>30.000 €</b>  | (1.500 €)  |
| Errichtung Graben/Durchlass am Weg an der Nordseite<br>des Baugebietes |                  |            |

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

- |   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| - <b>Errichtung, Um- u. Ausbau von Jugendplätzen/Freizeit-Freizeitanlagen</b> | <b>45.000 €</b> | (1.000 €) |
| 15.000 € Herstellung von Jugendplätzen; 30.000 € Scater-Anlage am Badehaus    |                 |           |
| - <b>Errichtung, Um- u. Ausbau von Spielplätze/Bolzplätze;</b>                | <b>10.000 €</b> | (1.000 €) |
| 10.000 € Ersatzbeschaffung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht            |                 |           |

## **Produkte**

Fachbereich 6  
- Bauverwaltung -

Fachabteilung  
**Stadtplanung**

06.1.01	Städtebau
06.1.02	Bauberatung
06.1.03	Erhebung von Beiträgen

## Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-9.943	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-29.400	-28.800	-40.680	-29.400	-29.400	-29.400
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.786	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-23.228	-19.376	-19.346	-26.853	-26.853	-26.853
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-56.628</b>	<b>-52.176</b>	<b>-72.756</b>	<b>-60.253</b>	<b>-60.253</b>	<b>-60.253</b>
110	Personalaufwendungen	201.798	186.579	197.383	206.192	210.666	215.221
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>201.798</b>	<b>186.579</b>	<b>197.383</b>	<b>206.192</b>	<b>210.666</b>	<b>215.221</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	164.213	108.419	181.093	182.904	184.733
140	Abschreibungen	4.197	4.632	4.271	5.345	5.345	5.345
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-458	-475	-503	-458	-458	-458
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>183.039</b>	<b>168.371</b>	<b>112.187</b>	<b>185.980</b>	<b>187.791</b>	<b>189.620</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>384.836</b>	<b>354.950</b>	<b>309.570</b>	<b>392.172</b>	<b>398.457</b>	<b>404.841</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>328.208</b>	<b>302.773</b>	<b>236.815</b>	<b>331.919</b>	<b>338.204</b>	<b>344.588</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.462	1.516	1.605	1.462	1.462	1.462
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.462</b>	<b>1.516</b>	<b>1.605</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.671</b>	<b>304.289</b>	<b>238.420</b>	<b>333.381</b>	<b>339.666</b>	<b>346.050</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-80.483	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.018	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.671</b>	<b>304.289</b>	<b>161.955</b>	<b>333.381</b>	<b>339.666</b>	<b>346.050</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.671</b>	<b>304.289</b>	<b>161.955</b>	<b>333.381</b>	<b>339.666</b>	<b>346.050</b>

### **Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	70.000	0	71.000	47.884	1.863.950	1.643.950
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	162.000	162.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>47.884</b>	<b>2.025.950</b>	<b>1.805.950</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	-118.678	-937.796	-937.796
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-47.000	-13.317	-2.060.717	-1.870.717
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-3.130	0	-2.345	-1.319	-32.594	-21.589
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-494.750	-494.750
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.130</b>	<b>0</b>	<b>-49.345</b>	<b>-133.314</b>	<b>-3.525.857</b>	<b>-3.324.852</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.130</b>	<b>0</b>	<b>21.655</b>	<b>-85.430</b>	<b>-1.499.907</b>	<b>-1.518.902</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 6.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>201.798 €</b>	<b>186.579 €</b>	<b>15.219 €</b>	<b>8,16%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>184.501 €</b>	<b>169.887 €</b>	<b>14.614 €</b>	<b>8,60%</b>
<b>Summe</b>	<b>386.299 €</b>	<b>356.466 €</b>	<b>29.833 €</b>	<b>8,37%</b>

**2013**

**2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	1.410	0
Rechts- u. Beratungskosten Fluglärm	0	50.000
Planungen u. Gutachten	72.000	2.000
Orts- u. Regionalplanung	60.000	70.000
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-5.059
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-7.383

## Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Verfahren	4,00	2,00	3,00

<b>Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-5.840,67	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.786,27	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.043,31	-4.640,65	-4.930,78	-6.986,44	-6.986,44	-6.986,44
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.443,31</b>	<b>-25.040,65</b>	<b>-45.557,72</b>	<b>-27.386,44</b>	<b>-27.386,44</b>	<b>-27.386,44</b>
110	Personalaufwendungen	46.236,91	40.248,18	46.429,76	47.244,95	48.271,18	49.316,00
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>46.236,91</b>	<b>40.248,18</b>	<b>46.429,76</b>	<b>47.244,95</b>	<b>48.271,18</b>	<b>49.316,00</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.303,31	130.454,77	68.104,27	146.756,35	148.223,92	149.706,16
140	Abschreibungen	985,80	1.043,19	1.029,62	1.238,43	1.238,43	1.238,43
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-108,54	-102,09	-116,87	-108,54	-108,54	-108,54
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>146.180,57</b>	<b>131.395,87</b>	<b>69.017,02</b>	<b>147.886,24</b>	<b>149.353,81</b>	<b>150.836,05</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>192.417,48</b>	<b>171.644,05</b>	<b>115.446,78</b>	<b>195.131,19</b>	<b>197.624,99</b>	<b>200.152,05</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>165.974,17</b>	<b>146.603,40</b>	<b>69.889,06</b>	<b>167.744,75</b>	<b>170.238,55</b>	<b>172.765,61</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	346,54	325,93	373,13	346,54	346,54	346,54
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>346,54</b>	<b>325,93</b>	<b>373,13</b>	<b>346,54</b>	<b>346,54</b>	<b>346,54</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.320,71</b>	<b>146.929,33</b>	<b>70.262,19</b>	<b>168.091,29</b>	<b>170.585,09</b>	<b>173.112,15</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.078,09	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.663,01	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.320,71</b>	<b>146.929,33</b>	<b>80.003,29</b>	<b>168.091,29</b>	<b>170.585,09</b>	<b>173.112,15</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.320,71</b>	<b>146.929,33</b>	<b>80.003,29</b>	<b>168.091,29</b>	<b>170.585,09</b>	<b>173.112,15</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,43	5,64	3,06	6,50	6,59	6,69
	Zuschussbedarf pro Verfahren	41.580,18	73.464,67	26.667,76	42.022,82	42.646,27	43.278,04

## Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen</li> <li>-Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken</li> <li>-Gewährung von Akteneinsicht</li> <li>-Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen</li> <li>-Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen</li> <li>-Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>-Stellplatzordnung</li> <li>-Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten</li> <li>-Straßenbenennung</li> <li>-Hausnummerierungen</li> <li>-Gebäudedaten</li> <li>-Wohnungsaufsicht</li> <li>-Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.		
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Stellungnahmen, Fälle</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>251,00</b>
<b>Auskünfte</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.060,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-4.102,25	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-15.237,38	-12.216,84	-11.973,14	-17.615,36	-17.615,36	-17.615,36
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.837,38</b>	<b>-15.816,84</b>	<b>-16.075,39</b>	<b>-21.215,36</b>	<b>-21.215,36</b>	<b>-21.215,36</b>
110	Personalaufwendungen	137.159,01	129.399,94	134.236,03	140.145,04	143.185,08	146.280,20
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>137.159,01</b>	<b>129.399,94</b>	<b>134.236,03</b>	<b>140.145,04</b>	<b>143.185,08</b>	<b>146.280,20</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.935,10	30.776,13	36.674,45	32.254,50	32.577,03	32.902,83
140	Abschreibungen	2.969,11	3.092,67	2.789,71	3.816,18	3.816,18	3.816,18
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-321,98	-329,53	-343,11	-321,98	-321,98	-321,98
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>34.582,23</b>	<b>33.539,27</b>	<b>39.121,05</b>	<b>35.748,70</b>	<b>36.071,23</b>	<b>36.397,03</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>171.741,24</b>	<b>162.939,21</b>	<b>173.357,08</b>	<b>175.893,74</b>	<b>179.256,31</b>	<b>182.677,23</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>152.903,86</b>	<b>147.122,37</b>	<b>157.281,69</b>	<b>154.678,38</b>	<b>158.040,95</b>	<b>161.461,87</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.028,01	1.052,06	1.095,48	1.028,01	1.028,01	1.028,01
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.028,01</b>	<b>1.052,06</b>	<b>1.095,48</b>	<b>1.028,01</b>	<b>1.028,01</b>	<b>1.028,01</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.931,87</b>	<b>148.174,43</b>	<b>158.377,17</b>	<b>155.706,39</b>	<b>159.068,96</b>	<b>162.489,88</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	310,31	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.931,87</b>	<b>148.174,43</b>	<b>158.687,48</b>	<b>155.706,39</b>	<b>159.068,96</b>	<b>162.489,88</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.931,87</b>	<b>148.174,43</b>	<b>158.687,48</b>	<b>155.706,39</b>	<b>159.068,96</b>	<b>162.489,88</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,95	5,69	6,07	6,02	6,15	6,28
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	384,83	370,44	632,22	389,27	397,67	406,22

## Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhebung von Erschließungs-, Abwasser-, naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen, sowie Kostenerstattungsbeträgen nach Entwässerungssatzung und nach Satzung gem. § 8 a BNatSchG.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HGO, BNatSchG, KAG sowie die erlassenen Satzungen		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten: Fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Anforderung von Erstattungsbeträgen, Vermeidung berechtigter Widerspruch- bzw. Klageverfahren.</p> <p>Leistungsmengen: Die Anzahl der Bescheide kann je nach Gegebenheit variieren. Werden in einem Jahr per Saldo nur wenige Bescheide erstellt, sind trotzdem umfangreiche Vorarbeiten für in den Folgejahren zu erstellende Bescheide erforderlich.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Bescheide</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-9.400,00	-8.800,00	-8.680,07	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.947,18	-2.518,94	-2.442,54	-2.251,07	-2.251,07	-2.251,07
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.347,18</b>	<b>-11.318,94</b>	<b>-11.122,61</b>	<b>-11.651,07</b>	<b>-11.651,07</b>	<b>-11.651,07</b>
110	Personalaufwendungen	18.401,78	16.930,64	16.717,69	18.802,14	19.209,75	19.624,76
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>18.401,78</b>	<b>16.930,64</b>	<b>16.717,69</b>	<b>18.802,14</b>	<b>19.209,75</b>	<b>19.624,76</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,32	2.982,48	3.639,83	2.081,95	2.102,76	2.123,79
140	Abschreibungen	241,91	496,50	451,69	290,41	290,41	290,41
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-27,41	-43,07	-42,85	-27,41	-27,41	-27,41
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>2.275,82</b>	<b>3.435,91</b>	<b>4.048,67</b>	<b>2.344,95</b>	<b>2.365,76</b>	<b>2.386,79</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.677,60</b>	<b>20.366,55</b>	<b>20.766,36</b>	<b>21.147,09</b>	<b>21.575,51</b>	<b>22.011,55</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.330,42</b>	<b>9.047,61</b>	<b>9.643,75</b>	<b>9.496,02</b>	<b>9.924,44</b>	<b>10.360,48</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	87,50	137,52	136,80	87,50	87,50	87,50
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>87,50</b>	<b>137,52</b>	<b>136,80</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.417,92</b>	<b>9.185,13</b>	<b>9.780,55</b>	<b>9.583,52</b>	<b>10.011,94</b>	<b>10.447,98</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-86.560,77	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.417,92</b>	<b>9.185,13</b>	<b>-76.735,36</b>	<b>9.583,52</b>	<b>10.011,94</b>	<b>10.447,98</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.417,92</b>	<b>9.185,13</b>	<b>-76.735,36</b>	<b>9.583,52</b>	<b>10.011,94</b>	<b>10.447,98</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,36	0,35	-2,93	0,37	0,39	0,40
	Zuschussbedarf pro Bescheid	1.345,42	1.837,03	-15.347,07	1.369,07	1.430,28	1.492,57





## **Produkte**

Fachbereich 6  
- Bauverwaltung -

Fachabteilung  
**Liegenschaften**

06.2.01 Grundstücksverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-56.000	-43.721	-56.000	-56.000	-56.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.893	-3.000	-3.000	-3.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-2.864	-2.100	-2.100	-2.100
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.245</b>	<b>-69.245</b>	<b>-58.623</b>	<b>-69.245</b>	<b>-69.245</b>	<b>-69.245</b>
110	Personalaufwendungen	68.299	63.393	71.021	69.802	71.331	72.888
120	Versorgungsaufwendungen	5.237	5.288	5.404	5.341	5.448	5.557
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>73.536</b>	<b>68.681</b>	<b>76.425</b>	<b>75.143</b>	<b>76.780</b>	<b>78.445</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.529	101.408	86.560	108.604	109.690	110.787
140	Abschreibungen	311	116	-3.683	426	426	426
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-173	-174	-189	-173	-173	-173
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.500	9.267	9.000	9.000	9.000
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>116.668</b>	<b>110.849</b>	<b>91.955</b>	<b>117.858</b>	<b>118.944</b>	<b>120.041</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.203</b>	<b>179.530</b>	<b>168.379</b>	<b>193.001</b>	<b>195.723</b>	<b>198.486</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>120.958</b>	<b>110.286</b>	<b>109.756</b>	<b>123.756</b>	<b>126.478</b>	<b>129.241</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	551	557	605	551	551	551
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>551</b>	<b>557</b>	<b>605</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.510</b>	<b>110.842</b>	<b>110.361</b>	<b>124.307</b>	<b>127.030</b>	<b>129.792</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-34.977	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	315	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.510</b>	<b>110.842</b>	<b>75.699</b>	<b>124.307</b>	<b>127.030</b>	<b>129.792</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.510</b>	<b>110.842</b>	<b>75.699</b>	<b>124.307</b>	<b>127.030</b>	<b>129.792</b>

### ***Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-14.000
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-370	0	-300	0	-5.416	-3.936
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370	0	-300	0	-19.416	-17.936
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-370	0	-300	0	-19.416	-17.936
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## 6.2

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>73.536 €</b>	<b>68.681 €</b>	<b>4.855 €</b>	<b>7,07%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>117.219 €</b>	<b>111.406 €</b>	<b>5.813 €</b>	<b>5,22%</b>
<b>Summe</b>	<b>190.755 €</b>	<b>180.087 €</b>	<b>10.668 €</b>	<b>5,92%</b>

**2013**

**2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	940	0
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-2.258
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-2.718

## Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken</li> <li>-Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>-Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>-Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen</li> <li>-Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</li> <li>-Unterhaltung der städtischen Grundstücke</li> <li>-Bereitstellung von Tiefgaragenplätzen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften.          Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.          Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen.          Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten.          Unterhaltung der städtischen Flächen.          Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Ortskern Urberach.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten, Parkplatzsuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, gesetzliche Vorgaben
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>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 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Betreute städtische Grundstücke	2.890,00	2.900,00	2.905,00
Verträge Grundstücksgeschäfte	25,00	25,00	20,00
Betreute Pachtverträge	543,00	545,00	542,00

<b>Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00	-56.000,00	-43.721,43	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.892,54	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.144,92	-8.144,93	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.864,02	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-69.244,92</b>	<b>-69.244,93</b>	<b>-58.622,91</b>	<b>-69.244,92</b>	<b>-69.244,92</b>	<b>-69.244,92</b>
110	Personalaufwendungen	68.298,85	63.392,68	71.021,16	69.801,60	71.331,21	72.888,20
120	Versorgungsaufwendungen	5.236,74	5.288,32	5.403,62	5.341,47	5.448,30	5.557,27
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>73.535,59</b>	<b>68.681,00</b>	<b>76.424,78</b>	<b>75.143,07</b>	<b>76.779,51</b>	<b>78.445,47</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.528,97	101.407,90	86.560,21	108.604,26	109.690,32	110.787,21
140	Abschreibungen	311,39	115,91	-3.683,40	426,12	426,12	426,12
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-172,63	-174,35	-189,38	-172,63	-172,63	-172,63
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.500,00	9.267,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>116.667,73</b>	<b>110.849,46</b>	<b>91.954,57</b>	<b>117.857,75</b>	<b>118.943,81</b>	<b>120.040,70</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.203,32</b>	<b>179.530,46</b>	<b>168.379,35</b>	<b>193.000,82</b>	<b>195.723,32</b>	<b>198.486,17</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>120.958,40</b>	<b>110.285,53</b>	<b>109.756,44</b>	<b>123.755,90</b>	<b>126.478,40</b>	<b>129.241,25</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	551,15	556,65	604,64	551,15	551,15	551,15
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>551,15</b>	<b>556,65</b>	<b>604,64</b>	<b>551,15</b>	<b>551,15</b>	<b>551,15</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.509,55</b>	<b>110.842,18</b>	<b>110.361,08</b>	<b>124.307,05</b>	<b>127.029,55</b>	<b>129.792,40</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-34.976,65	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	314,54	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.662,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.509,55</b>	<b>110.842,18</b>	<b>75.698,97</b>	<b>124.307,05</b>	<b>127.029,55</b>	<b>129.792,40</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.509,55</b>	<b>110.842,18</b>	<b>75.698,97</b>	<b>124.307,05</b>	<b>127.029,55</b>	<b>129.792,40</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,70	4,26	2,89	4,80	4,91	5,02
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	42,04	38,22	26,06	43,01	43,95	44,91





## **Produkte**

Fachbereich 6  
- Bauverwaltung -

Abteilung  
**Tiefbau**

- 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 06.3.02 Öffentliche Gewässer

### Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-2.250	-3.949	-2.250	-2.250	-2.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-22.200	-22.200	-25.464	-22.200	-22.200	-22.200
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-20.145	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-200.800	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-700.138	-631.526	-588.221	-796.141	-803.141	-810.141
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-9.350	-50.770	-9.350	-9.350	-9.350
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-733.938</b>	<b>-665.326</b>	<b>-889.349</b>	<b>-829.941</b>	<b>-836.941</b>	<b>-843.941</b>
110	Personalaufwendungen	244.278	233.898	213.074	249.592	255.003	260.512
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>244.278</b>	<b>233.898</b>	<b>213.074</b>	<b>249.592</b>	<b>255.003</b>	<b>260.512</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.652	1.866.842	2.019.905	2.078.228	2.099.010	2.120.000
140	Abschreibungen	1.390.166	1.298.727	1.313.539	1.507.980	1.532.980	1.557.980
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-534	-498	-542	-534	-534	-534
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	895	1.990	1.990	1.990
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.449.273</b>	<b>3.167.060</b>	<b>3.333.797</b>	<b>3.587.664</b>	<b>3.633.446</b>	<b>3.679.436</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.693.551</b>	<b>3.400.958</b>	<b>3.546.871</b>	<b>3.837.256</b>	<b>3.888.449</b>	<b>3.939.948</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.959.614</b>	<b>2.735.632</b>	<b>2.657.522</b>	<b>3.007.316</b>	<b>3.051.509</b>	<b>3.096.008</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.705	1.590	1.729	1.705	1.705	1.705
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.705</b>	<b>1.590</b>	<b>1.729</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.961.319</b>	<b>2.737.223</b>	<b>2.659.252</b>	<b>3.009.021</b>	<b>3.053.214</b>	<b>3.097.713</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	694	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.961.319</b>	<b>2.737.223</b>	<b>2.659.946</b>	<b>3.009.021</b>	<b>3.053.214</b>	<b>3.097.713</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.961.319</b>	<b>2.737.223</b>	<b>2.659.946</b>	<b>3.009.021</b>	<b>3.053.214</b>	<b>3.097.713</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	636.100	0	190.000	44.620	7.528.138	6.592.038
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.100</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>44.620</b>	<b>7.528.138</b>	<b>6.592.038</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	-903.000	-903.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0	-370.000	-427.546	-18.363.630	-17.783.630
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.195	0	-895	-152	-31.196	-26.416
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.195</b>	<b>0</b>	<b>-370.895</b>	<b>-427.698</b>	<b>-19.297.826</b>	<b>-18.713.046</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.905</b>	<b>0</b>	<b>-180.895</b>	<b>-383.078</b>	<b>-11.769.689</b>	<b>-12.121.009</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 6.3

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>244.278 €</b>	<b>233.898 €</b>	<b>10.380 €</b>	<b>4,44%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>3.450.978 €</b>	<b>3.168.650 €</b>	<b>282.328 €</b>	<b>8,91%</b>
<b>Summe</b>	<b>3.695.256 €</b>	<b>3.402.548 €</b>	<b>292.708 €</b>	<b>8,60%</b>

**2013**

**2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	1.410	0
Unterhaltung Straßenbegleitgrün/Bäume	129.000	63.000
Kostenerstattung an KBR	881.500	824.500
Stromkosten	302.000	285.000
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-51.902
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-9.255
ATZ-Aufstockung aktive Phase	0	18.800

## Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Verkehrsfläche in qm	1.016.043	1.016.043	1.016.043
Gemeindestraßen (m)	97.460,00	97.460,00	97.460,00

## Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	-2.250,00	-3.949,12	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-22.200,00	-22.200,00	-25.463,83	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-19.183,13	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-200.800,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-662.900,34	-625.525,87	-583.023,05	-746.978,36	-753.978,36	-760.978,36
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.109,50	-9.350,00	-43.126,12	-9.109,50	-9.109,50	-9.109,50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-696.459,84</b>	<b>-659.325,87</b>	<b>-875.545,25</b>	<b>-780.537,86</b>	<b>-787.537,86</b>	<b>-794.537,86</b>
110	Personalaufwendungen	209.121,86	200.794,36	180.344,61	213.670,98	218.302,45	223.018,00
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>209.121,86</b>	<b>200.794,36</b>	<b>180.344,61</b>	<b>213.670,98</b>	<b>218.302,45</b>	<b>223.018,00</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.700,03	1.778.749,96	1.967.329,44	1.985.357,01	2.005.210,58	2.025.262,69
140	Abschreibungen	1.328.331,40	1.287.541,56	1.265.069,35	1.445.195,08	1.470.195,08	1.495.195,08
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-490,93	-418,52	-458,45	-490,93	-490,93	-490,93
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.293.540,50</b>	<b>3.065.873,00</b>	<b>3.231.940,34</b>	<b>3.430.061,16</b>	<b>3.474.914,73</b>	<b>3.519.966,84</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.502.662,36</b>	<b>3.266.667,36</b>	<b>3.412.284,95</b>	<b>3.643.732,14</b>	<b>3.693.217,18</b>	<b>3.742.984,84</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.806.202,52</b>	<b>2.607.341,49</b>	<b>2.536.739,70</b>	<b>2.863.194,28</b>	<b>2.905.679,32</b>	<b>2.948.446,98</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.567,37	1.336,20	1.463,68	1.567,37	1.567,37	1.567,37
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.567,37</b>	<b>1.336,20</b>	<b>1.463,68</b>	<b>1.567,37</b>	<b>1.567,37</b>	<b>1.567,37</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.807.769,89</b>	<b>2.608.677,69</b>	<b>2.538.203,38</b>	<b>2.864.761,65</b>	<b>2.907.246,69</b>	<b>2.950.014,35</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	601,43	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.807.769,89</b>	<b>2.608.677,69</b>	<b>2.538.804,81</b>	<b>2.864.761,65</b>	<b>2.907.246,69</b>	<b>2.950.014,35</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.807.769,89</b>	<b>2.608.677,69</b>	<b>2.538.804,81</b>	<b>2.864.761,65</b>	<b>2.907.246,69</b>	<b>2.950.014,35</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	108,52	100,20	97,04	110,72	112,36	114,01
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,76	2,57	2,50	2,82	2,86	2,90

## Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

### Produktinformationen

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Gewässerlänge Meter</b>	<b>53.080,00</b>	<b>53.080,00</b>	<b>53.080,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-962,17	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-37.237,33	-6.000,00	-5.197,64	-49.162,22	-49.162,22	-49.162,22
090	Sonstige ordentliche Erträge	-240,50	0,00	-7.644,01	-240,50	-240,50	-240,50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.477,83</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-13.803,82</b>	<b>-49.402,72</b>	<b>-49.402,72</b>	<b>-49.402,72</b>
110	Personalaufwendungen	35.156,00	33.103,62	32.729,58	35.921,38	36.700,61	37.493,97
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>35.156,00</b>	<b>33.103,62</b>	<b>32.729,58</b>	<b>35.921,38</b>	<b>36.700,61</b>	<b>37.493,97</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.951,49	88.091,64	52.575,93	92.870,98	93.799,71	94.737,71
140	Abschreibungen	61.834,62	11.185,21	48.469,28	62.784,93	62.784,93	62.784,93
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-43,15	-79,60	-83,16	-43,15	-43,15	-43,15
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	894,90	1.990,00	1.990,00	1.990,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>155.732,96</b>	<b>101.187,25</b>	<b>101.856,95</b>	<b>157.602,76</b>	<b>158.531,49</b>	<b>159.469,49</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.888,96</b>	<b>134.290,87</b>	<b>134.586,53</b>	<b>193.524,14</b>	<b>195.232,10</b>	<b>196.963,46</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>153.411,13</b>	<b>128.290,87</b>	<b>120.782,71</b>	<b>144.121,42</b>	<b>145.829,38</b>	<b>147.560,74</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	137,72	254,15	265,44	137,72	137,72	137,72
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>137,72</b>	<b>254,15</b>	<b>265,44</b>	<b>137,72</b>	<b>137,72</b>	<b>137,72</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.548,85</b>	<b>128.545,02</b>	<b>121.048,15</b>	<b>144.259,14</b>	<b>145.967,10</b>	<b>147.698,46</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.548,85</b>	<b>128.545,02</b>	<b>121.140,91</b>	<b>144.259,14</b>	<b>145.967,10</b>	<b>147.698,46</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.548,85</b>	<b>128.545,02</b>	<b>121.140,91</b>	<b>144.259,14</b>	<b>145.967,10</b>	<b>147.698,46</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,93	4,94	4,63	5,58	5,64	5,71
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	2,89	2,42	2,28	2,72	2,75	2,78



## **Produkte**

Fachbereich 6  
- Bauverwaltung -

Abteilung  
**Umwelt**

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

## Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.022	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.257	-32.725	-15.448	-28.514	-28.514	-14.257
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.476</b>	<b>-37.944</b>	<b>-19.689</b>	<b>-33.733</b>	<b>-33.733</b>	<b>-19.476</b>
110	Personalaufwendungen	116.055	87.608	52.940	147.463	150.614	153.823
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>116.055</b>	<b>87.608</b>	<b>52.940</b>	<b>147.463</b>	<b>150.614</b>	<b>153.823</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.957	917.401	627.202	724.127	731.368	738.682
140	Abschreibungen	57.112	70.859	47.983	67.849	67.849	67.849
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-205	-222	-135	-205	-205	-205
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>777.853</b>	<b>992.026</b>	<b>679.038</b>	<b>795.760</b>	<b>803.001</b>	<b>810.315</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>893.908</b>	<b>1.079.633</b>	<b>731.977</b>	<b>943.223</b>	<b>953.615</b>	<b>964.138</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>874.432</b>	<b>1.041.689</b>	<b>712.288</b>	<b>909.490</b>	<b>919.882</b>	<b>944.662</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	653	709	432	653	653	653
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>653</b>	<b>709</b>	<b>432</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>875.085</b>	<b>1.042.398</b>	<b>712.720</b>	<b>910.143</b>	<b>920.535</b>	<b>945.315</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	192	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>875.085</b>	<b>1.042.398</b>	<b>712.912</b>	<b>910.143</b>	<b>920.535</b>	<b>945.315</b>
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-282.100	-255.400	-244.329	-282.100	-282.100	-282.100
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.100</b>	<b>-255.400</b>	<b>-244.329</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-282.100</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.985</b>	<b>786.998</b>	<b>468.583</b>	<b>628.043</b>	<b>638.435</b>	<b>663.215</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	0	0	0	47	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-55.000	0	-40.000	-7.122	-745.191	-660.191
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.000	-13.465	-196.275	-196.275
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-750	0	-1.050	0	-11.032	-8.032
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	0	-88.000	-88.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.750</b>	<b>0</b>	<b>-140.050</b>	<b>-20.587</b>	<b>-1.040.498</b>	<b>-952.498</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.750</b>	<b>0</b>	<b>-140.050</b>	<b>-20.540</b>	<b>-1.040.498</b>	<b>-952.498</b>
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 6.4

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>116.055 €</b>	<b>87.608 €</b>	<b>28.447 €</b>	<b>32,47%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>778.506 €</b>	<b>992.735 €</b>	<b>-214.229 €</b>	<b>-21,58%</b>
<b>Summe</b>	<b>894.561 €</b>	<b>1.080.343 €</b>	<b>-185.782 €</b>	<b>-17,20%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Zuweisungen Bund, Klimaschutz	14.257	32.725
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Verlängerung EDV-Lizenzen	940	0
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	120.500	305.700
Kostenerstattung an KBR	557.000	529.300
Planungen u. Gutachten/Klimaschutzkonzept	10.000	70.000
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-19.983
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-3.467
<b>Wesentliche Veränderungen - Erlöse -</b>		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	282.100	255.400
<b>Zuschüsse/Zuweisungen</b>		
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988

## Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Fläche Grünfläche qm	128.535,00	128.535,00	128.500,00
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	17,00	17,00	17,00
Spielflächen u. Freizeitanlagen	41,00	41,00	41,00



### ***Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.022,31	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-166,04	-166,04	-166,04	-166,04	-166,04	-166,04
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.166,04</b>	<b>-2.166,04</b>	<b>-1.188,35</b>	<b>-2.166,04</b>	<b>-2.166,04</b>	<b>-2.166,04</b>
110	Personalaufwendungen	41.821,39	38.468,40	39.530,06	42.732,62	43.660,31	44.604,79
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>41.821,39</b>	<b>38.468,40</b>	<b>39.530,06</b>	<b>42.732,62</b>	<b>43.660,31</b>	<b>44.604,79</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.980,36	582.144,78	544.357,58	637.290,17	643.663,07	650.099,67
140	Abschreibungen	44.016,36	44.075,46	36.887,32	52.753,86	52.753,86	52.753,86
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-98,17	-97,90	-101,58	-98,17	-98,17	-98,17
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>674.898,55</b>	<b>626.122,34</b>	<b>581.143,32</b>	<b>689.945,86</b>	<b>696.318,76</b>	<b>702.755,36</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>716.719,94</b>	<b>664.590,74</b>	<b>620.673,38</b>	<b>732.678,48</b>	<b>739.979,07</b>	<b>747.360,15</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>714.553,90</b>	<b>662.424,70</b>	<b>619.485,03</b>	<b>730.512,44</b>	<b>737.813,03</b>	<b>745.194,11</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	313,45	312,54	324,34	313,45	313,45	313,45
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>313,45</b>	<b>312,54</b>	<b>324,34</b>	<b>313,45</b>	<b>313,45</b>	<b>313,45</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>714.867,35</b>	<b>662.737,24</b>	<b>619.809,37</b>	<b>730.825,89</b>	<b>738.126,48</b>	<b>745.507,56</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>714.867,35</b>	<b>662.737,24</b>	<b>619.916,36</b>	<b>730.825,89</b>	<b>738.126,48</b>	<b>745.507,56</b>
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-282.100,00	-255.400,00	-244.329,49	-282.100,00	-282.100,00	-282.100,00
<b>310</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-244.329,49</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-282.100,00</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.767,35</b>	<b>407.337,24</b>	<b>375.586,87</b>	<b>448.725,89</b>	<b>456.026,48</b>	<b>463.407,56</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,73	15,65	14,36	17,34	17,62	17,91
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	3,37	3,17	2,92	3,49	3,55	3,61

## Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	-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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer der Verdachtsflächen und Altlasten, Fachbehörden für Altlasten, Grundwasser- und Bodenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Altlasten- Wasser- und Bodenrechts Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Illegale Ablagerungen	320,00	300,00	315,00
Überwachungen, Untersuchungen	2,00	2,00	7,00
Maßn./Konzepte/Veranstalt.	1,00	1,00	1,00

<b>Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-2.690,38	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-449,18	-381,63	-603,72	-449,18	-449,18	-449,18
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-449,18</b>	<b>-381,63</b>	<b>-3.294,10</b>	<b>-449,18</b>	<b>-449,18</b>	<b>-449,18</b>
110	Personalaufwendungen	6.668,16	4.571,11	3.057,42	6.813,68	6.961,84	7.112,68
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>6.668,16</b>	<b>4.571,11</b>	<b>3.057,42</b>	<b>6.813,68</b>	<b>6.961,84</b>	<b>7.112,68</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.939,17	240.105,97	53.559,09	50.438,60	50.942,99	51.452,41
140	Abschreibungen	1.926,66	3.347,91	2.196,82	2.220,90	2.220,90	2.220,90
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-15,66	-11,40	-7,50	-15,66	-15,66	-15,66
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>51.850,17</b>	<b>243.442,48</b>	<b>55.748,41</b>	<b>52.643,84</b>	<b>53.148,23</b>	<b>53.657,65</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.518,33</b>	<b>248.013,59</b>	<b>58.805,83</b>	<b>59.457,52</b>	<b>60.110,07</b>	<b>60.770,33</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>58.069,15</b>	<b>247.631,96</b>	<b>55.511,73</b>	<b>59.008,34</b>	<b>59.660,89</b>	<b>60.321,15</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	49,98	36,39	23,92	49,98	49,98	49,98
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>49,98</b>	<b>36,39</b>	<b>23,92</b>	<b>49,98</b>	<b>49,98</b>	<b>49,98</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.119,13</b>	<b>247.668,35</b>	<b>55.535,65</b>	<b>59.058,32</b>	<b>59.710,87</b>	<b>60.371,13</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.119,13</b>	<b>247.668,35</b>	<b>55.571,04</b>	<b>59.058,32</b>	<b>59.710,87</b>	<b>60.371,13</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.119,13</b>	<b>247.668,35</b>	<b>55.571,04</b>	<b>59.058,32</b>	<b>59.710,87</b>	<b>60.371,13</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,25	9,51	2,12	2,28	2,31	2,33
	Zuschussbedarf pro illegaler Ablagerung	181,62	825,56	176,42	184,56	186,60	188,66

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

### Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Maßnahmen	7,00	5,00	7,00
Beratungen	96,00	120,00	96,00

<b>Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-14.257,00	-32.725,00	-12.757,68	-28.514,00	-28.514,00	-14.257,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-2.603,82	-2.671,37	-2.449,28	-2.603,82	-2.603,82	-2.603,82
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.860,82</b>	<b>-35.396,37</b>	<b>-15.206,96</b>	<b>-31.117,82</b>	<b>-31.117,82</b>	<b>-16.860,82</b>
110	Personalaufwendungen	67.565,38	44.568,09	10.352,11	97.916,48	99.991,76	102.105,75
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>67.565,38</b>	<b>44.568,09</b>	<b>10.352,11</b>	<b>97.916,48</b>	<b>99.991,76</b>	<b>102.105,75</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.037,85	95.150,13	29.285,62	36.398,22	36.762,20	37.129,84
140	Abschreibungen	11.168,82	23.435,36	8.898,65	12.874,58	12.874,58	12.874,58
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-90,74	-112,75	-26,31	-90,74	-90,74	-90,74
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>51.103,93</b>	<b>122.460,74</b>	<b>42.145,96</b>	<b>53.170,06</b>	<b>53.534,04</b>	<b>53.901,68</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>118.669,31</b>	<b>167.028,83</b>	<b>52.498,07</b>	<b>151.086,54</b>	<b>153.525,80</b>	<b>156.007,43</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>101.808,49</b>	<b>131.632,46</b>	<b>37.291,11</b>	<b>119.968,72</b>	<b>122.407,98</b>	<b>139.146,61</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	289,72	360,00	84,01	289,72	289,72	289,72
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>289,72</b>	<b>360,00</b>	<b>84,01</b>	<b>289,72</b>	<b>289,72</b>	<b>289,72</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.098,21</b>	<b>131.992,46</b>	<b>37.375,12</b>	<b>120.258,44</b>	<b>122.697,70</b>	<b>139.436,33</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.098,21</b>	<b>131.992,46</b>	<b>37.424,83</b>	<b>120.258,44</b>	<b>122.697,70</b>	<b>139.436,33</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.098,21</b>	<b>131.992,46</b>	<b>37.424,83</b>	<b>120.258,44</b>	<b>122.697,70</b>	<b>139.436,33</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,95	5,07	1,43	4,65	4,74	5,39
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	14.585,46	26.398,49	5.346,40	17.179,78	17.528,24	19.919,48



# Sonderbudget 10

## Büro des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand				
	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	181.191 €	117.756 €	63.435 €	53,87%
Sonstiger Aufwand	72.702 €	80.078 €	-7.376 €	-9,21%
Summe	253.893 €	197.834 €	56.059 €	28,34%

Beamte														2013	2012	30.6.12
	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	0,5	0,5
														1	0,5	0,5
Beschäftigte														2013	2012	30.6.12
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					
Büro des Bgm			1,5	1,5										3	2,5	2,5
														3	2,5	2,5

## **Erläuterungen zum Sonderbudget 10**

Die im Sonderbudget 10 im Jahr 2012 abgebildete Stabsstelle Bürgermeister – Leitbild und Stadtentwicklung – ist aufgegangen im Büro des Bürgermeisters, das für die Produkte 10.1.01 „Persönlicher Referent des Bürgermeisters“ und 10.1.02 „Förderung der Integration“ verantwortlich ist. Zu dem Produkt „Persönlicher Referent des Bürgermeisters“ zählen neben der Fortführung des Leitbildprozesses und die Förderung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen auch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Rödermark.

Die Ansätze bleiben in der bestehenden Höhe erhalten. Die Kostenerstattung an die Kommunalen Betriebe wird von 6.618 € auf 7.000 € erhöht.

Der Leitbildprozess soll in 2012 abgeschlossen werden/sein. Eine weitere Mittelbereitstellung zur Durchführung von Leitprojekten ist nicht vorgesehen.



<b>Teilergebnishaushalt 10 Büro des Bürgermeisters</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.870	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-17.000	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-238	-238	-238	-238	-238	-238
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-22.108</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>
110	Personalaufwendungen	170.475	110.722	93.363	174.217	178.026	181.904
120	Versorgungsaufwendungen	10.716	7.034	7.187	10.930	11.149	11.372
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>181.191</b>	<b>117.756</b>	<b>100.551</b>	<b>185.147</b>	<b>189.175</b>	<b>193.276</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.083	76.234	86.309	69.773	70.471	71.176
140	Abschreibungen	3.620	2.724	2.634	4.677	4.677	4.677
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-304	-315	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>72.702</b>	<b>78.655</b>	<b>88.628</b>	<b>74.450</b>	<b>75.148</b>	<b>75.853</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>253.893</b>	<b>196.411</b>	<b>189.178</b>	<b>259.598</b>	<b>264.323</b>	<b>269.129</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>253.655</b>	<b>196.174</b>	<b>167.071</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	1.423	1.476	0	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>1.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.655</b>	<b>197.596</b>	<b>168.547</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-450	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.294	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.655</b>	<b>197.596</b>	<b>170.391</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.655</b>	<b>197.596</b>	<b>170.391</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.428	0	-333	-125	-14.156	-5.063
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.428	0	-333	-125	-14.156	-5.063
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.428	0	-333	-125	-14.156	-5.063
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen 10 Büro des Bürgermeisters

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges- teilt
EDV-Anschaffungen Ortsrecht/Pressearb.	0	-301	0	0	0	0 0	-301
EDV-Anschaff. Stabstelle Bürgermeisterbüro	-1.785	0	0	0	-535	-535 -535	-2.247
Lizenzen/Software Stabstelle Bürgermeisterbüro	-623	0	0	0	0	0 0	-806
EDV-Anschaffungen Presse	-1.210	0	0	0	-210	-210 -210	-1.210
EDV-Anschaffungen Integration	-210	0	0	0	-210	-210 -210	-210
Büroausstattung Stabstelle Bürgermeisterbüro	-450	-33	0	0	-450	-450 -450	-663
GwGs StabstelleBürgermeisterbüro	-150	0	0	0	-150	-150 -150	-283

### **Erläuterungen der Investitionen:**

**Investitionskosten insgesamt: 4.428 €**

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

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

- <b>EDV-Anschaffungen Büro d. Bürgermeisters</b>	<b>1.785 €</b>	<b>(357 €)</b>
Zusatzbedarf: 1.250 € Erwerb Notebook		
- <b>EDV-Anschaffungen Presse</b>	<b>1.210 €</b>	<b>(242 €)</b>
Zusatzbedarf: 1.000 € Erwerb Spiegelreflexkamera		
- <b>EDV-Anschaffungen Integration</b>	<b>210 €</b>	<b>(42 €)</b>

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

- <b>Lizenzen/Software Büro des Bürgermeisters</b>	<b>623 €</b>	<b>(156 €)</b>
Zusatzbedarf Erwerb Lizenzen/Software Notebook		

#### **Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- <b>Büroausstattung Büro des Bürgermeisters</b>	<b>450 €</b>	<b>(90 €)</b>
Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre		

#### **Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- <b>Geringwertige. Wirtschaftsgüter Büro des Bürgermeisters</b>	<b>150 €</b>	<b>(30 €)</b>
--	--------------	---------------

## **Produkte**

Sonderbudget 10  
**Büro des Bürgermeisters**

Stabsstelle 1  
**- Büro des Bürgermeisters -**

- 10.1.01    Persönlicher Referent des Bürgermeisters
- 10.1.02    Förderung der Integration

<b>Teilergebnishaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.870	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-17.000	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-238	-238	-238	-238	-238	-238
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-22.108</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>
110	Personalaufwendungen	170.475	110.722	93.363	174.217	178.026	181.904
120	Versorgungsaufwendungen	10.716	7.034	7.187	10.930	11.149	11.372
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>181.191</b>	<b>117.756</b>	<b>100.551</b>	<b>185.147</b>	<b>189.175</b>	<b>193.276</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.083	76.234	86.309	69.773	70.471	71.176
140	Abschreibungen	3.620	2.724	2.634	4.677	4.677	4.677
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-304	-315	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>72.702</b>	<b>78.655</b>	<b>88.628</b>	<b>74.450</b>	<b>75.148</b>	<b>75.853</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>253.893</b>	<b>196.411</b>	<b>189.178</b>	<b>259.598</b>	<b>264.323</b>	<b>269.129</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>253.655</b>	<b>196.174</b>	<b>167.071</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	1.423	1.476	0	0	0
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>1.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.655</b>	<b>197.596</b>	<b>168.547</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-450	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.294	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.655</b>	<b>197.596</b>	<b>170.391</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.655</b>	<b>197.596</b>	<b>170.391</b>	<b>259.360</b>	<b>264.086</b>	<b>268.891</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-4.428	0	-333	-125	-14.156	-5.063
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.428	0	-333	-125	-14.156	-5.063
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.428	0	-333	-125	-14.156	-5.063
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0





## 10.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>181.191 €</b>	<b>117.756 €</b>	<b>63.435 €</b>	<b>53,87%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>72.702 €</b>	<b>80.078 €</b>	<b>-7.376 €</b>	<b>-9,21%</b>
<b>Summe</b>	<b>253.893 €</b>	<b>197.834 €</b>	<b>56.059 €</b>	<b>28,34%</b>

**2013**

**2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	2.340	2.561
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-2.918
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-2.353
Miete/Nebenkosten Gebäude	10.420	17.608
Leitbild	0	46.529 *)

\*) davon 36.529,-- überplanmäßig in 2012 bereit gestellt

## Produktbeschreibung 10.1.01 Persönlicher Referent des Bürgermeisters

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Bürgermeisters. Maßnahmen zur Profilierung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen unter fortwährendem Abgleich der Erwartungen von Einwohnern und Gruppierungen mit den Zielsetzungen der politischen Gremien. Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Aufbau, Pflege und Ausbau von Städtepartnerschaften. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Presstexten sowie durch Herausgabe von Print und Non-Print-Medien.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte. Politische Gremien, Institutionen und Vereine der Stadt Rödermark. Unternehmen am Standort Rödermark und Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabenübertragungen durch Bürgermeister. Beschlüsse und Aufträge des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Möglichst 12 Events pro Jahr bzw. ein Kontakt pro Jahr mit einer der Partnerstädte. Leistungsmengen: Bei den Veranstaltungsbesuchern wurden Veranstaltungen wie Neujahrsempfänge, WumoR-Läufe, Hochschultage, Symposien, Ausstellungen, Lesungen, Tage der offenen Gärten, Messen und Markttag zugrunde gelegt.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Veranstaltungen	12,00	0,00	0,00
Teilnehmer Veranstaltungen	25.000,00	25.000,00	11.200,00
Städtepartnerschaftsbegegnungen	3,00	3,00	3,00
Pressekonferenzen	30,00	25,00	24,00
Pressemeldungen	500,00	500,00	510,00
Publikationen	10,00	10,00	11,00

<b>Teilergebnishaushalt 10.1.01 Persönlicher Referent des Bürgermeisters</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.560,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-237,50	-237,50	-237,50	-237,50	-237,50	-237,50
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-237,50</b>	<b>-237,50</b>	<b>-21.797,50</b>	<b>-237,50</b>	<b>-237,50</b>	<b>-237,50</b>
110	Personalaufwendungen	141.435,66	84.869,49	85.381,53	144.542,56	147.705,07	150.924,33
120	Versorgungsaufwendungen	9.644,19	6.492,79	6.634,36	9.837,07	10.033,81	10.234,48
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>151.079,85</b>	<b>91.362,28</b>	<b>92.015,89</b>	<b>154.379,63</b>	<b>157.738,88</b>	<b>161.158,81</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.596,89	69.364,98	79.806,43	63.222,84	63.855,10	64.493,64
140	Abschreibungen	3.475,92	2.724,20	2.633,76	4.468,33	4.468,33	4.468,33
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-234,18	-247,39	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>66.072,81</b>	<b>71.855,00</b>	<b>82.192,80</b>	<b>67.691,17</b>	<b>68.323,43</b>	<b>68.961,97</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>217.152,66</b>	<b>163.217,28</b>	<b>174.208,69</b>	<b>222.070,80</b>	<b>226.062,31</b>	<b>230.120,78</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>216.915,16</b>	<b>162.979,78</b>	<b>152.411,19</b>	<b>221.833,30</b>	<b>225.824,81</b>	<b>229.883,28</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	1.097,55	1.159,53	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,55</b>	<b>1.159,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.915,16</b>	<b>164.077,33</b>	<b>153.570,72</b>	<b>221.833,30</b>	<b>225.824,81</b>	<b>229.883,28</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.286,26	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.915,16</b>	<b>164.077,33</b>	<b>155.406,98</b>	<b>221.833,30</b>	<b>225.824,81</b>	<b>229.883,28</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.915,16</b>	<b>164.077,33</b>	<b>155.406,98</b>	<b>221.833,30</b>	<b>225.824,81</b>	<b>229.883,28</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,38	6,30	5,94	8,57	8,73	8,88
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	18.076,26	0,00	0,00	18.486,11	18.818,73	19.156,94

## Produktbeschreibung 10.1.02 Förderung der Integration

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen mit und ohne Migrationshintergrund.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe §1 HGO
<b>Erläuterungen</b>	Leistungsmengen: Die Kennzahlen Einbürgerungen, Teilnehmer Veranstaltungen, Veranstaltungen und Bewerbungen Integrationsförderpreis gelten ab 2013. Entfallen ist die Kennzahl Ausländische Einwohner/innen.  Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Ausländische Einwohner- /innen	2.949,00	2.935,00	2.935,00
Bewerbungen Integrationsförderpreis	4,00	0,00	0,00
Einbürgerungen	60,00	0,00	0,00
Integrationsprojekte	4,00	4,00	4,00
Teilnehmer Veranstaltungen	3.000,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	12,00	0,00	0,00

<b><i>Teilergebnishaushalt 10.1.02 Förderung der Integration</i></b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Personalaufwendungen	29.039,28	25.852,59	8.243,64	29.674,59	30.321,33	30.979,74
120	Versorgungsaufwendungen	1.071,58	541,07	552,85	1.093,01	1.114,87	1.137,17
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>30.110,86</b>	<b>26.393,66</b>	<b>8.796,49</b>	<b>30.767,60</b>	<b>31.436,20</b>	<b>32.116,91</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.485,68	6.869,42	6.502,43	6.550,53	6.616,05	6.682,20
140	Abschreibungen	143,63	0,00	0,00	208,72	208,72	208,72
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-69,33	-67,59	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>6.629,31</b>	<b>6.800,09</b>	<b>6.434,84</b>	<b>6.759,25</b>	<b>6.824,77</b>	<b>6.890,92</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.740,17</b>	<b>33.193,75</b>	<b>15.231,33</b>	<b>37.526,85</b>	<b>38.260,97</b>	<b>39.007,83</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>36.740,17</b>	<b>33.193,75</b>	<b>14.921,33</b>	<b>37.526,85</b>	<b>38.260,97</b>	<b>39.007,83</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	324,97	316,79	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>324,97</b>	<b>316,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.740,17</b>	<b>33.518,72</b>	<b>15.238,12</b>	<b>37.526,85</b>	<b>38.260,97</b>	<b>39.007,83</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.740,17</b>	<b>33.518,72</b>	<b>15.245,53</b>	<b>37.526,85</b>	<b>38.260,97</b>	<b>39.007,83</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.740,17</b>	<b>33.518,72</b>	<b>15.245,53</b>	<b>37.526,85</b>	<b>38.260,97</b>	<b>39.007,83</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,42	1,29	0,58	1,45	1,48	1,51
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	12,46	11,42	5,19	12,73	12,97	13,23



# Sonderbudget 11

## Rechnungsprüfung

### Personal- und Sachaufwand

	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
<b>Personalaufwand</b>	<b>82.513 €</b>	<b>91.111 €</b>	<b>-8.598 €</b>	<b>-9,44%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>63.779 €</b>	<b>49.914 €</b>	<b>13.865 €</b>	<b>27,78%</b>
<b>Summe</b>	<b>146.292 €</b>	<b>141.025 €</b>	<b>5.267 €</b>	<b>3,73%</b>

	<b>Beamte</b>												2013	2012	30.6.12
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
RPA					1				0,5				1,5	1,5	1,5
	<b>Beschäftigte</b>												2013	2012	30.6.12
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
RPA													0	0	0

### **Erläuterungen zum Sonderbudget 11**

Für die Jahre 2013 und 2014 besteht aufgrund der Neubesetzung der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes ein erhöhter Fortbildungs- und Prüfungsaufwand.

Ab 2015 ist geplant, die externen Prüfungskosten zu reduzieren.



<b>Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-15.400	-17.100	-16.749	-15.400	-15.400	-15.400
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.749</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
110	Personalaufwendungen	70.011	76.497	77.276	71.572	73.160	74.777
120	Versorgungsaufwendungen	12.502	14.614	14.933	12.752	13.007	13.267
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>82.513</b>	<b>91.111</b>	<b>92.209</b>	<b>84.324</b>	<b>86.168</b>	<b>88.044</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.833	45.388	58.831	48.123	36.255	36.387
140	Abschreibungen	809	389	345	1.299	1.299	1.299
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>61.245</b>	<b>47.380</b>	<b>60.780</b>	<b>51.025</b>	<b>39.156</b>	<b>39.289</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>143.758</b>	<b>138.491</b>	<b>152.989</b>	<b>135.349</b>	<b>125.324</b>	<b>127.333</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>128.358</b>	<b>121.391</b>	<b>136.239</b>	<b>119.949</b>	<b>109.924</b>	<b>111.933</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.892</b>	<b>123.926</b>	<b>138.773</b>	<b>122.483</b>	<b>112.458</b>	<b>114.467</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	173	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.892</b>	<b>123.926</b>	<b>138.946</b>	<b>122.483</b>	<b>112.458</b>	<b>114.467</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.892</b>	<b>123.926</b>	<b>138.946</b>	<b>122.483</b>	<b>112.458</b>	<b>114.467</b>

### ***Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.460	0	0	0	-10.227	-5.427
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.460	0	0	0	-10.227	-5.427
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.460	0	0	0	-10.227	-5.427
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	0	0	0	0	0 0	-732
EDV-Anschaffungen RPA	-2.110	0	0	0	-430	-430 -430	-5.495
Büroausstattung RPA	-200	0	0	0	-200	-200 -200	-1.110
Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA	-150	0	0	0	-150	-150 -150	-550

### **Erläuterungen der Investitionen:**

**Investitionskosten insgesamt: 2.460 €**

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

**Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| - EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt | 2.110 € | (422 €) |
| - Zusatzbedarf: 1.250 € Erwerb Notebook  |         |         |

**Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| - Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt        | 200 € | (40 €) |
| Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre |       |        |

**Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| - Geringw. Wirtschaftsgüter Rechnungsprüfungsamt | 150 € | (30 €) |
|--|-------|--------|

## **Produkte**

### Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01    Rechnungsprüfung
- 11.1.02    Prüfung von Baumaßnahmen

<b>Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-15.400	-17.100	-16.749	-15.400	-15.400	-15.400
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.749</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
110	Personalaufwendungen	70.011	76.497	77.276	71.572	73.160	74.777
120	Versorgungsaufwendungen	12.502	14.614	14.933	12.752	13.007	13.267
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>82.513</b>	<b>91.111</b>	<b>92.209</b>	<b>84.324</b>	<b>86.168</b>	<b>88.044</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.833	45.388	58.831	48.123	36.255	36.387
140	Abschreibungen	809	389	345	1.299	1.299	1.299
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>61.245</b>	<b>47.380</b>	<b>60.780</b>	<b>51.025</b>	<b>39.156</b>	<b>39.289</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>143.758</b>	<b>138.491</b>	<b>152.989</b>	<b>135.349</b>	<b>125.324</b>	<b>127.333</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>128.358</b>	<b>121.391</b>	<b>136.239</b>	<b>119.949</b>	<b>109.924</b>	<b>111.933</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.892</b>	<b>123.926</b>	<b>138.773</b>	<b>122.483</b>	<b>112.458</b>	<b>114.467</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	173	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.892</b>	<b>123.926</b>	<b>138.946</b>	<b>122.483</b>	<b>112.458</b>	<b>114.467</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.892</b>	<b>123.926</b>	<b>138.946</b>	<b>122.483</b>	<b>112.458</b>	<b>114.467</b>

### **Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-2.460	0	0	0	-10.227	-5.427
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.460	0	0	0	-10.227	-5.427
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.460	0	0	0	-10.227	-5.427
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0





## 11.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>82.513 €</b>	<b>91.111 €</b>	<b>-8.598 €</b>	<b>-9,44%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>63.779 €</b>	<b>49.914 €</b>	<b>13.865 €</b>	<b>27,78%</b>
<b>Summe</b>	<b>146.292 €</b>	<b>141.025 €</b>	<b>5.267 €</b>	<b>3,73%</b>

**2013                      2012**

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

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

Verlängerung EDV-Lizenzen	940	0
Sachaufwand (Reisekosten, Fortbildung)	5.300	0
Bildung Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	44.500	0
Aufwand f. betriebswirtschaftl. Beratungen	0	38.600
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-1.075
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-3.605

## Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO
- Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO
- Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark
- Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL

#### Allgemeine Ziele

Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung.  
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

#### Zielgruppe

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis. Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrts-einrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindegeldverordnung, 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 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Prüfungen	3.500,00	3.500,00	2.750,00
Belegprüfungen HGO §131	2.500,00	2.500,00	1.850,00

## Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.080,00	-12.140,00	-3.349,85	-3.080,00	-3.080,00	-3.080,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.080,00</b>	<b>-12.140,00</b>	<b>-3.349,85</b>	<b>-3.080,00</b>	<b>-3.080,00</b>	<b>-3.080,00</b>
110	Personalaufwendungen	56.687,37	61.037,37	61.905,51	57.951,28	59.237,41	60.546,22
120	Versorgungsaufwendungen	10.083,45	11.674,58	11.929,11	10.285,12	10.490,83	10.700,64
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>66.770,82</b>	<b>72.711,95</b>	<b>73.834,62</b>	<b>68.236,40</b>	<b>69.728,24</b>	<b>71.246,86</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.095,33	43.799,67	57.775,89	45.616,72	33.722,89	33.830,12
140	Abschreibungen	654,83	310,75	276,11	1.050,82	1.050,82	1.050,82
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.297,22	1.279,21	1.282,44	1.297,22	1.297,22	1.297,22
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>58.047,38</b>	<b>45.389,63</b>	<b>59.334,44</b>	<b>47.964,76</b>	<b>36.070,93</b>	<b>36.178,16</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>124.818,20</b>	<b>118.101,58</b>	<b>133.169,06</b>	<b>116.201,16</b>	<b>105.799,17</b>	<b>107.425,02</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>121.738,20</b>	<b>105.961,58</b>	<b>129.819,21</b>	<b>113.121,16</b>	<b>102.719,17</b>	<b>104.345,02</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.050,64	2.022,21	2.027,28	2.050,64	2.050,64	2.050,64
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.050,64</b>	<b>2.022,21</b>	<b>2.027,28</b>	<b>2.050,64</b>	<b>2.050,64</b>	<b>2.050,64</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.788,84</b>	<b>107.983,79</b>	<b>131.846,49</b>	<b>115.171,80</b>	<b>104.769,81</b>	<b>106.395,66</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,35	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.788,84</b>	<b>107.983,79</b>	<b>131.985,84</b>	<b>115.171,80</b>	<b>104.769,81</b>	<b>106.395,66</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.788,84</b>	<b>107.983,79</b>	<b>131.985,84</b>	<b>115.171,80</b>	<b>104.769,81</b>	<b>106.395,66</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,78	4,15	5,04	4,45	4,05	4,11
	Zuschussbedarf pro Prüfung	35,37	30,85	47,99	32,91	29,93	30,40

## Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Ausschreibungstexte</li> <li>- Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge</li> <li>- Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote</li> <li>- Teilnahme an allen Bietergesprächen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat.</p> <p>Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Qualitäten:</p> <p>Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.</p> <p>Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages.</p> <p>Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages.</p> <p>Die Wiederbesetzung einer altersbedingt frei gewordenen Ganztagsstelle erfolgte nur durch eine Teilzeitstelle (16,8 Stunden), die eine Qualitätsminderung der Produktbearbeitung bei der städtischen Revision und bei der Vergabe nach VOB und VOL nach dem Hessischen Korruptionserlass zur Folge hat.</p>

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Submissionen	30,00	30,00	38,00
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	400,00	400,00	338,00
Bietergespräche	25,00	25,00	29,00

## Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-12.320,00	-4.960,00	-13.399,49	-12.320,00	-12.320,00	-12.320,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>-4.960,00</b>	<b>-13.399,49</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>-12.320,00</b>	<b>-12.320,00</b>
110	Personalaufwendungen	13.323,70	15.459,43	15.370,73	13.620,78	13.923,08	14.230,71
120	Versorgungsaufwendungen	2.418,49	2.939,57	3.003,66	2.466,86	2.516,20	2.566,52
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>15.742,19</b>	<b>18.399,00</b>	<b>18.374,39</b>	<b>16.087,64</b>	<b>16.439,28</b>	<b>16.797,23</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,59	1.588,33	1.055,24	2.506,54	2.531,61	2.556,94
140	Abschreibungen	154,39	78,65	69,27	247,75	247,75	247,75
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	305,83	323,84	320,61	305,83	305,83	305,83
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>3.197,81</b>	<b>1.990,82</b>	<b>1.445,12</b>	<b>3.060,12</b>	<b>3.085,19</b>	<b>3.110,52</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.940,00</b>	<b>20.389,82</b>	<b>19.819,51</b>	<b>19.147,76</b>	<b>19.524,47</b>	<b>19.907,75</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.620,00</b>	<b>15.429,82</b>	<b>6.420,02</b>	<b>6.827,76</b>	<b>7.204,47</b>	<b>7.587,75</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	483,47	511,90	506,83	483,47	483,47	483,47
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>483,47</b>	<b>511,90</b>	<b>506,83</b>	<b>483,47</b>	<b>483,47</b>	<b>483,47</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.103,47</b>	<b>15.941,72</b>	<b>6.926,85</b>	<b>7.311,23</b>	<b>7.687,94</b>	<b>8.071,22</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.103,47</b>	<b>15.941,72</b>	<b>6.960,37</b>	<b>7.311,23</b>	<b>7.687,94</b>	<b>8.071,22</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.103,47</b>	<b>15.941,72</b>	<b>6.960,37</b>	<b>7.311,23</b>	<b>7.687,94</b>	<b>8.071,22</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,27	0,61	0,27	0,28	0,30	0,31
	Zuschussbedarf pro Submission	236,78	531,39	183,17	243,71	256,26	269,04



# Sonderbudget 12

## Stabstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Personal- und Sachaufwand				
	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	157.567 €	163.048 €	5.481 €	0,00%
Sonstiger Aufwand	81.741 €	10.500 €	71.241 €	678,49%
Summe	239.308 €	173.548 €	65.760 €	37,89%

	Beamte												2013	2012	30.6.12
	B 4	B 3	B2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD			
Wifö													0	0	0
													0	0	0
	Beschäftigte												2013	2012	30.6.12
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Wifö	1		1					0,5					2,5	0	0
													2,5	0	0

## **Erläuterungen zum Sonderbudget 12**

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Rödermark wird seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr als Aktiengesellschaft geführt, sondern ist als Stabsstelle Wirtschaftsförderung in die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung integriert.

Die Leitung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung wurde zum 1. Juli 2012 neu besetzt. Die im Sonderbudget 12 für das Jahr 2013 angesetzten Personalkosten werden sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 reduzieren.

Der Ansatz für Mietkosten muss 2013 in Folge des Umzugs in das Rathaus Ober-Roden erhöht bzw. zum ersten Mal separat kontiert werden. Dies ist ursächlich in der Veränderung der Rechtsform (Liquidierung der IC AG) und der bisherigen Budgetierung. Gleiches gilt für die Erhöhung des Ansatzes für die Technikunterstützende Informationsverarbeitung.

Der Ansatz für den sonstigen Aufwand wird sich im Vergleich zum Ansatz von 10.400 € im Jahr 2012 auf 30.466 € im Jahr 2013 erhöhen. Zu begründen ist dies nicht nur mit der von der Stadtverordnetenversammlung geforderten inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung, sondern auch der im Jahr 2012 erfolgten Budgetierung, die der Liquidation der IC AG und dem organisatorischen Umbruch Rechnung trug. Im Einzelnen bedeutet dies, dass der Ansatz für Veranstaltungen von 0 € auf 6.300 € steigt und der Ansatz für Veröffentlichungen von 0 € auf 3.655 €. Der erstmalige Ansatz von 17.600 € für weitere Maßnahmen im Haushalt 2013 beinhaltet die periodische Unternehmensbefragung, die Auslobung eines Gründerpreises, das Corporate Design (z. B. für Gewerbeflächenvermarktung, Branchenatlas), die Umsetzung von Maßnahmen des Leitbildprozesses und die Umsetzung des Klimaaktionsplans.



**Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -  
Wirtschaftsförderung-**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
110	Personalaufwendungen	157.567	163.048	0	160.997	164.489	168.044
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>157.567</b>	<b>163.048</b>	<b>0</b>	<b>160.997</b>	<b>164.489</b>	<b>168.044</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.990	10.500	0	78.770	79.558	80.353
140	Abschreibungen	3.751	0	0	7.439	7.439	7.439
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	279.222	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>81.741</b>	<b>10.500</b>	<b>279.222</b>	<b>86.209</b>	<b>86.997</b>	<b>87.793</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>239.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>247.206</b>	<b>251.486</b>	<b>255.836</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>

**Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-8.537	0	0	0	-17.477	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.537	0	0	0	-17.477	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.537	0	0	0	-17.477	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtsschaftsförd.	-2.530	0	0	0	-2.530	-2.530 -2.530	-2.530
Lizenzen/Softwareansch Stabstelle Wirtschaftsförd.	-5.557	0	0	0	0	0 0	-5.557
Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	-300	0	0	0	-300	-300 -300	-300
Geringw. Wirtschaftsg. Stabstelle Wirtschaftförd.	-150	0	0	0	-150	-150 -150	-150

### **Erläuterungen der Investitionen:**

**Investitionskosten insgesamt: 8.537 €**

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

**Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:**

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung	2.530 €	(506 €)
--	---------	---------

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

- Lizenzen/Software Wirtschaftsförderung	5.557 €	(1.852 €)
Zusatzbedarf Erwerb zusätzliche Microsoftlizenzen		

**Davon Investitionskosten für Büroausstattung:**

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung	300 €	(60 €)
--	-------	--------

**Davon Investitionskosten für Geringwertige Wirtschaftsgüter:**

- Geringwertige. Wirtschaftsgüter Wirtschaftsförderung	150 €	(30 €)
--	-------	--------

## **Produkte**

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

12.1.01    Wirtschaftsförderung

### ***Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
110	Personalaufwendungen	157.567	163.048	0	160.997	164.489	168.044
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>157.567</b>	<b>163.048</b>	<b>0</b>	<b>160.997</b>	<b>164.489</b>	<b>168.044</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.990	10.500	0	78.770	79.558	80.353
140	Abschreibungen	3.751	0	0	7.439	7.439	7.439
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	279.222	0	0	0
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>81.741</b>	<b>10.500</b>	<b>279.222</b>	<b>86.209</b>	<b>86.997</b>	<b>87.793</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>239.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>247.206</b>	<b>251.486</b>	<b>255.836</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.308</b>	<b>173.548</b>	<b>279.222</b>	<b>244.206</b>	<b>248.486</b>	<b>252.836</b>

### **Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-8.537	0	0	0	-17.477	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.537	0	0	0	-17.477	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.537	0	0	0	-17.477	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0





## 12.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>157.567 €</b>	<b>163.048 €</b>	<b>5.481 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>81.741 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>71.241 €</b>	<b>678,49%</b>
<b>Summe</b>	<b>239.308 €</b>	<b>173.548 €</b>	<b>65.760 €</b>	<b>37,89%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	0
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Aufwand TUI	14.782	575
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-6.452
Sachaufwand f. Veranstaltungen	16.300	0
Miete/Nebenkosten Gebäude	12.254	3.250
Repräsentationen/Marketing	17.600	0
Veröffentlichungen/Printmedien	3.655	0

## Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>a) Verbesserung der Standortfaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)</li> <li>- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung</li> <li>- Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung</li> </ul> <p>b) Neuansiedlung von Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)</li> <li>- Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung</li> <li>- Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen</li> <li>- Einrichtung eines Gründerzentrums</li> <li>- Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung</li> </ul> <p>c) Betreuung der örtlichen Firmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen</li> <li>- Beratung über Förderungsprogramme</li> <li>- Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren</li> <li>- Innovationsförderung</li> <li>- Technologietransfer</li> <li>- Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Unternehmen</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer</li> </ul> <p>d) Marketing und Akquisition:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen</li> <li>- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial</li> <li>- Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen</li> <li>- Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen</li> <li>- Kontakt zu Wirtschaftsverbänden</li> </ul> <p>e) Beschäftigungsförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark</li> <li>- Initiierung und Durchführung von Beschäftigungsprogrammen</li> <li>- Koordination von Beschäftigungsförderungsaktivitäten u. a. durch Beschäftigungsgesellschaften und Zusammenarbeit mit freien Trägern</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ansiedlung neuer Unternehmen mit dem Ziel:</li> <li>2. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und Unternehmen</li> <li>3. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark</li> </ol>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Unternehmen am Standort Rödermark</p> <p>Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf</p> <p>Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000

Kennzahlen	PLAN 2013	PLAN 2012	Ergebnis 2011
Beratungsgespräche	1.070,00	1.070,00	1.121,00
Beratungsgespräche mit Betrieben	350,00	0,00	0,00
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	300,00	0,00	0,00
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	170,00	170,00	161,00
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	220,00	150,00	211,00
Gespräche zur Personalberatung (Stellenbörse)	30,00	0,00	0,00

### **Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
110	Personalaufwendungen	157.567,42	163.048,14	0,00	160.997,02	164.488,64	168.043,61
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>157.567,42</b>	<b>163.048,14</b>	<b>0,00</b>	<b>160.997,02</b>	<b>164.488,64</b>	<b>168.043,61</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.990,07	10.500,00	0,00	78.769,97	79.557,68	80.353,25
140	Abschreibungen	3.750,75	0,00	0,00	7.439,48	7.439,48	7.439,48
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	279.222,16	0,00	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>81.740,82</b>	<b>10.500,00</b>	<b>279.222,16</b>	<b>86.209,45</b>	<b>86.997,16</b>	<b>87.792,73</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>239.308,24</b>	<b>173.548,14</b>	<b>279.222,16</b>	<b>247.206,47</b>	<b>251.485,80</b>	<b>255.836,34</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>236.308,24</b>	<b>173.548,14</b>	<b>279.222,16</b>	<b>244.206,47</b>	<b>248.485,80</b>	<b>252.836,34</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.308,24</b>	<b>173.548,14</b>	<b>279.222,16</b>	<b>244.206,47</b>	<b>248.485,80</b>	<b>252.836,34</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.308,24</b>	<b>173.548,14</b>	<b>279.222,16</b>	<b>244.206,47</b>	<b>248.485,80</b>	<b>252.836,34</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.308,24</b>	<b>173.548,14</b>	<b>279.222,16</b>	<b>244.206,47</b>	<b>248.485,80</b>	<b>252.836,34</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,13	6,67	10,67	9,44	9,60	9,77
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	220,85	162,19	249,08	228,23	232,23	236,30



# Sonderbudget 13

## Stadtwald

Personal- und Sachaufwand				
	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	5.614 €	5.169 €	445 €	8,61%
Sonstiger Aufwand	177.365 €	202.924 €	-25.559 €	-12,60%
Summe	182.979 €	208.093 €	-25.114 €	-12,07%

### **Erläuterungen zum Sonderbudget 13**

Im Forstwirtschaftsjahr 2013 liegen die Schwerpunkte in der Bestandspflege, vor allem in der Pflege junger Eichenbestände. Hierdurch soll die Qualitätsentwicklung der nach den Stürmen im Jahr 1990 gepflanzten Eichenbestände sichergestellt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2013 liegt in der Erholungsnutzung. Hier sollen verstärkt Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Waldwegen durchgeführt werden.

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

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

### ***Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.510	-195.915	-214.356	-181.510	-181.510	-181.510
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-16.500	-14.201	-16.500	-16.500	-16.500
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-198.010</b>	<b>-212.415</b>	<b>-228.558</b>	<b>-198.010</b>	<b>-198.010</b>	<b>-198.010</b>
110	Personalaufwendungen	5.614	5.169	5.324	5.736	5.861	5.987
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.614</b>	<b>5.169</b>	<b>5.324</b>	<b>5.736</b>	<b>5.861</b>	<b>5.987</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.253	202.814	174.931	179.026	180.816	182.624
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10	10	10	10	10	10
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>177.264</b>	<b>202.824</b>	<b>174.941</b>	<b>179.036</b>	<b>180.827</b>	<b>182.635</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.878</b>	<b>207.993</b>	<b>180.265</b>	<b>184.772</b>	<b>186.687</b>	<b>188.622</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.132</b>	<b>-4.422</b>	<b>-48.293</b>	<b>-13.238</b>	<b>-11.323</b>	<b>-9.388</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	101	100	93	101	101	101
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.031</b>	<b>-4.322</b>	<b>-48.200</b>	<b>-13.136</b>	<b>-11.221</b>	<b>-9.286</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.526	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.031</b>	<b>-4.322</b>	<b>-45.673</b>	<b>-13.136</b>	<b>-11.221</b>	<b>-9.286</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.031</b>	<b>-4.322</b>	<b>-45.673</b>	<b>-13.136</b>	<b>-11.221</b>	<b>-9.286</b>

### ***Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## **Produkte**

### Sonderbudget 13

#### **Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

### ***Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald***

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.510	-195.915	-214.356	-181.510	-181.510	-181.510
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-16.500	-14.201	-16.500	-16.500	-16.500
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-198.010</b>	<b>-212.415</b>	<b>-228.558</b>	<b>-198.010</b>	<b>-198.010</b>	<b>-198.010</b>
110	Personalaufwendungen	5.614	5.169	5.324	5.736	5.861	5.987
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.614</b>	<b>5.169</b>	<b>5.324</b>	<b>5.736</b>	<b>5.861</b>	<b>5.987</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.253	202.814	174.931	179.026	180.816	182.624
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10	10	10	10	10	10
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>177.264</b>	<b>202.824</b>	<b>174.941</b>	<b>179.036</b>	<b>180.827</b>	<b>182.635</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.878</b>	<b>207.993</b>	<b>180.265</b>	<b>184.772</b>	<b>186.687</b>	<b>188.622</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.132</b>	<b>-4.422</b>	<b>-48.293</b>	<b>-13.238</b>	<b>-11.323</b>	<b>-9.388</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	101	100	93	101	101	101
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.031</b>	<b>-4.322</b>	<b>-48.200</b>	<b>-13.136</b>	<b>-11.221</b>	<b>-9.286</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.526	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.031</b>	<b>-4.322</b>	<b>-45.673</b>	<b>-13.136</b>	<b>-11.221</b>	<b>-9.286</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.031</b>	<b>-4.322</b>	<b>-45.673</b>	<b>-13.136</b>	<b>-11.221</b>	<b>-9.286</b>

**Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	VE	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamta uszahlun gsbedarf	Bisher bereitge stellt
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
280	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
290	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## 13.1

<b>Personal- und Sachaufwand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Veränderung %</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.614 €</b>	<b>5.169 €</b>	<b>445 €</b>	<b>8,61%</b>
<b>Sonstiger Aufwand</b>	<b>177.365 €</b>	<b>202.924 €</b>	<b>-25.559 €</b>	<b>-12,60%</b>
<b>Summe</b>	<b>182.979 €</b>	<b>208.093 €</b>	<b>-25.114 €</b>	<b>-12,07%</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Wesentliche Veränderungen - Erträge -</b>		
Erträge aus Holzverkäufen	181.510	195.915
<b>Wesentliche Veränderungen - Aufwand -</b>		
Unternehmereinsatz	86.867	112.480
Verbrauchsmaterial	21.880	13.000
Bauliche Unterhaltung/Tiefbau	0	20.000
Einsparvorgabe Sachaufwand	0	-10.437
Einsparvorgabe Personalaufwand	0	-205

## Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Waldes im Rahmen einer naturnahen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gewinnung und Vermarktung von Holz.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Verjüngung und Pflege des Waldes. Waldschutz. Produktion, Gewinnung und Vermarktung von Holz und forstlichen Nebenerzeugnissen. Erhaltung und Pflege forstwirtschaftlicher Wege.
<b>Zielgruppe</b>	Holzindustrie, Holzkäufer, Forstbetriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Optimale Holzvermarktung unter ständiger Beobachtung des Holzmarktes; Naturschonende Durchführung von Fäll- und Rückemaßnahmen; Verzicht auf Kahlschläge; Verzicht flächiger Bodenbearbeitungen, außer zur Förderung von Naturverjüngung; Auswahl, Pflege und Förderung von Zukunftsbäumen zur Konzentration des Zuwachses und zur Förderung der Stabilität.

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Verkaufte Efm</b>	<b>4.595,00</b>	<b>4.745,00</b>	<b>3.804,00</b>

### **Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.510,00	-195.915,00	-214.356,43	-181.510,00	-181.510,00	-181.510,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-10.210,00	-10.210,00	-7.999,22	-10.210,00	-10.210,00	-10.210,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-191.720,00</b>	<b>-206.125,00</b>	<b>-222.355,65</b>	<b>-191.720,00</b>	<b>-191.720,00</b>	<b>-191.720,00</b>
110	Personalaufwendungen	3.508,65	3.230,73	3.327,62	3.585,06	3.662,85	3.742,04
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>3.508,65</b>	<b>3.230,73</b>	<b>3.327,62</b>	<b>3.585,06</b>	<b>3.662,85</b>	<b>3.742,04</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.968,85	125.685,58	99.917,60	123.188,54	124.420,42	125.664,63
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	6,50	6,42	5,95	6,50	6,50	6,50
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>121.975,35</b>	<b>125.692,00</b>	<b>99.923,55</b>	<b>123.195,04</b>	<b>124.426,92</b>	<b>125.671,13</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>125.484,00</b>	<b>128.922,73</b>	<b>103.251,17</b>	<b>126.780,10</b>	<b>128.089,77</b>	<b>129.413,17</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.236,00</b>	<b>-77.202,27</b>	<b>-119.104,48</b>	<b>-64.939,90</b>	<b>-63.630,23</b>	<b>-62.306,83</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	63,43	62,65	58,07	63,43	63,43	63,43
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>63,43</b>	<b>62,65</b>	<b>58,07</b>	<b>63,43</b>	<b>63,43</b>	<b>63,43</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.172,57</b>	<b>-77.139,62</b>	<b>-119.046,41</b>	<b>-64.876,47</b>	<b>-63.566,80</b>	<b>-62.243,40</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.523,30	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.172,57</b>	<b>-77.139,62</b>	<b>-116.523,11</b>	<b>-64.876,47</b>	<b>-63.566,80</b>	<b>-62.243,40</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.172,57</b>	<b>-77.139,62</b>	<b>-116.523,11</b>	<b>-64.876,47</b>	<b>-63.566,80</b>	<b>-62.243,40</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,56	-2,96	-4,45	-2,51	-2,46	-2,41
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	-14,40	-16,26	-30,63	-14,12	-13,83	-13,55

## Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungswege. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.
<b>Zielgruppe</b>	Erholungssuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Angepasste Wildbestände; Biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten;

<b>Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>
<b>Waldfläche ha</b>	<b>1.071,00</b>	<b>1.071,00</b>	<b>1.071,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.290,00	-6.290,00	-6.202,00	-6.290,00	-6.290,00	-6.290,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.202,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>
110	Personalaufwendungen	2.105,19	1.938,47	1.996,55	2.151,04	2.197,72	2.245,24
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.105,19</b>	<b>1.938,47</b>	<b>1.996,55</b>	<b>2.151,04</b>	<b>2.197,72</b>	<b>2.245,24</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.284,57	77.128,11	75.013,71	55.837,41	56.395,80	56.959,76
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3,90	3,84	3,57	3,90	3,90	3,90
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>55.288,47</b>	<b>77.131,95</b>	<b>75.017,28</b>	<b>55.841,31</b>	<b>56.399,70</b>	<b>56.963,66</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>57.393,66</b>	<b>79.070,42</b>	<b>77.013,83</b>	<b>57.992,35</b>	<b>58.597,42</b>	<b>59.208,90</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>51.103,66</b>	<b>72.780,42</b>	<b>70.811,83</b>	<b>51.702,35</b>	<b>52.307,42</b>	<b>52.918,90</b>
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	38,05	37,60	34,83	38,05	38,05	38,05
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>38,05</b>	<b>37,60</b>	<b>34,83</b>	<b>38,05</b>	<b>38,05</b>	<b>38,05</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.141,71</b>	<b>72.818,02</b>	<b>70.846,66</b>	<b>51.740,40</b>	<b>52.345,47</b>	<b>52.956,95</b>
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.141,71</b>	<b>72.818,02</b>	<b>70.849,79</b>	<b>51.740,40</b>	<b>52.345,47</b>	<b>52.956,95</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.141,71</b>	<b>72.818,02</b>	<b>70.849,79</b>	<b>51.740,40</b>	<b>52.345,47</b>	<b>52.956,95</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,98	2,80	2,71	2,00	2,02	2,05
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	47,75	67,99	66,15	48,31	48,88	49,45



# Sonderbudget 14

## Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand				
	2013	2012	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	1.479.247 €	1.406.197 €	73.050 €	5,19%
Sonstiger Aufwand	19.726.032 €	18.586.613 €	1.139.419 €	6,13%
Summe	21.205.279 €	19.992.810 €	1.212.469 €	6,06%



<b>Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-79.650	-75.550	-77.331	-79.650	-79.650	-79.650
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.605.500	-25.459.000	-24.844.699	-28.605.500	-29.625.500	-30.685.500
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.133.600	-1.079.500	-952.000	-1.007.500	-1.032.700	-1.058.500
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.627.033	-3.867.995	-2.398.661	-3.627.033	-3.627.033	-3.627.033
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-198.327	-179.206	-128.424	-208.002	-208.002	-208.002
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986.200	-1.048.900	-986.324	-986.200	-986.200	-986.200
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-327.914	-337.640	-337.640	-337.640
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.967.949</b>	<b>-32.047.791</b>	<b>-29.715.354</b>	<b>-34.851.524</b>	<b>-35.896.724</b>	<b>-36.982.524</b>
110	Personalaufwendungen	812.413	746.537	854.389	825.901	839.652	853.670
120	Versorgungsaufwendungen	666.834	659.661	545.631	667.712	668.607	669.520
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.479.247</b>	<b>1.406.197</b>	<b>1.400.020</b>	<b>1.493.613</b>	<b>1.508.259</b>	<b>1.523.191</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.425	116.955	62.825	52.949	53.478	54.013
140	Abschreibungen	230.144	282.924	92.292	311.668	311.668	311.668
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.500	35.000	2.910	81.500	81.500	81.500
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	17.821.254	16.602.476	15.854.744	17.854.754	17.888.854	17.923.754
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>18.185.262</b>	<b>17.037.293</b>	<b>16.012.710</b>	<b>18.300.810</b>	<b>18.335.439</b>	<b>18.370.874</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.664.508</b>	<b>18.443.490</b>	<b>17.412.730</b>	<b>19.794.423</b>	<b>19.843.699</b>	<b>19.894.065</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.303.441</b>	<b>-13.604.300</b>	<b>-12.302.624</b>	<b>-15.057.101</b>	<b>-16.053.026</b>	<b>-17.088.460</b>
210	Finanzerträge	-311.000	-312.100	-339.838	-311.000	-311.000	-311.000
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-660.059	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.533.950	1.542.500	962.042	1.722.700	1.852.650	1.957.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>553.768</b>	<b>561.218</b>	<b>-31.034</b>	<b>742.518</b>	<b>872.468</b>	<b>977.318</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.749.673</b>	<b>-13.043.082</b>	<b>-12.333.658</b>	<b>-14.314.583</b>	<b>-15.180.558</b>	<b>-16.111.141</b>
250	Außerordentliche Erträge	-400.000	-390.000	-741.554	-400.000	-400.000	-400.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.510	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-678.044</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.149.673</b>	<b>-13.433.082</b>	<b>-13.011.702</b>	<b>-14.714.583</b>	<b>-15.580.558</b>	<b>-16.511.141</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.149.673</b>	<b>-13.433.082</b>	<b>-13.011.702</b>	<b>-14.714.583</b>	<b>-15.580.558</b>	<b>-16.511.141</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	95.000	0	73.000	525.897	3.445.649	3.065.649
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	230.000	228.170	5.178.010	4.778.010
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	0	38.050	14.488	241.210	139.610
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>	<b>341.050</b>	<b>768.555</b>	<b>8.864.869</b>	<b>7.983.269</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	0	0	-36.084	-2.137.000	-1.937.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.510	0	-1.720	-389	-106.222	-100.182
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	-506.667	-1.737.837	-1.737.837
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.500	0	-67.500	-396.126	-751.800	-571.800
271	Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	-324.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.010</b>	<b>0</b>	<b>-69.220</b>	<b>-939.354</b>	<b>-5.056.859</b>	<b>-4.670.819</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.390</b>	<b>0</b>	<b>271.830</b>	<b>-170.799</b>	<b>3.808.010</b>	<b>3.312.450</b>
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	580.281	0	855.327	2.074.762	11.525.553	9.361.419
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	2.000.000	10.813.633	10.813.633
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-584.350	0	-603.600	-583.257	-5.806.682	-3.527.532
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-51.000.000	-275.464	-275.464
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>251.727</b>	<b>-47.508.495</b>	<b>16.257.040</b>	<b>16.372.056</b>
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-25.000	0	-42.500	-30.000	-110.000	-42.500
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-42.500</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>13.604.229</b>	<b>0</b>	<b>13.200.989</b>	<b>-38.546.849</b>	<b>177.951.013</b>	<b>119.033.528</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>13.200.989</b>	<b>0</b>	<b>13.401.578</b>	<b>81.032.568</b>	<b>162.089.213</b>	<b>105.832.539</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.604.229</b>	<b>0</b>	<b>13.200.989</b>	<b>42.485.719</b>	<b>177.951.013</b>	<b>119.033.528</b>

## Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges teilt
EDV-Anschaffungen Magistrat	0	0	0	0	0	0 0	-7.386
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.510	-1.720	-389	0	-1.510	-1.510 -1.510	-3.230
Veräußerung von Grundstücken	100.000	230.000	1.263.622	0	100.000	100.000 100.000	4.796.010
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	95.000	73.000	73.000	0	95.000	95.000 95.000	877.000
Kreditaufnahme (FAG) Haus Morija	0	0	0	0	0	0 0	324.000
SoPo (FAG) Brandschutz Haus Morija	0	0	0	0	0	0 0	216.000
Investitionszuschuss an Haus Morija	0	0	0	0	0	0 0	-216.000
Kredit Brandschutz Haus Morija	0	0	-307.100	0	0	0 0	-324.000
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	0	0	-16.200	-16.200 -16.200	-61.560
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200 16.200	61.560
Einnahmen aus Krediten an private Unternehmen	0	12.650	18.947	0	0	0 0	88.350
Kreditaufnahme vom Land	0	300.000	200.000	0	150.000	100.000 0	1.955.650
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	580.281	555.327	1.733.076	0	667.284	269.084 397.484	16.775.948
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0 0	563.300
Erstattung v. Umsatzsteuer (Kulturhalle)	0	0	0	0	0	0 0	30.000
Erstattung von Umsatzsteuer - allgemein	0	0	0	0	0	0 0	5.000
Erstattung v. Umsatzsteuer (Unbebaute Grundstücke)	0	0	0	0	0	0 0	36.000
Büroausstattung Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0 0	-10.000
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-25.500	-25.500	-24.745	0	-25.500	-25.500 -25.500	-215.000
Kapitaleinlage BreitbandRödermark GmbH	0	-25.000	0	0	0	0 0	-25.000
Erwerb von Grundstücken	-50.000	0	-36.656	0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.987.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Berliner/Breslau)	0	-30.000	0	0	0	0 0	-30.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Kapellenstr.)	-12.500	-12.500	-12.500	0	-5.000	0 0	-82.500
Tilgung von Krediten vom Land	-119.050	-111.500	-146.037	0	-126.500	-122.500 -122.500	-751.250
Einnahmen Konjunkturp. Bund Brutto	0	0	144.762	0	0	0 0	0
Einnahmen Konjunkturp. Land Brutto	0	0	0	0	0	0 0	312.271
SoPo Konjunkturpaket Land	0	0	52.035	0	0	0 0	1.560.982
Darlehen Konjunkturpaket Bund	0	0	0	0	0	0 0	72.381

## Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2011	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015 2016	Bisher bereitges- teilt
SoPo Konjunkturpaket Bund	0	0	434.286	0	0	0 0	506.667
Investitionszuschuss an KBR Konjunkturpaket	0	0	-506.667	0	0	0 0	-1.521.837
Darlehen an KBR Konjunkturpaket	0	0	-72.381	0	0	0 0	-275.464
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-12.900	-12.900	-10.407	0	-12.900	-12.900 -12.900	-51.922
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	1.856	0	9.200	9.200 9.200	36.882
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-436.200	-463.000	-418.714	0	-393.000	-407.800 -435.200	-2.496.350
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0 0	-563.300
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Odenwaldstraße)	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
Umsatzsteuerzahllast (Unbebaute Grundstücke)	0	0	0	0	0	0 0	-36.000
Umsatzsteuerzahllast (Kulturhalle)	0	0	0	0	0	0 0	-30.000
Umsatzsteuerzahllast - allgemein	0	0	0	0	0	0 0	-5.000
Versorgungsrücklage Beamte	-18.000	-17.000	-17.479	0	-19.000	-20.000 -21.000	-96.279
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (2. Forststr.)	0	0	-10.000	0	0	0 0	-40.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fond (Forststr.)	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (OD Waldacker)	0	0	-7.500	0	0	0 0	-62.500
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Am Wiesengrund)	-12.500	0	0	0	-12.500	-12.500 -12.500	-12.500



### Erläuterungen der Investitionen:

<b>Investitionserlöse insgesamt:</b>	<b>800.681 €</b>
<b>Investitionskosten insgesamt:</b>	<b>704.360 €</b>

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

<b>Davon Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen</b> (Verkauf 500 qm Junge Familien, 1.000 qm „Rennwiesen“, 2.000 qm Gewerbeflächen)	<b>100.000 €</b>	
<b>Davon Investitionserlöse für Investitionen (Pauschale Land)</b>	<b>95.000 €</b>	(9.500 €)
<b>Davon Investitionserlöse aus Krediten:</b> - Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	<b>580.281 €</b>	
<b>Davon Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:</b> - EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	<b>1.510 €</b>	(302 €)
<b>Davon Investitionskosten für Kapitaleinlagen:</b> - Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	<b>25.500 €</b>	
<b>Davon Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken</b>	<b>50.000 €</b>	
<b>Davon Investitionskosten für Kredite</b> - Kreditbeschaffungskosten (Ansparbeiträge Inv.fonds) Anspardarlehen Kapellenstraße 12.500 € und Anspar- Darlehen Am Wiesengrund/Tilsiter Straße	<b>25.000 €</b>	
- Tilgung für Darlehen vom Land	<b>119.050 €</b>	
- Tilgung für Darlehen vom Kreditmarkt	<b>436.200 €</b>	
<b>Davon Investitionskosten für Rücklagen</b> - Versorgungsrücklage Beamte	<b>18.000 €</b>	

#### **Abwicklung „Darlehen“ aus dem Sonderinvestitionsprogramm:**

##### **Investitionserlöse:**

- Erstattung der Tilgung durch die KBR	<b>9.200 €</b>
--	----------------

##### **Investitionskosten:**

- Tilgung der Darlehen Land und Bund	<b>12.900 €</b>
--------------------------------------	-----------------

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

**Investitionserlöse:**

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

**Investitionskosten:**

- Tilgung des Darlehens Land	16.200 €
------------------------------	----------

<b>Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-79.650	-75.550	-77.331	-79.650	-79.650	-79.650
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.605.500	-25.459.000	-24.844.699	-28.605.500	-29.625.500	-30.685.500
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.133.600	-1.079.500	-952.000	-1.007.500	-1.032.700	-1.058.500
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.627.033	-3.867.995	-2.398.661	-3.627.033	-3.627.033	-3.627.033
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-198.327	-179.206	-128.424	-208.002	-208.002	-208.002
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986.200	-1.048.900	-986.324	-986.200	-986.200	-986.200
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	-337.640	-327.914	-337.640	-337.640	-337.640
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.967.949</b>	<b>-32.047.791</b>	<b>-29.715.354</b>	<b>-34.851.524</b>	<b>-35.896.724</b>	<b>-36.982.524</b>
110	Personalaufwendungen	812.413	746.537	854.389	825.901	839.652	853.670
120	Versorgungsaufwendungen	666.834	659.661	545.631	667.712	668.607	669.520
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.479.247</b>	<b>1.406.197</b>	<b>1.400.020</b>	<b>1.493.613</b>	<b>1.508.259</b>	<b>1.523.191</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.425	116.955	62.825	52.949	53.478	54.013
140	Abschreibungen	230.144	282.924	92.292	311.668	311.668	311.668
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	-62	-62	-62	-62	-62
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.500	35.000	2.910	81.500	81.500	81.500
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	17.821.254	16.602.476	15.854.744	17.854.754	17.888.854	17.923.754
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>18.185.262</b>	<b>17.037.293</b>	<b>16.012.710</b>	<b>18.300.810</b>	<b>18.335.439</b>	<b>18.370.874</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.664.508</b>	<b>18.443.490</b>	<b>17.412.730</b>	<b>19.794.423</b>	<b>19.843.699</b>	<b>19.894.065</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.303.441</b>	<b>-13.604.300</b>	<b>-12.302.624</b>	<b>-15.057.101</b>	<b>-16.053.026</b>	<b>-17.088.460</b>
210	Finanzerträge	-311.000	-312.100	-339.838	-311.000	-311.000	-311.000
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	-676.002	-660.059	-676.002	-676.002	-676.002
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.533.950	1.542.500	962.042	1.722.700	1.852.650	1.957.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>553.768</b>	<b>561.218</b>	<b>-31.034</b>	<b>742.518</b>	<b>872.468</b>	<b>977.318</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.749.673</b>	<b>-13.043.082</b>	<b>-12.333.658</b>	<b>-14.314.583</b>	<b>-15.180.558</b>	<b>-16.111.141</b>
250	Außerordentliche Erträge	-400.000	-390.000	-741.554	-400.000	-400.000	-400.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.510	0	0	0
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-678.044</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.149.673</b>	<b>-13.433.082</b>	<b>-13.011.702</b>	<b>-14.714.583</b>	<b>-15.580.558</b>	<b>-16.511.141</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.149.673</b>	<b>-13.433.082</b>	<b>-13.011.702</b>	<b>-14.714.583</b>	<b>-15.580.558</b>	<b>-16.511.141</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Gesamta uszahlun gsbedarf</b>	<b>Bisher bereitge stellt</b>
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	95.000	0	73.000	525.897	3.445.649	3.065.649
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	230.000	228.170	5.178.010	4.778.010
221	Einzahlung aus der Gewährung von krediten	25.400	0	38.050	14.488	241.210	139.610
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>	<b>341.050</b>	<b>768.555</b>	<b>8.864.869</b>	<b>7.983.269</b>
240	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000	0	0	-36.084	-2.137.000	-1.937.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87	0	0
260	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen u. immaterielle Anlageverm.	-1.510	0	-1.720	-389	-106.222	-100.182
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung zuschüsse	0	0	0	-506.667	-1.737.837	-1.737.837
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.500	0	-67.500	-396.126	-751.800	-571.800
271	Auszahlung aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	-324.000
<b>280</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.010</b>	<b>0</b>	<b>-69.220</b>	<b>-939.354</b>	<b>-5.056.859</b>	<b>-4.670.819</b>
<b>290</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.390</b>	<b>0</b>	<b>271.830</b>	<b>-170.799</b>	<b>3.808.010</b>	<b>3.312.450</b>
300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	580.281	0	855.327	2.074.762	11.525.553	9.361.419
301	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	2.000.000	10.813.633	10.813.633
310	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-584.350	0	-603.600	-583.257	-5.806.682	-3.527.532
311	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-51.000.000	-275.464	-275.464
<b>320</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.069</b>	<b>0</b>	<b>251.727</b>	<b>-47.508.495</b>	<b>16.257.040</b>	<b>16.372.056</b>
340	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-25.000	0	-42.500	-30.000	-110.000	-42.500
<b>350</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-42.500</b>
<b>360</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>13.604.229</b>	<b>0</b>	<b>13.200.989</b>	<b>-38.546.849</b>	<b>177.951.013</b>	<b>119.033.528</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>13.200.989</b>	<b>0</b>	<b>13.401.578</b>	<b>81.032.568</b>	<b>162.089.213</b>	<b>105.832.539</b>
<b>380</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.604.229</b>	<b>0</b>	<b>13.200.989</b>	<b>42.485.719</b>	<b>177.951.013</b>	<b>119.033.528</b>

## Sonderbudget 14

<b>Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel</b>			
<b>Erträge</b>			
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Abweichung</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.764.000	-13.645.000	-1.119.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-993.000	-970.000	-23.000
Grundsteuer A	-11.000	-10.000	-1.000
Grundsteuer B	-3.200.000	-3.200.000	0
Gewerbsteuer	-8.500.000	-7.500.000	-1.000.000
Hundesteuer	-94.000	-94.000	0
Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-43.500	-40.000	-3.500
	<b>-27.605.500</b>	<b>-25.459.000</b>	<b>-2.146.500</b>
<b>Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen</b>			
Schlüsselzuweisungen	-3.627.033	-3.867.995	240.962
Familienleistungsausgleich	-1.133.600	-1.079.500	-54.100
	<b>-4.760.633</b>	<b>-4.947.495</b>	<b>186.862</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
Konzessionsabgabe Stromversorgung	-934.100	-984.400	50.300
Konzessionsabgabe Gasversorgung	-52.100	-64.500	12.400
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land	-147.599	-128.478	-19.121
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturprogramm	-50.728	-50.728	0
	<b>-1.184.527</b>	<b>-1.228.106</b>	<b>43.579</b>
<b>Finanzerträge</b>			
Gewinnanteil Sparkasse	-125.800	-125.800	0
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	-38.200	-38.200	0
Zinseinnahmen vom KBR	-43.500	-46.100	2.600
Zinseinnahmen von IC Rödermark AG	0	-200	200
Bankzinsen (Tagegeld)	-500	-500	0
Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer	-42.000	-36.000	-6.000
Zinsen für Forderungen (Stundung)	-61.000	-65.300	4.300
	<b>-311.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>			
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-400.000	-390.000	-10.000
	<b>-400.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>-34.261.660</b>	<b>-32.336.701</b>	<b>-1.924.959</b>
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>			
Kreisumlage	8.640.137	8.874.736	-234.599
Schulumlage	6.966.464	5.735.957	1.230.507
Kompensationsumlage	411.692	385.500	26.192
Planungsverband Frankfurt	127.261	127.783	-522
Gewerbesteuerumlage	1.675.700	1.478.500	197.200
	<b>17.821.254</b>	<b>16.602.476</b>	<b>1.218.778</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Rechts- und Beratungskosten	0	65.000	-65.000
Hilfeleistung Not in der Welt	5.000	5.000	0
Passiv-/ Nullenergiehaus Bildung Rückstellung	76.500	30.000	46.500
Abschreibungen	63.229	63.229	0
Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	50.728	0
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	100.000	150.000	-50.000
Einzelwertberichtigungen	10.000	10.000	0
	<b>305.457</b>	<b>373.957</b>	<b>-68.500</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	0
Bankzinsen an Kreditmarkt	511.700	553.400	-41.700
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	63.850	67.200	-3.350
Kontokorrentzinsen	870.000	840.000	30.000
Zinsausgaben Anspardarlehen	33.800	24.300	9.500
Zinsausgaben Gew. Steuer	6.000	9.000	-3.000
	<b>1.533.950</b>	<b>1.542.500</b>	<b>-8.550</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.660.661</b>	<b>18.518.933</b>	<b>1.141.728</b>
<b>Geplantes Jahresergebnis</b>	<b>-14.600.998</b>	<b>-13.817.767</b>	<b>-783.231</b>

## Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:

8100	Elektrizitäts u. Gasversorgung
8700	Wirtschaftliche Unternehmen
8800	Bebaute und unbebaute Grundstücke
9000	Steuern und Zuweisungen
9120	Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der HSE Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, die Ansparbeiträge zum Hess. Investitionsfonds sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

#### Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

#### Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO-Doppik sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht

<b>Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.605.500,00	-25.459.000,00	-24.844.699,36	-28.605.500,00	-29.625.500,00	-30.685.500,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.133.600,00	-1.079.500,00	-952.000,01	-1.007.500,00	-1.032.700,00	-1.058.500,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.627.033,00	-3.867.995,00	-2.398.661,00	-3.627.033,00	-3.627.033,00	-3.627.033,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-198.326,60	-179.205,82	-128.423,70	-208.001,60	-208.001,60	-208.001,60
090	Sonstige ordentliche Erträge	-986.200,00	-1.048.900,00	-986.323,90	-986.200,00	-986.200,00	-986.200,00
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.550.659,60</b>	<b>-31.634.600,82</b>	<b>-29.310.107,97</b>	<b>-34.434.234,60</b>	<b>-35.479.434,60</b>	<b>-36.565.234,60</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	-590,45	0,00	0,00	0,00
140	Abschreibungen	223.957,36	273.957,38	86.308,54	223.957,36	223.957,36	223.957,36
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.500,00	35.000,00	2.910,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	17.821.254,00	16.602.476,00	15.854.744,34	17.854.754,00	17.888.854,00	17.923.754,00
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>18.126.711,36</b>	<b>16.976.433,38</b>	<b>15.943.372,43</b>	<b>18.160.211,36</b>	<b>18.194.311,36</b>	<b>18.229.211,36</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.126.711,36</b>	<b>16.976.433,38</b>	<b>15.943.372,43</b>	<b>18.160.211,36</b>	<b>18.194.311,36</b>	<b>18.229.211,36</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.423.948,24</b>	<b>-14.658.167,44</b>	<b>-13.366.735,54</b>	<b>-16.274.023,24</b>	<b>-17.285.123,24</b>	<b>-18.336.023,24</b>
210	Finanzerträge	-311.000,00	-312.100,00	-339.837,67	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.533.950,00	1.542.500,00	962.041,96	1.722.700,00	1.852.650,00	1.957.500,00
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.222.950,00</b>	<b>1.230.400,00</b>	<b>622.204,29</b>	<b>1.411.700,00</b>	<b>1.541.650,00</b>	<b>1.646.500,00</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.200.998,24</b>	<b>-13.427.767,44</b>	<b>-12.744.531,25</b>	<b>-14.862.323,24</b>	<b>-15.743.473,24</b>	<b>-16.689.523,24</b>
250	Außerordentliche Erträge	-400.000,00	-390.000,00	-741.474,97	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	61.935,37	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-679.539,60</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.600.998,24</b>	<b>-13.817.767,44</b>	<b>-13.424.070,85</b>	<b>-15.262.323,24</b>	<b>-16.143.473,24</b>	<b>-17.089.523,24</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.600.998,24</b>	<b>-13.817.767,44</b>	<b>-13.424.070,85</b>	<b>-15.262.323,24</b>	<b>-16.143.473,24</b>	<b>-17.089.523,24</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-564,31	-530,72	-513,11	-589,87	-623,93	-660,49

## Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.



<b>Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-79.650,00	-75.550,00	-77.331,40	-79.650,00	-79.650,00	-79.650,00
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.639,85	-337.639,85	-327.914,13	-337.639,85	-337.639,85	-337.639,85
<b>100</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-417.289,85</b>	<b>-413.189,85</b>	<b>-405.245,53</b>	<b>-417.289,85</b>	<b>-417.289,85</b>	<b>-417.289,85</b>
110	Personalaufwendungen	812.412,90	746.536,53	854.389,03	825.901,38	839.652,13	853.670,43
120	Versorgungsaufwendungen	666.833,93	659.660,52	545.631,30	667.711,68	668.606,98	669.520,19
<b>125</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.479.246,83</b>	<b>1.406.197,05</b>	<b>1.400.020,33</b>	<b>1.493.613,06</b>	<b>1.508.259,11</b>	<b>1.523.190,62</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.424,73	51.955,22	63.415,62	52.948,98	53.478,49	54.013,26
140	Abschreibungen	6.186,92	8.966,32	5.983,01	87.711,10	87.711,10	87.711,10
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50	-61,50
<b>185</b>	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>58.550,15</b>	<b>60.860,04</b>	<b>69.337,13</b>	<b>140.598,58</b>	<b>141.128,09</b>	<b>141.662,86</b>
<b>190</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.537.796,98</b>	<b>1.467.057,09</b>	<b>1.469.357,46</b>	<b>1.634.211,64</b>	<b>1.649.387,20</b>	<b>1.664.853,48</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.120.507,13</b>	<b>1.053.867,24</b>	<b>1.064.111,93</b>	<b>1.216.921,79</b>	<b>1.232.097,35</b>	<b>1.247.563,63</b>
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.001,80	-676.001,80	-660.058,81	-676.001,80	-676.001,80	-676.001,80
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16	6.820,16
<b>230</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-653.238,65</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-669.181,64</b>	<b>-669.181,64</b>
<b>240</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.325,49</b>	<b>384.685,60</b>	<b>410.873,28</b>	<b>547.740,15</b>	<b>562.915,71</b>	<b>578.381,99</b>
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-78,66	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.574,42	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>275</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>451.325,49</b>	<b>384.685,60</b>	<b>412.369,04</b>	<b>547.740,15</b>	<b>562.915,71</b>	<b>578.381,99</b>
<b>320</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>451.325,49</b>	<b>384.685,60</b>	<b>412.369,04</b>	<b>547.740,15</b>	<b>562.915,71</b>	<b>578.381,99</b>
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,44	14,78	15,76	21,17	21,76	22,35

**Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel**
**Erträge**

	Budget 2013	Budget 2012	Abweichung
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	-36.000	-33.400	2.600
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb ED	-39.000	-37.500	1.500
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-1.550	-1.550	0
Kostenersatz Job-Ticket	-3.100	-3.100	0
kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse	-337.640	-337.640	0
kalkulatorische Zinsen / Erlöse	-676.002	-676.002	0
	-1.093.292	-1.089.192	4.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.093.292</b>	<b>-1.089.192</b>	<b>4.100</b>

**Aufwendungen**

<b>Personalaufwendungen</b>			
Vergütung Beschäftigte	129.875	126.897	-2.978
Vergütung Beschäftigte ATZ	165.146	104.323	-60.823
Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.996	16.589	-1.407
Leistungsprämien Beschäftigte	2.598	139.500	136.902
Dienst-,Amtsbezüge Beamte	184.904	177.173	-7.731
Dienst-,Amtsbezüge Beamte ATZ	29.986	14.760	-15.226
Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.	8.563	24.602	16.039
Sonderzuwendungen Beamte	8.598	8.214	-384
Leistungsprämien Beamte	0	15.500	15.500
Einsparvorgabe Personal	0	-55.644	-55.644
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	28.868	28.072	-796
AG-Anteil Sozialversicherung ATZ	48.908	34.307	-14.601
Beihilfen Beamte	114.000	105.000	-9.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	96.000	75.000	-21.000
ZVK Beschäftigte	12.080	11.738	-342
ZVK Beschäftigte ATZ	20.942	13.692	-7.250
Beiträge Versorgungskassen	349.834	363.661	13.827
Rückstellungen Beihilfen, ATZ	37.000	37.000	0
Rückstellungen Pensionen	184.000	184.000	0
Rückstellung Jubiläen	2.000	2.000	0
Aufw.Betr.-Amtsarzt( Kostart 6340/4600)	15.500	15.500	0
Aufw. Fort- und Weiterbildung	50	50	0
Aufw. Ausbildung	3.000	3.000	0
Reisekosten	6.900	6.900	0
Jobticket	18.600	18.600	0
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	850	0	-850
ATZ Aufstockungsbetrag kalk. Wert	0	-57.285	-57.285
	1.486.198	1.413.149	-73.049
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	50	50	0
EDV-Material	460	460	0
DV-Lizenzen/Verlängerung	3.290	0	-3.290
Nebenkosten Gebäude	17.223	25.500	8.277
Wartung EDV-Anlage	179	204	25
Kostenerstattung an KBR	2.550	2.550	0
Miete Gebäude	9.655	6.439	-3.216
Miete Kopierer	410	410	0
Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	2.500	2.500	0
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.500	1.950	-1.550
Fernmeldegebühren	5.200	5.200	0
Kosten Präsenz im Internet	420	616	196
Elektronikversicherung	38	46	8
Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten	0	-919	-919
Abschreibungen	6.187	8.966	2.779
Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten	-62	-62	0
Kalkulatorische Zinsen / Kosten	6.820	6.820	0
	58.420	60.730	2.310
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.544.618</b>	<b>1.473.878</b>	<b>-70.740</b>
<b>Geplantes Jahresergebnis</b>	<b>451.325</b>	<b>384.686</b>	<b>-66.639</b>

# **Wirtschaftsplan 2013**

## **Kommunale Betriebe Rödermark**

-wird nachgereicht-



# **Wirtschaftsplan 2013**

## **BreitbandGmbH Rödermark**

-wird nachgereicht-



# **Wirtschaftsplan 2013**

## **Berufsakademie Rhein-Main GmbH**

-wird nachgereicht-







# Beteiligungsbericht 2012 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.

## Beteiligung

### Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Gegenstand des Unternehmens	Aufbau und Betrieb einer Berufsakademie
Beteiligungsverhältnisse	Stand: 31.12.2011:
- Stadt Rödermark	29.850 Euro
- KVBG	5.150 Euro
insgesamt	35.000 Euro
Besetzung des Aufsichtsrats	- Alexander Sturm, Erster Stadtrat der Stadt Rödermark (Vorsitzender), - Werner Popp, Stadtrat der Stadt Rödermark - Michael Uhe-Wilhelm, Stadtrat der Stadt Rödermark - Sven Sulzmann, Stadtrat der Stadt Rödermark - Gerd Hibbeler, Kreistagsbeigeordneter des Kreises Offenbach - Margot Süß, Kreistagsbeigeordnete des Kreises Offenbach
Geschäftsführung:	Bernd Albrecht
Aufwand Gremien:	420 € Aufsichtsrat (AR) (je 30 € je Mitglied und Sitzung, außer dem AR-Vorsitzenden)
Beteiligungen des Unternehmens	keine
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen	Die Berufsakademie Rhein-Main bietet den regional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes duales Studium im Bereich Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik sowie Weiterbildungsmaßnahmen an. Sie unterstützt die Unternehmen bei der Personalbeschaffung und Personalentwicklung und leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rödermark und des Kreises Offenbach.
Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde	keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft	keine
Kreditaufnahmen durch das Unternehmen	2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Schulungsgebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad
Sicherheiten	Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. €

### **Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung**

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

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Am Ende des Jahres 2011 waren 281 Studenten in 10 Studiengruppen immatrikuliert. Die Berufsakademie erzielte mit 107 neuen Studenten und 10 neuen Kooperationspartnern ein hervorragendes Ergebnis.

### **Ertragslage des Unternehmens**

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2011 betrug TEUR 369 (davon TEUR 269 öffentliche Zuschüsse). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf TEUR 1.012. Die Umsatzrentabilität betrug 33,4%.

